

**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**

Pilar Temático / Eje Transversal: ET02 Financiamiento para el desarrollo
 Tema de Desarrollo: ET0201 Financiamiento para el desarrollo
 Programa Presupuestario: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 Proyecto Presupuestario: 01 Captación y recaudación de ingresos
 Ojativo del Programa Presupuestario: Incluye acciones que permitan elevar la calidad capacidad y equidad tributaria con seguridad, jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un regimen fiscal que amplie la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento
 Dependencia General: 500 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 Dependencia Auxiliar: 216 Área de Comercialización

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del indicador: TASA DE VARIACIÓN EN LOS REGISTROS TRIMESTRALES DE LOS PADRONES
 Fórmula de cálculo: $((\text{Registro en los padrones del trimestre actual} / \text{Registros en los padrones del trimestre anterior}) - 1) * 100$
 Interpretación: MUESTRA EL PADRON DE USUARIOS ACTUALIZADO
 Dimensión que atender: 98
 Descripción del Factor del comparación: SE PODRA COMPARAR CON EL REPORTE EMITIDO POR EL SISTEMA DE COBRO | Frecuencia de Medición: Trimestral
 Ambito Geográfico: CABECERA MUNICIPAL, LA VENTA, SAANTA CLARA, TENERIA, LOS JAVIERES, ENC
 Cobertura:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
REGISTROS EN EL PADRON DEL TRIMESTRE ACTUAL	PORCENTAJE	SUMABLE	100.00	15.00	15.00	7.00	7.00	15.00	15.00	7.00	7.00
REGISTROS EN EL PADRON DEL TRIMESTRE ANTERIOR	PORCENTAJE	SUMABLE	100.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO
15.00	0.00	7.00	0.00	ROJO	15.00	7.00	46.67	ROJO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO EN EL PRIMER TRIMESTRE NO SE ALCANZO LA META PROGRAMADA EN SU TOTALIDAD

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

SE REALIZAN ACCIONES PARA QUE LOS USUARIOS CON TOMAS CLANDESTINAS SE DEN DE ALTA EN EL PADRON LO QUE AYUDA A GENERAR UN MAYOR CONTROL DE TOMAS DE AGUA POTABLE

ELABORÓ
L.C. ANGELICA CEDILLO SANCHEZ



REVISÓ
C. LEOPOLDO VELAZQUEZ BERNARDINO

**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**

Pilar Temático / Eje Transversal: ET02 Financiamiento para el desarrollo
 Tema de Desarrollo: ET0201 Financiamiento para el desarrollo
 Programa Presupuestario: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 Proyecto Presupuestario: 01 Registro y control de caja y tesorería
 Objetivo del Programa Presupuestario: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria con seguridad, justicia, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento
 Dependencia General: 800 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 Dependencia Auxiliar: 800 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del indicador: TASA DE VARIACION DE LA RECAUDACION CORRIENTE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL
 Formula de calculo: $((\text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual} / \text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior}) - 1) * 100$
 Interpretación: Reforzamiento de la recaudación corriente
 Dimensión que atender: 98
 Descripción del Factor del comparación: ESTADOS COPARATIVOS DE INGRESOS Frecuencia de Medición: Trimestral
 Ambito Geográfico: CABECERA MUNICIPAL, LA VENTA, TENERIA., SANTA CLARA, ENGUINDO, LOS JA'

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
RECAUDACION CORRIENTE OBTENIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ACTUAL	PORCENTAJE	SUMABLE	100.00	700,000.00	700,000.00	150,553.00	650,553.00	1,700,000.00	700,000.00	650,553.00	650,553.00
RECAUDACION CORRIENTE OBTENIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR	PORCENTAJE	SUMABLE	100.00	800,000.00	800,000.00	100,000.00	800,000.00	1,800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO
25.00	0.00	1,650,553.00	0.00	VERDE	1,700,000.00	1,650,553.00	97.09	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
 LOS INGRESOS POR RECAUDACION FUE BUENA

