



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020



DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

Pilar Temático / Eje Transversal:
 Tema de Desarrollo:
 Subtema de Desarrollo :
 Programa Presupuestario:
 Proyecto Presupuestario:
 Objetivo del Programa Presupuestario:
 Dependencia General:
 Dependencia Auxiliar:

EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE
 ET02 REGLAMENTACION
 ET020101 REGLAMENTACION
 01030902 REGLAMENTACION MUNICIPAL
 01 REVISION Y EMISION DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL
 INCLUYE TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL.
 A00 DIRECCION GENERAL
 230 area de Planes y Programas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE CREACION Y/O ACTUALIZACION DE REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES
 Formula de calculo: (CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES APROBADOS/REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES EXISTENTES) *100
 Interpretación: CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES APROBADOS ENTRE REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES EXISTENTES POR CIENTO
 Dimensión que atender: EFICACIA
 Descripción del Factor de: NO APLICA
 Ambito Geográfico: 20
 Cobertura:
 Linea base:

Frecuencia de Medición: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
CREACION Y/O ACTUALIZACION DE REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES APROBADOS	REGLAMENTO	NO SUMABLE	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES EXISTENTES	REGLAMENTO	NO SUMABLE	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO	
1.00	1.00	1.00	100.00	VERDE	0.00	0.00	100.00	VERDE	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
 CUMPLIR AL 100% CON LA ACTUALIZACION DE LOS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES APROBADOS DE ACUERDO A LA PROGRAMACION

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

ACTAS DE SESIONES

QUIEN ELABORA

ANA DELIA DE JESÚS COLÍN

Fecha de Elaboración: 03/09/2020

Hoja: 1 de 46



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020



DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

Pilar Temático / Eje Transversal:	EJE TRANSVERSAL	EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:	ET02	REGLAMENTACION
Subtema de Desarrollo :	ET020101	REGLAMENTACION
Programa Presupuestario:	01030902	REGLAMENTACION MUNICIPAL
Proyecto Presupuestario:	01	REVISION Y EMISION DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL
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 JURIDICO ADMINISTRATIVOS APROBADOS	
Formula de calculo:	(DOCUMENTOS JURÍDICO – ADMINISTRATIVOS APROBADOS/TOTAL DE DOCUMENTOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS PROPUESTOS PARA CREAR O ACTUALIZAR) *100	
Interpretación:	DOCUMENTOS JURÍDICO – ADMINISTRATIVOS APROBADOS ENTRE TOTAL DE DOCUMENTOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS PROPUESTOS PARA CREAR O ACTUALIZAR POR CIENTOS	
Dimensión que atender:	EFICIENCIA	
Descripción del Factor de	REGLAMENTO DEL AÑO ANTERIOR	Frecuencia de Medición:Trimestral
Ambito Geográfico:	20	
Cobertura:		
Línea base:		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
DOCUMENTOS JURIDICO ADMINISTRATIVOS APROBADOS	ACTA	SUMABLE	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	6.00	50.00	6.00	50.00
TOTAL DE DOCUMENTOS JURIDICO - ADMINISTRATIVOS PROPUESTOS PARA CREAR O ACTUALIZAR	ACTA	SUMABLE	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	6.00	50.00	6.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO
3.00	3.00	3.00	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

SE ESTIMA UNA APROBACION DE 8 DOCUMENTOS GENERADOS, ES DECIR EL 100% DE LOS PROPUESTOS PARA CREAR O ACTUALIZAR.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

QUIEN ELABORA

ANA DELIA DE JESÚS COLÍN

Fecha de Elaboración:03/09/2020

Hoja: 2 de 46



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020



DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

Pilar Temático / Eje Transversal:	EJE TRANSVERSAL	EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:	ET02	REGLAMENTACION
Subtema de Desarrollo :	ET020101	REGLAMENTACION
Programa Presupuestario:	01030902	REGLAMENTACION MUNICIPAL
Proyecto Presupuestario:	01	REVISION Y EMISION DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL
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	
Formula de calculo:	(REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL PUBLICADAS/DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL A PUBLICAR) *100	
Interpretación:	REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL PUBLICADAS ENTRE DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL A PUBLICAR POR CIEN	
Dimensión que atender:	EFICACIA	
Descripción del Factor de	NO APLICA	Frecuencia de Medición:Trimestral
Ambito Geográfico:	20	
Cobertura:		
Línea base:		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
CREACION Y/O ACTUALIZACION DE REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES APROBADOS	PUBLICACION	SUMABLE	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES EXISTENTES	REGLAMENTO	NO SUMABLE	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00	VERDE	0.00	0.00	100.00	VERDE

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

CUMPLIR AL 100% CON LAS DOS PUBLICACIONES PROGRAMADAS PARA 2020

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

ACTAS DE SESIÓN

QUIEN ELABORA

ANA DELIA DE JESÚS COLÍN

Fecha de Elaboración:03/09/2020

Hoja: 3 de 46



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020



DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

Pilar Temático / Eje Transversal:	EJE TRANSVERSAL	EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:	ET02	REGLAMENTACION
Subtema de Desarrollo :	ET020101	REGLAMENTACION
Programa Presupuestario:	01030902	REGLAMENTACION MUNICIPAL
Proyecto Presupuestario:	01	REVISION Y EMISION DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL
Objetivo del Programa Presupuestario:	INCLUYE TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACION 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 VIABLES DE MODIFICACION A LEYES DECRETOS Y REGLAMENTOS MUNICIPALES		
Formula de calculo:	(PROPUESTAS VIABLES A MODIFICACIÓN A LEYES, DECRETOS Y REGLAMENTOS MUNICIPALES REVISADAS / PROPUESTAS VIABLES A MODIFICACIÓN A LEYES, DECRETOS Y REGLAMENTOS MUNICIPALES PRESENTADAS POR CIENTO.		
Interpretación:	PROPUESTAS VIABLES A MODIFICACIÓN A LEYES, DECRETOS Y REGLAMENTOS MUNICIPALES REVISADAS ENTRE PROPUESTAS VIABLES A MODIFICACIÓN A LEYES, DECRETOS Y REGLAMENTOS MUNICIPALES PRESENTADAS POR CIENTO.		
Dimensión que atender:	EFICACIA		
Descripción del Factor de	REVISAR EL 100% DE LAS PROPUESTAS VIABLES DE MODIFICACION A LEYES Y REGLAMENTOS	Frecuencia de Medición: Trimestral	
Ambito Geográfico:	20		
Cobertura:			
Línea base:			

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
PROPUESTAS VIABLES DE MODIFICACION A LEYES DECRETOS Y REGLAMENTOS MUNICIPALES REVISADAS	EXPEDIENTE	SUMABLE	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROPUESTAS VIABLES DE MODIFICACION A LEYES DECRETOS Y REGLAMENTOS MUNICIPALES PRESENTADAS	EXPEDIENTE	NO SUMABLE	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	PROG	ALCAN	EF %		PROG	ALCAN	EF %	
1.00	1.00	1.00	100.00	VERDE	0.00	0.00	100.00	VERDE

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

PROPUESTAS DE AÑOS ANTERIORES A MODIFICACION

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

MODIFICACIONES DEL AÑO ANTERIOR

QUIEN ELABORA

ANA DELIA DE JESÚS COLÍN

Fecha de Elaboración: 03/09/2020

Hoja: 4 de 46



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020



DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

Pilar Temático / Eje Transversal: EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE
 Tema de Desarrollo: ET02 REGLAMENTACION
 Subtema de Desarrollo : ET020101 REGLAMENTACION
 Programa Presupuestario: 01030902 REGLAMENTACION MUNICIPAL
 Proyecto Presupuestario: 01 REVISION Y EMISION DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL
 Objetivo del Programa Presupuestario: INCLUYE TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS DEARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACION, REDISEÑO, ACTUALIZACION Y PUBLICACION Y DIFUSION DE LA REGLAMENTACION 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
 Formula de calculo: (NUMERO DE SESIONES DE CABILDO REALIZADAS / NUMERO DE SESIONES DE CABILDO PROGRAMADA) * 100
 Interpretación: NUMERO DE SESIONES DE CABILDO REALIZADAS ENTRE NUMERO DE SESIONES DE CABILDO PROGRAMADAS POR CIENTO
 Dimensión que atender: EFICAC
 Descripción del Factor de: CUMPLIR AL CIENTO POR CIENTO CON LA ASISTENCIA A LAS 12 SESIONES DE CABILDO QUE SE VEEN PROGRAMADAS EN EL AÑO
 Frecuencia de Medición: Trimestral
 Ambito Geográfico: 15
 Cobertura:
 Línea base:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
NUMERO DE SESIONES DE CABILDO REALIZADAS	SESIONES	SUMABLE	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	6.00	50.00	6.00	50.00
NUMERO DE SESIONES DE CABILDO PROGRAMADAS	SESIONES	SUMABLE	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	6.00	50.00	6.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO
3.00	3.00	3.00	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

ORGANIZAR, CORDINAR Y REALIZAR LAS SESIONES

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

QUIEN ELABORA

ANA DELIA DE JESÚS COLÍN

Fecha de Elaboración: 03/09/2020

Hoja: 5 de 46



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020



DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

Pilar Temático / Eje Transversal: EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE
 Tema de Desarrollo: ET02 ESTRUCTURA DE INGRESOS Y EGRESOS
 Subtema de Desarrollo : ET020503 ESTRUCTURA DE INGRESOS Y EGRESOS
 Programa Presupuestario: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
 Proyecto Presupuestario: 01 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA
 Objetivo del Programa Presupuestario: INCLUYE ACCIONES QUE PERMITAN ELEVAR LA CALIDAD, CAPACIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA, CON SEGURIDAD JURIDICA, TRANSPARENCIA Y SIMPLIFICACION DE TRAMITES PARA EL CONTRIBUYENTE
 Dependencia General: B01 Finanzas
 Dependencia Auxiliar: 204 area de Tesoreria

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del indicador: TASA DE VARIACION DE LOS RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO SIN CONSIDERAR PARTICIPACIONES
 Formula de calculo: ((RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO SIN CONSIDERAR PARTICIPACIONES DEL AÑO ACTUAL / RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO SIN CONSIDERAR PARTICIPACIONES DEL AÑO ANTERIOR MENOS UNO POR CIENTO
 Interpretación: RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO SIN CONSIDERAR PARTICIPACIONES DEL AÑO ACTUAL ENTRE RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO SIN CONSIDERAR PARTICIPACIONES DEL AÑO ANTERIOR MENOS UNO POR CIENTO
 Dimensión que atender: EFICIENCIA
 Descripción del Factor de ESTADOS COMPARATIVOS DE INGRESOS Frecuencia de Medición: Trimestral
 Ambito Geográfico: 8
 Cobertura:
 Línea base:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO SIN CONSIDERAR PARTICIPACIONES DEL AO ACTUAL	PESO	VALOR ACTUAL	1,564,669.20	2,724,400.00	174.12	1,627,948.92	104.04	10,878,241.65	695.24	6,489,918.26	461.42
RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO SIN CONSIDERAR PARTICIPACIONES DEL AO ANTERIOR	PESO	VALOR ACTUAL	14,501,404.40	2,549,400.00	17.58	1,540,807.80	10.63	10,163,204.85	70.08	6,489,918.26	44.75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO
2,724,400.00	2,724,400.00	1,627,948.92	59.00	AMARILLO	10,878,241.65	7,219,727.77	100.00	AMARILLO

