



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS



Plan o Desarrollo / Eje Transversal: ET02

EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

Tema de Desarrollo: ET0201

ESTRUCTURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Sub Tema de Desarrollo: ET020101

REGLAMENTACION

Programa Presupuestario: 010309020101

REVISION Y EMISION DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL

Proyecto: 01

GOBIERNO

Objetivo del Programa Presupuestario: Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación rediseño actualización publicación y difusión de la reglamentación municipal.

Dependencia General: A00

DIRECCION GENERAL

Dependencia Auxiliar: 230

Area de Planes y Programas

Estructura del Indicador

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN A LEYES DECRETOS Y REGLAMENTOS MUNICIPALES REVISADAS

Fórmula de Cálculo: (Propuestas viables de modificación a leyes decretos y reglamentos municipales revisadas/Propuestas viables de modificación a leyes decretos y reglamentos municipales presentadas) *100

Interpretación: CONTRIBUIR A LA LEGALIDAD MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTOS, MANUELES.

Dimensión que atender: EFICIENCIA

Descripción del Factor de Comparación:

Ambito Geográfico: 0

Frecuencia de Medición: Semestral

Cobertura:

Línea Base:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE 1

Variables de indicador	Unidad de Medida	Tipo Operación	Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programada	%	Alcanzada	%	Programada	%	Alcanzada	%
PROPUESTAS VIBLES DE MODIFICACION A LEYES, DECRETOS Y REGLAMENTOS MUNICIPALES REVISADAS	EXPEDIENTE	SUMABLE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROPUESTAS VIBLES DE MODIFICACION A LEYES DECRETOS Y REGLAMENTOS MUNICIPALES PRESENTADAS	EXPEDIENTE	SUMABLE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	null	0.00	0.00	0.00	null

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



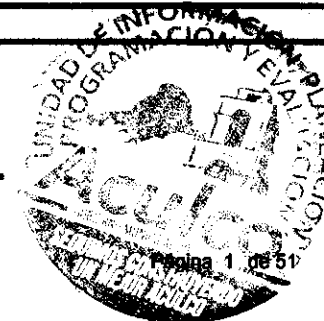
DIRECTOR GENERAL

CESAR PEREZ DOMINGUEZ

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

LIC. MARIA DEL CARMEN TANEZ PEREZ

Fecha de Elaboración: 12/05/2023





PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS



Plan o Desarrollo / Eje Transversal: ET02

EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

Tema de Desarrollo: ET0201

ESTRUCTURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Sub Tema de Desarrollo: ET020101

REGLAMENTACION

Programa Presupuestario: 010309020101

REVISION Y EMISION DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL

Proyecto: 01

GOBIERNO

Objetivo del Programa Presupuestario: Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación rediseño actualización publicación y difusión de la reglamentación municipal.

Dependencia General: A00

DIRECCION GENERAL

Dependencia Auxiliar: 230

Area de Planes y Programas

Estructura del Indicador

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE SESIONES DE CABILDO

Fórmula de Cálculo: (Número de sesiones de cabildo realizadas/Número de sesiones de cabildo programadas) *100

Interpretación: CONTRIBUIR A LA LEGALIDAD MEDIANTE LA REALIZACION DE LAS SESIONES PARA BENEFICIO DEL ORGANISMO Y DE LOS USUARIOS.

Dimensión que atender: EFICIENCIA

Descripción del Factor de Comparación:

Ambito Geográfico: 0

Frecuencia de Medición: Trimestral

Cobertura:

Línea Base:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE 1

Variables de Indicador	Unidad de Medida	Tipo Operación	Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programada	%	Alcanzada	%	Programada	%	Alcanzada	%
NÚMERO DE SESIONES DE CABILDO REALIZADAS	SESION	SUMABLE	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
NÚMERO DE SESIONES DE CABILDO PROGRAMADAS	SESION	SUMABLE	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO
3.00	3.00	3.00	100.00	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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



DIRECTOR GENERAL

OSCAR PEREZ DOMINGUEZ

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE PLANEACION UIPPE

LIC. MARIA DEL CARMEN YANEZ PEREZ

Fecha de Elaboración: 12/05/2023

Página 2 de 51



PbrM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS



Plan o Desarrollo / Eje Transversal: ET02

EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

Tema de Desarrollo: ET0201

ESTRUCTURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Sub Tema de Desarrollo: ET020101

REGLAMENTACION

Programa Presupuestario: 010309020101

REVISION Y EMISION DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL

Proyecto: 01

GOBIERNO

Objetivo del Programa Presupuestario: Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación rediseño actualización publicación y difusión de la reglamentación municipal.

Dependencia General: A00

DIRECCION GENERAL

Dependencia Auxiliar: 230

Area de Planes y Programas

Estructura del Indicador

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL PUBLICADAS

Fórmula de Cálculo: (Reglamentos y disposiciones de observancia general publicadas/Disposiciones de observancia general a publicar) *100

Interpretación: CONTRIBUIR A LA LEGALIDAD MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTOS, MANUELES.

Dimensión que atender: EFICACIA

Descripción del Factor de Comparación:

Ambito Geográfico: 0

Frecuencia de Medición: Semestral

Cobertura:

Linea Base:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE 1

Variables de Indicador	Unidad de Medida	Tipo Operación	Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programada	%	Alcanzada	%	Programada	%	Alcanzada	%
REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL PUBLICADAS	PUBLICACION	SUMABLE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL A PUBLICAR	PUBLICACION	SUMABLE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Meta Anual	Trimestre				AVANCE ACUMULADO			
	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	null	0.00	0.00	0.00	null

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



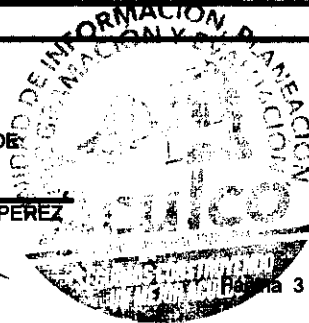
DIRECTOR GENERAL

CESAR PÉREZ DOMÍNGUEZ

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE PLANEACION UIPE

LIC. MARIA DEL CARMEN YANEZ PEREZ

Fecha de Elaboración: 12/05/2023





PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS



Plan o Desarrollo / Eje Transversal: ET02

EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

Tema de Desarrollo: ET0201

ESTRUCTURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Sub Tema de Desarrollo: ET020101

REGLAMENTACION

Programa Presupuestario: 010309020101

REVISION Y EMISION DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL

Proyecto: 01

GOBIERNO

Objetivo del Programa Presupuestario: Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación rediseño actualización publicación y difusión de la reglamentación municipal.

Dependencia General: A00

DIRECCION GENERAL

Dependencia Auxiliar: 230

Area de Planes y Programas

Estructura del Indicador

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES

Fórmula de Cálculo: (Creación y/o actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales aprobados/Reglamentos y disposiciones administrativas municipales existentes) *100

Interpretación: CONTRIBUIR A LA LEGALIDAD MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTOS, MANUELES.

Dimesión que atender: EFICACIA

Descripción del Factor de Comparación:

Ambito Geográfico: 0

Frecuencia de Medición: Anual

Cobertura:

Linea Base:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE 1

Variables de Indicador	Unidad de Medida	Tipo Operación	Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programada	%	Alcanzada	%	Programada	%	Alcanzada	%
CREACION Y/O ACTUALIZACION DE REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES APROBADOS	REGLAMENTO	NO SUMABLE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES EXISTENTES	REGLAMENTO	NO SUMABLE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	null	0.00	0.00	0.00	null

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



DIRECTOR GENERAL
CESAR PEREZ DOMINGUEZ

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE PLANEACION UIPE
LIC. MARIA DEL CARMEN YANEZ PEREZ

Fecha de Elaboración: 12/05/2023



Página de 51



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS



Plan o Desarrollo / Eje Transversal: ET02

EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

Tema de Desarrollo: ET0201

ESTRUCTURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Sub Tema de Desarrollo: ET020101

REGLAMENTACION

Programa Presupuestario: 010309020101

REVISION Y EMISION DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL

Proyecto: 01

GOBIERNO

Objetivo del Programa Presupuestario: Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación rediseño actualización publicación y difusión de la reglamentación municipal.

Dependencia General: A00

DIRECCION GENERAL

Dependencia Auxiliar: 230

Area de Planes y Programas

Estructura del Indicador

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE DOCUMENTOS JURÍDICO – ADMINISTRATIVOS APROBADOS

Fórmula de Cálculo: (Documentos jurídico – administrativos aprobados/Total de documentos jurídico-administrativos propuestos para crear o actualizar) *100

Interpretación: CONTRIBUIR A LA LEGALIDAD MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTOS, MANUELES.

Dimensión que atender: EFICIENCIA

Descripción del Factor de Comparación:

Ambito Geográfico: 0

Frecuencia de Medición: Anual

Cobertura:

Línea Base:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE 1

Variables de Indicador	Unidad de Medida	Tipo Operación	Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programada	%	Alcanzada	%	Programada	%	Alcanzada	%
DOCUMENTOS JURÍDICO – ADMINISTRATIVOS APROBADOS	ACTA	SUMABLE	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
TOTAL DE DOCUMENTOS JURÍDICO -ADMINISTRATIVOS PROPUESTOS PARA CREAR O ACTUALIZAR	ACTA	SUMABLE	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO
3.00	3.00	3.00	100.00	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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



DIRECTOR GENERAL

CESAR PEREZ DOMINGUEZ

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE PLANEACION UIPPE

LIC. MARIA DEL CARMEN PANEZ PEREZ

Fecha de Elaboración: 12/05/2023

Página 5 de 51



PbrM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS



Plan o Desarrollo / Eje Transversal: ET02

EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

Tema de Desarrollo: ET0205

FINANZAS PUBLICAS SANAS

Sub Tema de Desarrollo: ET020501

SISTEMA DE RECAUDACION Y PADRON DE CONTRIBUYENTES

Programa Presupuestario: 010502020401

REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA

Proyecto: 01

GOBIERNO

Objetivo del Programa Presupuestario:

Se refiere al establecimiento de criterios lineamientos procedimientos y sistemas de carácter técnico y administrativo a fin de mantener un control que permita la correcta evaluación de la administración; asimismo planear y organizar las políticas financieras y crediticias de los gobiernos municipales mediante una estricta administración de los recursos financieros y de control en las disposiciones de los egresos cuidando la liquidez conforme a los programas y presupuestos aprobados.

Dependencia General: B01

Finanzas

Dependencia Auxiliar: 204

Area de Tesoreria

Estructura del Indicador

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DE LOS APOYOS SUBSIDIOS FISCALES Y EXORTACIÓN AL PAGO PUNTUAL EFECTUADAS

Fórmula de Cálculo:

Interpretación: DIFUSION DE PROGRAMAS DE APOYO Y SUBSIDIOS FISCALES DIRIGIDOS A LOS USUARIOS.

Dimesión que atender: EFICIENCIA

Descripción del Factor de Comparación:

Ambito Geográfico: 0

Frecuencia de Medición: Trimestral

Cobertura:

Linea Base:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE 1

Variables de Indicador	Unidad de Medida	Tipo Operación	Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programada	%	Alcanzada	%	Programada	%	Alcanzada	%
NUMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSION DE LOS APOYOS, SUBSIDIOS FISCALES Y EXORTACIÓN AL PAGO PUNTUAL EFECTUADAS	CAMPANA	SUMABLE	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00
CAMPANA DE DIFUSION PROGRAMADAS	CAMPANA	SUMABLE	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			
	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO		Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00	VERDE	1.00	1.00	100.00	Verde	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



DIRECTOR GENERAL

CESAR PEREZ DOMINGUEZ

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE PLANEACION UIPE

LIC. MARIA DEL CARMEN YANEZ PEREZ

Fecha de Elaboración: 12/05/2023

Página 6 de 51



PbrM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS



Plan o Desarrollo / Eje Transversal: ET02

EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

Tema de Desarrollo: ET0205

FINANZAS PUBLICAS SANAS

Sub Tema de Desarrollo: ET020501

SISTEMA DE RECAUDACION Y PADRON DE CONTRIBUYENTES

Programa Presupuestario: 010502020401

REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA

Proyecto: 01

GOBIERNO

Objetivo del Programa Presupuestario:

Se refiere al establecimiento de criterios lineamientos procedimientos y sistemas de carácter técnico y administrativo a fin de mantener un control que permita la correcta evaluación de la administración; asimismo planear y organizar las políticas financieras y crediticias de los gobiernos municipales mediante una estricta administración de los recursos financieros y de control en las disposiciones de los egresos cuidando la liquidez conforme a los programas y presupuestos aprobados.

Dependencia General: B01

Finanzas

Dependencia Auxiliar: 204

Area de Tesoreria

Estructura del Indicador

Nombre del Indicador: TASA DE VARIACIÓN DE LAS CAJAS MÓVILES INSTALADAS

Fórmula de Cálculo: $((\text{Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual} / \text{Total de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior}) - 1) * 100$

Interpretación: REALIZAR CAMPAÑAS PARA ATRAER EL PAGO DE LOS CONTRIBUYENTES

Dimensión que atender: CALIDAD

Descripción del Factor de Comparación:

Ambito Geográfico: 0

Frecuencia de Medición: Trimestral

Cobertura:

Linea Base:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE 1

Variables de Indicador	Unidad de Medida	Tipo Operación	Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programada	%	Alcanzada	%	Programada	%	Alcanzada	%
NÚMERO DE CAJAS MÓVILES INSTALADAS EN EL EJERCICIO FISCAL ACTUAL	CAJA	SUMABLE	26.00	5.00	19.23	4.00	15.38	5.00	19.23	4.00	15.38
TOTAL DE CAJAS MÓVILES INSTALADAS EN EL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	CAJA	SUMABLE	30.00	6.00	20.00	5.00	16.67	6.00	20.00	5.00	16.67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Meta Anual	Trimestre				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO
26.00	5.00	4.00	80.00	AMARILLO	5.00	4.00	80.00	amarillo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



DIRECTOR GENERAL

CESAR PEREZ DOMINGUEZ

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE PLANEACION UIPPE

LIC. MARIA DEL CARMEN YANEZ PEREZ

Fecha de Elaboración: 12/05/2023

Página 7 de 51



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS



Plan o Desarrollo / Eje Transversal: ET02

EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

Tema de Desarrollo: ET0205

FINANZAS PUBLICAS SANAS

Sub Tema de Desarrollo: ET020501

SISTEMA DE RECAUDACION Y PADRON DE CONTRIBUYENTES

Programa Presupuestario: 010502020401

REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA

Proyecto: 01

GOBIERNO

Objetivo del Programa Presupuestario:

Se refiere al establecimiento de criterios lineamientos procedimientos y sistemas de carácter técnico y administrativo a fin de mantener un control que permita la correcta evaluación de la administración; asimismo planear y organizar las políticas financieras y crediticias de los gobiernos municipales mediante una estricta administración de los recursos financieros y de control en las disposiciones de los egresos cuidando la liquidez conforme a los programas y presupuestos aprobados.

