PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

OPDAPAS Metepec

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	06 Consolidación de la administración pública de resultados.
PROYECTO:	02 Desarrollo Institucional
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, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 Dirección General
DEPENDENCIA AUXILIAR:	A00 Dirección General

Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR:	Eficiencia en la Administración Publica
FORMULA DEL CÁLCULO:	(Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas) *100
INTERPRETACIÓN:	Cumplimiento de los planes y programas de trabajo del Organismo para garantizar que se cumplan las metas, brindando servicios de calidad y transparentando los recursos del Organismo.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Superar las metas y objetivos del año anterior inmediato. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Municipio de Metepec
LÍNEA BASE:	2019 P. 4 R. 4 2020 P. 4 R. 4 2021 P. 4 R. en curso

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
V.F.I.P.M.R. = Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas V.F.I.P.M.P. = Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas	Porcentaje	Sumable	4	1	25%	1	100%	2	50%	2	50%

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

Meta Anual	SEGUNDO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
4	1	1	100%	Aceptable	1	1	25%	Aceptable

Descripción de resultados y justificación en caso de variación superior a + - 10 por ciento respecto a lo programado

Evaluación del Indicador

aceptable

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: DIRECCIÓN GENERAL

Elaboró

SUSANA SALAS PEREA
ANALISTA ESPECIALIZADO

Vo. Bo.

NOÉ LÓPEZ LOYOLA
DIRECTOR GENERAL

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

OPDAPAS Metepec

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	05 Planeación y presupuesto basado en resultados.
PROYECTO:	07 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.
DEPENDENCIA GENERAL:	A04 Unidad de Gestión
DEPENDENCIA AUXILIAR:	A04 Unidad de Gestión

Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR:	Eficacia en la Planeación y presupuesto basado en resultados.
FORMULA DEL CÁLCULO:	(Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento) *100
INTERPRETACIÓN:	Seguimiento y evaluacion de los planes y programas de trabajo para garantizar el cumplimiento de las metas fisicas, brindando servicios de calidad y transparentando los recursos financieros del Organismo.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Superar las metas y objetivos del año anterior inmediato.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Municipio de Metepec
LÍNEA BASE	2019 P.4 R.4 2020 P.4 R.4 2021 P.4 R. en curso

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
F.R.A.M.P.P.P.V. Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente. T.F.M.P.A. Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento.	Porcentaje	Sumable	4	1	25%	1	100%	2	50%	2	50%

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

Meta Anual	SEGUNDO TRIMESTRE							
					Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
4	1	1	100%	aceptable	2	2	50%	aceptable

Descripción de resultados y justificación en caso de variación superior a + - 10 por ciento respecto a lo programado

Evaluación del Indicador

Aceptable

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: UNIDAD DE GESTIÓN

Elaboro

EULOGIO JIMÉNEZ ZEPEDA
UNIDAD DE GESTIÓN

Vo. Bo.

MARTHA ELENA PÉREZ HERNÁNDEZ
JEFA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

OPDAPAS Metepec

PILAR /EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Conectividad y Tecnología para el Buen Gobierno
TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 Gobierno electrónico
PROYECTO: 03 Innovación gubernamental con tecnologías de información.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: A05 Unidad de Sistemas
DEPENDENCIA AUXILIAR: A05 Unidad de Sistemas

Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en la realización de proyectos y el mantenimiento informático del Organismo.
FORMULA DEL CÁLCULO: (Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos/Total de procedimientos identificados de prestación de servicios electrónicos) *100
INTERPRETACIÓN: Mide la eficacia operativa para la realización y mantenimiento informático del Organismo.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Automatizar mas áreas que utilizan procesos en comparación al año anterior inmediato.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Municipio de Metepec
LÍNEA BASE 2019 P:12 R:12 2020 P:12 R:12 2021 P:12 R:EN CURSO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
T.P.S.E.P.S.E.= Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos. T.P.I.P.S.E.= Total de procedimientos identificados de prestación de servicios electrónicos.	Porcentaje	Sumable	12	3	25%	3	100%	6	50%	6	50%

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

Meta Anual	SEGUNDO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
12	3	3	100%	aceptable	6	6	50%	aceptable

Descripción de resultados y justificación en caso de variación superior a + - 10 por ciento respecto a lo programado

Evaluación del Indicador

aceptable

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: UNIDAD DE SISTEMAS

Elaboro

JOSÉ ROBERTO BERNAL MERCADO
UNIDAD DE SISTEMAS

Vo. Bo.