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

INCREMENTAR LOS INGRESOS

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

ESTADOS COMPARATIVOS DE INGRESOS DEL AÑO ANTERIOR

QUIEN ELABORA

ANA DELIA DE JESÚS COLÍN



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020



DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

Pilar Temático / Eje Transversal:
 Tema de Desarrollo:
 Subtema de Desarrollo :
 Programa Presupuestario:
 Proyecto Presupuestario:
 Objetivo del Programa Presupuestario:
 Dependencia General:
 Dependencia Auxiliar:

EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE
 ET02 SISTEMA DE RECAUDACION Y PADRON DE CONTRIBUYENTES
 ET020501 SISTEMA DE RECAUDACION Y PADRON DE CONTRIBUYENTES
 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
 01 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA
 INCLUYE ACCIONES QUE PERMITAN ELEVAR LA CALIDAD, CAPACIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA, CON SEGURIDAD JURIDICA, TRANSPARENCIA Y SIMPLIFICACION DE TRAMITES PARA EL CONTRIBUYENTE, DESARROLLANDO UN REGIMEN FIDCAL
 B01 Finanzas
 204 area de Tesoreria

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del indicador: TASA DE VARIACION DEL MONTO DE INGRESOS POR COBRO DE ACCESORIOS
 Formula de calculo: $((\text{MONTO DE INGRESOS POR COBROS DE ACCESORIOS EN EL TRIMESTRE ACTUAL} / \text{MONTO DE INGRESOS POR COBRO DE ACESORIOS EN EL TRIMESTRE ANTERIOR}) - 1) * 100$
 Interpretación: MONTO DE INGRESOS POR COBRO DE ACCESORIOS EN EL TRIMESTRE ACTUAL ENTRE MONTO DE INGRESOS POR COBRO DE ACCESORIOS EN EL TRIMESTRE ANTERIOR MENOS UNO POR CIENTO
 Dimensión que atender: EFICIENCIA
 Descripción del Factor de ESTADOS COMPARATIVOS DE INGRESOS
 Ambito Geográfico: 8
 Cobertura:
 Linea base:
 Frecuencia de Medición: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
MONTO DE INGRESOS POR COBRO DE ACCESORIOS EN EL TRIMESTRE ACTUAL	PESO	SUMABLE	553,450.00	121,500.00	21.95	30,100.82	5.44	310,450.00	56.09	171,014.70	20.89
MONTO DE INGRESOS POR COBRO DE ACCESORIOS EN EL TRIMESTRE ANTERIOR	PESO	SUMABLE	0.00	188,950.00		85,507.35		377,900.00		171,014.70	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL									
TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO	
121,500.00	121,500.00	30,100.82	24.00	ROJO	310,450.00	115,608.17	100.00	ROJO	

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

AUMENTAR EL NUMERO DE CONTRIBUYENTES A PAGAR EL SERVICIO DE AGUA.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

ESTADOS COMPARATIVOS DE INGRESOS.

QUIEN ELABORA

ANA DELIA DE JESÚS COLÍN



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020



DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

Pilar Temático / Eje Transversal:
 Tema de Desarrollo:
 Subtema de Desarrollo :
 Programa Presupuestario:
 Proyecto Presupuestario:
 Objetivo del Programa Presupuestario:
 Dependencia General:
 Dependencia Auxiliar:

EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE
 ET02 SISTEMA DE RECAUDACION Y PADRON DE CONTRIBUYENTES
 ET020501 SISTEMA DE RECAUDACION Y PADRON DE CONTRIBUYENTES
 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
 01 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA
 INCLUYE ACCIONES QUE PERMITAN ELEVAR LA CALIDAD, CAPACIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA, CON SEGURIDAD JURIDICA, TRANSPARENCIA Y SIMPLIFICACION DE TRAMITES PARA EL CONTRIBUYENTE
 B01 Finanzas
 204 area de Tesoreria

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE DIFUSION DEL PAGO
 Formula de calculo: (CAMPAÑAS DE DIFUSION EFECTUADAS/ CAMPAÑAS DE DIFUSION PROGRAMADAS)*100
 Interpretación: CAMPAÑAS DE DIFUSION EFECTUADAS ENTRE CAMPAÑAS DE DIFUSION PROGRAMADAS POR CIEN
 Dimensión que atender: EFICIENCIA
 Descripción del Factor de: EN EL AÑO ANTERIOR SE EFECTUARON DOS CAMPAÑAS DE REGULARIZACION
 Ambito Geográfico: 8
 Cobertura:
 Linea base:
 Frecuencia de Medición: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
CAMPAAS DE DIFUSION EFECTUADAS	CAMPAÑA	SUMABLE	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMPAAS DE DIFUSION PROGRAMADAS	CAMPAÑAS	SUMABLE	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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGAMADO
 REALIZAR CAMPAÑAS DE REGULARIZACION Y POR PRONTO PAGO ANTICIPADO PARA APOYAR A LA CIUDADANIA.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

QUIEN ELABORA

ANA DELIA DE JESÚS COLÍN

Fecha de Elaboración:03/09/2020

Hoja: 8 de 46



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020



DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

Pilar Temático / Eje Transversal:
 Tema de Desarrollo:
 Subtema de Desarrollo :
 Programa Presupuestario:
 Proyecto Presupuestario:
 Objetivo del Programa Presupuestario:

EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE
 ET02 SISTEMA DE RECAUDACION Y PADRON DE CONTRIBUYENTES
 ET020501 SISTEMA DE RECAUDACION Y PADRON DE CONTRIBUYENTES
 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
 01 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA
 INCLUYE ACCIONES QUE PERMITAN ELEVAR LA CALIDAD, CAPACIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA, CON SEGURIDAD JURIDICA, TRANSPARENCIA Y SIMPLIFICACION DE TRAMITES PARA EL CONTRIBUYENTE, DESARROLLAMDO UN REGIMEN FISCAL QUE AMPLIE LA BASE DE CONTRIBUYENTES E INTENSIFICANDO LAS ACCIONES DE CONTROL PARA EL CUMPLIMIEN
 B01 Finanzas
 204 area de Tesoreria

Dependencia General:
 Dependencia Auxiliar:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del indicador: TASA DE VARIACION DE LAS CAJAS MOVILES INSTALADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO
 Formula de calculo: ((NUMERO DE CAJAS MOVILES INSTALADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL ACTUAL / NUMERO DE CAJAS MOVILES INSTALADAS EN EL TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR)-1)*100
 Interpretación: NUMERO DE CAJAS MOVILES INSTALADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL ACTUAL ENTRE NUMERO DE CAJAS MOVILES INSTALADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR MENOS 1 POR CIENTO
 Dimensión que atender: CALIDAD
 Descripción del Factor de CAJAS MOVILES DEL AÑO ANTERIOR
 Ambito Geográfico: 8
 Cobertura:
 Línea base:
 Frecuencia de Medición: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
NUMERO DE CAJAS MOVILES INSTALADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL ACTUAL	CAJA	SUMABLE	3.00	0.00	0.00	2.00	66.67	0.00	0.00	0.00	100.00
NUMERO DE CAJAS MOVILES INSTALADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	CAJA	SUMABLE	3.00	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				TRIMESTRE			
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO
0.00	0.00	2.00		VERDE	0.00	3.00	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGAMADO
 SE PRETENDE UN INCREMENTO EN LOS INGRESOS, SE ESTARAN LLEVANDO LAS CAJAS MOVILES A LAS COMUNIDADES MAS LEJANAS.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

QUIEN ELABORA

ANA DELIA DE JESÚS COLÍN



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020



DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

Pilar Temático / Eje Transversal:
 Tema de Desarrollo:
 Subtema de Desarrollo :
 Programa Presupuestario:
 Proyecto Presupuestario:
 Objetivo del Programa Presupuestario:
 Dependencia General:
 Dependencia Auxiliar:

EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE
 ET02 SISTEMA DE RECAUDACION Y PADRON DE CONTRIBUYENTES
 ET020501 SISTEMA DE RECAUDACION Y PADRON DE CONTRIBUYENTES
 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
 01 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA
 INCLUYE ACCIONES QUE PERMITAN ELEVAR LA CALIDAD, CAPACIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA, CON SEGURIDAD JURIDICA, TRANSPARENCIA Y SIMPLIFICACION DE TRAMITES PARA EL CONTRIBUYENTE, DESARROLLAMDO UN REGIMEN FISCAL QU
 B01 Finanzas
 204 area de Tesoreria

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del indicador: TASA DE VARIACION EN LOS REGISTROS TRIMESTRALES DE LOS PADRONES
 Formula de calculo: $((\text{REGISTRO EN LOS PADRONES DEL TRIMESTRE ACTUAL} / \text{REGISTROS EN LOS PADRONES DEL TRIMESTRE ANTERIOR}) - 1) * 100$
 Interpretación: REGISTRO EN LOS PADRONES DEL TRIMESTRE ACTUAL ENTRE REGISTROS EN LOS PADRONES DEL TRIMESTRE ANTERIOR MENOS UNO POR CIENTO
 Dimensión que atender: EFICIENCIA
 Descripción del Factor de SER EALIZA LA ACTUALIZACION DEL PADRON CADA BIMESTRE
 Ambito Geográfico: 8
 Cobertura:
 Linea base: Frecuencia de Medición: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
REGISTROS EN LOS PADRONES DEL TRIMESTRE ACTUAL	REGISTRO	SUMABLE	190.00	47.00	24.74	109.00	57.37	87.00	45.79	159.00	83.68
REGISTROS EN LOS PADRONES DEL TRIMESTRE ANTERIOR	REGISTRO	SUMABLE	190.00	50.00	26.32	109.00	57.37	90.00	47.37	159.00	83.68

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

REPORTE EMITIDO POR EL SISTEMA DE COBRO LOCAL

QUIEN ELABORA

ANA DELIA DE JESÚS COLÍN

Fecha de Elaboración: 03/09/2020

Hoja: 10 de 46



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020



DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

Pilar Temático / Eje Transversal: EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE
 Tema de Desarrollo: ET02 SISTEMA DE RECAUDACION Y PADRON DE CONTRIBUYENTES
 Subtema de Desarrollo : ET020501 SISTEMA DE RECAUDACION Y PADRON DE CONTRIBUYENTES
 Programa Presupuestario: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
 Proyecto Presupuestario: 01 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA
 Objetivo del Programa Presupuestario: INCLUYE ACCIONES QUE PERMITAN ELEVAR LA CALIDAD, CAPACIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA, CON SEGURIDAD JURIDICA, TRANSPARENCIA Y SIMPLIFICACION DE TRAMITES PARA EL CONTRIBUYENTE, DESARROLLAM
 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
 Formula de calculo: $((\text{CONTRIBUYENTES DETECTADOS EN SITUACION FISCALIZABLE DEL TRIMESTRE ACTUAL} / \text{CONTRIBUYENTES DETECTADOS EN SITUACION FISCALIZABLE EN TRIMESTRE ANTERIOR}) - 1) * 100$
 Interpretación: CONTRIBUYENTES DETECTADOS EN SITUACION FISCALIZABLE DEL TRIMESTRE ACTUAL ENTRE CONTRIBUYENTES DETECTADOS EN SITUACION FISCALIZABLE EN EL TRIMESTRE ANTERIOR MENOS POR CIENTO
 Dimensión que atender: EFICIENCIA
 Descripción del Factor de: SE REALIZA ACTUALIZACION DEL PADRON CADA BIMESTRE
 Ambito Geográfico: 8
 Cobertura:
 Linea base:
 Frecuencia de Medición: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
CONTRIBUYENTES DETECTADOS EN SITUACION FISCALIZABLE DEL TRIMESTRE ACTUAL	CARTA INVITACION	SUMABLE	150.00	37.00	24.67	9.00	6.00	75.00	50.00	0.00	8.00
CONTRIBUYENTES DETECTADOS EN SITUACION FISCALIZABLE EN TRIMESTRE ANTERIOR	CARTA INVITACION	SUMABLE	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO
37.00	37.00	9.00	24.00	ROJO	75.00	12.00	100.00	