Dependencia General: B01

Finanzas

Dependencia Auxiliar: 204

Area de Tesoreria

Estructura del Indicador

Nombre del Indicador: TASA DE VARIACIÓN EN LOS REGISTROS DE LOS PADRONES DE COBRO

Fórmula de Cálculo: $((\text{Número de registros en los padrones del trimestre del año actual} / \text{Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior}) - 1) * 100$

Interpretación: ACTUALIZAR EL PADRÓN DE USUARIOS

Dimesión que atender: EFICIENCIA

Descripción del Factor de Comparación:

Ambito Geográfico: 0

Frecuencia de Medición: Trimestral

Cobertura:

Línea Base:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE 1

Variables de Indicador	Unidad de Medida	Tipo Operación	Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programada	%	Alcanzada	%	Programada	%	Alcanzada	%
NÚMERO DE REGISTROS EN LOS PADRONES DEL TRIMESTRE DEL AÑO ACTUAL	REGISTRO	SUMABLE	300.00	70.00	23.33	49.00	16.33	70.00	23.33	49.00	16.33
TOTAL DE REGISTROS EN LOS PADRONES DEL TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR	REGISTRO	SUMABLE	300.00	70.00	23.33	94.00	31.33	70.00	23.33	94.00	31.33

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Meta Anual	Trimestre				AVANCE ACUMULADO			
	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO
70.00	70.00	49.00	70.00	amarillo	70.00	49.00	70.00	null

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



DIRECTOR GENERAL

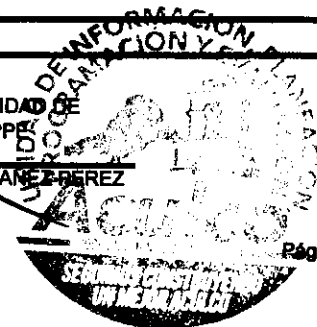
CESAR PEREZ DOMINGUEZ

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE PLANEACION UIPEP

LIC. MARIA DEL CARMEN YANEZ PEREZ

Fecha de Elaboración: 12/05/2023

Página 8 de 51





PbrM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS



Plan o Desarrollo / Eje Transversal: ET02

EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

Tema de Desarrollo: ET0205

FINANZAS PUBLICAS SANAS

Sub Tema de Desarrollo: ET020501

SISTEMA DE RECAUDACION Y PADRON DE CONTRIBUYENTES

Programa Presupuestario: 010502020401

REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA

Proyecto: 01

GOBIERNO

Objetivo del Programa Presupuestario: Se refiere al establecimiento de criterios lineamientos procedimientos y sistemas de carácter técnico y administrativo a fin de mantener un control que permita la correcta evaluación de la administración; asimismo planear y organizar las políticas financieras y crediticias de los gobiernos municipales mediante una estricta administración de los recursos financieros y de control en las disposiciones de los egresos cuidando la liquidez conforme a los programas y presupuestos aprobados.

Dependencia General: B01

Finanzas

Dependencia Auxiliar: 204

Area de Tesoreria

Estructura del Indicador

Nombre del Indicador: TASA DE VARIACION DEL NUMERO DE CONTRIBUYENTES DETECTADOS EN SITUACION FISCALIZABLE

Fórmula de Cálculo:

Interpretación: DISMINUIR EL NUMERO DE CONTRIBUYENTES EN SITUACION FISCALIZABLE

Dimensión que atender: EFICIENCIA

Descripción del Factor de Comparación:

Ambito Geográfico: 0

Frecuencia de Medición: Trimestral

Cobertura:

Línea Base:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE 1

Variables de Indicador	Unidad de Medida	Tipo Operación	Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programada	%	Alcanzada	%	Programada	%	Alcanzada	%
NÚMERO DE CONTRIBUYENTES DETECTADOS EN SITUACIÓN FISCALIZABLE DEL TRIMESTRE ACTUAL	DOCUMENTO	SUMABLE	180.00	50.00	27.78	3.00	1.67	50.00	27.78	3.00	1.67
TOTAL DE CONTRIBUYENTES DETECTADOS EN SITUACIÓN FISCALIZABLE EN TRIMESTRE ANTERIOR	DOCUMENTO	SUMABLE	240.00	60.00	25.00	3.00	1.25	60.00	25.00	3.00	1.25

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO				SEMAFORO
	Programada	Alcanzada	EF %			Programada	Alcanzada	EF %		
50.00	50.00	3.00	1.67	null	50.00	3.00	1.67	null		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



DIRECTOR GENERAL

CÉSAR PÉREZ DOMÍNGUEZ

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN UIPE

LIC. MARIA DEL CARMEN YANEZ PEREZ

Fecha de Elaboración: 12/05/2023

Página 9 de 51



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS



Plan o Desarrollo / Eje Transversal: ET02

EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

Tema de Desarrollo: ET0205

FINANZAS PUBLICAS SANAS

Sub Tema de Desarrollo: ET020501

SISTEMA DE RECAUDACION Y PADRON DE CONTRIBUYENTES

Programa Presupuestario: 010502020401

REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA

Proyecto: 01

GOBIERNO

Objetivo del Programa Presupuestario:

Se refiere al establecimiento de criterios lineamientos procedimientos y sistemas de carácter técnico y administrativo a fin de mantener un control que permita la correcta evaluación de la administración; asimismo planear y organizar las políticas financieras y crediticias de los gobiernos municipales mediante una estricta administración de los recursos financieros y de control en las disposiciones de los egresos cuidando la liquidez conforme a los programas y presupuestos aprobados.

Dependencia General: B01

Finanzas

Dependencia Auxiliar: 204

Area de Tesoreria

Estructura del Indicador

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE INVITACIONES DE PAGO A CONTRIBUYENTES MOROSOS OMISOS Y REMISOS DETECTADOS

Fórmula de Cálculo: (Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos omisos y remisos entregadas/Total de invitaciones expedidas) *100

Interpretación: REGULARIZAR A LOS USUARIOS .

Dimesión que atender: EFICIENCIA

Descripción del Factor de Comparación:

Ambito Geográfico: 0

Frecuencia de Medición: Trimestral

Cobertura:

Línea Base:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE 1

Variables de Indicador	Unidad de Medida	Tipo Operación	Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programada	%	Alcanzada	%	Programada	%	Alcanzada	%
NÚMERO DE INVITACIONES DE PAGO A CONTRIBUYENTES MOROSOS, OMISOS Y REMISOS ENTREGADAS	NOTIFICACION	SUMABLE	24,000.00	8,000.00	33.33	8,000.00	33.33	8,000.00	33.33	8,000.00	33.33
TOTAL DE INVITACIONES EXPEDIDAS	NOTIFICACION	SUMABLE	24,000.00	8,000.00	33.33	8,000.00	33.33	8,000.00	33.33	8,000.00	33.33

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO				SEMAFORO
	Programada	Alcanzada	EF %			Programada	Alcanzada	EF %		
8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	VERDE	8,000.00	8,000.00	100.00	null		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



DIRECTOR GENERAL

CESAR PEREZ DOMINGUEZ

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE PLANEACION UIPE

LIC. MARIA DEL ROSARIO YANEZ PEREZ

Fecha de Elaboración: 2/05/2023

Página 10 de 51



PbrM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS



Plan o Desarrollo / Eje Transversal: ET02

EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

Tema de Desarrollo: ET0205

FINANZAS PUBLICAS SANAS

Sub Tema de Desarrollo: ET020501

SISTEMA DE RECAUDACION Y PADRON DE CONTRIBUYENTES

Programa Presupuestario: 010502020401

REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA

Proyecto: 01

GOBIERNO

Objetivo del Programa Presupuestario:

Se refiere al establecimiento de criterios lineamientos procedimientos y sistemas de carácter técnico y administrativo a fin de mantener un control que permita la correcta evaluación de la administración; asimismo planear y organizar las políticas financieras y crediticias de los gobiernos municipales mediante una estricta administración de los recursos financieros y de control en las disposiciones de los egresos cuidando la liquidez conforme a los programas y presupuestos aprobados.

Dependencia General: B01

Finanzas

Dependencia Auxiliar: 204

Area de Tesoreria

Estructura del Indicador

Nombre del Indicador: TASA DE VARIACIÓN DE LA RECAUDACIÓN CORRIENTE

Fórmula de Cálculo: $((\text{Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual} / \text{Total de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior}) - 1) * 100$

Interpretación: INGRESOS RECAUDADOS CADA TRIMESTRE

Dimensión que atender: EFICIENCIA

Descripción del Factor de Comparación: ESTADOS COMPARATIVOS DE INGRESOS

Ambito Geográfico: 0

Frecuencia de Medición: Trimestral

Cobertura:

Linea Base:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE 1

Variables de indicador	Unidad de Medida	Tipo Operación	Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programada	%	Alcanzada	%	Programada	%	Alcanzada	%
MONTO DE RECAUDACIÓN CORRIENTE OBTENIDA EN EL TRIMESTRE DEL AÑO ACTUAL	PESOS	SUMABLE	17,432,431.99	8,788,631.99	50.41	8,064,801.40	91.76	8,788,631.99	50.41	8,064,801.40	91.76
TOTAL DE RECAUDACIÓN CORRIENTE OBTENIDA EN EL TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR	PESOS	SUMABLE	17,469,807.70	8,158,007.70	46.70	7,085,547.05	40.56	8,158,007.70	46.70	7,085,547.05	40.56

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Meta Anual	Trimestre				Trimestre			
	AVANCE TRIMESTRAL		SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO		
Programada	Alcanzada	EF %		Programada	Alcanzada		EF %	
8,788,631.99	8,788,631.99	8,064,801.40	91.76	8,788,631.99	8,064,801.40	91.76	AMARILLO	AMARILLO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DIRECTOR GENERAL

CESAR PEREZ DOMINGUEZ

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE PLANEACION MIPPE

LIC. MARIA DEL ROSARIO YANEZ PEREZ

Fecha de Elaboración: 12/06/2023

Página 11 de 51





PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS



Plan o Desarrollo / Eje Transversal: ET02

EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

Tema de Desarrollo: ET0205

FINANZAS PUBLICAS SANAS

Sub Tema de Desarrollo: ET020501

SISTEMA DE RECAUDACION Y PADRON DE CONTRIBUYENTES

Programa Presupuestario: 010502020401

REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA

Proyecto: 01

GOBIERNO

Objetivo del Programa Presupuestario:

Se refiere al establecimiento de criterios lineamientos procedimientos y sistemas de carácter técnico y administrativo a fin de mantener un control que permita la correcta evaluación de la administración; asimismo planear y organizar las políticas financieras y crediticias de los gobiernos municipales mediante una estricta administración de los recursos financieros y de control en las disposiciones de los egresos cuidando la liquidez conforme a los programas y presupuestos aprobados.

Dependencia General: B01

Finanzas

Dependencia Auxiliar: 204

Area de Tesoreria

Estructura del Indicador

Nombre del Indicador: TASA DE VARIACIÓN DEL MONTO DE INGRESOS POR COBRO DE ACCESORIOS

Fórmula de Cálculo: $((\text{Monto de ingresos por cobro de accesos en el trimestre actual} / \text{Monto de ingresos por cobro de accesos en el trimestre anterior}) - 1) * 100$

Interpretación: INGRESO RECAUDADO POR EL CONCEPTO DE MULTAS Y RECARGOS DURANTE EN TRIMESTRE.

Dimensión que atender: EFICIENCIA

Descripción del Factor de Comparación:

Ambito Geográfico: 0

Frecuencia de Medición: Trimestral

Cobertura:

Línea Base:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE 1

Variables de Indicador	Unidad de Medida	Tipo Operación	Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programada	%	Alcanzada	%	Programada	%	Alcanzada	%
MONTO DE INGRESOS POR COBRO DE ACCESORIOS EN EL TRIMESTRE ACTUAL	PESOS	SUMABLE	695,250.00	213,750.00	30.74	143,828.70	67.28	213,750.00	30.74	143,928.70	67.28
MONTO DE INGRESOS POR COBRO DE ACCESORIOS EN EL TRIMESTRE ANTERIOR	PESOS	SUMABLE	745,250.00	213,750.00	28.68	135,448.11	18.17	213,750.00	28.68	135,448.11	18.17

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO
213,750.00	213,750.00	143,828.70	67.28	AMARILLO	213,750.00	143,828.70	67.28	null

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

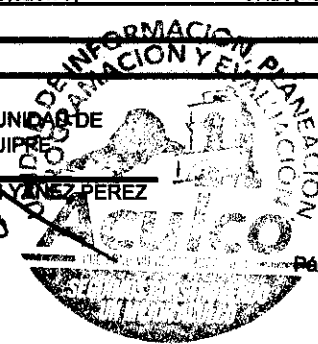


DIRECTOR GENERAL

CESAR PEREZ DOMINGUEZ

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE PLANEACION UIPRE

LIC. MARIA DEL CARMEN YANEZ PEREZ



Fecha de Elaboración: 12/05/2023

Página 12 de 51



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS



Plan o Desarrollo / Eje Transversal: ET02

EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

Tema de Desarrollo: ET0205

FINANZAS PUBLICAS SANAS

Sub Tema de Desarrollo: ET020501

SISTEMA DE RECAUDACION Y PADRON DE CONTRIBUYENTES

Programa Presupuestario: 010502020401

REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA

Proyecto: 01

GOBIERNO

Objetivo del Programa Presupuestario:

Se refiere al establecimiento de criterios lineamientos procedimientos y sistemas de carácter técnico y administrativo a fin de mantener un control que permita la correcta evaluación de la administración; asimismo planear y organizar las políticas financieras y crediticias de los gobiernos municipales mediante una estricta administración de los recursos financieros y de control en las disposiciones de los egresos cuidando la liquidez conforme a los programas y presupuestos aprobados.