RAYMUNDO APOLINAR DIAZ DOMINGUEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE SISTEMAS

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

OPDAPAS Metepec

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02 Fortalecimiento de los Ingresos
PROYECTO:	01 Registro y Control de Caja y Tesorería
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elución y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL:	B00 Dirección de Administración y Finanzas
DEPENDENCIA AUXILIAR:	B00 Dirección de Administración y Finanzas

Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación del gasto corriente
FORMULA DEL CÁLCULO:	(Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas) *100
INTERPRETACIÓN:	Refleja la efectividad con que la administración ejerce el control sobre sus adquisiciones y contratación de servicios, marcando ahorros y condiciones favorables para el Organismo, en el gasto de los recursos.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN	12
TIPO DE INDICADOR	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Compara el número de Comités que se realizan, para la adquisición de bienes y contratación de servicios.
LÍNEA BASE	2019 P: 12 R: 12 2020 P: 12 R: 12 2021 EN CURSO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
M.C.A.E.= Monto por concepto de adquisiciones ejercido M.C.A.P.= Monto por concepto de adquisiciones programadas	Porcentaje	Sumable	12	3	25%	3	100%	6	50%	6	50%

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

Meta Anual	SEGUNDO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
12	3	3	100%	aceptable	6	6	50%	aceptable

Descripción de resultados y justificación en caso de variación superior a + - 10 por ciento respecto a lo programado

Evaluación del Indicador

aceptable

Elaboró

SUSANA SALAS PEREA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Vo. Bo.

LUIS ENRIQUE SANDOVAL SILVERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

OPDAPAS Metepec

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 05 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 03 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las accones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programatica-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas,adicianalmente adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de loa Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y y sectoriales que de el derivan.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 Dirección de Administración y Finanzas
DEPENDENCIA AUXILIAR: B01 Subdirección de Finanzas

Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR: Nivel de Cumplimiento Presupuestal Ingreso; Efectividad del Control Presupuestal

FORMULA DEL CÁLCULO: (Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento) *100

INTERPRETACIÓN: Refleja la efectividad con que la administración ejerce el control sobre sus ingresos y egresos, manifestando si existe disciplina en el gasto de los recursos.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Para el indicador Nivel de Cumplimiento Presupuestal Ingreso; se esta comparando el presupuesto de ingresos programado del año 2018, el cual refleja que la captación del ingreso es menor a lo presupuestado, por lo que para el ejercicio 2019, se espera una mejor efectividad en el control sobre los ingresos presupuestados; lo cual nos indicará si existe disciplina en el gasto de los recursos, para el indicador, Efectividad de Control Presupuestal; se esta comparado el presupuesto de egresos programado del año 2018, el cual refleja la efectividad con que la administración ejerce el control sobre sus egresos en el primer y segundo trimestre, por lo que en el ejercicio 2019, el gasto tendrá que presentar una mejora en la planeación.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Municipio de Metepec

LÍNEA BASE **2019** P:12 R: 12 **2020** P:12 R: 12 **2021** P/12 R EN CURSO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
F.P.R.A.M.P.P.P.V.= Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente. T.F.P.M.A.= Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento	Reporte	Porcentaje	12	3	25%	3	100%	6	50%	6	50%

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

Meta Anual	SEGUNDO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
12	3	3	100%	aceptable	6	6	50%	aceptable

Descripción de resultados y justificación en caso de variación superior a + - 10 por ciento respecto a lo programado

Evaluación del Indicador

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Subdirección de Finanzas

Elaboró

LUIS ENRIQUE SANDOVAL SILVERA
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

Vo. Bo.