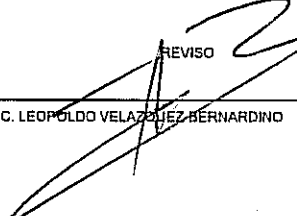
EVALUACIÓN DEL INDICADOR

SE IMPLEMENTARAN ACCIONES PARA CUMPLIR CON LA META PROGRAMADA

ELABORÓ

 L.C. ANGELICA CEDILLO SANCHEZ



REVISÓ

 C. LEOPOLDO VELAZQUEZ BERNARDINO

**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**

Pilar Temático / Eje Transversal: PT02 Pilar temático Municipio Progresista
 Tema de Desarrollo: PT0204 Servicios Públicos
 Programa Presupuestario: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 Proyecto Presupuestario: 05 Operación y mantenimiento de infraestructura hídrica para el suministro de agua
 Objetivo del Programa Presupuestario: Engloba el conjunto de acciones emitidas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad
 Dependencia General: C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN
 Dependencia Auxiliar: 220 Área de Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del indicador: PORCENTAJE EN LOS VOLUMENES DE EXTRACCIÓN DEL AGUA POTABLE DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO
 Fórmula de cálculo: (Volumen de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas/Volumen de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas)*100
 Interpretación: VOLUMENES DE EXTRACCIÓN DEL AGUA POTABLE DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO
 Dimensión que atender: 100
 Descripción del Factor del comparación: HOJAS DE REPORTE DE LA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE Frecuencia de Medición: Mensual
 Ambito Geográfico: 100
 Cobertura: 100

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
VOLUMENES DE AGUA POTABLE DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO EXTRAIDAS	PORCENTAJE	SUMABLE	100.00	400,000.00	100,000.00	166,874.00	366,874.00	400,000.00	400,000.00	366,874.00	366,874.00
VOLUMENES DE AGUA POTABLE DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO PARA EXTRACCIÓN PROGRAMADAS	PORCENTAJE	SUMABLE	100.00	400,000.00	100,000.00	166,874.00	366,874.00	400,000.00	400,000.00	366,874.00	366,874.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO
25.00	0.00	366,874.00	0.00	VERDE	400,000.00	366,874.00	91.72	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
 EL VOLUMEN DE AGUA EXTRAIDA FUE MENOR S LA PROGRAMADA AL PRIMER TRIMESTRE, SIN EMBARGO FUE SUMINISTRADA A LA POBLACION LA CANTIDAD DE AGUA REQUIDA POR LOS USUARIOS

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

SE BRINDA A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA LA CANTIDAD REQUERIDA PARA SU SUSTENTO

ELABORÓ

LC. ANGELICA CEDILLO SANCHEZ



REVISÓ

C. LEOPOLDO VELAZQUEZ BERNARDINO

**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**

Pilar Temático / Eje Transversal: PT02 Pilar temático Municipio Progresista
 Tema de Desarrollo: PT0204 Servicios públicos
 Programa Presupuestario: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 Proyecto Presupuestario: 05 Operación y mantenimiento de infraestructura hídrica para el suministro de agua
 Objetivo del Programa Presupuestario: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad
 Dependencia General: C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN
 Dependencia Auxiliar: 220 Área de Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del indicador: PORCENTAJE EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA POBLACION
 Fórmula de cálculo: (SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACION /SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SOLICITADA)* 100
 Interpretación: MUESTRA EL PORCENTAJE EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA POBLACION
 Dimensión que atender: 98
 Descripción del Factor del comparación: REPORTE DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Frecuencia de Medición: Semestral
 Ambito Geográfico: CABCERA, LA VENTA, SANTA CLARA, ENGUINDO, LOS JAVIERES, EL PROGRESO
 Cobertura:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG	%	ALCAN	PROG	%	ALCAN	%	
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACION	PORCENTAJE	SUMABLE	100.00	400,000.00	100,000.00	166,874.00	366,874.00	400,000.00	400,000.00	366,874.00	366,874.00
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SOLICITADA	PORCENTAJE	SUMABLE	100.00	400,000.00	100,000.00	166,874.00	366,874.00	400,000.00	400,000.00	366,874.00	366,874.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALCAN	EF %		PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO
25.00	0.00	366,874.00	0.00	VERDE	400,000.00	366,874.00	91.72	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
 MUESTRA QUE LA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE FUE MENOR A LA PROGRAMADA AL TRIMESTRE, SIN EMBARGO SE SUMINISTRO EL SERVICIO A LA POBLACION EN LA CANTIDAD REQUERIDA