Dependencia General: B01

Finanzas

Dependencia Auxiliar: 204

Area de Tesoreria

Estructura del Indicador

Nombre del Indicador: TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES

Fórmula de Cálculo: $((\text{Monto de Ingresos propios municipales del año actual} / \text{Total de Ingresos propios municipales del año anterior}) - 1) * 100$

Interpretación: VARIACIÓN EN LOS INGRESOS RECAUDADOS.

Dimensión que atender: EFICIENCIA

Descripción del Factor de Comparación: INGRESOS DEL AÑO ANTERIOR

Ambito Geográfico: 0

Frecuencia de Medición: Anual

Cobertura:

Línea Base:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE 1

Variables de Indicador	Unidad de Medida	Tipo Operación	Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programada	%	Alcanzada	%	Programada	%	Alcanzada	%
MONTO DE INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES DEL AÑO ACTUAL	MONTO	VALOR ACTUAL	17,432,431.99	8,788,631.99	50.41	8,084,601.40	91.76	8,788,631.99	50.41	8,084,601.40	91.76
TOTAL DE INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES DEL AÑO ANTERIOR	MONTO	VALOR ACTUAL	17,489,807.70	8,158,007.70	46.70	7,085,547.05	40.56	8,158,007.70	46.70	7,085,547.05	40.56

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Meta Anual	Trimestre				AVANCE ACUMULADO			
	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO
8,788,631.99	8,788,631.99	8,084,601.40	91.76	AMARILLO	8,788,631.99	8,084,601.40	91.76	AMARILLO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



DIRECTOR GENERAL

CESAR PEREZ DOMINGUEZ

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE PLANEACION UIPE

LIC. MARIA DEL CARMEN YANEZ PEREZ

Fecha de Elaboración: 12/05/2023

Página 13 de 51



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS



Plan o Desarrollo / Eje Transversal: ET02

EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

Tema de Desarrollo: ET0205

FINANZAS PUBLICAS SANAS

Sub Tema de Desarrollo: ET020501

SISTEMA DE RECAUDACION Y PADRON DE CONTRIBUYENTES

Programa Presupuestario: 010502020401

REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA

Proyecto: 01

GOBIERNO

Objetivo del Programa Presupuestario:

Se refiere al establecimiento de criterios lineamientos procedimientos y sistemas de carácter técnico y administrativo a fin de mantener un control que permita la correcta evaluación de la administración; asimismo planear y organizar las políticas financieras y crediticias de los gobiernos municipales mediante una estricta administración de los recursos financieros y de control en las disposiciones de los egresos cuidando la liquidez conforme a los programas y presupuestos aprobados.

Dependencia General: B01

Finanzas

Dependencia Auxiliar: 204

Area de Tesoreria

Estructura del Indicador

Nombre del Indicador:

TASA DE VARIACIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO SIN CONSIDERAR PARTICIPACIONES

Fórmula de Cálculo:

Interpretación: VARIACIÓN DE LOS INGRESOS SIN CONSIDERAR PARTICIPACIONES.

Dimensión que atender: EFICIENCIA

Descripción del Factor de Comparación:

Ambito Geográfico: 0

Frecuencia de Medición: Anual

Cobertura:

Línea Base:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE 1

Variables de Indicador	Unidad de Medida	Tipo Operación	Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programada	%	Alcanzada	%	Programada	%	Alcanzada	%
RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO SIN CONSIDERAR PARTICIPACIONES DEL AÑO ACTUAL	PESOS	VALOR ACTUAL	16,932,431.99	8,788,631.99	50.41	8,064,601.40	91.76	8,788,631.99	50.41	8,064,601.40	91.76
RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO SIN CONSIDERAR PARTICIPACIONES DEL AÑO ANTERIOR	PESOS	VALOR ACTUAL	16,969,807.70	8,158,007.70	48.07	7,085,547.05	41.75	8,158,007.70	48.07	7,085,547.05	41.75

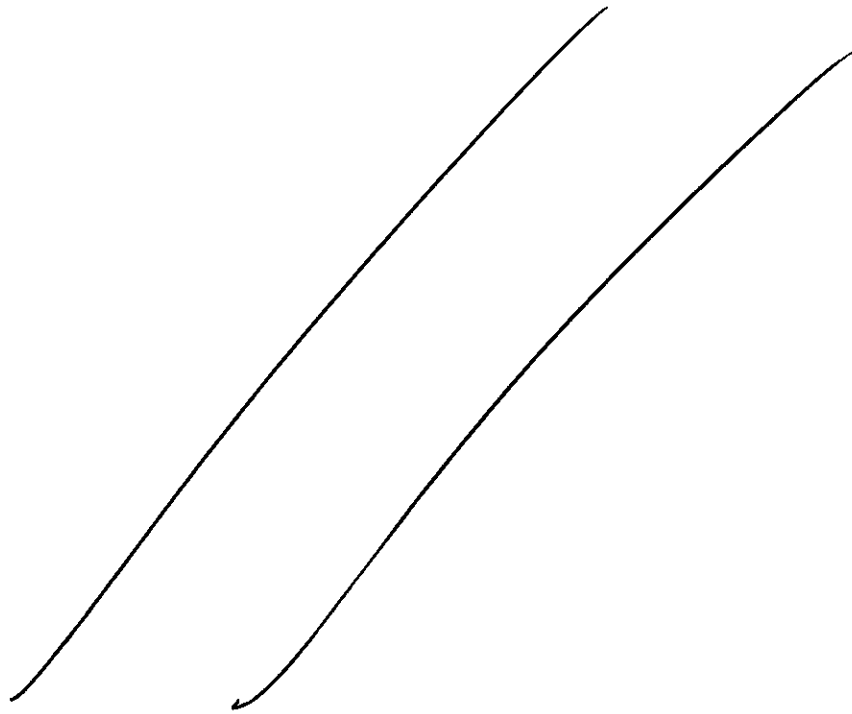
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Meta Anual	Trimestre				Trimestre			
	AVANCE TRIMESTRAL		SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO		
Programada	Alcanzada	EF %		Programada	Alcanzada		EF %	
8,788,631.99	8,788,631.99	8,064,601.40	91.76	8,788,631.99	8,064,601.40	91.76	ninguno	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



DIRECTOR GENERAL

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE
PLANEACION UIPE



Fecha de Elaboración: 12/05/2023

Página 15 de 51



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS



Plan o Desarrollo / Eje Transversal: ET02
 Tema de Desarrollo: ET0206
 Sub Tema de Desarrollo: ET020601
 Programa Presupuestario: 010502060101
 Proyecto: 01

EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE
 GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO
 GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO
 ADMINISTRACION DE PERSONAL
 GOBIERNO

Objetivo del Programa Presupuestario: Comprende las actividades para la administración de personal así como aquellas para celebrar con el sindicato en tiempo y forma los convenios que rigen las relaciones laborales entre los gobiernos municipales y sus servidores públicos; consolidar un sistema integral de personal y llevar a cabo el reclutamiento selección inducción promoción evaluación del desempeño así como el fortalecimiento de las actividades de integración familiar en beneficio del personal.

Dependencia General: B02 Administración
 Dependencia Auxiliar: 212 Area de Administración

Estructura del Indicador

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE SUPERVISIONES REALIZADAS PARA VERIFICAR LA PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Fórmula de Cálculo:

Interpretación: CONTROL DE ENTRADAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

Dimensión que atender: EFICACIA

Descripción del Factor de Comparación:

Ambito Geográfico: 0

Frecuencia de Medición: Trimestral

Cobertura:

Linea Base:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE 1

Variables de Indicador	Unidad de Medida	Tipo Operación	Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programada	%	Alcanzada	%	Programada	%	Alcanzada	%
SUPERVISIONES REALIZADAS PARA VERIFICAR LA PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	REGISTRO	SUMABLE	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
SUPERVISIONES PROGRAMADAS PARA VERIFICAR LA PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	REGISTRO	SUMABLE	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Meta Anual	Trimestre				AVANCE ACUMULADO			
	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO
6.00	6.00	6.00	100.00	VERDE	6.00	6.00	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DIRECTOR GENERAL

CESAR PEREZ DOMINGUEZ

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN UIPE

LIC. MARIA DEL CARMEN MANÉZ PEREZ



Fecha de Elaboración: 12/05/2023

Página 16 de 51



PbrM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS



Plan o Desarrollo / Eje Transversal: ET02

Tema de Desarrollo: ET0206

Sub Tema de Desarrollo: ET020601

Programa Presupuestario: 010502060101

Proyecto: 01

EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO

GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO

ADMINISTRACION DE PERSONAL

GOBIERNO

Objetivo del Programa Presupuestario: Comprende las actividades para la administración de personal así como aquellas para celebrar con el sindicato en tiempo y forma los convenios que rigen las relaciones laborales entre los gobiernos municipales y sus servidores públicos; consolidar un sistema integral de personal y llevar a cabo el reclutamiento selección inducción promoción evaluación del desempeño así como el fortalecimiento de las actividades de integración familiar en beneficio del personal.

Dependencia General: B02

Administracion

Dependencia Auxiliar: 212

Area de Administracion

Estructura del Indicador

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL EFECTUADOS

Fórmula de Cálculo: (Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso) *100

Interpretación: CONTROL DE ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL DENTRO DEL ORGANISMO DE AGUA.

Dimensión que atender: CALIDAD

Descripción del Factor de Comparación:

Ambito Geográfico: 0

Frecuencia de Medición: Semestral

Cobertura:

Linea Base:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE 1

Variables de Indicador	Unidad de Medida	Tipo Operación	Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programada	%	Alcanzada	%	Programada	%	Alcanzada	%
MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS EFECTUADOS	FORMATO	SUMABLE	10.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00
MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS EN PROCESO	FORMATO	SUMABLE	10.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			
	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO		Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO
2.00	2.00	0.00	0.00	ROJO	2.00	0.00	0.00	ROJO	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



DIRECTOR GENERAL

CESAR PEREZ DOMINGUEZ

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

LIC. MARIA DEL CARMEN YANEZ PEREZ

Fecha de Elaboración: 12/05/2023

Página 17 de 51



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS



Plan o Desarrollo / Eje Transversal: ET02
 Tema de Desarrollo: ET0206
 Sub Tema de Desarrollo: ET020601
 Programa Presupuestario: 010502060101
 Proyecto: 01

EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE
 GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO
 GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO
 ADMINISTRACION DE PERSONAL
 GOBIERNO

Objetivo del Programa Presupuestario: Comprende las actividades para la administración de personal así como aquellas para celebrar con el sindicato en tiempo y forma los convenios que rigen las relaciones laborales entre los gobiernos municipales y sus servidores públicos; consolidar un sistema integral de personal y llevar a cabo el reclutamiento selección inducción promoción evaluación del desempeño así como el fortalecimiento de las actividades de integración familiar en beneficio del personal.

Dependencia General: B02 Administracion
 Dependencia Auxiliar: 212 Area de Administracion

Estructura del Indicador

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS EN ADQUISICIONES
 Fórmula de Cálculo: (Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas) *100
 Interpretación: GASTO EJERCIDO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES
 Dimensión que atender: EFICIENCIA

Descripción del Factor de Comparación:
 Ambito Geográfico: 0
 Cobertura:
 Línea Base:

Frecuencia de Medición: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE 1

Variables de Indicador	Unidad de Medida	Tipo Operación	Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programada	%	Alcanzada	%	Programada	%	Alcanzada	%
MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES EJERCIDO	PESOS	SUMABLE	5,942,000.00	1,788,600.00	29.76	899,038.19	50.83	1,788,600.00	29.76	899,038.19	50.83
MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS	PESOS	SUMABLE	5,942,000.00	1,788,600.00	29.76	899,038.19	50.83	1,788,600.00	29.76	899,038.19	50.83

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
 DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Meta Anual	Trimestre				Trimestre			
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO
1,788,600.00	1,788,600.00	899,038.19	50.83	null	1,788,600.00	899,038.19	50.83	null

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



DIRECTOR GENERAL
 CESAR PEREZ DOMINGUEZ

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN UIPPE
 LIC. MARIA DEL CARMEN YANEZ PEREZ

Fecha de Elaboración: 12/05/2023

Página 18 de 51



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS



Plan o Desarrollo / Eje Transversal: ET02

Tema de Desarrollo: ET0206

Sub Tema de Desarrollo: ET020601

Programa Presupuestario: 010502060101

Proyecto: 01

EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO

GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO

ADMINISTRACION DE PERSONAL

GOBIERNO

Objetivo del Programa Presupuestario: Comprende las actividades para la administración de personal así como aquellas para celebrar con el sindicato en tiempo y forma los convenios que rigen las relaciones laborales entre los gobiernos municipales y sus servidores públicos; consolidar un sistema integral de personal y llevar a cabo el reclutamiento selección inducción promoción evaluación del desempeño así como el fortalecimiento de las actividades de integración familiar en beneficio del personal.