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

REGISTROS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

REGISTROS ADMINISTRATIVOS

QUIEN ELABORA

ANA DELIA DE JESÚS COLÍN

Fecha de Elaboración: 03/09/2020

Hoja: 11 de 46



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020



DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

Pilar Temático / Eje Transversal:
 Tema de Desarrollo:
 Subtema de Desarrollo :
 Programa Presupuestario:
 Proyecto Presupuestario:
 Objetivo del Programa Presupuestario:

EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE
 ET02 SISTEMA DE RECAUDACION Y PADRON DE CONTRIBUYENTES
 ET020501 SISTEMA DE RECAUDACION Y PADRON DE CONTRIBUYENTES
 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
 01 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA
 INCLUYE ACCIONES QUE PERMITAN ELEVAR LA CALIDAD, CAPACIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA, CON SEGURIDAD JURÍDICA, TRANSPARENCIA Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA EL CONTRIBUYENTE, DESARROLLANDO UN RÉGIMEN FISCAL QUE AMPLIE LA BASE DE CONTRIBUYENTES ARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLI
 B01 Finanzas
 204 area de Tesoreria

Dependencia General:
 Dependencia Auxiliar:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES
 Formula de calculo: (NOTIFICACIONES ENTREGADAS/NOTIFICACIONES EXPEDIDAS) *100
 Interpretación: NOTIFICACIONES ENTREGADAS ENTRE NOTIFICACIONES PROGRAMADAS POR CIEN
 Dimensión que atender: EFICIENCIA
 Descripción del Factor de
 Ambito Geográfico:
 Cobertura:
 Línea base:

Frecuencia de Medición:Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
NOTIFICACIONES ENTREGADAS	NOTIFICACION	SUMABLE	20,100.00	3,350.00	16.67	3,350.00	16.67	10,050.00	50.00	10,050.00	50.00
NOTIFICACIONES EXPEDIDAS	NOTIFICACION	SUMABLE	20,100.00	3,350.00	16.67	3,350.00	16.67	10,050.00	50.00	10,050.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO
3,350.00	3,350.00	3,350.00	100.00	VERDE	10,050.00	10,050.00	100.00	VERDE

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

LOGRAR QUE LAS NOTIFICACIONES SEAN ENTREGADAS EN TIEMPO Y FORMA.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

QUIEN ELABORA

ANA DELIA DE JESÚS COLÍN

Fecha de Elaboración:03/09/2020

Hoja: 12 de 46



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020



DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

Pilar Temático / Eje Transversal: EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE
 Tema de Desarrollo: ET02 SISTEMA DE RECAUDACION Y PADRON DE CONTRIBUYENTES
 Subtema de Desarrollo : ET020501 SISTEMA DE RECAUDACION Y PADRON DE CONTRIBUYENTES
 Programa Presupuestario: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
 Proyecto Presupuestario: 01 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA
 Objetivo del Programa Presupuestario: INCLUYE ACCIONES QUE PERMITAN ELEVAR LA CALIDAD, CAPACIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA, CON SEGURIDAD JURIDICA, TRANSPARENCIA Y SIMPLIFICACION DE TRAMITES PARA EL CONTRIBUYENTE
 Dependencia General: B01 Finanzas
 Dependencia Auxiliar: 204 area de Tesoreria

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del indicador: TASA DE VARIACION DE LA RECAUDACION CORRIENTE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL
 Formula de calculo: $((\text{RECAUDACION OBTENIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ACTUAL} / \text{RECAUDACION CORRIENTE OBTENIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑTERIOR}) - 1) * 100$
 Interpretación: RECAUDACION CORRIENTE OBTENIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ACTUAL ENTRE RECAUDACION CORRIENTE OBTENIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR MENOS UNO POR CIEN
 Dimensión que atender: EFICIENCIA
 Descripción del Factor de Ambito Geográfico: ESTADOS COMPARATIVOS DE INGRESOS
 Cobertura: 8
 Linea base:
 Frecuencia de Medición: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
RECAUDACION CORRIENTE OBTENIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AO ACTUAL	PESO	SUMABLE	15,646,691.20	2,724,400.00	17.41	1,629,948.05	10.42	10,878,241.65	69.52	6,491,192.12	46.16
RECAUDACION CORRIENTE OBTENIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AO ANTERIOR	PESO	SUMABLE	14,501,404.40	2,549,400.00	17.58	1,541,778.58	10.63	10,163,204.85	70.08	6,491,192.12	44.76

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	PROG	ALCAN	EF %		PROG	ALCAN	EF %	
2,724,400.00	2,724,400.00	1,629,948.05	59.00	AMARILLO	10,878,241.65	7,222,979.69	100.00	AMARILLO

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

AL FINALIZAR EL AÑO SE PRETENDE INCREMENTAR LOS INGRESOS

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

ESATDOS COMPARATIVOS DE INGRESOS.

QUIEN ELABORA

ANA DELIA DE JESÚS COLÍN

Fecha de Elaboración:03/09/2020

Hoja: 13 de 46



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020



DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

Pilar Temático / Eje Transversal: EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE
 Tema de Desarrollo: ET02 ESTRUCTURA DE INGRESOS Y EGRESOS
 Subtema de Desarrollo : ET020503 ESTRUCTURA DE INGRESOS Y EGRESOS
 Programa Presupuestario: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
 Proyecto Presupuestario: 01 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA
 Objetivo del Programa Presupuestario: INCLUYE ACCIONES QUE PERMITAN ELEVAR LA CALIDAD, CAPACIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA, CON SEGURIDAD JURIDICA, TRANSPARENCIA Y SIMPLIFICACION DE TRAMITES PARA EL CONTRIBUYENTE
 Dependencia General: B01 Finanzas
 Dependencia Auxiliar: 204 area de Tesoreria

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del indicador: TASA DE VARIACION DE INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES
 Formula de calculo: ((INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES DEL AÑO ACTUAL / INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES DEL AÑO ANTERIOR MENOS UNO POR CIENT
 Interpretación: INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES DEL AÑO ACTUAL ENTRE INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES DEL AÑO ANTERIOR MENOS UNO POR CIENT
 Dimensión que atender: EFICIENCIA
 Descripción del Factor de INCREMENTAR LOS INGRESOS Frecuencia de Medición: Trimestral
 Ambito Geográfico: 8
 Cobertura:
 Línea base:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES DEL AO ACTUAL	MONTO	VALOR ACTUAL	17,046,291.20	3,324,000.00	19.50	1,629,948.05	9.56	11,477,841.65	67.33	6,491,192.12	42.37
INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES DEL AO ANTERIOR	MONTO	VALOR ACTUAL	16,963,404.40	2,552,400.00	15.05	1,541,778.58	9.09	10,169,204.85	59.95	6,491,192.12	38.27

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	PROG	ALCAN	EF %		PROG	ALCAN	EF %	
3,324,000.00	3,324,000.00	1,629,948.05	49.00	ROJO	11,477,841.65	7,222,979.69	100.00	ROJO

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

AUMENTAR EL NUMERO DE CONTRIBUYENTES CON PAGO AL CORRIENTE U ANTICIPADO.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

ESTADOS COMPARATIVOS DE INGRESOS.

QUIEN ELABORA

ANA DELIA DE JESÚS COLÍN

Fecha de Elaboración: 03/09/2020

Hoja: 14 de 46



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020



DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

Pilar Temático / Eje Transversal:
 Tema de Desarrollo:
 Subtema de Desarrollo :
 Programa Presupuestario:
 Proyecto Presupuestario:
 Objetivo del Programa Presupuestario:

EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE
 ET02 GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO
 ET020601 GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO
 01050206 CONSOLIDACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE RESULTADOS
 01 ADMINISTRACION DE PERSONAL
 COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES Y HERRAMIENTAS PARA COADYUVAR A QUE LA ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SEA EFICAZ, EFICIENTE Y TRANSPARENTE, A FIN DE GENERAR RESULTADOS CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, OBJETIVIDAD, PROFESIONALISMO, HONRADEZ, LEALTAD,
 B02 Administracion
 212 area de Administracion

Dependencia General:
 Dependencia Auxiliar:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del indicador: TASA DE VARIACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES EN FUNCIONES
 Formula de calculo: ((SERVIDORES PÚBLICOS EN FUNCIONES EN EL SEMESTRE ACTUAL/SERVIDORES PÚBLICOS EN FUNCIONES EN EL SEMESTRE ANTERIOR)-1) *100
 Interpretación: SERVIDORES PÚBLICOS EN FUNCIONES EN EL SEMESTRE ACTUAL ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS EN FUNCIONES EN EL SEMESTRE ANTERIOR MENOS UNO POR CIENTO
 Dimensión que atender: CALIDAD
 Descripción del Factor de Ambito Geográfico: AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL SE CONTABA CON 45 SERVIDORES EN FUNCION
 Cobertura: 8
 Linea base:
 Frecuencia de Medición: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
SERVIDORES PUBLICOS EN FUNCIONES EN EL SEMESTRE ACTUAL	LIBRO	NO SUMABLE	45.00	45.00	100.00	48.00	106.67	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVIDORES PUBLICOS EN FUNCIONES EN EL SEMESTRE ANTERIOR	LIBRO	NO SUMABLE	45.00	45.00	100.00	48.00	106.67	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL									
META ANUAL	TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO				
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO	
	PROG	ALCAN	EF %		PROG	ALCAN	EF %		
45.00	45.00	48.00	106.00	VERDE	0.00	0.00	100.00	VERDE	

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

QUIEN ELABORA

ANA DELIA DE JESÚS COLÍN



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020



DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

Pilar Temático / Eje Transversal:
 Tema de Desarrollo:
 Subtema de Desarrollo :
 Programa Presupuestario:
 Proyecto Presupuestario:
 Objetivo del Programa Presupuestario:

EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE
 ET02 GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO
 ET020601 GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO
 01050206 CONSOLIDACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE RESULTADOS
 01 ADMINISTRACION DE PERSONAL
 COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES Y HERRAMIENTAS PARA COADYUVAR A QUE LA ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SEA EFICAZ, EFICIENTE Y TRANSPARENTE, A FIN DE GENERAR RESULTADOS CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, OBJETIVIDAD, PROFESIONALISMO, HONRADEZ,
 B02 Administracion
 212 area de Administracion