LUIS ENRIQUE SANDOVAL SILVERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

OPDAPAS Metepec

PILAR /EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	06 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO:	01 Administración 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, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL:	B00 Dirección de Administración y Finanzas
DEPENDENCIA AUXILIAR:	B02 Subdirección de Administración

Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR:	Eficiencia en la Administración.
FORMULA DEL CÁLCULO:	(Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso) *100
INTERPRETACIÓN:	Muestra la estabilidad de la estructura laboral del Organismo.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Comparar contra el año anterior inmediato los Registros Administrativos.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Municipio de Metepec
LÍNEA BASE	2019 P: 12 R: 12 2020 P: 12 R: 12 2021 : P: 12 R: En curso

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
S.P.F.S.A. Servidores públicos en funciones en el semestre actual S.P.F.S.A. Servidores públicos en funciones en el semestre anterior	Porcentaje	Sumable	12	3	25%	3	100%	6	50%	6	50%

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

Meta Anual	SEGUNDO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
12	3	3	100%	aceptable	6	6	50%	aceptable

Descripción de resultados y justificación en caso de variación superior a + - 10 por ciento respecto a lo programado

Evaluación del Indicador

aceptable

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Subdirección de Administración

Elaboró

EDGARDO DE ALBA GARZA GARZA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Vo. Bo.

LUIS ENRIQUE SANDOVAL SILVERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

OPDAPAS Metepec

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO:	01 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplie la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL:	B01 Subdirección de Finanzas
DEPENDENCIA AUXILIAR:	205 Departamento de Ingresos

Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR:	Cobro de los derechos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y aguas residuales.
FORMULA DEL CÁLCULO:	(Recaudación Corriente Obtenida en el Primer Trimestre del Año Actual / Recaudación Corriente Obtenida en el Primer Trimestre del Año Anterior) * 100
INTERPRETACIÓN:	Refleja la efectividad para el cobro de los derechos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y aguas residuales.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Superar los ingresos por concepto del cobro de los derechos de agua, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales programados, así como de los años anteriores.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Municipio de Metepec
LÍNEA BASE:	**2020** P: 12 R: 12 **2021** P: 12 R: EN CURSO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Variable Indicador	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
R.C.O.P.T.A.ACT. = Recaudación Corriente Obtenida en el Primer Trimestre del Año Actual R.C.O.P.T.A.ANT. = Recaudación Corriente Obtenida en el Primer Trimestre del Año Anterior	Porcentaje	Sumable	12	3	25%	3	100%	6	50%	6	50.00%

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir al 100% con las actividades correspondientes

Meta Anual	SEGUNDO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
12	3	3	100%	ACEPTABLE	6	6	50.00%	ACEPTABLE

Descripción de resultados y justificación en caso de variación superior a + - 10 por ciento respecto a lo programado

Evaluación del Indicador

Aceptable

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Departamento de Ingresos

Elaboró

MARICELA REZA GONZALEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS

Vo. Bo.

LUIS ENRIQUE SANDOVAL SILVERA
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

OPDAPAS Metepec

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	05 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO:	09 Integración, seguimiento y control presupuestal del organismo
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan
DEPENDENCIA GENERAL:	B01 Subdirección de Finanzas
DEPENDENCIA AUXILIAR:	206 Departamento de Presupuesto

Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR:	Nivel de Cumplimiento Presupuestal Ingreso; Efectividad del Control Presupuestal
FORMULA DEL CÁLCULO:	(Formatos PbR requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente / Total de formatos del PbR manejados)*100
INTERPRETACIÓN:	Refleja la efectividad con que la administración ejerce el control sobre sus ingresos y egresos, manifestando si existe disciplina en el gasto de los recursos.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Economia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se esta comparando el presupuesto de ingresos programado del año 2020, el cual refleja que la captación del ingreso es menor a lo presupuestado, por lo que para el ejercicio 2021.se espera una mejor efectividad en el control sobre los ingresos presupuestados.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Municipio de Metepec
LÍNEA BASE:	2020 P: 4 R:4 2021 P4: R: 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
F. P. R. = Formatos del PBR requisitados / T.F.P.R. =Total de formatos del PBRM manejados	Porcentaje	Sumable	4	1	25%	1	100%	2	50%	2	50%

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

Meta Anual	SEGUNDO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
4	1	1	100%	aceptable	2	2	50%	aceptable

Descripción de resultados y justificación en caso de variación superior a + - 10 por ciento respecto a lo programado

Evaluación del Indicador

aceptable

Elaboro

FRANCISCO JAVIER TERRAZAS BERNAL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS

Vo. Bo.