Dependencia General: B02

Administracion

Dependencia Auxiliar: 212

Area de Administracion

Estructura del Indicador

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIADOS

Fórmula de Cálculo: (Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio) *100

Interpretación: CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES REGISTRADOS

Dimensión que atender: EFICIENCIA

Descripción del Factor de Comparación:

Ambito Geográfico: 0

Frecuencia de Medición: Trimestral

Cobertura:

Linea Base:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE 1

Variables de Indicador	Unidad de Medida	Tipo Operación	Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programada	%	Alcanzada	%	Programada	%	Alcanzada	%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO	REGISTRO	VALOR ACTUAL	8.00	2.00	25.00	0.00	0.00	2.00	25.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN PROCESO DE REGISTRO EN EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO	REGISTRO	VALOR ACTUAL	8.00	2.00	25.00	0.00	0.00	2.00	25.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Meta Anual	Trimestre				AVANCE ACUMULADO			
	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO
2.00	2.00	0.00	0.00	ROJO	2.00	0.00	0.00	ROJO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



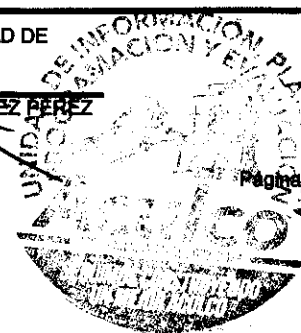
DIRECTOR GENERAL

CESAR PEREZ DOMINGUEZ

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE PLANEACION UIPPE

LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ PEREZ

Fecha de Elaboración: 12/05/2023



Página 19 de 51



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS



Plan o Desarrollo / Eje Transversal: ET02
Tema de Desarrollo: ET0206
Sub Tema de Desarrollo: ET020601
Programa Presupuestario: 010502060101
Proyecto: 01

EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE
GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO
GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ADMINISTRACION DE PERSONAL
GOBIERNO

Objetivo del Programa Presupuestario: Comprende las actividades para la administración de personal así como aquellas para celebrar con el sindicato en tiempo y forma los convenios que rigen las relaciones laborales entre los gobiernos municipales y sus servidores públicos; consolidar un sistema integral de personal y llevar a cabo el reclutamiento selección inducción promoción evaluación del desempeño así como el fortalecimiento de las actividades de integración familiar en beneficio del personal.

Dependencia General: B02 Administración
Dependencia Auxiliar: 212 Area de Administración

Estructura del Indicador

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE VERIFICACIÓN AL INVENTARIO PATRIMONIAL MUNICIPAL

Fórmula de Cálculo: (Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas) *100

Interpretación: VERIFICAR QUE LOS BIENES PATRIMONIALES ESTEN EN BUEN ESTADO

Dimesión que atender: CALIDAD

Descripción del Factor de Comparación:

Ambito Geográfico: 0

Frecuencia de Medición: Trimestral

Cobertura:

Línea Base:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE 1

Variables de Indicador	Unidad de Medida	Tipo Operación	Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programada	%	Alcanzada	%	Programada	%	Alcanzada	%
VERIFICACIONES FISICAS AL INVENTARIO PATRIMONIAL MUNICIPAL REALIZADAS	REGISTRO	VALOR ACTUAL	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VERIFICACIONES FISICAS AL INVENTARIO PATRIMONIAL MUNICIPAL PROGRAMADAS	REGISTRO	VALOR ACTUAL	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Meta Anual	Trimestre				AVANCE ACUMULADO			
	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	null	0.00	0.00	0.00	null

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



DIRECTOR GENERAL

CESAR PEREZ DOMINGUEZ

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE PLANEACION UIPPE

LIC. MARIA DEL ROSARIO YANEZ PEREZ

Fecha de Elaboración: 12/05/2023

Página 20 de 51



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS



Plan o Desarrollo / Eje Transversal: ET02
Tema de Desarrollo: ET0206
Sub Tema de Desarrollo: ET020601
Programa Presupuestario: 010502060101
Proyecto: 01

EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE
GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO
GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ADMINISTRACION DE PERSONAL
GOBIERNO

Objetivo del Programa Presupuestario: Comprende las actividades para la administración de personal así como aquellas para celebrar con el sindicato en tiempo y forma los convenios que rigen las relaciones laborales entre los gobiernos municipales y sus servidores públicos; consolidar un sistema integral de personal y llevar a cabo el reclutamiento selección inducción promoción evaluación del desempeño así como el fortalecimiento de las actividades de integración familiar en beneficio del personal.

Dependencia General: B02 Administración
Dependencia Auxiliar: 212 Area de Administracion

Estructura del Indicador

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE TRÁMITES Y SERVICIOS INTEGRADOS O ACTUALIZADOS

Fórmula de Cálculo: (Tramites y servicios integrados y/o actualizados en el catálogo/Total de trámites y servicios) *100

Interpretación: TRAMITES Y SERVICIOS QUE SE OFRECEN EN EL ORGANISMO.

Dimensión que atender: EFICIENCIA

Descripción del Factor de Comparación:

Ambito Geográfico: 0

Frecuencia de Medición: Trimestral

Cobertura:

Línea Base:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE 1

Variables de Indicador	Unidad de Medida	Tipo Operación	Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programada	%	Alcanzada	%	Programada	%	Alcanzada	%
TRAMITES Y SERVICIOS INTEGRADOS Y/O ACTUALIZADOS EN EL CATÁLOGO	CEDULAS	VALOR ACTUAL	5.00	5.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00
TOTAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS	CEDULAS	VALOR ACTUAL	5.00	5.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Meta Anual	Trimestre				AVANCE ACUMULADO			
	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO
5.00	5.00	5.00	100.00	VERDE	5.00	5.00	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



DIRECTOR GENERAL

CESAR PEREZ DOMINGUEZ

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE
PLANEACIÓN UIPE

LIC. MARIA DEL ROSARIO VANEZ PEREZ

Fecha de Elaboración: 12/05/2023

Página 21 de 51



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS



Plan o Desarrollo / Eje Transversal: ET02
Tema de Desarrollo: ET0206
Sub Tema de Desarrollo: ET020601
Programa Presupuestario: 010502060101
Proyecto: 01

EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE
GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO
GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ADMINISTRACION DE PERSONAL
GOBIERNO

Objetivo del Programa Presupuestario: Comprende las actividades para la administración de personal así como aquellas para celebrar con el sindicato en tiempo y forma los convenios que rigen las relaciones laborales entre los gobiernos municipales y sus servidores públicos; consolidar un sistema integral de personal y llevar a cabo el reclutamiento selección inducción promoción evaluación del desempeño así como el fortalecimiento de las actividades de integración familiar en beneficio del personal.

Dependencia General: B02 Administración
Dependencia Auxiliar: 212 Area de Administracion

Estructura del Indicador

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA

Fórmula de Cálculo: (Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria/Documento programado a elaborar y publicar) *100

Interpretación: ORGANIZACIÓN INTERNA DEL ORGANISMO DE AGUA POTABLE.

Dimensión que atender: EFICIENCIA

Descripción del Factor de Comparación:

Ambito Geográfico: 0

Frecuencia de Medición: Trimestral

Cobertura:

Linea Base:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE 1

Variables de Indicador	Unidad de Medida	Tipo Operación	Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programada	%	Alcanzada	%	Programada	%	Alcanzada	%
ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA	DOCUMENTO	VALOR ACTUAL	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
DOCUMENTO PROGRAMADO A ELABORAR Y PUBLICAR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00	VERDE	1.00	1.00	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



DIRECTOR GENERAL
CESAR PEREZ DOMINGUEZ

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN UIPE
LIC. MARIA DEL CARMEN YANEZ PEREZ

Fecha de Elaboración: 12/05/2023

Página 22 de 51



PbrM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS



Plan o Desarrollo / Eje Transversal: ET02

Tema de Desarrollo: ET0206

Sub Tema de Desarrollo: ET020601

Programa Presupuestario: 010502060101

Proyecto: 01

EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO

GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO

ADMINISTRACION DE PERSONAL

GOBIERNO

Objetivo del Programa Presupuestario: Comprende las actividades para la administración de personal así como aquellas para celebrar con el sindicato en tiempo y forma los convenios que rigen las relaciones laborales entre los gobiernos municipales y sus servidores públicos; consolidar un sistema integral de personal y llevar a cabo el reclutamiento selección inducción promoción evaluación del desempeño así como el fortalecimiento de las actividades de integración familiar en beneficio del personal.

Dependencia General: B02

Administracion

Dependencia Auxiliar: 212

Area de Administracion

Estructura del Indicador

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE SESIONES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA REALIZADAS

Fórmula de Cálculo: (Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas/Número de Comisión Municipal de Mejora Regulatoria programadas) *100

Interpretación: CUMPLIMIENTO DE LA SESIONES DE CONSEJO EN MEJORA REGULATORIA

Dimensión que atender: EFICIENCIA

Descripción del Factor de Comparación:

Ambito Geográfico: 0

Frecuencia de Medición: Trimestral

Cobertura:

Línea Base:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE 1

Variables de Indicador	Unidad de Medida	Tipo Operación	Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programada	%	Alcanzada	%	Programada	%	Alcanzada	%
NÚMERO DE SESIONES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA REALIZADAS	ACTA	SUMABLE	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
NÚMERO DE SESIONES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA PROGRAMADAS	ACTA	SUMABLE	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Meta Anual	Trimestre				Trimestre			
	AVANCE TRIMESTRAL		SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO		
Programada	Alcanzada	EF %		Programada	Alcanzada		EF %	
1.00	1.00	1.00	100.00	VERDE	1.00	1.00	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

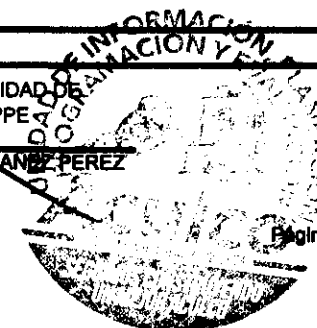
EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DIRECTOR GENERAL

CÉSAR PEREZ DOMÍNGUEZ

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y IPPE

LIC. MARIA DEL CARMEN YANEZ PEREZ



Fecha de Elaboración: 12/05/2023

Página 23 de 51



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS



Plan o Desarrollo / Eje Transversal: ET02

Tema de Desarrollo: ET0206

Sub Tema de Desarrollo: ET020601

Programa Presupuestario: 010502060101

Proyecto: 01

EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO

GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO

ADMINISTRACION DE PERSONAL

GOBIERNO

Objetivo del Programa Presupuestario: Comprende las actividades para la administración de personal así como aquellas para celebrar con el sindicato en tiempo y forma los convenios que rigen las relaciones laborales entre los gobiernos municipales y sus servidores públicos; consolidar un sistema integral de personal y llevar a cabo el reclutamiento selección inducción promoción evaluación del desempeño así como el fortalecimiento de las actividades de integración familiar en beneficio del personal.

Dependencia General: B02

Administracion

Dependencia Auxiliar: 212

Area de Administracion

Estructura del Indicador

Nombre del Indicador: TASA DE VARIACIÓN DEL GASTO EJERCIDO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS

Fórmula de Cálculo: $((\text{Servidores públicos en funciones en el semestre actual} / \text{Servidores públicos en funciones en el semestre anterior}) - 1) * 100$

Interpretación: TOTAL DE SERVIDORES ACTIVOS EN EL ORGANISMO

Dimesión que atender: CALIDAD

Descripción del Factor de Comparación:

Ambito Geográfico: 0

Frecuencia de Medición: Semestral

Cobertura:

Línea Base:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE 1

Variables de Indicador	Unidad de Medida	Tipo Operación	Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programada	%	Alcanzada	%	Programada	%	Alcanzada	%
SERVIDORES PÚBLICOS EN FUNCIONES EN EL SEMESTRE ACTUAL	REGISTRO	NO SUMABLE	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MONTO EJERCIDO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES, BIENES Y SERVICIOS DEL SEMESTRE ANTERIOR	REGISTRO	NO SUMABLE	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	null	0.00	0.00	0.00	null

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



DIRECTOR GENERAL

CESAR PEREZ DOMINGUEZ

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN

LIC. MARIA DEL CARMEN VANEZ PEREZ

Fecha de Elaboración: 12/05/2023

Página 24 de 51



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS



Plan o Desarrollo / Eje Transversal: ET02

Tema de Desarrollo: ET0206

Sub Tema de Desarrollo: ET020601

Programa Presupuestario: 010502060101

Proyecto: 01

EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO

GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO

ADMINISTRACION DE PERSONAL

GOBIERNO

Objetivo del Programa Presupuestario: Comprende las actividades para la administración de personal así como aquellas para celebrar con el sindicato en tiempo y forma los convenios que rigen las relaciones laborales entre los gobiernos municipales y sus servidores públicos; consolidar un sistema integral de personal y llevar a cabo el reclutamiento selección inducción promoción evaluación del desempeño así como el fortalecimiento de las actividades de integración familiar en beneficio del personal.

Dependencia General: B02

Administracion

Dependencia Auxiliar: 212

Area de Administracion

Estructura del Indicador

Nombre del Indicador: TASA DE VARIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES EN FUNCIONES

Fórmula de Cálculo: $((\text{Monto ejercido por concepto de adquisiciones bienes y servicios del semestre actual} / \text{Monto por concepto de adquisiciones bienes y servicios ejercidos del semestre anterior}) - 1) * 100$

Interpretación: GASTO EJERCIDO POR EL CONSUMO DE ADQUISICIONES, BIENES Y SERVICIOS.