Dependencia General:
 Dependencia Auxiliar:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del indicador: TASA DE VARIACION EN EL GASTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS
 Formula de calculo: $(\text{MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES} + \text{MONTO POR SUMINISTRO DE GASOLINA} + \text{MONTO POR PAGO DE SERVICIOS CONSUMIDOS DEL SEMESTRE ACTUAL} / (\text{MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES} + \text{MONTO POR SUMINISTRO DE GASOLINA} + \text{MONTO POR PAGO DE SERVICIOS CONSUMIDOS DEL SEMESTRE ANTERIOR}) - 1) * 100$
 Interpretación: MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES MAS MONTO POR SUMINISTRO DE GASOLINA MAS MONTO POR PAGO DE SERVICIOS CONSUMIDOS DEL SEMESTRE ACTUAL ENTRE MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES MAS MONTO POR SUMINISTRO DE GASOLINA MAS MONTO POR PAGO DE SERVICIOS CONSUMIDOS DEL SEMESTRE ANTERIOR MENOS UNO P ECONOMIA
 Dimensión que atender:
 Descripción del Factor de
 Ambito Geográfico: 8
 Cobertura:
 Linea base:
 Frecuencia de Medición: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES	PESOS	SUMABLE	1,432,400.00	366,100.00	25.56	233,247.19	16.28	744,100.00	51.95	585,508.55	25.67
MONTO POR SUMINISTRO DE GASOLINA	PESOS	SUMABLE	1,134,400.00	283,500.00	24.99	151,596.04	13.36	567,000.00	49.98	585,508.55	29.77
MONTO POR PAGO DE SERVICIOS CONSUMIDOS DEL SEMESTRE ACTUAL	PESOS	SUMABLE	3,656,500.00	612,900.00	16.76	432,439.10	11.83	1,318,700.00	36.06	585,508.55	20.75
MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES	PESOS	SUMABLE	1,330,900.00	378,000.00	28.40	134,471.42	10.10	582,100.00	43.74	585,508.55	19.62
MONTO POR SUMINISTRO DE GASOLINA	PESOS	SUMABLE	1,065,000.00	283,500.00	26.62	186,128.38	17.48	498,000.00	46.76	585,508.55	30.35
MONTO POR PAGO DE SERVICIOS CONSUMIDOS DEL SEMESTRE ANTERIOR	PESOS	SUMABLE	3,841,700.00	705,800.00	18.37	326,282.90	8.49	1,798,900.00	46.83	585,508.55	15.24

QUIEN ELABORA

ANA DELIA DE JESÚS COLÍN



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR								
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL								
META ANUAL	TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	PROG	ALCAN	EF %		PROG	ALCAN	EF %	
1,262,500.00	1,262,500.00	817,282.33	64.00	AMARILLO	2,629,800.00	1,464,165.03	100.00	

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

QUIEN ELABORA

ANA DELIA DE JESÚS COLÍN

Fecha de Elaboración:03/09/2020

Hoja: 17 de 46



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020



DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

Pilar Temático / Eje Transversal:
 Tema de Desarrollo:
 Subtema de Desarrollo :
 Programa Presupuestario:
 Proyecto Presupuestario:
 Objetivo del Programa Presupuestario:

EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE
 ET02 GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO
 ET020601 GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO
 01050206 CONSOLIDACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE RESULTADOS
 01 ADMINISTRACION DE PERSONAL
 COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES Y HERRAMIENTAS PARA COADYUVAR A QUE LA ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SEA EFICAZ, EFICIENTE Y TRANSPARENTE, A FIN DE GENERAR RESULTADOS CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, OBJETIVIDAD, PROFESIONALISMO
 B02 Administracion
 212 area de Administracion

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del indicador: TASA DE VARIACION EN EL REGISTRO DE BIENES PATRIMONIALES
 Formula de calculo: ((SUMA DEL PATRIMONIO REGISTRADO EN EL INVENTARIO MUNICIPAL EN EL SEMESTRE ACTUAL/ SUMA DEL PATRIMONIO REGISTRADO EN EL INVENTARIO MUNICIPAL EN EL SEMESTRE ANTERIOR)-1) *100
 Interpretación: SUMA DEL PATRIMONIO REGISTRADO EN EL INVENTARIO MUNICIPAL EN EL SEMESTRE ACTUAL ENTRE SUMA DEL PATRIMONIO REGISTRADO EN EL INVENTARIO MUNICIPAL EN EL SEMESTRE ANTERIOR MENOS 1 POR CIENTO
 Dimensión que atender: CALIDAD
 Descripción del Factor de INVENTARIO DEL AÑO ANTERIOR
 Ambito Geográfico: 8
 Cobertura:
 Linea base:
 Frecuencia de Medición: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
SUMA DEL PATRIMONIO REGISTRADO EN EL INVENTARIO MUNICIPAL EN EL SEMESTRE ACTUAL	REGISTRO	SUMABLE	8.00	6.00	75.00	9.00	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA DEL PATRIMONIO REGISTRADO EN EL INVENTARIO MUNICIPAL EN EL SEMESTRE ANTERIOR	REGISTRO	SUMABLE	8.00	6.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL									
TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO	
6.00	6.00	9.00	150.00	VERDE	0.00	0.00	100.00	VERDE	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGAMADO
 LOGRAR QUE TODOS LOS BIENES ESTEN INVENTARIADOS

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

QUIEN ELABORA

ANA DELIA DE JESÚS COLÍN



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020



DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

Pilar Temático / Eje Transversal: EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo: ET02 GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO
Subtema de Desarrollo : ET020601 GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO
Programa Presupuestario: 01050206 CONSOLIDACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE RESULTADOS
Proyecto Presupuestario: 01 ADMINISTRACION DE PERSONAL
Objetivo del Programa Presupuestario: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES Y HERRAMIENTAS PARA COADYUVAR A QUE LA ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SEA EFICAZ, EFICIENTE Y TRANSPARENTE, A FIN DE GENERAR RESULTADOS
Dependencia General: B02 Administracion
Dependencia Auxiliar: 212 area de Administracion

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE SUPERVISIONES REALIZADAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA VERIFICAR LA PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
Formula de calculo: (SUPERVISIONES REALIZADAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS/ SUPERVISIONES PROGRAMADAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS)*100
Interpretación: SUPERVISIONES REALIZADAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ENTRE SUPERVISIONES PROGRAMADAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS POR CIENTO
Dimensión que atender: EFICACIA
Descripción del Factor de: REGISTRAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS INCIDENCIAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. Frecuencia de Medición: Trimestral
Ambito Geográfico: 8
Cobertura:
Linea base:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
SUPERVISIONES REALIZADAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	REGISTRO	SUMABLE	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	12.00	50.00	12.00	50.00
SUPERVISIONES PROGRAMADAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	REGISTRO	SUMABLE	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	12.00	50.00	12.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL		SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO		
	PROG	ALCAN		PROG	ALCAN			
6.00	6.00	6.00	100.00	VERDE	12.00	12.00	100.00	VERDE

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

REGISTROS ADMINISTRATIVOS

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

QUIEN ELABORA

ANA DELIA DE JESÚS COLÍN

Fecha de Elaboración: 03/09/2020

Hoja: 19 de 46



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020



DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

Pilar Temático / Eje Transversal: EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE
 Tema de Desarrollo: ET02 GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO
 Subtema de Desarrollo : ET020601 GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO
 Programa Presupuestario: 01050206 CONSOLIDACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE RESULTADOS
 Proyecto Presupuestario: 01 ADMINISTRACION DE PERSONAL
 Objetivo del Programa Presupuestario: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES Y HERRAMIENTAS PARA COADYUVAR A QUE LA ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SEA EFICAZ, EFICIENTE Y TRANSPARENTE, A FIN DE GENERAR RESULTADOS
 Dependencia General: B02 Administracion
 Dependencia Auxiliar: 212 area de Administracion

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL
 Formula de calculo: (MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS EFECTUADOS/MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS EN PROCESO) *100
 Interpretación: MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS EFECTUADOS ENTRE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS EN PROCESO POR CIENTOS
 Dimensión que atender: CALIDAD
 Descripción del Factor de: REGISTROS ADMINISTRATIVOS Frecuencia de Medición: Trimestral
 Ambito Geográfico: 8
 Cobertura:
 Línea base:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS EFECTUADOS	FORMATO	SUMABLE	30.00	8.00	26.67	6.00	20.00	20.00	66.67	12.00	40.00
MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS EN PROCESO	FORMATO	SUMABLE	30.00	8.00	26.67	6.00	20.00	20.00	66.67	12.00	40.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL		SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO		
	PROG	ALCAN		PROG	ALCAN			
8.00	8.00	6.00	75.00	AMARILLO	20.00	12.00	100.00	AMARILLO

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

EFFECTUAR AL 100% LOS MOVIMIENTOS DEL PERSONAL

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

QUIEN ELABORA

ANA DELIA DE JESÚS COLÍN

Fecha de Elaboración: 03/09/2020

Hoja: 20 de 46



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020



DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

Pilar Temático / Eje Transversal: EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE
 Tema de Desarrollo: ET02 GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO
 Subtema de Desarrollo : ET020601 GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO
 Programa Presupuestario: 01050206 CONSOLIDACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE RESULTADOS
 Proyecto Presupuestario: 01 ADMINISTRACION DE PERSONAL
 Objetivo del Programa Presupuestario: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES Y HERRAMIENTAS PARA COADYUVAR A QUE LA ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SEA EFICAZ, EFICIENTE Y TRANSPARENTE, A FIN DE GENERAR RESU
 Dependencia General: B02 Administracion
 Dependencia Auxiliar: 212 area de Administracion

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del indicador: PORCENTAJE EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES
 Formula de calculo: (MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES EJERCIDO/MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS) *100
 Interpretación: MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES EJERCIDO ENTRE MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS POR CIENT
 Dimensión que atender: EFICIENCIA
 Descripción del Factor de REGISTROS ADMINISTRATIVOS
 Ambito Geográfico: 8
 Cobertura:
 Linea base:

Frecuencia de Medición: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES EJERCIDO	MONTO	SUMABLE	3,344,400.00	1,163,600.00	34.79	6,950,038.69	207.81	1,931,100.00	57.74	7,308,899.39	218.54
MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS	MONTO	SUMABLE	3,344,400.00	1,163,600.00	34.79	6,950,038.69	207.81	1,931,100.00	57.74	7,308,899.39	218.54

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO
1,163,600.00	1,163,600.00	695,038.39	59.00	AMARILLO	1,931,100.00	1,053,899.09	100.00	

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

EJERCER AL CIENT PORCIENTO EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

QUIEN ELABORA

ANA DELIA DE JESÚS COLÍN

Fecha de Elaboración: 03/09/2020

Hoja: 21 de 46



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020



DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

Pilar Temático / Eje Transversal:
 Tema de Desarrollo:
 Subtema de Desarrollo :
 Programa Presupuestario:
 Proyecto Presupuestario:
 Objetivo del Programa Presupuestario:

EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE
 ET02 GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO
 ET020601 GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO
 01050206 CONSOLIDACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE RESULTADOS
 01 ADMINISTRACION DE PERSONAL
 COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES Y HERRAMIENTAS PARA COADYUVAR A QUE LA ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SEA EFICAZ, EFICIENTE Y TRANSPARENTE, A FIN DE GENERAR RESULTADOS CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, OBJETIVIDAD, PROFESIONALISMO, HONRADEZ
 B02 Administracion
 212 area de Administracion

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del indicador: TASA DE VARIACION EN LA DISTRIBUCION DE INSUMOS A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACION Y OTORGAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
 Formula de calculo: ((EROGACIONES POR CONCEPTO DE INSUMOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACIÓN Y OTORGAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TRIMESTRE ACTUAL/EROGACIONES POR CONCEPTO DE INSUMOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACIÓN Y OTORGAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TRIMESTRE ANTERIOR)-1) *100
 Interpretación: EROGACIONES POR CONCEPTO DE INSUMOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACIÓN Y OTORGAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TRIMESTRE ACTUAL ENTRE EROGACIONES POR CONCEPTO DE INSUMOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACIÓN Y OTORGAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TRIMESTRE AN
 Dimensión que atender: EFICIENCIA
 Descripción del Factor de REGISTROS ADMINISTRATIVOS
 Ambito Geográfico: 8
 Cobertura:
 Linea base:
 Frecuencia de Medición:Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
EROGACIONES POR CONCEPTO DE INSUMOS A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACION Y OTORGAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TRIMESTRE ACTUAL	DOCUMENTOS	SUMABLE	7,000,900.00	1,776,500.00	25.38	1,127,447.79	16.10	3,249,800.00	46.42	872,044.21	25.89
EROGACIONES POR CONCEPTO DE INSUMOS A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACION Y OTORGAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TRIMESTRE ANTERIOR	DOCUMENTO	SUMABLE	6,157,000.00	1,632,600.00	26.52	429,991.40	6.98	2,902,200.00	47.14	872,044.21	14.16

QUIEN ELABORA

ANA DELIA DE JESÚS COLÍN



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**



COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR								
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL								
META ANUAL	TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO
1,776,500.00	1,776,500.00	1,127,477.79	63.00	AMARILLO	3,249,800.00	1,812,621.39	100.00	

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

LA DISTRIBUCION DE INSUMOS A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACION Y OTORGAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS ES VARIABLE SEGÚN LAS NECESIDADES DE CADA AREA.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

QUIEN ELABORA

ANA DELIA DE JESÚS COLÍN

Fecha de Elaboración:03/09/2020

Hoja: 23 de 46



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020



DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

Pilar Temático / Eje Transversal:
 Tema de Desarrollo:
 Subtema de Desarrollo :
 Programa Presupuestario:
 Proyecto Presupuestario:
 Objetivo del Programa Presupuestario:

EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE
 ET02 GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO
 ET020601 GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO
 01050206 CONSOLIDACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE RESULTADOS
 01 ADMINISTRACION DE PERSONAL
 COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES Y HERRAMIENTAS PARA COADYUVAR A QUE LA ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SEA EFICAZ, EFICIENTE Y TRANSPARENTE, A FIN DE GENERAR RESULTADOS CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, OBJETIVIDAD, PROFESIONALISMO
 B02 Administracion
 212 area de Administracion

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIADOS
 Formula de calculo: (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: BIENES MUEBLES E INMUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO ENTRE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN PROCESO DE REGISTRO EN EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO POR CIENTO
 Dimensión que atender: EFICIENCIA
 Descripción del Factor de INVENTARIO DEL AÑO ANTERIOR
 Ambito Geográfico: 8
 Cobertura:
 Linea base:
 Frecuencia de Medición: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO	REGISTRO	VALOR ACTUAL	7.00	3.00	42.86	4.00	57.14	6.00	85.71	9.00	128.57
BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN PROCESO DE REGISTRO EN EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO	REGISTRO	VALOR ACTUAL	7.00	3.00	42.86	4.00	57.14	6.00	85.71	9.00	128.57

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL									
META ANUAL	TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO	
	PROG	ALCAN	EF %		PROG	ALCAN	EF %		
3.00	3.00	4.00	133.00	VERDE	6.00	9.00	100.00		

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

QUIEN ELABORA

ANA DELIA DE JESÚS COLÍN



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020



DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

Pilar Temático / Eje Transversal:
 Tema de Desarrollo:
 Subtema de Desarrollo :
 Programa Presupuestario:
 Proyecto Presupuestario:
 Objetivo del Programa Presupuestario:

EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE
 ET02 GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO
 ET020601 GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO
 01050206 CONSOLIDACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE RESULTADOS
 01 ADMINISTRACION DE PERSONAL
 COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES Y HERRAMIENTAS PARA COADYUVAR A QUE LA ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SEA EFICAZ, EFICIENTE Y TRANSPARENTE, A FIN DE GENERAR RESULTADOS CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, OBJETIVIDAD, PROFESIONALISMO
 B02 Administracion
 212 area de Administracion

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE VERIFICACION AL INVENTARIO PATRIMONIAL MUNICIPAL
 Formula de calculo: (VERIFICACIONES FÍSICAS AL INVENTARIO PATRIMONIAL MUNICIPAL REALIZADAS/VERIFICACIONES FÍSICAS AL INVENTARIO PATRIMONIAL MUNICIPAL PROGRAMADAS)*100
 Interpretación: VERIFICACIONES FÍSICAS AL INVENTARIO PATRIMONIAL MUNICIPAL REALIZADAS ENTRE VERIFICACIONES FÍSICAS AL INVENTARIO PATRIMONIAL MUNICIPAL PROGRAMADAS POR CIENTO
 Dimensión que atender: EFICIENCIA
 Descripción del Factor de LOGRAR EL CONTROL AL 100% DEL INVENTARIO PATRIMONIAL DEL ORGANISMO Frecuencia de Medición:Trimestral
 Ambito Geográfico: 8
 Cobertura:
 Línea base:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
VERIFICACIONES FÍSICAS AL INVENTARIO PATRIMONIAL MUNICIPAL REALIZADAS	REGISTRO	VALOR ACTUAL	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VERIFICACIONES FÍSICAS AL INVENTARIO PATRIMONIAL MUNICIPAL PROGRAMADAS	REGISTRO	VALOR ACTUAL	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL									
META ANUAL	TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALCAN	EF %			PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00		VERDE	0.00	0.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGAMADO
 LLEVAR A CABO EL CONTROL DEL INVENTARIO PATRIMONIAL DEL ORGANISMO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

QUIEN ELABORA

ANA DELIA DE JESÚS COLÍN



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020



DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

Pilar Temático / Eje Transversal: EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo: ET02 GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO
Subtema de Desarrollo : ET020601 GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO
Programa Presupuestario: 01050206 CONSOLIDACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE RESULTADOS
Proyecto Presupuestario: 01 ADMINISTRACION DE PERSONAL
Objetivo del Programa Presupuestario: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES Y HERRAMIENTAS PARA COADYUVAR A QUE LA ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SEA EFICAZ, EFICIENTE Y TRANSPARENTE, A FIN DE GENERAR RESULTADOS CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, OBJETIVIDAD, PROFESIONALISMO, HONRADEZ, LEALTAD, IMPARCIALIDAD, EFICIENCIA, EFIC
Dependencia General: B02 Administracion
Dependencia Auxiliar: 212 area de Administracion

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del indicador: TASA DE VARIACION DEL GASTO CORRIENTE
Formula de calculo: ((GASTO CORRIENTE DEL AÑO ACTUAL/GASTO CORRIENTE EN EL AÑO ANTERIOR)-1) *100
Interpretación: GASTO CORRIENTE DEL AÑO ACTUAL ENTRE GASTO CORRIENTE EN EL AÑO ANTERIOR MENOS UNO POR CIENT
Dimensión que atender: EFICIENCIA
Descripción del Factor de Frecuencia de Medición: Trimestral
Ambito Geográfico: 8
Cobertura:
Línea base:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
GASTO CORRIENTE DEL AO ACTUAL	PESOS	NO SUMABLE	17,046,291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTO CORRIENTE EN EL AO ANTERIOR	PESOS	NO SUMABLE	16,963,404.40	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		SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO		
	PROG	ALCAN		PROG	ALCAN			
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	100.00		

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

ESTADOS COMPARATIVOS DE EGRESOS

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

QUIEN ELABORA

ANA DELIA DE JESÚS COLÍN

Fecha de Elaboración: 03/09/2020

Hoja: 26 de 46



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020



DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

Pilar Temático / Eje Transversal:
 Tema de Desarrollo:
 Subtema de Desarrollo :
 Programa Presupuestario:
 Proyecto Presupuestario:
 Objetivo del Programa Presupuestario:

EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE
 ET02 GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO
 ET020601 GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO
 01050206 CONSOLIDACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE RESULTADOS
 01 ADMINISTRACION DE PERSONAL
 COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES Y HERRAMIENTAS PARA COADYUVAR A QUE LA ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SEA EFICAZ, EFICIENTE Y TRANSPARENTE, A FIN DE GENERAR RESULTADOS CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, OBJETIVIDAD, PROFESIONALISMO, HONRADEZ, LEALTA
 B02 Administracion
 212 area de Administracion

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE AVANCE EN EL GASTO CORRIENTE EJERCIDO
 Formula de calculo: (GASTO CORRIENTE EJERCIDO/GASTO CORRIENTE PROGRAMADO) *100
 Interpretación: GASTO CORRIENTE EJERCIDO ENTRE GASTO CORRIENTE PROGRAMADO POR CIENTOS
 Dimensión que atender: EFICACIA
 Descripción del Factor de: ESTADOS COMPARATIVOS DE EGRESOS 2019
 Ambito Geográfico: 8
 Cobertura:
 Linea base:
 Frecuencia de Medición: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
GASTO CORRIENTE EJERCIDO	PESOS	NO SUMABLE	17,046,291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTO CORRIENTE PROGRAMADO	PESOS	NO SUMABLE	17,046,291.20	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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	100.00	

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

QUIEN ELABORA

ANA DELIA DE JESÚS COLÍN

Fecha de Elaboración: 03/09/2020

Hoja: 27 de 46



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020



DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

Pilar Temático / Eje Transversal:	PILAR 3	PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:	PT03	AGUA POTABLE
Subtema de Desarrollo :	PT030501	AGUA POTABLE
Programa Presupuestario:	02020301	MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA
Proyecto Presupuestario:	05	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA
Objetivo del Programa Presupuestario:	ENGLoba EL CONJUNTO DE ACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DE PROYECTOS QUE PROPICIEN EN LA POBLACIÓN EL CUIDADO Y MANEJO EFICIENTE DEL AGUA, PROCURANDO LA CONSERVACIÓN DEL VITAL LÍQUIDO PARA OTORGAR ESTE SERVICIO CON CALIDAD.	
Dependencia General:	C02	Operacion
Dependencia Auxiliar:	220	area de Operacion