LUIS ENRIQUE SANDOVAL SILVERA
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

OPDAPAS Metepec

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desmpeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	05 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO:	03 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones para la integración de la Cuenta Pública Municipal, las acciones orientadas a manejar, registrar y controlar los recursos financieros de la administración pública municipal, para el desarrollo de los diversos planes y programas; así mismo, registrar, analizar y controlar contablemente los resultados financieros y presupuestales de las operaciones tanto del ingreso como del egreso de las administraciones municipales.
DEPENDENCIA GENERAL:	B01 Finanzas
DEPENDENCIA AUXILIAR:	207 Departamento de Contabilidad

Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR:	Nivel de cumplimiento en la rendición de la cuenta publica
FORMULA DEL CÁLCULO:	(Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento) *100
INTERPRETACIÓN:	Refleja la efectividad en el manejo de los recursos públicos y en la integración de las cuentas publicas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Mantenerse entre los SEGUNDOos municipios que entregan la rendición de cuentas
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Municipio de Metepec
LÍNEA BASE:	**2019** P:13 R:13 **2020** P: 13 R: 13 **2021** P:13 R:EN CURSO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
F.R.A.A.P.P.P.V. Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente T.F.M.A. Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento	Informe	Sumable	13	3	23%	3	100%	6	46%	6	46%

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

Meta Anual	SEGUNDO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
13	3	3	100%	aceptable	6	6	46%	aceptable

Descripción de resultados y justificación en caso de variación superior a + - 10 por ciento respecto a lo programado

Evaluación del Indicador

ACEPTABLE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Departamento de Contabilidad

Elaboró

ALMA ANGÉLICA ROMO CHÁVEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

LUIS ENRIQUE SANDOVAL SILLVERA
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

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

OPDAPAS Metepec

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	06 Consolidación de la Administración Publica de Resultados
PROYECTO:	02 Selección, Capacitación y Desarrollo 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, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL:	B02 Subdirección de Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR:	209 Departamento de Personal

Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR:	Eficiencia en la administración de personal
FORMULA DEL CÁLCULO:	((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1) *100
INTERPRETACIÓN:	Muestra la relación entre las nóminas planeadas y el pago de nóminas realizados al personal del Organismo.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Comparar el número de nóminas planeadas en un periodo vs el pago de nóminas generadas.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Municipio de Metepec
LÍNEA BASE	2018 P:28 R:28 2019 P:28 R:En curso

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
S.P.F.S.A.= Servidores públicos en funciones en el semestre actual. S.P.F.S.ANT.= Servidores públicos en funciones en el semestre anterior.	Porcentaje	Sumable	27	6	22%	6	100%	12	44%	14	52%

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

Meta Anual	SEGUNDO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
27	6	6	100%	aceptable	12	14	52%	aceptable

Descripción de resultados y justificación en caso de variación superior a + - 10 por ciento respecto a lo programado

Evaluación del Indicador

Aceptable

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Departamento de Personal

Elaboró

JUAN JOSÉ CASTILLO GRANADOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL

Vo. Bo.

EDGARDO DE ALBA GARZA GARZA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

OPDAPAS Metepec

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO:	Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	06 Consolidación de la Administración Publica de Resultados
PROYECTO:	01 Adquisiciones y Servicios
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, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL:	B02 Subdirección de Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR:	210 Departamento de Servicios Generales

Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR:	Eficiencia en la Administración de los Recursos Municipales.
FORMULA DEL CÁLCULO:	(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:	Muestra la relación de los servicios que se realizan, entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Comparar contra el semestre del año anterior inmediato los servicios generales realizados y el monto ejercido.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Municipio de Metepec
LÍNEA BASE:	2020 P:12 R:12 2021 P:12 R: EN CURSO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
E.C.I.A.A.P.O.B.S.T.A.= Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual. E.C.I.A.A.P.O.B.S.T.ANT. = Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior.	Porcentaje	Sumable	12	3	25%	3	100%	6	50%	6	50%

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
12	3	3	100%	aceptable	6	6	50%	aceptable

Descripción de resultados y justificación en caso de variación superior a + - 10 por ciento respecto a lo programado

Evaluación del Indicador

Aceptable

DEPENDENCIA GENERAL: Departamento de Servicios Generales

Elaboró

EDGARDO DE ALBA GARZA GARZA
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Vo. Bo.