Dimensión que atender: ECONOMIA

Descripción del Factor de Comparación:

Ambito Geográfico: 0

Frecuencia de Medición: Semestral

Cobertura:

Línea Base:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE 1

Variables de Indicador	Unidad de Medida	Tipo Operación	Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programada	%	Alcanzada	%	Programada	%	Alcanzada	%
MONTO EJERCIDO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES, BIENES Y SERVICIOS DEL SEMESTRE ACTUAL	PESOS	SUMABLE	5,942,000.00	1,768,600.00	29.76	899,038.19	50.83	1,768,600.00	29.76	899,038.19	50.83
MONTO EJERCIDO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES, BIENES Y SERVICIOS DEL SEMESTRE ANTERIOR	PESOS	SUMABLE	6,492,400.00	2,028,300.00	31.24	874,864.65	13.47	2,028,300.00	31.24	874,864.65	13.47

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Meta Anual	Trimestre				AVANCE ACUMULADO			
	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO
1,768,600.00	1,768,600.00	899,038.19	50.83	AMARILLO	1,768,600.00	899,038.19	50.83	AMARILLO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DIRECTOR GENERAL

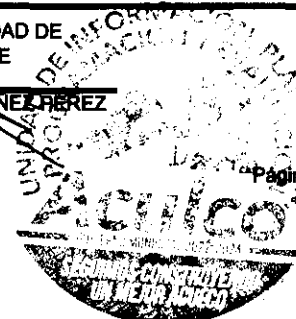
CESAR PÉREZ DOMÍNGUEZ

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN LUPPE

LIC. MARIA DEL CARMEN GONZALEZ PEREZ

Fecha de Elaboración: 12/05/2023

Página 25 de 51





PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS



Plan o Desarrollo / Eje Transversal: ET02
Tema de Desarrollo: ET0206
Sub Tema de Desarrollo: ET020601
Programa Presupuestario: 010502060101
Proyecto: 01

EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE
GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO
GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ADMINISTRACION DE PERSONAL
GOBIERNO

Objetivo del Programa Presupuestario: Comprende las actividades para la administración de personal así como aquellas para celebrar con el sindicato en tiempo y forma los convenios que rigen las relaciones laborales entre los gobiernos municipales y sus servidores públicos; consolidar un sistema integral de personal y llevar a cabo el reclutamiento selección inducción promoción evaluación del desempeño así como el fortalecimiento de las actividades de integración familiar en beneficio del personal.

Dependencia General: B02 Administración
Dependencia Auxiliar: 212 Area de Administración

Estructura del Indicador

Nombre del Indicador: TASA DE VARIACION EN EL REGISTRO DE BIENES PATRIMONIALES

Fórmula de Cálculo:

Interpretación: TOTAL DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO

Dimensión que atender: CALIDAD

Descripción del Factor de Comparación:

Ambito Geográfico: 0

Frecuencia de Medición: Semestral

Cobertura:

Línea Base:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE 1

Variables de Indicador	Unidad de Medida	Tipo Operación	Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programada	%	Alcanzada	%	Programada	%	Alcanzada	%
REGISTRO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SEMESTRE ACTUAL	REGISTRO	SUMABLE	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	0.00	0.00
REGISTRO DE BIENES PATRIMONIALES DEL SEMESTRE ANTERIOR	REGISTRO	SUMABLE	12.00	3.00	25.00	1.00	8.33	3.00	25.00	1.00	8.33

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO
3.00	3.00	0.00	0.00	null	3.00	0.00	33.33	null

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DIRECTOR GENERAL

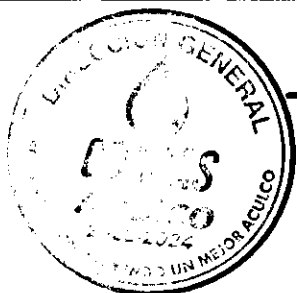
CESAR PEREZ DOMINGUEZ

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN UIPPE

LIC. MARIA DEL CARMEN YANEZ PEREZ

Fecha de Elaboración: 12/05/2023

Página 28 de 51





PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS



Plan o Desarrollo / Eje Transversal: ET02
 Tema de Desarrollo: ET0206
 Sub Tema de Desarrollo: ET020601
 Programa Presupuestario: 010502060101
 Proyecto: 01

EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE
 GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO
 GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO
 ADMINISTRACION DE PERSONAL
 GOBIERNO

Objetivo del Programa Presupuestario: Comprende las actividades para la administración de personal así como aquellas para celebrar con el sindicato en tiempo y forma los convenios que rigen las relaciones laborales entre los gobiernos municipales y sus servidores públicos; consolidar un sistema integral de personal y llevar a cabo el reclutamiento selección inducción promoción evaluación del desempeño así como el fortalecimiento de las actividades de integración familiar en beneficio del personal.

Dependencia General: B02 Administracion
 Dependencia Auxiliar: 212 Area de Administracion

Estructura del Indicador

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA
 Fórmula de Cálculo: (Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas/Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria) *100
 Interpretación: CUMPLIMIENTO CON EL PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA
 Dimensión que atender: EFICACIA
 Descripción del Factor de Comparación:
 Ambito Geográfico: 0 Frecuencia de Medición: Trimestral
 Cobertura:
 Línea Base:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE 1

Variables de Indicador	Unidad de Medida	Tipo Operación	Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programada	%	Alcanzada	%	Programada	%	Alcanzada	%
ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA CUMPLIDAS	REGISTRO	SUMABLE	6.00	3.00	50.00	3.00	50.00	3.00	50.00	3.00	50.00
TOTAL DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA	REGISTRO	SUMABLE	6.00	3.00	50.00	3.00	50.00	3.00	50.00	3.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
 DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Meta Anual	Trimestre				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO
3.00	3.00	3.00	100.00	VERDE	3.00	3.00	100.00	null

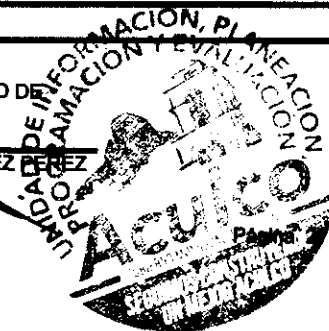
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



DIRECTOR GENERAL
 CÉSAR PEREZ DOMINGUEZ

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN
 PLANEACIÓN UIPPE
 LIC. MARIA DEL SA... YANEZ PEREZ



Fecha de Elaboración: 12/05/2023



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS



Plan o Desarrollo / Eje Transversal: ET02

Tema de Desarrollo: ET0206

Sub Tema de Desarrollo: ET020601

Programa Presupuestario: 010502060101

Proyecto: 01

EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO

GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO

ADMINISTRACION DE PERSONAL

GOBIERNO

Objetivo del Programa Presupuestario: Comprende las actividades para la administración de personal así como aquellas para celebrar con el sindicato en tiempo y forma los convenios que rigen las relaciones laborales entre los gobiernos municipales y sus servidores públicos; consolidar un sistema integral de personal y llevar a cabo el reclutamiento selección inducción promoción evaluación del desempeño así como el fortalecimiento de las actividades de integración familiar en beneficio del personal.

Dependencia General: B02

Administracion

Dependencia Auxiliar: 212

Area de Administracion

Estructura del Indicador

Nombre del Indicador: TASA DE VARIACIÓN DEL GASTO CORRIENTE

Fórmula de Cálculo: $((\text{Gasto corriente del año actual} / \text{Gasto corriente en el año anterior}) - 1) * 100$

Interpretación: AHORRO O REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS AL MAXIMO

Dimensión que atender: EFICIENCIA

Descripción del Factor de Comparación:

Ambito Geográfico: 0

Frecuencia de Medición: Anual

Cobertura:

Línea Base:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE 1

Variables de Indicador	Unidad de Medida	Tipo Operación	Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programada	%	Alcanzada	%	Programada	%	Alcanzada	%
GASTO CORRIENTE DEL AÑO ACTUAL	PESOS	SUMABLE	17,432,431.99	5,037,118.02	28.89	3,639,805.85	72.25	5,037,118.02	28.89	3,639,805.85	72.25
GASTO CORRIENTE EN EL AÑO ANTERIOR	PESOS	SUMABLE	17,469,807.70	5,155,185.67	30.02	3,279,467.99	19.10	5,155,185.67	30.02	3,279,467.99	19.10

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Meta Anual	Trimestre				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO
5,037,118.02	5,037,118.02	3,639,805.85	72.25	AMARILLO	5,037,118.02	3,639,805.85	72.25	AMARILLO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



DIRECTOR GENERAL

CESAR PEREZ DOMINGUEZ

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN UIPPE

LIC. MARIA DEL ROSARIO YANEZ PEREZ

Fecha de Elaboración: 12/05/2023

Página 28 de 51



PbrM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS



Plan o Desarrollo / Eje Transversal: ET02

Tema de Desarrollo: ET0206

Sub Tema de Desarrollo: ET020601

Programa Presupuestario: 010502060101

Proyecto: 01

EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO

GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO

ADMINISTRACION DE PERSONAL

GOBIERNO

Objetivo del Programa Presupuestario: Comprende las actividades para la administración de personal así como aquellas para celebrar con el sindicato en tiempo y forma los convenios que rigen las relaciones laborales entre los gobiernos municipales y sus servidores públicos; consolidar un sistema integral de personal y llevar a cabo el reclutamiento selección inducción promoción evaluación del desempeño así como el fortalecimiento de las actividades de integración familiar en beneficio del personal.

Dependencia General: B02

Administracion

Dependencia Auxiliar: 212

Area de Administracion

Estructura del Indicador

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE AVANCE EN EL GASTO CORRIENTE EJERCIDO

Fórmula de Cálculo: $(\text{Gasto corriente ejercido} / \text{Monto del Gasto corriente}) * 100$

Interpretación: AHORRO O REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS AL MAXIMO

Dimensión que atender: EFICIENCIA

Descripción del Factor de Comparación:

Ambito Geográfico: 0

Frecuencia de Medición: Anual

Cobertura:

Línea Base:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE 1

Variables de Indicador	Unidad de Medida	Tipo Operación	Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programada	%	Alcanzada	%	Programada	%	Alcanzada	%
GASTO CORRIENTE EJERCIDO	PESOS	SUMABLE	17,432,431.99	5,037,118.02	28.89	3,639,805.85	72.25	5,037,118.02	28.89	3,639,805.85	72.25
MONTO DEL GASTO CORRIENTE	PESOS	SUMABLE	17,432,431.99	5,037,118.02	28.89	3,639,805.85	72.25	5,037,118.02	28.89	3,639,805.85	72.25

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Meta Anual	Trimestre				AVANCE ACUMULADO			
	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO
5,037,118.02	5,037,118.02	3,639,805.85	72.25	AMARILLO	5,037,118.02	3,639,805.85	72.25	AMARILLO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



DIRECTOR GENERAL

CÉSAR PEREZ DOMINGUEZ

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE PLANEACION UIPPE

LIC. MARIA DEL ROSARIO YANEZ PEREZ

Fecha de Elaboración: 12/05/2023

29 de 51



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS



Plan o Desarrollo / Eje Transversal: PT03

Tema de Desarrollo: PT0305

Sub Tema de Desarrollo: PT030501

Programa Presupuestario: 020203010205

Proyecto: 05

Objetivo del Programa Presupuestario: Engloba las acciones encaminadas a ejecutar los lineamientos para la operación y el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hidráulica así como la rehabilitación de sus fuentes de abastecimiento.

Dependencia General: C02

Dependencia Auxiliar: 220

PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCION DEL AGUA

AGUA POTABLE

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA

DESARROLLO SOCIAL

Operacion

Area de Operacion

Estructura del Indicador

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE EXTRACCIÓN DEL AGUA POTABLE DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO

Fórmula de Cálculo: (Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas / Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas) *100

Interpretación: VOLUMENES DE AGUA POTABLE EXTRAIDAS PARA EL SUMINISTRO A LA POBLACIÓN.

Dimensión que atender: CALIDAD

Descripción del Factor de Comparación:

Ambito Geográfico: 0

Cobertura:

Línea Base:

Frecuencia de Medición: Mensual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE 1

Variables de Indicador	Unidad de Medida	Tipo Operación	Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programada	%	Alcanzada	%	Programada	%	Alcanzada	%
VOLUMENES DE AGUA POTABLE DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO EXTRAIDAS	METROS CUBICOS	SUMABLE	1,611,623.00	402,905.75	25.00	402,905.75	25.00	402,905.75	25.00	402,905.75	25.00
VOLUMENES DE AGUA POTABLE DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO PARA EXTRACCIÓN PROGRAMADAS	METROS CUBICOS	SUMABLE	1,611,623.00	402,905.75	25.00	402,905.75	25.00	402,905.75	25.00	402,905.75	25.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO
402,905.75	402,905.75	402,905.75	100.00	VERDE	402,905.75	402,905.75	120.87	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



DIRECTOR GENERAL

CÉSAR PEREZ DOMINGUEZ

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE
PLANIFICACION UIPPE

LIC. MARIA DEL CARMEN YANEZ PEREZ

Fecha de Elaboración: 12/05/2023

Página 30 de 51



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS



Plan o Desarrollo / Eje Transversal: PT03

Tema de Desarrollo: PT0305

Sub Tema de Desarrollo: PT030501

Programa Presupuestario: 020203010205

Proyecto: 05

Objetivo del Programa Presupuestario: Engloba las acciones encaminadas a ejecutar los lineamientos para la operación y el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hidráulica así como la rehabilitación de sus fuentes de abastecimiento.

Dependencia General: C02

Dependencia Auxiliar: 220

PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCION DEL AGUA

AGUA POTABLE

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA

DESARROLLO SOCIAL

Operacion

Area de Operacion

Estructura del Indicador

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE AGUA POTABLE CLORADA PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN

Fórmula de Cálculo: (Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración) *100

Interpretación: TOTAL DE AGUA POTABLE CLORADA PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN

Dimesión que atender: CALIDAD

Descripción del Factor de Comparación:

Ambito Geográfico: 0

Cobertura:

Línea Base:

Frecuencia de Medición: Mensual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE 1

Variables de Indicador	Unidad de Medida	Tipo Operación	Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programada	%	Alcanzada	%	Programada	%	Alcanzada	%
VOLUMENES DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACION CLORADA	METROS CUBICOS	SUMABLE	1,611,623.00	402,905.75	25.00	402,905.75	25.00	402,905.75	25.00	402,905.75	25.00
VOLUMENES DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACION PROGRAMADA PARA CLORACION	METROS CUBICOS	SUMABLE	1,611,623.00	402,905.75	25.00	402,905.75	25.00	402,905.75	25.00	402,905.75	25.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Meta Anual	Trimestre				AVANCE ACUMULADO			
	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO
402,905.75	402,905.75	402,905.75	100.00	VERDE	402,905.75	402,905.75	120.87	VERDE

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR



DIRECTOR GENERAL

CÉSAR PEREZ DOMINGUEZ

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE PLANEACION UIPPE

LIC. MARIA DEL ROSARIO YANEZ-PEREZ

Fecha de Elaboración: 12/05/2023

Página 31 de 51



PbrM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS



Plan o Desarrollo / Eje Transversal: PT03

Tema de Desarrollo: PT0305

Sub Tema de Desarrollo: PT030501

Programa Presupuestario: 020203010205

Proyecto: 05

Objetivo del Programa Presupuestario: Engloba las acciones encaminadas a ejecutar los lineamientos para la operación y el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hidráulica así como la rehabilitación de sus fuentes de abastecimiento.