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del indicador:	PROMEDIO EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE POR HABITANTE
Formula de calculo:	(MTS3 DISTRIBUIDOS DE AGUA POTABLE/POBLACIÓN BENEFICIADA) *100
Interpretación:	MTS3 DISTRIBUIDOS DE AGUA POTABLE ENTRE POBLACIÓN BENEFICIADA POR CIEN
Dimensión que atender:	CALIDAD
Descripción del Factor de	
Ambito Geográfico:	20
Cobertura:	
Línea base:	

Frecuencia de Medición: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
MTS3 DISTRIBUIDOS DE AGUA POTABLE	METROS CUBICOS	SUMABLE	1,611,623.00	402,905.75	25.00	402,905.75	25.00	805,811.50	50.00	55,998.00	50.00
POBLACION BENEFICIADA	POBLACION	CONSTANTE	27,999.00	27,999.00	100.00	27,999.00	100.00	55,998.00	200.00	55,998.00	200.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO
402,905.75	402,905.75	402,905.75	100.00	VERDE	805,811.50	805,811.50	100.00	VERDE

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

SUMINISTRAR AGUA DE CALIDAD

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

QUIEN ELABORA

ANA DELIA DE JESÚS COLÍN

Fecha de Elaboración: 03/09/2020

Hoja: 28 de 46



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020



DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

Pilar Temático / Eje Transversal:	PILAR 3	PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:	PT03	AGUA POTABLE
Subtema de Desarrollo :	PT030501	AGUA POTABLE
Programa Presupuestario:	02020301	MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA
Proyecto Presupuestario:	05	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA
Objetivo del Programa Presupuestario:	ENGLoba EL CONJUNTO DE ACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DE PROYECTOS QUE PROPICIEN EN LA POBLACIÓN EL CUIDADO Y MANEJO EFICIENTE DEL AGUA, PROCURANDO LA CONSERVACIÓN DEL VITAL LÍQUIDO PARA OTORGAR ESTE SERVICIO CON CALIDAD.	
Dependencia General:	C02	Operacion
Dependencia Auxiliar:	220	area de Operacion

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del indicador:	PORCENTAJE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	
Formula de calculo:	(AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LA POBLACIÓN/SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PROGRAMADA) *100	
Interpretación:	AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LA POBLACIÓN ENTRE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PROGRAMADA POR CIEN	
Dimensión que atender:	CALIDAD	
Descripción del Factor de		Frecuencia de Medición:Trimestral
Ambito Geográfico:	20	
Cobertura:		
Linea base:		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LA POBLACION	METROS CUBICOS	SUMABLE	1,611,623.00	402,905.75	25.00	402,905.75	25.00	805,811.50	50.00	805,811.50	50.00
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PROGRAMADA	METROS CUBICOS	SUMABLE	1,611,623.00	402,905.75	25.00	402,905.75	25.00	805,811.50	50.00	805,811.50	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	PROG	ALCAN	EF %		PROG	ALCAN	EF %	
402,905.75	402,905.75	402,905.75	100.00	VERDE	805,811.50	805,811.50	100.00	

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

CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA POBLACION AL SUMINISTRAR AGUA POTABLE

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

QUIEN ELABORA

ANA DELIA DE JESÚS COLÍN

Fecha de Elaboración:03/09/2020

Hoja: 29 de 46



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020



DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

Pilar Temático / Eje Transversal: PILAR 3 PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE
 Tema de Desarrollo: PT03 AGUA POTABLE
 Subtema de Desarrollo : PT030501 AGUA POTABLE
 Programa Presupuestario: 02020301 MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA
 Proyecto Presupuestario: 05 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA
 Objetivo del Programa Presupuestario: ENGLOBA EL CONJUNTO DE ACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DE PROYECTOS QUE PROPICIEN EN LA POBLACIÓN EL CUIDADO Y MANEJO EFICIENTE DEL AGUA, PROCURANDO LA CONSERVACIÓN DEL VITAL LÍQUIDO PARA OTORGAR ESTE SERVICIO CON CALIDAD.
 Dependencia General: C02 Operación
 Dependencia Auxiliar: 220 area de Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE LAS GUARDIAS DE VIGILANCIA A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
 Formula de calculo: (SUPERVISIONES REALIZADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE/SUPERVISIONES PROGRAMADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE) *100
 Interpretación: SUPERVISIONES REALIZADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ENTRE SUPERVISIONES PROGRAMADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE POR CIENTOS
 Dimensión que atender: EFICACIA
 Descripción del Factor de: SUPERVISAR LAS LINEAS DE DISTRIBUCION Frecuencia de Medición: Trimestral
 Ambito Geográfico: 20
 Cobertura:
 Línea base:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
SUPERVISIONES REALIZADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	SUPERVISIONES	SUMABLE	96.00	24.00	25.00	24.00	25.00	48.00	50.00	48.00	50.00
SUPERVISIONES PROGRAMADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	SUPERVISIONES	SUMABLE	96.00	24.00	25.00	24.00	25.00	48.00	50.00	48.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO
24.00	24.00	24.00	100.00	VERDE	48.00	48.00	100.00	

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

QUIEN ELABORA

ANA DELIA DE JESÚS COLÍN

Fecha de Elaboración: 03/09/2020

Hoja: 30 de 46



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020



DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

Pilar Temático / Eje Transversal:	PILAR 3	PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:	PT03	AGUA POTABLE
Subtema de Desarrollo :	PT030501	AGUA POTABLE
Programa Presupuestario:	02020301	MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA
Proyecto Presupuestario:	05	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA
Objetivo del Programa Presupuestario:	ENGLoba EL CONJUNTO DE ACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DE PROYECTOS QUE PROPICIEN EN LA POBLACIÓN EL CUIDADO Y MANEJO EFICIENTE DEL AGUA, PROCURANDO LA CONSERVACIÓN DEL VITAL LÍQUIDO PARA OTORGAR ESTE SERVICIO CON CALIDAD.	
Dependencia General:	C02	Operacion
Dependencia Auxiliar:	220	area de Operacion

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del indicador:	PORCENTAJE EN LOS VOLUMENES DE EXTRACCIÓN DEL AGUA POTABLE DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO		
Formula de calculo:	(VOLÚMENES DE AGUA POTABLE DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO EXTRAÍDAS /VOLÚMENES DE AGUA POTABLE DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO PARA EXTRACCIÓN PROGRAMADAS) *100		
Interpretación:	VOLÚMENES DE AGUA POTABLE DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO EXTRAÍDAS ENTRE VOLÚMENES DE AGUA POTABLE DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO PARA EXTRACCIÓN PROGRAMADAS POR CIENT		
Dimensión que atender:	CALIDAD		
Descripción del Factor de	EXTRAER EL AGUA NECESARIA PARA NO SOBRE-EXPLOTAR LOS MATOS ACUIFEROS	Frecuencia de Medición:Trimestral	
Ambito Geográfico:	20		
Cobertura:			
Línea base:			

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
VOLUMENES DE AGUA POTABLE DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO EXTRAIDAS	METROS CUBICOS	SUMABLE	1,611,623.00	402,905.75	25.00	402,905.75	25.00	805,811.50	50.00	805,811.50	50.00
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	805,811.50	50.00	805,811.50	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO
402,905.75	402,905.75	402,905.75	100.00	VERDE	805,811.50	805,811.50	100.00	

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

QUIEN ELABORA

ANA DELIA DE JESÚS COLÍN

Fecha de Elaboración:03/09/2020

Hoja: 31 de 46



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020



DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

Pilar Temático / Eje Transversal:	PILAR 3	PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:	PT03	AGUA POTABLE
Subtema de Desarrollo :	PT030501	AGUA POTABLE
Programa Presupuestario:	02020301	MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA
Proyecto Presupuestario:	05	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA
Objetivo del Programa Presupuestario:	ENGLOBA EL CONJUNTO DE ACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DE PROYECTOS QUE PROPICIEN EN LA POBLACIÓN EL CUIDADO Y MANEJO EFICIENTE DEL AGUA, PROCURANDO LA CONSERVACIÓN DEL VITAL LÍQUIDO PARA OTORGAR ESTE SERVICIO CON CALIDAD.	
Dependencia General:	C02	Operacion
Dependencia Auxiliar:	220	area de Operacion

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del indicador:	PORCENTAJE EN LOS VOLUMENES DE AGUA POTABLE CLORADA PARA CONSUMO DE LA POBLACION		
Formula de calculo:	(VOLÚMENES DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN CLORADA/VOLÚMENES DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN PROGRAMADA PARA CLORACIÓN) *100		
Interpretación:	VOLÚMENES DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN CLORADA ENTRE VOLÚMENES DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN PROGRAMADA PARA CLORACIÓN POR CIENT		
Dimensión que atender:	CALIDAD		
Descripción del Factor de	CUMPLIR CON LOS ESTANDARES DE CLORACION	Frecuencia de Medición:Trimestral	
Ambito Geográfico:	20		
Cobertura:			
Línea base:			

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
VOLUMENES DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACION CLORADA	METROS CUBICOS	SUMABLE	1,611,623.00	402,905.75	25.00	402,905.75	25.00	805,811.50	50.00	805,811.50	50.00
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	805,811.50	50.00	805,811.50	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO
402,905.75	402,905.75	402,905.75	100.00	VERDE	805,811.50	805,811.50	100.00	

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

QUIEN ELABORA

ANA DELIA DE JESÚS COLÍN

Fecha de Elaboración:03/09/2020

Hoja: 32 de 46



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020



DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

Pilar Temático / Eje Transversal: PILAR 3 PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo: PT03 AGUA POTABLE
Subtema de Desarrollo : PT030501 AGUA POTABLE
Programa Presupuestario: 02020301 MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA
Proyecto Presupuestario: 05 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA
Objetivo del Programa Presupuestario: ENGLOBA EL CONJUNTO DE ACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DE PROYECTOS QUE PROPICIEN EN LA POBLACIÓN EL CUIDADO Y MANEJO EFICIENTE DEL AGUA, PROCURANDO LA CONSERVACIÓN DEL VITAL LÍQUIDO PARA OTORGAR ESTE SERVICIO CON CALIDAD.
Dependencia General: C02 Operacion
Dependencia Auxiliar: 220 area de Operacion

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del indicador: PORCENTAJE EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PIPAS PARA CONSUMO DE LA POBLACION
Formula de calculo: (AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN SUMINISTRADA EN PIPAS/AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN SOLICITADA EN PIPAS) *100
Interpretación: AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN SUMINISTRADA EN PIPAS ENTRE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN SOLICITADA EN PIPAS POR CIENTEN
Dimensión que atender: EFICIENCIA
Descripción del Factor de: LOGRAR QUE A LA POBLACION SE LE ABASTESCA ATRAVES DE LA RED DE DISTRIBUCION PARA DISMINUIR LA DEMANDA DE AGUA EN PIPA
Ambito Geográfico: 20
Cobertura:
Linea base:

Frecuencia de Medición: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACION SUMINISTRADA EN PIPAS	PIPAS	SUMABLE	240.00	60.00	25.00	60.00	25.00	120.00	50.00	120.00	50.00
AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACION SOLICITADA EN PIPAS	PIPAS	SUMABLE	240.00	60.00	25.00	60.00	25.00	120.00	50.00	120.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO
60.00	60.00	60.00	100.00	VERDE	120.00	120.00	100.00	