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

SE CONTINUARA IMPMENTADO ACCIONES QUE PERMITAN BRINDAR UN SERVICIO EFICIENTE A LA POBLACION

ELABORÓ

L.C. ANGELICA CEDILLO SANCHEZ



REVISÓ

C. LEOPOLDO VELAZQUEZ BERNARDINO

**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**

Pilar Temático / Eje Transversal: PT02 Pilar temático Municipio Progresista
 Tema de Desarrollo: PT0204 Servicios Públicos
 Programa Presupuestario: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 Proyecto Presupuestario: 02 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
 Objetivo del Programa Presupuestario: Conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población
 Dependencia General: C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN
 Dependencia Auxiliar: 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del indicador: PORCENTAJE DEL NIVEL DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS
 Fórmula de cálculo: $(\text{Metros cúbicos de aguas tratada en el semestre actual} / \text{Metros cúbicos de aguas vertidas}) * 100$
 Interpretación: PORCENTAJE DEL NIVEL DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS
 Dimensión que atender: 100
 Descripción del Factor del comparación: INFORME TRIMESTRAL SOBRE LOS TRATAMIENTOS DE LAS AGUAS RESIDUALES Frecuencia de Medición: Semestral
 Ambito Geográfico: 100
 Cobertura: 100

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG	ALCAN	%	PROG	ALCAN	%	ALCAN	%
METROS CUBICOS DE AGUAS TRATADAS EN EL SEMESTRE ACTUAL	PORCENTAJE	SUMABLE	100.00	150,000.00	150,000.00	100.00	150,000.00	150,000.00	100.00	150,000.00	100.00
METROS CUBICOS DE AGUAS VERTIDAS	PORCENTAJE	SUMABLE	100.00	150,000.00	150,000.00	100.00	150,000.00	150,000.00	100.00	150,000.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO
25.00	0.00	150,000.00	0.00	VERDE	150,000.00	150,000.00	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
 SE REALIZO LA APLICACION DE QUIMICOS REQUERIDOS A LAS AGUAS VERTIDAS PARA DAR EL TRATAMIENTO REQUERIDO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

EN EL CUARTO TRIMESTRE NO SE LLEGÓ A LA META PROGRAMADA DEL TOTAL DE AGUAS A TRATAR, SIN EMBARGO DEL TOTAL DE AGUAS VERTIDAS SE LOGRO DAR EL TRATAMIENTO ADECUADO A UN 98%

ELABORO

L.C. ANGELICA CEBILLO SANCHEZ



REVISO

C. LEOPOLDO VELAZQUEZ BERNARDINO

**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**

Pilar Temático / Eje Transversal: PT02 Pilar temático Municipio Progresista
 Tema de Desarrollo: PT0204 Servicios públicos
 Programa Presupuestario: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 Proyecto Presupuestario: 05 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
 Ojalivo del Programa Presupuestario: Engloba el conjunto de acciones emitidas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad
 Dependencia General: C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN
 Dependencia Auxiliar: C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE LAS GUARDIAS DE VIGILANCIA A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
 Formula de calculo: (Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable)*100
 Interpretación: MUESTRA EL PORCENTAJE GUARDIAS DE VIGILANCIA A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
 Dimensión que atender: 98
 Descripción del Factor del comparación: SE COMPARARA CON LOS REPORTES DE VIGILANCIA A LA INFRAESTRUCTURA Frecuencia de Medición: Trimestral
 Ambito Geográfico: CABECERA, LA VENTA, SANTA CLARA, ENGUINDO, LOS JAVIERES, EL PROGRESS
 Cobertura:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
SUPERVISIONES REALIZADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	SUMABLE	100.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
SUPERVISIONES PROGRAMADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA	PORCENTAJE	SUMABLE	100.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO
25.00	0.00	3.00	0.00	VERDE	3.00	3.00	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
 SE REALIZARON LAS SUPERVISIONES PROGRAMADAS A LAS GUARDIAS DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

SE DIO PUNTUAL CUMPLIMIENTO A LAS SUPERVISIONES DE LAS GUARDIAS DE VIGILANCIA, PARA PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS EN LOS PERIODOS DE GUARDIAS.

ELABORO

L.C. ANGELICA CEDILLO SANCHEZ



REVISO

C. LEOPOLDO VELÁZQUEZ BERNARDINO