Dependencia General: C02

Dependencia Auxiliar: 220

PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCION DEL AGUA

AGUA POTABLE

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA

DESARROLLO SOCIAL

Operacion

Area de Operacion

Estructura del Indicador

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA EN PIPAS PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN

Fórmula de Cálculo: (Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas) *100

Interpretación: SUMINISTRAS AGUA POTABLE DE CALIDAD A LA POBLACION

Dimensión que atender: EFICIENCIA

Descripción del Factor de Comparación:

Ambito Geográfico: 0

Cobertura:

Línea Base:

Frecuencia de Medición: Mensual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE 1

Variables de Indicador	Unidad de Medida	Tipo Operación	Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programada	%	Alcanzada	%	Programada	%	Alcanzada	%
AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACION SUMINISTRADA EN PIPAS	PIPAS	SUMABLE	240.00	60.00	25.00	60.00	25.00	60.00	25.00	60.00	25.00
AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACION SOLICITADA EN PIPAS	PIPAS	SUMABLE	240.00	60.00	25.00	60.00	25.00	60.00	25.00	60.00	25.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO
60.00	60.00	60.00	100.00	VERDE	60.00	60.00	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



DIRECTOR GENERAL

CESAR PEREZ DOMINGUEZ

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE PLANEACION UIPE

LIC. MARIA DEL OCEANO YANEZ PEREZ

Fecha de Elaboración: 12/05/2023

Página 32 de 51



PbrM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS



Plan o Desarrollo / Eje Transversal: PT03

Tema de Desarrollo: PT0305

Sub Tema de Desarrollo: PT030501

Programa Presupuestario: 020203010205

Proyecto: 05

Objetivo del Programa Presupuestario: Engloba las acciones encaminadas a ejecutar los lineamientos para la operación y el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hidráulica así como la rehabilitación de sus fuentes de abastecimiento.

Dependencia General: C02

Dependencia Auxiliar: 220

PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCION DEL AGUA

AGUA POTABLE

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA

DESARROLLO SOCIAL

Operacion

Area de Operacion

Estructura del Indicador

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE SUPERVISIONES A LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

Fórmula de Cálculo: (Lineas de conducción y distribución de agua potable supervisadas /Lineas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión) *100

Interpretación: VERIFICAR LAS LINEAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS.

Dimesión que atender: CALIDAD

Descripción del Factor de Comparación:

Ambito Geográfico: 0

Cobertura:

Linea Base:

Frecuencia de Medición: Mensual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE 1

Variables de Indicador	Unidad de Medida	Tipo Operación	Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programada	%	Alcanzada	%	Programada	%	Alcanzada	%
LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SUPERVISADAS	LINEAS	SUMABLE	96.00	24.00	25.00	24.00	25.00	24.00	25.00	24.00	25.00
LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN PROCESO DE SUPERVISIÓN	LINEAS	SUMABLE	96.00	24.00	25.00	24.00	25.00	24.00	25.00	24.00	25.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Meta Anual	Trimestre				Trimestre			
	AVANCE TRIMESTRAL		SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO		
Programada	Alcanzada	EF %		Programada	Alcanzada		EF %	
24.00	24.00	24.00	100.00	VERDE	24.00	24.00	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



DIRECTOR GENERAL

CESAR PEREZ DOMÍNGUEZ

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE PLANEACION UIPE

LIC. MARIA DEL CARMEN YANEL PEREZ

Fecha de Elaboración: 12/05/2023





PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS



Plan o Desarrollo / Eje Transversal: PT03

Tema de Desarrollo: PT0305

Sub Tema de Desarrollo: PT030501

Programa Presupuestario: 020203010205

Proyecto: 05

Objetivo del Programa Presupuestario: Engloba las acciones encaminadas a ejecutar los lineamientos para la operación y el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hidráulica así como la rehabilitación de sus fuentes de abastecimiento.

Dependencia General: C02

Dependencia Auxiliar: 220

PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCION DEL AGUA

AGUA POTABLE

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA

DESARROLLO SOCIAL

Operacion

Area de Operacion

Estructura del indicador

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE VÁLVULAS DE CONTROL DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE VERIFICADAS

Fórmula de Cálculo: (Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas/Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación) *100

Interpretación: VALVULAS DE CONTROL DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE VERIFICADAS ENTRE VALVULAS DE CONTROL DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PROGRAMADAS PARA VERIFICACIÓN POR CIENTO

Dimensión que atender: CALIDAD

Descripción del Factor de Comparación:

Ambito Geográfico: 0

Cobertura:

Línea Base:

Frecuencia de Medición: Mensual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE 1

Variables de Indicador	Unidad de Medida	Tipo Operación	Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programada	%	Alcanzada	%	Programada	%	Alcanzada	%
VALVULAS DE CONTROL DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE VERIFICADAS	VERIFICACIONES	SUMABLE	96.00	24.00	25.00	24.00	25.00	24.00	25.00	24.00	25.00
VÁLVULAS DE CONTROL DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PROGRAMADAS PARA VERIFICACIÓN	VERIFICACIONES	SUMABLE	96.00	24.00	25.00	24.00	25.00	24.00	25.00	24.00	25.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO
24.00	24.00	24.00	100.00	VERDE	24.00	24.00	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



DIRECTOR GENERAL

CESAR PEREZ DOMINGUEZ

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE PLANEACION UIPE

LIC. MARIA DEL CARMEN YANEZ PEREZ

Fecha de Elaboración: 12/05/2023

Página 34 de 51



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS



Plan o Desarrollo / Eje Transversal: PT03
Tema de Desarrollo: PT0305
Sub Tema de Desarrollo: PT030501
Programa Presupuestario: 020203010205
Proyecto: 05

PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE
MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCION DEL AGUA
AGUA POTABLE
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA
DESARROLLO SOCIAL

Objetivo del Programa Presupuestario: Engloba las acciones encaminadas a ejecutar los lineamientos para la operación y el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hidráulica así como la rehabilitación de sus fuentes de abastecimiento.
Dependencia General: C02 Operacion
Dependencia Auxiliar: 220 Area de Operacion

Estructura del Indicador

Nombre del Indicador: PROMEDIO DE ASISTENTES A LAS ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA REALIZADAS
Fórmula de Cálculo: (Número de asistentes conferencias talleres cursos y/o eventos en materia de cultura del agua/Total de conferencias talleres cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados)
Interpretación: POBLACION BENEFICIADA EN MATERIA DE CULTURA DEL AGUA
Dimensión que atender: EFICACIA

Descripción del Factor de Comparación:

Ambito Geográfico: 0
Cobertura:
Linea Base:

Frecuencia de Medición: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE 1

Variables de Indicador	Unidad de Medida	Tipo Operación	Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programada	%	Alcanzada	%	Programada	%	Alcanzada	%
NÚMERO DE ASISTENTES CONFERENCIAS, TALLERES, CURSOS Y/O EVENTOS EN MATERIA DE CULTURA DEL AGUA	REPORTE	SUMABLE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE CONFERENCIAS, TALLERES, CURSOS Y/O EVENTOS EN MATERIA DE CULTURA DEL AGUA REALIZADOS	REPORTE	SUMABLE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			
	Programada	Alcanzada	EF %			Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	null	0.00	0.00	0.00	null

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



DIRECTOR GENERAL

CÉSAR PEREZ DOMINGUEZ

DIRECTORA DE LA UNIDAD
PLANEACION UIPPE

LIC. MARIA DEL CARMEN YANEZ PEREZ



Fecha de Elaboración: 12/05/2023

Página 35 de 51



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS



Plan o Desarrollo / Eje Transversal: PT03

Tema de Desarrollo: PT0305

Sub Tema de Desarrollo: PT030501

Programa Presupuestario: 020203010205

Proyecto: 05

Objetivo del Programa Presupuestario: Engloba las acciones encaminadas a ejecutar los lineamientos para la operación y el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hidráulica así como la rehabilitación de sus fuentes de abastecimiento.

Dependencia General: C02

Dependencia Auxiliar: 220

PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCION DEL AGUA

AGUA POTABLE

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA

DESARROLLO SOCIAL

Operacion

Area de Operacion

Estructura del Indicador

Nombre del Indicador: PROMEDIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE POR HABITANTE

Fórmula de Cálculo: (Metros cúbicos distribuidos de agua potable/Población beneficiada)

Interpretación: TOTAL DE AGUA POTABLE DISTRIBUIDA ENTRE LA POBLACIÓN.

Dimensión que atender: CALIDAD

Descripción del Factor de Comparación:

Ambito Geográfico: 0

Cobertura:

Linea Base:

Frecuencia de Medición: Semestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE 1

Variables de Indicador	Unidad de Medida	Tipo Operación	Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programada	%	Alcanzada	%	Programada	%	Alcanzada	%
METROS CUBICOS DISTRIBUIDOS DE AGUA POTABLE	METROS CUBICOS	SUMABLE	1,611,823.00	402,905.75	25.00	402,905.75	25.00	402,905.75	25.00	402,905.75	25.00
POBLACIÓN BENEFICIADA	METROS CUBICOS	NO SUMABLE	27,999.00	27,999.00	100.00	27,999.00	100.00	27,999.00	100.00	27,999.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Meta Anual	Trimestre				AVANCE ACUMULADO			
	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO
402,905.75	402,905.75	402,905.75	100.00	VERDE	402,905.75	402,905.75	120.87	null

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



DIRECTOR GENERAL

CESAR PEREZ DOMINGUEZ

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN UJPE

LIC. MARIA DEL CARMEN GONZALEZ PEREZ

Fecha de Elaboración: 12/05/2025

Página 36 de 51



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS



Plan o Desarrollo / Eje Transversal: PT03

Tema de Desarrollo: PT0305

Sub Tema de Desarrollo: PT030501

Programa Presupuestario: 020203010205

Proyecto: 05

Objetivo del Programa Presupuestario: Engloba las acciones encaminadas a ejecutar los lineamientos para la operación y el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hidráulica así como la rehabilitación de sus fuentes de abastecimiento.

Dependencia General: C02

Dependencia Auxiliar: 220

PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCION DEL AGUA

AGUA POTABLE

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA

DESARROLLO SOCIAL

Operacion

Area de Operacion

Estructura del Indicador

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

Fórmula de Cálculo: (Agua potable suministrada a la población/Suministro de agua potable programada) * 100

Interpretación: TOTAL DE AGUA POTABLE DISTRIBUIDA ENTRE LA POBLACIÓN.

Dimensión que atender: CALIDAD

Descripción del Factor de Comparación:

Ambito Geográfico: 0

Cobertura:

Línea Base:

Frecuencia de Medición: Semestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE 1

Variables de Indicador	Unidad de Medida	Tipo Operación	Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programada	%	Alcanzada	%	Programada	%	Alcanzada	%
AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LA POBLACION	METROS CUBICOS	SUMABLE	1,611,623.00	402,905.75	25.00	402,905.75	25.00	402,905.75	25.00	402,905.75	25.00
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PROGRAMADA	METROS CUBICOS	SUMABLE	1,611,623.00	402,905.75	25.00	402,905.75	25.00	402,905.75	25.00	402,905.75	25.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Meta Anual	Trimestre				Trimestre			
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO
402,905.75	402,905.75	402,905.75	100.00	VERDE	402,905.75	402,905.75	120.87	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



DIRECTOR GENERAL

CESAR PEREZ DOMINGUEZ

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE PLANEACION UIPPE

LIC. MARIA DEL ROSARIO YANEZ PEREZ

Fecha de Elaboración: 12/05/2023





PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS



Plan o Desarrollo / Eje Transversal: PT03

Tema de Desarrollo: PT0305

Sub Tema de Desarrollo: PT030501

Programa Presupuestario: 020203010205

Proyecto: 05

Objetivo del Programa Presupuestario: Engloba las acciones encaminadas a ejecutar los lineamientos para la operación y el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hidráulica así como la rehabilitación de sus fuentes de abastecimiento.

Dependencia General: C02

Dependencia Auxiliar: 220

PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCION DEL AGUA

AGUA POTABLE

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA

DESARROLLO SOCIAL

Operacion

Area de Operacion

Estructura del Indicador

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE SUPERVISIONES RALIZADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE

Fórmula de Cálculo: (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: MANTENER EN BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO LA INFRAESTRUCTURA PARA EL CORRECTO SUMINISTRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

Dimesión que atender: EFICACIA

Descripción del Factor de Comparación:

Ambito Geográfico: 0

Cobertura:

Linea Base:

Frecuencia de Medición: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE 1

Variables de Indicador	Unidad de Medida	Tipo Operación	Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programada	%	Alcanzada	%	Programada	%	Alcanzada	%
SUPERVISIONES REALIZADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	SUPERVISION	SUMABLE	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
SUPERVISIONES PROGRAMADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	SUPERVISION	SUMABLE	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Meta Anual	Trimestre				Trimestre			
	AVANCE TRIMESTRAL		SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO		
Programada	Alcanzada	EF %		Programada	Alcanzada		EF %	
3.00	3.00	3.00	100.00	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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



DIRECTOR GENERAL

CESAR PEREZ DOMINGUEZ

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE PLANEACION UIPE

LIC. MARIA DEL CARMEN YANEZ PEREZ

Fecha de Elaboración: 12/08/2023

Página 38 de 51



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS



Plan o Desarrollo / Eje Transversal: PT03

Tema de Desarrollo: PT0305

Sub Tema de Desarrollo: PT030501

Programa Presupuestario: 020203010205

Proyecto: 05

Objetivo del Programa Presupuestario: Engloba las acciones encaminadas a ejecutar los lineamientos para la operación y el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hidráulica así como la rehabilitación de sus fuentes de abastecimiento.