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

QUIEN ELABORA

ANA DELIA DE JESÚS COLÍN

Fecha de Elaboración:03/09/2020

Hoja: 33 de 46



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020



DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

Pilar Temático / Eje Transversal:	PILAR 3	PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:	PT03	AGUA POTABLE
Subtema de Desarrollo :	PT030501	AGUA POTABLE
Programa Presupuestario:	02020301	MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA
Proyecto Presupuestario:	05	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA
Objetivo del Programa Presupuestario:	ENGLoba EL CONJUNTO DE ACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DE PROYECTOS QUE PROPICIEN EN LA POBLACIÓN EL CUIDADO Y MANEJO EFICIENTE DEL AGUA, PROCURANDO LA CONSERVACIÓN DEL VITAL LÍQUIDO PARA OTORGAR ESTE SERVICIO CON CALIDAD.	
Dependencia General:	C02	Operacion
Dependencia Auxiliar:	220	area de Operacion

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del indicador:	PORCENTAJE EN LA SUPERVISION DE LAS LINEAS DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	
Formula de calculo:	(LINEAS DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SUPERVISADAS /LINEAS DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN PROCESO DE SUPERVISION) *100	
Interpretación:	LINEAS DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SUPERVISADAS ENTRE LINEAS DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN PROCESO DE SUPERVISION POR CIE	
Dimensión que atender:	CALIDAD	
Descripción del Factor de	SUPERVISAR LAS LINEAS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	Frecuencia de Medición:Trimestral
Ambito Geográfico:	20	
Cobertura:		
Línea base:		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
LINEAS DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SUPERVISADAS	LINEAS	SUMABLE	96.00	24.00	25.00	24.00	25.00	48.00	50.00	48.00	50.00
LINEAS DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN PROCESO DE SUPERVISION	LINEAS	SUMABLE	96.00	24.00	25.00	24.00	25.00	48.00	50.00	48.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO
24.00	24.00	24.00	100.00	VERDE	48.00	48.00	100.00	

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

QUIEN ELABORA

ANA DELIA DE JESÚS COLÍN

Fecha de Elaboración:03/09/2020

Hoja: 34 de 46



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020



DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

Pilar Temático / Eje Transversal:	PILAR 3	PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:	PT03	AGUA POTABLE
Subtema de Desarrollo :	PT030501	AGUA POTABLE
Programa Presupuestario:	02020301	MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA
Proyecto Presupuestario:	05	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA
Objetivo del Programa Presupuestario:	ENGLOBA EL CONJUNTO DE ACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DE PROYECTOS QUE PROPICIEN EN LA POBLACIÓN EL CUIDADO Y MANEJO EFICIENTE DEL AGUA, PROCURANDO LA CONSERVACIÓN DEL VITAL LÍQUIDO PARA OTORGAR ESTE SERVICIO CON CALIDAD.	
Dependencia General:	C02	Operacion
Dependencia Auxiliar:	220	area de Operacion

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del indicador:	PORCENTAJE EN LA VERIFICACION DE LAS VALVULAS DE CONTROL DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	
Formula de calculo:	(VÁLVULAS DE CONTROL DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE VERIFICADAS/VÁLVULAS DE CONTROL DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PROGRAMADAS PARA VERIFICACIÓN) *100	
Interpretación:	VÁLVULAS DE CONTROL DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE VERIFICADAS ENTRE VÁLVULAS DE CONTROL DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PROGRAMADAS PARA VERIFICACIÓN POR CIENTOS	
Dimensión que atender:	CALIDAD	
Descripción del Factor de	MANTENER LAS VALVULAS AL 100% PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	Frecuencia de Medición:Trimestral
Ambito Geográfico:	20	
Cobertura:		
Línea base:		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
VALVULAS DE CONTROL DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE VERIFICADAS	VERIFICACIONES	SUMABLE	96.00	24.00	25.00	24.00	25.00	48.00	50.00	48.00	50.00
VALVULAS DE CONTROL DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PROGRAMADAS PARA VERIFICACION	VERIFICACIONES	SUMABLE	96.00	24.00	25.00	24.00	25.00	48.00	50.00	48.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO
24.00	24.00	24.00	100.00	VERDE	48.00	48.00	100.00	

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

QUIEN ELABORA

ANA DELIA DE JESÚS COLÍN

Fecha de Elaboración:03/09/2020

Hoja: 35 de 46



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020



DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

Pilar Temático / Eje Transversal:	PILAR 3	PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:	PT03	AGUA POTABLE
Subtema de Desarrollo :	PT030501	AGUA POTABLE
Programa Presupuestario:	02020301	MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA
Proyecto Presupuestario:	05	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA
Objetivo del Programa Presupuestario:	ENGLOBA EL CONJUNTO DE ACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DE PROYECTOS QUE PROPICIEN EN LA POBLACIÓN EL CUIDADO Y MANEJO EFICIENTE DEL AGUA, PROCURANDO LA CONSERVACIÓN DEL VITAL LÍQUIDO PARA OTORGAR ESTE SERVICIO CON CALIDAD.	
Dependencia General:	C02	Operacion
Dependencia Auxiliar:	220	area de Operacion

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del indicador:	TASA DE VARIACION EN LAS ACCIONES ENCAMINADAS AL MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA POTABLE	
Formula de calculo:	((ACCIONES ENCAMINADAS AL MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA POTABLE LLEVADAS A CABO EN EL AÑO ACTUAL/ ACCIONES ENCAMINADAS AL MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA POTABLE LLEVADAS A CABO EN EL AÑO ANTERIOR)-1) *100	
Interpretación:	ACCIONES ENCAMINADAS AL MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA POTABLE LLEVADAS A CABO EN EL AÑO ACTUAL ENTRE ACCIONES ENCAMINADAS AL MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA POTABLE LLEVADAS A CABO EN EL AÑO ANTERIOR MENOS UNO POR CIEN	
Dimensión que atender:	EFICIENCIA	
Descripción del Factor de		Frecuencia de Medición:Trimestral
Ambito Geográfico:	20	
Cobertura:		
Línea base:		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
ACCIONES ENCAMINADAS AL MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA POTABLE LLEVADAS A CABO EN EL AO ACTUAL	ACCIONES	NO SUMABLE	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
ACCIONES ENCAMINADAS AL MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA POTABLE LLEVADAS A CABO EN EL AO ANTERIOR	ACCIONES	NO SUMABLE	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

QUIEN ELABORA

ANA DELIA DE JESÚS COLÍN

Fecha de Elaboración:03/09/2020

Hoja: 36 de 46



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020



DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

Pilar Temático / Eje Transversal: PILAR 3 PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo: PT03 AGUA POTABLE
Subtema de Desarrollo : PT030501 AGUA POTABLE
Programa Presupuestario: 02020301 MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA
Proyecto Presupuestario: 05 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA
Objetivo del Programa Presupuestario: ENGLOBA EL CONJUNTO DE ACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DE PROYECTOS QUE PROPICIEN EN LA POBLACIÓN EL CUIDADO Y MANEJO EFICIENTE DEL AGUA, PROCURANDO LA CONSERVACIÓN DEL VITAL LÍQUIDO PARA OTORGAR ESTE SERVICIO CON CALIDAD.
Dependencia General: C02 Operacion
Dependencia Auxiliar: 220 area de Operacion

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del indicador: TASA DE VARIACION EN LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA VERIFICAR LOS ESTANDARES DE CALIDAD DEL AGUA
Formula de calculo: $((\text{RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EN EL AGUA POTABLE EN LA NOM 127 EN EL AÑO ACTUAL} / \text{RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EN EL AGUA POTABLE EN LA NOM 127 EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1) * 100$
Interpretación: RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EN EL AGUA POTABLE EN EL AÑO ACTUAL ENTRE RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EN EL AGUA POTABLE EN EL AÑO ANTERIOR MENOS UNO POR CIENTO
Dimensión que atender: EFICIENCIA
Descripción del Factor de: COMPARATIVO DE LOS ESTANDARES DE CALIDAD EN EL AGUA POTABLE SUMINISTRADA DE LOS DOS ULTIMOS AÑOS. RESULTADOS COMPARATIVOS DE LOS ULTIMOS AÑOS DE LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO EXTERNO DE AGUA POTABLE
Frecuencia de Medición: Trimestral
Ambito Geográfico: 20
Cobertura:
Linea base:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA LA VERIFICACION DE LOS ESTANDARES DE CALIDAD EN EL AGUA POTABLE FUNDADA EN LA NOM 127 EN EL AO ACTUAL	ESTUDIOS	NO SUMABLE	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA LA VERIFICACION DE LOS ESTANDARES DE CALIDAD EN EL AGUA POTABLE FUNDADA EN LA NOM 127 EN EL AO ANTERIOR	ESTUDIOS	NO SUMABLE	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	

QUIEN ELABORA

ANA DELIA DE JESÚS COLÍN

Fecha de Elaboración:03/09/2020

Hoja: 37 de 46



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR								
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL								
META ANUAL	TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	100.00	

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

QUIEN ELABORA

ANA DELIA DE JESÚS COLÍN

Fecha de Elaboración:03/09/2020

Hoja: 38 de 46



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020



DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

Pilar Temático / Eje Transversal: PILAR 3 PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo: PT03 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Subtema de Desarrollo : PT030503 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Programa Presupuestario: 02010301 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DRENAJE Y ALCANTARILLADO
Proyecto Presupuestario: 02 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Objetivo del Programa Presupuestario: CONSIDERA EL CONJUNTO DE PROCEDIMIENTOS QUE SE LLEVAN A CABO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO DE REDES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO, MANTENIENDO EN CONDICIONES ADECUADAS LA INFRAESTRUCTURA PARA PROPORCIONAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA A LA POBLACIÓN.
Dependencia General: C02 Operacion
Dependencia Auxiliar: 221 area de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del indicador: TASA DE VARIACION EN EL FOMENTO A LA CULTURA DE DESCONTAMINACION DE LAS AGUAS RESIDUALES
Formula de calculo: (TOTAL DE M3 DE AGUAS RESIDUALES DESCARGADAS EN AGUAS Y BIENES NACIONALES CON ALGUN TRATAMIENTO/ TOTAL DE M3 DE AGUAS RESIDUALES DESCARGADAS EN AGUAS Y BIENES NACIONALES)
Interpretación: TOTAL DE M3 DE AGUAS RESIDUALES DESCARGADAS EN AGUAS Y BIENES NACIONALES CON ALGUN TRATAMIENTO ENTRE TOTAL DE M3 DE AGUAS RESIDUALES DESCARGADAS EN AGUAS Y BIENES NACIONALES
Dimensión que atender: EFICIENCIA
Descripción del Factor de LOGRAR QUE LAS EMPRESAS SE COMPROMETAN A CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE **Frecuencia de Medición:** Trimestral
Ambito Geográfico: 20
Cobertura:
Línea base:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
TOTAL DE M3 DE AGUAS RESIDUALES DESCARGADAS EN AGUAS Y BIENES NACIONALES CON ALGUN TRATAMIENTO	METROS CUBICOS	SUMABLE	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	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