Dependencia General: C02

Dependencia Auxiliar: 220

PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCION DEL AGUA

AGUA POTABLE

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA

DESARROLLO SOCIAL

Operacion

Area de Operacion

Estructura del Indicador

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE CONFERENCIAS, TALLERES, CURSOS Y/O EVENTOS EN MATERIA DE CULTURA DEL AGUA REALIZADOS

Fórmula de Cálculo: (Número de conferencias talleres cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizado/Total de conferencias talleres cursos y/o eventos programados) *100

Interpretación: CONSIENTIZAR A LA POBLACIÓN SOBRE EL TEMA DEL AGUA.

Dimesión que atender: EFICACIA

Descripción del Factor de Comparación:

Ambito Geográfico: 0

Cobertura:

Línea Base:

Frecuencia de Medición: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE 1

Variables de Indicador	Unidad de Medida	Tipo Operación	Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programada	%	Alcanzada	%	Programada	%	Alcanzada	%
NÚMERO DE CONFERENCIAS, TALLERES, CURSOS Y/O EVENTOS EN MATERIA DE CULTURA DEL AGUA REALIZADO	REPORTE	SUMABLE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE CONFERENCIAS, TALLERES, CURSOS Y/O EVENTOS PROGRAMADOS	REPORTE	SUMABLE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Meta Anual	Trimestre					AVANCE ACUMULADO				
	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO				
	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO		
0.00	0.00	0.00	0.00	null	0.00	0.00	0.00	null		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



DIRECTOR GENERAL

CESAR PEREZ DOMINGUEZ

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE PLANEACION UIPE

LIC. MARIA DEL CARMEN YANEZ PEREZ

Fecha de Elaboración: 12/05/2023



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS



Plan o Desarrollo / Eje Transversal: PT03

Tema de Desarrollo: PT0305

Sub Tema de Desarrollo: PT030501

Programa Presupuestario: 020203010205

Proyecto: 05

Objetivo del Programa Presupuestario: Engloba las acciones encaminadas a ejecutar los lineamientos para la operación y el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hidráulica así como la rehabilitación de sus fuentes de abastecimiento.

Dependencia General: C02

Dependencia Auxiliar: 220

PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCION DEL AGUA

AGUA POTABLE

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA

DESARROLLO SOCIAL

Operacion

Area de Operacion

Estructura del Indicador

Nombre del Indicador: TASA DE VARIACIÓN EN LAS ACCIONES ENCAMINADAS AL MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA POTABLE.

Fórmula de Cálculo: $(\text{Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual} / \text{Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior} - 1) * 100$

Interpretación: MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA REDUCIENDO LA CONTAMINACIÓN Y DERROCHE DE LA MISMA.

Dimensión que atender: EFICIENCIA

Descripción del Factor de Comparación:

Ambito Geográfico: 0

Cobertura:

Línea Base:

Frecuencia de Medición: Anual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE 1

Variables de Indicador	Unidad de Medida	Tipo Operación	Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programada	%	Alcanzada	%	Programada	%	Alcanzada	%
ACCIONES ENCAMINADAS AL MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA POTABLE LLEVADAS A CABO EN EL AÑO ACTUAL	ACCIONES	NO SUMABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES ENCAMINADAS AL MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA POTABLE LLEVADAS A CABO EN EL AÑO ANTERIOR	ACCIONES	NO SUMABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Meta Anual	Trimestre				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	null	0.00	0.00	0.00	null

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



DIRECTOR GENERAL

CESAR PEREZ DOMINGUEZ

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN UIPPE

LIC. MARIA DEL CARMEN YANEZ PEREZ

Fecha de Elaboración: 12/05/2023

Página 40 de 51



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS



Plan o Desarrollo / Eje Transversal: PT03

Tema de Desarrollo: PT0305

Sub Tema de Desarrollo: PT030501

Programa Presupuestario: 020203010205

Proyecto: 05

Objetivo del Programa Presupuestario: Engloba las acciones encaminadas a ejecutar los lineamientos para la operación y el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hidráulica así como la rehabilitación de sus fuentes de abastecimiento.

Dependencia General: C02

Dependencia Auxiliar: 220

PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCION DEL AGUA

AGUA POTABLE

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA

DESARROLLO SOCIAL

Operacion

Area de Operacion

Estructura del Indicador

Nombre del Indicador: TASA DE VARIACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA VERIFICAR LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL AGUA.

Fórmula de Cálculo:

Interpretación: CUMPLIR CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD EN EL AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO.

Dimensión que atender: EFICIENCIA

Descripción del Factor de Comparación:

Ambito Geográfico: 0

Frecuencia de Medición: Anual

Cobertura:

Línea Base:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE 1											
Variables de Indicador	Unidad de Medida	Tipo Operación	Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programada	%	Alcanzada	%	Programada	%	Alcanzada	%
RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EN EL AGUA POTABLE FUNDADA EN LA NOM 127 EN EL AÑO ACTUAL	ESTUDIOS	NO SUMABLE	4.00	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00
RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EN EL AGUA POTABLE FUNDADA EN LA NOM 127 EN EL AÑO ANTERIOR	ESTUDIOS	NO SUMABLE	4.00	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Trimestre				Trimestre			
	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO
2.00	2.00	0.00	0.00	ROJO	2.00	0.00	0.00	ROJO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DIRECTOR GENERAL

CESAR PEREZ DOMINGUEZ

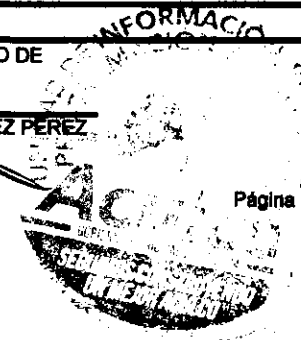
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE PLANEACION UIPE

LIC. MARIA DEL CARMEN YANEZ PEREZ



Fecha de Elaboración: 12/05/2023

Página 41 de 51





PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS



Plan o Desarrollo / Eje Transversal: PT03
Tema de Desarrollo: PT0305
Sub Tema de Desarrollo: PT030503
Programa Presupuestario: 020103010202
Proyecto: 02

PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE
MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCION DEL AGUA
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DESARROLLO SOCIAL

Objetivo del Programa Presupuestario: Comprende el conjunto de actividades orientadas a promover las acciones de cobertura en el tratamiento de aguas residuales de origen municipal y promover su reutilización en beneficio de un mayor número de habitantes así como las acciones necesarias para mantener en funcionamiento las plantas de tratamiento de aguas existentes.

Dependencia General: C02 Operacion
Dependencia Auxiliar: 221 Area de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

Estructura del Indicador

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE APLICACIÓN DE QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Fórmula de Cálculo: $(\text{Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos} / \text{Total de aguas residuales recibidas (mts3)}) * 100$

Interpretación: METROS CÚBICOS DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE QUÍMICOS

Dimensión que atender: CALIDAD

Descripción del Factor de Comparación:

Ambito Geográfico: 0

Frecuencia de Medición: Trimestral

Cobertura:

Linea Base:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE 1

Variables de Indicador	Unidad de Medida	Tipo Operación	Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programada	%	Alcanzada	%	Programada	%	Alcanzada	%
METROS CUBICOS DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE QUÍMICOS	METROS CUBICOS	SUMABLE	471,744.00	117,936.00	25.00	117,936.00	25.00	117,936.00	25.00	117,936.00	25.00
TOTAL DE AGUAS RESIDUALES RECIBIDAS	METROS CUBICOS	SUMABLE	482,112.00	120,528.00	25.00	120,528.00	25.00	120,528.00	25.00	120,528.00	25.00

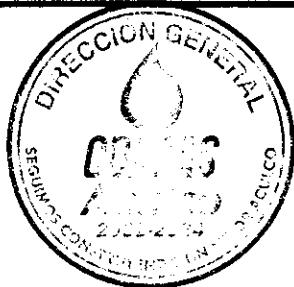
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO
117,936.00	117,936.00	117,936.00	100.00	VERDE	117,936.00	117,936.00	100.14	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



DIRECTOR GENERAL

CÉSAR PEREZ DOMÍNGUEZ

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN UIPPE

LIC. MARIA DEL CARMEN YANEZ PEREZ

Fecha de Elaboración: 12/05/2023

Página 42 de 51



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS



Plan o Desarrollo / Eje Transversal: PT03
Tema de Desarrollo: PT0305
Sub Tema de Desarrollo: PT030503
Programa Presupuestario: 020103010202
Proyecto: 02

PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE
MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCION DEL AGUA
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DESARROLLO SOCIAL

Objetivo del Programa Presupuestario: Comprende el conjunto de actividades orientadas a promover las acciones de cobertura en el tratamiento de aguas residuales de origen municipal y promover su reutilización en beneficio de un mayor número de habitantes así como las acciones necesarias para mantener en funcionamiento las plantas de tratamiento de aguas existentes.

Dependencia General: C02 Operacion
Dependencia Auxiliar: 221 Area de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

Estructura del Indicador

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS A LOS EFLUENTES MUNICIPALES

Fórmula de Cálculo: (Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales/Total de los efluentes municipales) *100

Interpretación: DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS A LOS EFLUENTES

Dimensión que atender: CALIDAD

Descripción del Factor de Comparación:

Ambito Geográfico: 0

Frecuencia de Medición: Trimestral

Cobertura:

Linea Base:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE 1

Variables de Indicador	Unidad de Medida	Tipo Operación	Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programada	%	Alcanzada	%	Programada	%	Alcanzada	%
DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS A LOS EFLUENTES MUNICIPALES	METROS CUBICOS	SUMABLE	471,744.00	117,936.00	25.00	117,936.00	25.00	117,936.00	25.00	117,936.00	25.00
TOTAL DE LOS EFLUENTES MUNICIPALES	METROS CUBICOS	SUMABLE	482,112.00	120,528.00	25.00	120,528.00	25.00	120,528.00	25.00	120,528.00	25.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Meta Anual	Trimestre				AVANCE ACUMULADO			
	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO
117,936.00	117,936.00	117,936.00	100.00	VERDE	117,936.00	117,936.00	106.14	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



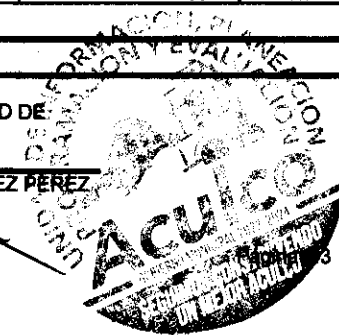
DIRECTOR GENERAL

CESAR PEREZ DOMINGUEZ

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN UIPPE

LIC. MARIA DEL ROSARIO YANEZ PEREZ

Fecha de Elaboración: 12/05/2023



3 de 51



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS



Plan o Desarrollo / Eje Transversal: PT03

Tema de Desarrollo: PT0305

Sub Tema de Desarrollo: PT030503

Programa Presupuestario: 020103010202

Proyecto: 02

Objetivo del Programa Presupuestario:

Comprende el conjunto de actividades orientadas a promover las acciones de cobertura en el tratamiento de aguas residuales de origen municipal y promover su reutilización en beneficio de un mayor número de habitantes así como las acciones necesarias para mantener en funcionamiento las plantas de tratamiento de aguas existentes.

Dependencia General: C02

PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCION DEL AGUA

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

DESARROLLO SOCIAL

Dependencia Auxiliar: 221

Operacion
Area de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

Estructura del Indicador

Nombre del Indicador: PORCENTAJE EN LA ADQUISICION DE LOS ACCESORIOS Y REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Fórmula de Cálculo:

Interpretación: ADQUISICION DE LOS ACCESORIOS Y REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO

Dimesión que atender: CALIDAD

Descripción del Factor de Comparación:

Ambito Geográfico: 0

Frecuencia de Medición: Trimestral

Cobertura:

Linea Base:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE 1

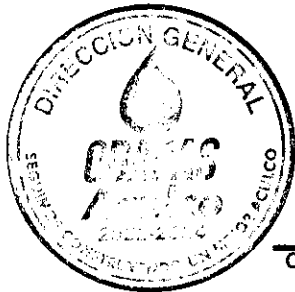
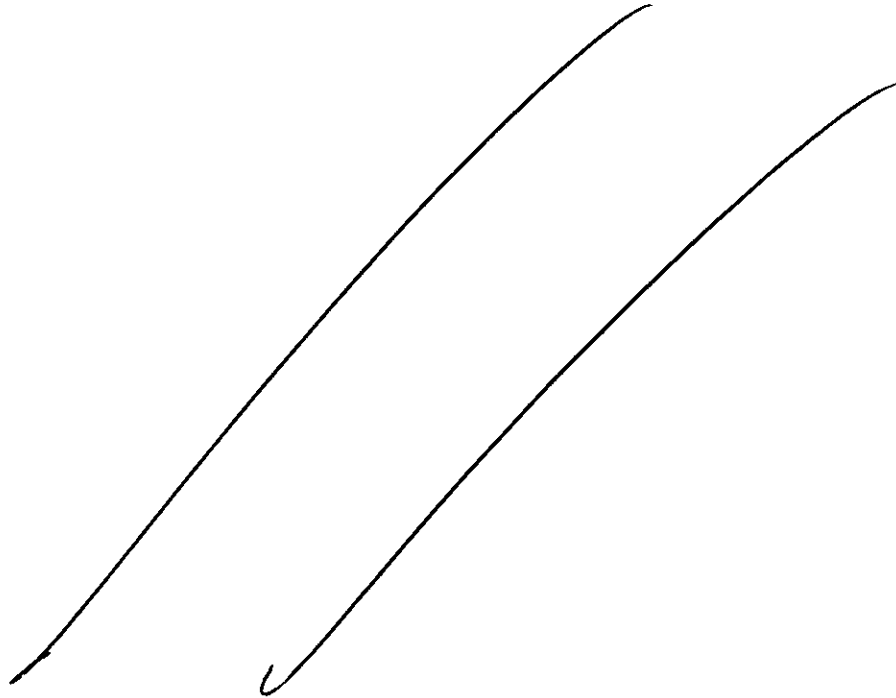
Variables de Indicador	Unidad de Medida	Tipo Operación	Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programada	%	Alcanzada	%	Programada	%	Alcanzada	%
ADQUISICION DE LOS ACCESORIOS Y REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES REALIZADAS	PIEZA	SUMABLE	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
ADQUISICION DE LOS ACCESORIOS Y REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMADA	PIEZA	SUMABLE	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO
3.00	3.00	3.00	100.00	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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



DIRECTOR GENERAL

CESAR PEREZ DOMINGUEZ

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE
PLANEACION UIPE

LIC. MARIA DEL CARMEN YANEZ PEREZ



Fecha de Elaboración: 12/05/2023

Página 45 de 51



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS



Plan o Desarrollo / Eje Transversal: PT03

Tema de Desarrollo: PT0305

Sub Tema de Desarrollo: PT030503

Programa Presupuestario: 020103010202

Proyecto: 02

Objetivo del Programa Presupuestario: Comprende el conjunto de actividades orientadas a promover las acciones de cobertura en el tratamiento de aguas residuales de origen municipal y promover su reutilización en beneficio de un mayor número de habitantes así como las acciones necesarias para mantener en funcionamiento las plantas de tratamiento de aguas existentes.

Dependencia General: C02

Dependencia Auxiliar: 221

PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCION DEL AGUA

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

DESARROLLO SOCIAL

Operacion

Area de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

Estructura del Indicador

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES REALIZADOS

Fórmula de Cálculo: (Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada/ mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada) *100

Interpretación: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Dimensión que atender: EFICACIA

Descripción del Factor de Comparación:

Ambito Geográfico: 0

Cobertura:

Línea Base:

Frecuencia de Medición: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE 1

Variables de Indicador	Unidad de Medida	Tipo Operación	Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programada	%	Alcanzada	%	Programada	%	Alcanzada	%
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES REALIZADA	MANTENIMIENTO	SUMABLE	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMADA	MANTENIMIENTO	SUMABLE	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

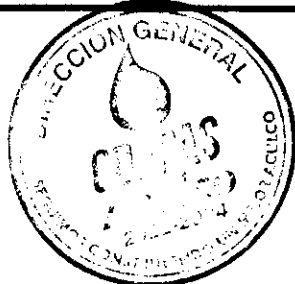
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO				SEMAFORO
	Programada	Alcanzada	EF %			Programada	Alcanzada	EF %		
1.00	1.00	1.00	100.00	VERDE	1.00	1.00	100.00	VERDE		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



DIRECTOR GENERAL

CÉSAR PEREZ DOMINGUEZ

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE PLANEACION UIPE

LIC. MARIA DEL CARMEN GONZALEZ PEREZ

Fecha de Elaboración: 12/05/2023

Página 48 de 51



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS



Plan o Desarrollo / Eje Transversal: PT03

Tema de Desarrollo: PT0305

Sub Tema de Desarrollo: PT030503

Programa Presupuestario: 020103010202

Proyecto: 02

Comprende el conjunto de actividades orientadas a promover las acciones de cobertura en el tratamiento de aguas residuales de origen municipal y
Objetivo del Programa Presupuestario: promover su reutilización en beneficio de un mayor número de habitantes así como las acciones necesarias para mantener en funcionamiento las plantas de tratamiento de aguas existentes.

Dependencia General: C02

Operacion

Dependencia Auxiliar: 221

Area de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCION DEL AGUA

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

DESARROLLO SOCIAL

Estructura del Indicador

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE METROS CÚBICOS DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS

Fórmula de Cálculo: (Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual/Metros cúbicos de aguas vertidas) *100

Interpretación: PORCENTAJE DE METROS CUBICOS DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS

Dimensión que atender: EFICACIA

Descripción del Factor de Comparación:

Ambito Geográfico: 0

Frecuencia de Medición: Semestral

Cobertura:

Linea Base:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE 1

Variables de Indicador	Unidad de Medida	Tipo Operación	Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programada	%	Alcanzada	%	Programada	%	Alcanzada	%
METROS CUBICOS DE AGUAS TRATADAS EN EL SEMESTRE ACTUAL	METROS CUBICOS	SUMABLE	471,744.00	117,936.00	25.00	117,936.00	25.00	117,936.00	25.00	117,936.00	25.00
METROS CUBICOS DE AGUAS VERTIDAS	METROS CUBICOS	SUMABLE	482,112.00	120,528.00	25.00	120,528.00	25.00	120,528.00	25.00	120,528.00	25.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Meta Anual	Trimestre				Trimestre			
	AVANCE TRIMESTRAL		SEMAFORO		AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO	
	Programada	Alcanzada	EF %		Programada	Alcanzada	EF %	
117,936.00	117,936.00	117,936.00	100.00	VERDE	117,936.00	117,936.00	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

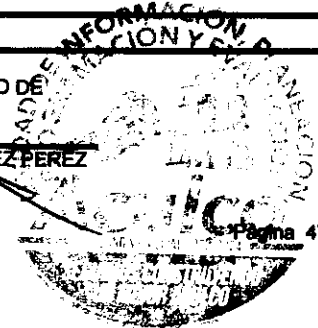
EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DIRECTOR GENERAL

CESAR PEREZ DOMINGUEZ

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE PLANEACION UIPE

LIC. MARIA DEL CARMEN GONZALEZ PEREZ



Fecha de Elaboración: 12/05/2023

Página 47 de 51



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS



Plan o Desarrollo / Eje Transversal: PT03

Tema de Desarrollo: PT0305

Sub Tema de Desarrollo: PT030503

Programa Presupuestario: 020103010202

Proyecto: 02

Objetivo del Programa Presupuestario: Comprende el conjunto de actividades orientadas a promover las acciones de cobertura en el tratamiento de aguas residuales de origen municipal y promover su reutilización en beneficio de un mayor número de habitantes así como las acciones necesarias para mantener en funcionamiento las plantas de tratamiento de aguas existentes.

Dependencia General: C02

Dependencia Auxiliar: 221

PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCION DEL AGUA

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

DESARROLLO SOCIAL

Operacion

Area de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

Estructura del Indicador

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LA INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Fórmula de Cálculo: (Número de mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales realizados / Total de mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales programados) *100

Interpretación: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES REALIZADOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO

Dimesión que atender: CALIDAD

Descripción del Factor de Comparación:

Ambito Geográfico: 0

Cobertura:

Línea Base:

Frecuencia de Medición: Semestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE 1

Variables de Indicador	Unidad de Medida	Tipo Operación	Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programada	%	Alcanzada	%	Programada	%	Alcanzada	%
NÚMERO DE MANTENIMIENTOS A LA INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES REALIZADOS	MANTENIMIENTO	SUMABLE	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
TOTAL DE MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMADOS	MANTENIMIENTO	SUMABLE	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

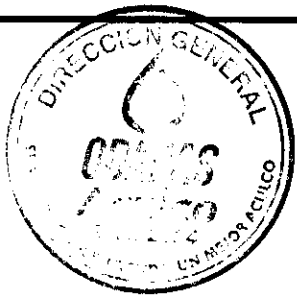
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00	VERDE	1.00	1.00	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



DIRECTOR GENERAL

CÉSAR PEREZ DOMINGUEZ

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN UIPE

LIC. MARIA DEL CARMEN YANEZ PEREZ

Fecha de Elaboración: 12/05/2023

Página 48 de 51



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS



Plan o Desarrollo / Eje Transversal: PT03

Tema de Desarrollo: PT0305

Sub Tema de Desarrollo: PT030503

Programa Presupuestario: 020103010202

Proyecto: 02

Objetivo del Programa Presupuestario: Comprende el conjunto de actividades orientadas a promover las acciones de cobertura en el tratamiento de aguas residuales de origen municipal y promover su reutilización en beneficio de un mayor número de habitantes así como las acciones necesarias para mantener en funcionamiento las plantas de tratamiento de aguas existentes.

Dependencia General: C02

Dependencia Auxiliar: 221

PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCION DEL AGUA

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

DESARROLLO SOCIAL

Operacion

Area de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

Estructura del Indicador

Nombre del Indicador: TASA DE VARIACIÓN EN EL FOMENTO A LA CULTURA DE DESCONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES

Fórmula de Cálculo: (Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales con algún tratamiento/ Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales)

Interpretación: AGUAS RESIDUALES DESCARGADAS EN AGUAS Y BIENES NACIONALES CON ALGUN TRATAMIENTO

Dimensión que atender: EFICIENCIA

Descripción del Factor de Comparación:

Ambito Geográfico: 0

Cobertura:

Línea Base:

Frecuencia de Medición: Anual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE 1

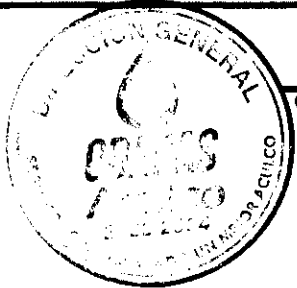
Variables de Indicador	Unidad de Medida	Tipo Operación	Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programada	%	Alcanzada	%	Programada	%	Alcanzada	%
TOTAL DE M3 DE AGUAS RESIDUALES DESCARGADAS EN AGUAS Y BIENES NACIONALES CON ALGÚN TRATAMIENTO	METROS CUBICOS	SUMABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE M3 DE AGUAS RESIDUALES DESCARGADAS EN AGUAS Y BIENES NACIONALES	METROS CUBICOS	SUMABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	null	0.00	0.00	0.00	null

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

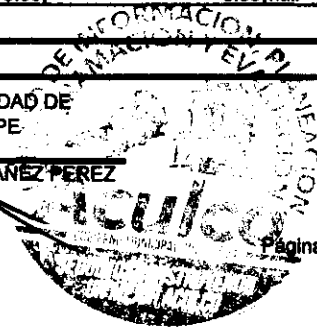


DIRECTOR GENERAL

CESAR PEREZ DOMINGUEZ

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE PLANEACION UIPPE

LIC. MARIA DEL CARMEN YANEZ PEREZ



Fecha de Elaboración: 12/08/2023

Página 49 de 51



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS



Plan o Desarrollo / Eje Transversal: PT03

Tema de Desarrollo: PT0305

Sub Tema de Desarrollo: PT030503

Programa Presupuestario: 020103010202

Proyecto: 02

Objetivo del Programa Presupuestario:

Comprende el conjunto de actividades orientadas a promover las acciones de cobertura en el tratamiento de aguas residuales de origen municipal y promover su reutilización en beneficio de un mayor número de habitantes así como las acciones necesarias para mantener en funcionamiento las plantas de tratamiento de aguas existentes.

Dependencia General: C02

Operacion

Dependencia Auxiliar: 221

Area de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCION DEL AGUA

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

DESARROLLO SOCIAL

Estructura del Indicador

Nombre del Indicador: TASA DE VARIACION EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS ANALISIS DE LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINANTES EN LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES

Fórmula de Cálculo:

Interpretación: CUMPLIR CON LIMITES DE CONTAMINANTES EN LAS DESCARGAS DE AGUA RESIDUALES

Dimensión que atender: EFICIENCIA

Descripción del Factor de Comparación:

Ambito Geográfico: 0

Frecuencia de Medición: Anual

Cobertura:

Línea Base:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE 1

Variables de Indicador	Unidad de Medida	Tipo Operación	Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programada	%	Alcanzada	%	Programada	%	Alcanzada	%
RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS ANALISIS DE LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINANTES EN LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EN EL AÑO ACTUAL	ANALISIS	NO SUMABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS ANALISIS DE LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINANTES EN LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EN EL AÑO ANTERIOR	ANALISIS	NO SUMABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

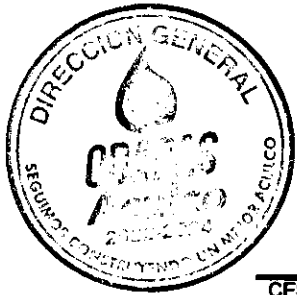
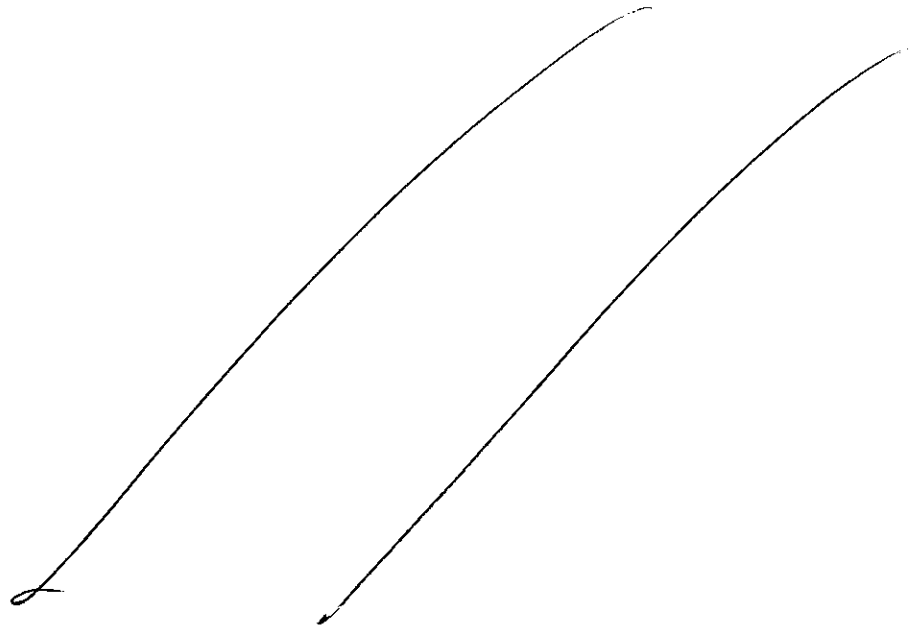
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Meta Anual	Trimestre				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO	Programada	Alcanzada	EF %	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	null	0.00	0.00	0.00	null

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



DIRECTOR GENERAL

CESAR PEREZ DOMINGUEZ

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE
PLANEACION UIPPE

LIC. MARIA DEL SOCORRO MEN YANEZ PEREZ