QUIEN ELABORA

ANA DELIA DE JESÚS COLÍN

Fecha de Elaboración:03/09/2020

Hoja: 39 de 46



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020



DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

Pilar Temático / Eje Transversal: PILAR 3 PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo: PT03 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Subtema de Desarrollo : PT030503 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Programa Presupuestario: 02010301 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DRENAJE Y ALCANTARILLADO
Proyecto Presupuestario: 02 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Objetivo del Programa Presupuestario: CONSIDERA EL CONJUNTO DE PROCEDIMIENTOS QUE SE LLEVAN A CABO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO DE REDES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO, MANTENIENDO EN CONDICIONES ADECUADAS LA INFRAESTRUCTURA PARA PROPORCIONAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA A LA POBLACIÓN.
Dependencia General: C02 Operacion
Dependencia Auxiliar: 221 area de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

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
Formula de calculo: ((RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO SOBRE LOS NIVELES ACEPTABLES DE LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES EN EL AÑO ACTUAL/RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO SOBRE LOS NIVELES ACEPTABLES DE LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES EN EL AÑO ANTERIOR)-1) *100
Interpretación: RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO SOBRE LOS NIVELES ACEPTABLES DE LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES EN EL AÑO ACTUAL ENTRE RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO SOBRE LOS NIVELES ACEPTABLES DE LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES EN EL AÑO ANTERIOR MENOS UNO POR CIENTO
Dimensión que atender: EFICIENCIA
Descripción del Factor de QUE LAS EMPRESAS CUMPLAN CON LAS NORMAS PARA LA DESCARGA DE SUS AGUAS RESIDUALES Frecuencia de Medición: Trimestral
Ambito Geográfico: 20
Cobertura:
Línea base:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS DE ANALISIS DE LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINANTES EN LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EN EL AO ACTUAL	NIVEL	SUMABLE	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 AO ANTERIOR	NIVEL	SUMABLE	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	

QUIEN ELABORA

ANA DELIA DE JESÚS COLÍN

Fecha de Elaboración:03/09/2020

Hoja: 40 de 46



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR								
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL								
META ANUAL	TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	100.00	

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

QUIEN ELABORA

ANA DELIA DE JESÚS COLÍN

Fecha de Elaboración:03/09/2020

Hoja: 41 de 46



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020



DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

Pilar Temático / Eje Transversal:	PILAR 3	PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:	PT03	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Subtema de Desarrollo :	PT030503	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Programa Presupuestario:	02010301	MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DRENAJE Y ALCANTARILLADO
Proyecto Presupuestario:	02	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Objetivo del Programa Presupuestario:	CONSIDERA EL CONJUNTO DE PROCEDIMIENTOS QUE SE LLEVAN A CABO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO DE REDES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO, MANTENIENDO EN CONDICIONES ADECUADAS LA INFRAESTRUCTURA PARA PROPORCIONAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA A LA POBLACIÓN.	
Dependencia General:	C02	Operacion
Dependencia Auxiliar:	221	area de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del indicador:	PORCENTAJE DEL NIVEL DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS	
Formula de calculo:	(METROS CÚBICOS DE AGUAS TRATADAS EN EL SEMESTRE ACTUAL/METROS CÚBICOS DE AGUAS VERTIDAS) *100	
Interpretación:	METROS CÚBICOS DE AGUAS TRATADAS EN EL SEMESTRE ACTUAL ENTRE METROS CÚBICOS DE AGUAS VERTIDAS POR CIEN	
Dimensión que atender:	EFICACIA	
Descripción del Factor de	CUMPLIR AL 100% CON LOS METROS CUBICOS A TRATAR	Frecuencia de Medición:Trimestral
Ambito Geográfico:	20	
Cobertura:		
Línea base:		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
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	235,872.00	50.00	241,056.00	50.00
METROS CUBICOS DE AGUAS VERTIDAS	METROS CUBICOS	SUMABLE	482,112.00	120,528.00	25.00	120,528.00	25.00	241,056.00	50.00	241,056.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO
117,936.00	117,936.00	117,936.00	100.00	VERDE	235,872.00	235,872.00	100.00	

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

QUIEN ELABORA

ANA DELIA DE JESÚS COLÍN

Fecha de Elaboración:03/09/2020

Hoja: 42 de 46



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020



DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

Pilar Temático / Eje Transversal: PILAR 3 PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE
 Tema de Desarrollo: PT03 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
 Subtema de Desarrollo : PT030503 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
 Programa Presupuestario: 02010301 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DRENAJE Y ALCANTARILLADO
 Proyecto Presupuestario: 02 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
 Objetivo del Programa Presupuestario: CONSIDERA EL CONJUNTO DE PROCEDIMIENTOS QUE SE LLEVAN A CABO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO DE REDES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO, MANTENIENDO EN CONDICIONES ADECUADAS LA INFRAESTRUCTURA PARA PROPORCIONAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA A LA POBLACIÓN.
 Dependencia General: C02 Operacion
 Dependencia Auxiliar: 221 area de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del indicador: PORCENTAJE EN EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
 Formula de calculo: (MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES REALIZADO/MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMADO) *100
 Interpretación: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES REALIZADO ENTRE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMADO POR CIENTO
 Dimensión que atender: CALIDAD
 Descripción del Factor de: DAR CUMPLIMIENTO AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Frecuencia de Medición: Trimestral
 Ambito Geográfico: 20
 Cobertura:
 Línea base:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES REALIZADO	MANTENIMIENTO	SUMABLE	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	2.00	50.00	2.00	50.00
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMADO	MANTENIMIENTO	SUMABLE	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	2.00	50.00	2.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00	VERDE	2.00	2.00	100.00	

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

QUIEN ELABORA

ANA DELIA DE JESÚS COLÍN

Fecha de Elaboración:03/09/2020

Hoja: 43 de 46



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020



DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

Pilar Temático / Eje Transversal: PILAR 3 PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo: PT03 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Subtema de Desarrollo : PT030503 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Programa Presupuestario: 02010301 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DRENAJE Y ALCANTARILLADO
Proyecto Presupuestario: 02 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Objetivo del Programa Presupuestario: CONSIDERA EL CONJUNTO DE PROCEDIMIENTOS QUE SE LLEVAN A CABO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO DE REDES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO, MANTENIENDO EN CONDICIONES ADECUADAS LA INFRAESTRUCTURA PARA PROPORCIONAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA A LA POBLACIÓN.
Dependencia General: C02 Operacion
Dependencia Auxiliar: 221 area de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del indicador: PORCENTAJE EN LA APLICACION DE QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Formula de calculo: (METROS CÚBICOS DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE QUÍMICOS/TOTAL DE AGUAS RESIDUALES RECIBIDAS (MTS3)) *100
Interpretación: METROS CÚBICOS DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE QUÍMICOS ENTRE TOTAL DE AGUAS RESIDUALES RECIBIDAS (MTS3) POR CIENTO
Dimensión que atender: CUMPLIR CON EL PROCESO DE TRATAMIENTO AL 100%
Descripción del Factor de CALIDAD Frecuencia de Medición: Trimestral
Ambito Geográfico: 20
Cobertura:
Línea base:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
METROS CUBICOS DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS MEDIANTE LA APLICACION DE QUIMICOS	METROS CUBICOS	SUMABLE	378,432.00	120,528.00	31.85	120,528.00	31.85	241,056.00	63.70	241,056.00	63.70
TOTAL DE AGUAS RESIDUALES RECIBIDAS	METROS CUBICOS	SUMABLE	378,432.00	120,528.00	31.85	120,528.00	31.85	241,056.00	63.70	241,056.00	63.70

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO
120,528.00	120,528.00	120,528.00	100.00	VERDE	241,056.00	241,056.00	100.00	

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

CUMPLIR CON EL PROCESO DE TRATAMIENTO AL 100%

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

QUIEN ELABORA

ANA DELIA DE JESÚS COLÍN

Fecha de Elaboración:03/09/2020

Hoja: 44 de 46



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020



DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

Pilar Temático / Eje Transversal: PILAR 3 PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo: PT03 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Subtema de Desarrollo : PT030503 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Programa Presupuestario: 02010301 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DRENAJE Y ALCANTARILLADO
Proyecto Presupuestario: 02 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Objetivo del Programa Presupuestario: CONSIDERA EL CONJUNTO DE PROCEDIMIENTOS QUE SE LLEVAN A CABO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO DE REDES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO, MANTENIENDO EN CONDICIONES ADECUADAS LA INFRAESTRUCTURA PARA PROPORCIONAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA A LA POBLACIÓN.
Dependencia General: C02 Operacion
Dependencia Auxiliar: 221 area de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del indicador: PORCENTAJE EN LA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS A LOS EFLUENTES MUNICIPALES
Formula de calculo: (DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS A LOS EFLUENTES MUNICIPALES/TOTAL DE LOS EFLUENTES MUNICIPALES) *100
Interpretación: DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS A LOS EFLUENTES MUNICIPALES ENTRE TOTAL DE LOS EFLUENTES MUNICIPALES POR CIEN
Dimensión que atender: CALIDAD
Descripción del Factor de CUMPLIR CON EL PROCESO DE TRATAMIENTO AL 100% Frecuencia de Medición: Trimestral
Ambito Geográfico: 20
Cobertura:
Línea base:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS A LOS EFLUENTES MUNICIPALES	METROS CUBICOS	SUMABLE	378,432.00	120,528.00	31.85	120,528.00	31.85	241,056.00	63.70	241,056.00	63.70
TOTAL DE LOS EFLUENTES MUNICIPALES	METROS CUBICOS	SUMABLE	378,432.00	120,528.00	31.85	120,528.00	31.85	241,056.00	63.70	241,056.00	63.70

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO
120,528.00	120,528.00	120,528.00	100.00	VERDE	241,056.00	241,056.00	100.00	

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

QUIEN ELABORA

ANA DELIA DE JESÚS COLÍN

Fecha de Elaboración: 03/09/2020

Hoja: 45 de 46



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020



DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

Pilar Temático / Eje Transversal: PILAR 3 PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE
 Tema de Desarrollo: PT03 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
 Subtema de Desarrollo : PT030503 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
 Programa Presupuestario: 02010301 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DRENAJE Y ALCANTARILLADO
 Proyecto Presupuestario: 02 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
 Objetivo del Programa Presupuestario: CONSIDERA EL CONJUNTO DE PROCEDIMIENTOS QUE SE LLEVAN A CABO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO DE REDES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO, MANTENIENDO EN CONDICIONES ADECUADAS LA INFRAESTRUCTURA PARA PROPORCIONAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA A LA POBLACIÓN.
 Dependencia General: C02 Operacion
 Dependencia Auxiliar: 221 area de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del indicador: PORCENTAJE EN EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
 Formula de calculo: (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 REALIZADA ENTRE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMADA POR CIENTO
 Dimensión que atender: EFICACIA
 Descripción del Factor de MANTENER LA INFRAESTRUCTURA EN BUEN ESTADO Frecuencia de Medición: Trimestral
 Ambito Geográfico: 20
 Cobertura:
 Línea base:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES REALIZADO	MANTENIMIENTO	SUMABLE	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	2.00	50.00	2.00	50.00
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMADO	MANTENIMIENTO	SUMABLE	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	2.00	50.00	2.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	TRIMESTRE				TRIMESTRE			
	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00	VERDE	2.00	2.00	100.00	

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

QUIEN ELABORA

ANA DELIA DE JESÚS COLÍN

Fecha de Elaboración:03/09/2020

Hoja: 46 de 46