EDGARDO DE ALBA GARZA GARZA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

OPDAPAS Metepec

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	06 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO:	01 Adquisiciones y Servicios
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, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL:	B02 Subdirección de Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR:	213 Departamento de Recursos Materiales

Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR:	Eficiencia en la Administración de los Recursos Municipales.
FORMULA DEL CÁLCULO:	(Monto por Concepto de Adquisiciones Ejercido / Monto por Concepto de Adquisiciones Programadas) * 100
INTERPRETACIÓN:	Muestra la relación entre las adquisiciones, entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN	12
TIPO DE INDICADOR	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Comparar el número de solicitudes recibidas contra el número de órdenes gestionadas
LÍNEA BASE	2020 P:12 R:12 2021 P:12 R: EN CURSO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
M.C.A.E. = Monto por Concepto de Adquisiciones Ejercido. M.C.A.P. = Monto por Concepto de Adquisiciones Programadas.	Porcentaje	Sumable	12	3	25%	3	100%	6	50%	6	50%

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

Meta Anual	SEGUNDO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
12	3	3	100%	aceptable	6	6	50%	aceptable

Descripción de resultados y justificación en caso de variación superior a + - 10 por ciento respecto a lo programado

Evaluación del Indicador

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Departamento de Recursos Materiales

Elaboró

EDGARDO DE ALBA GARZA GARZA
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

Vo. Bo.

EDGARDO DE ALBA GARZA GARZA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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

30 ANIVERSARIO OPDAPAS Metepec

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicias sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 01 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: B03 Subdirección de Comercialización
DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Departamento de Padrón de Usuarios

Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en la Atención al Publico y Captación de Ingresos
FORMULA DEL CÁLCULO: ((Registros en los padrones del trimestre actual / Registros en los padrones del trimestre anterior))-1)*100
INTERPRETACIÓN: Muestra el grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados esperados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Aumentar el numero de usuarios registrados en el padrón en comparación al año inmediato anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Municipio de Metepec
LÍNEA BASE:

Ejercicio Fiscal	Padrón inicial	Padrón final	total de usuarios	Incremento %
2020	60,719	61,522	803	1.32%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
R.P.T.ACT. = Registros en los Padrones del Trimestre Actual R.P.T.ANT. = Registros en los Padrones del Trimestre Anterior	Reporte	Sumable	12	3	25%	3	100%	6	50%	6	50%

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

Meta Anual	SEGUNDO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
12	3	3	100%	Aceptable	6	6	50%	Aceptable

Descripción de resultados y justificación en caso de variación superior a + - 10 por ciento respecto a lo programado

Evaluación del Indicador

Aceptable

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Departamento de Padrón de Usuarios

Elaboró

C. ZOHAR GUIDO MAYA RAMÍREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PADRÓN DE USUARIOS

Vo. Bo.

ESTEBAN MONROY SEGOVIA.

ESTEBAN MONROY SEGOVIA
SUBDIRECTOR DE COMERCIALIZACION

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

OPDAPAS Metepec

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO:	01 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL:	B03 Subdirección de Comercialización
DEPENDENCIA AUXILIAR:	208 Departamento de Rezago

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Eficacia en la Atención al Publico y Captación de Ingresos
FORMULA DEL CÁLCULO:	(Notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas/Total de notificaciones expedidas) *100
INTERPRETACIÓN:	Muestra el grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados esperados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Disminuir el número de usuarios en rezago en comparación al año inmediato anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Municipio de Metepec
LÍNEA BASE	**2020** P:12 R:12 **2021** P:12 R: EN CURSO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.I.C.A.T.ACT. Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual M.I.C.A.T.ANT. Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior	Porcentaje	Sumable	12	3	25%	3	100%	6	50%	6	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
12	3	3	100%	aceptable	6	6	50%	aceptable

Descripción de resultados y justificación en caso de variación superior a + - 10 por ciento respecto a lo programado

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

aceptable

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Departamento de Rezago

Elaboró

ANGÉLICA LEÓNIDES LINARES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE REZAGO

Vo. Bo.

ESTEBAN MONROY SEGOVIA.

ESTEBAN MONROY SEGOVIA
SUBDIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

OPDAPAS Metepec

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO:	01 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplie la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL:	B03 Dirección de Comercialización
DEPENDENCIA AUXILIAR:	B03 Subdirección de Comercialización

Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR:	Eficacia en la Atención al Publico y Captación de Ingresos
FORMULA DEL CÁLCULO:	(Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusion programadas)*100
INTERPRETACIÓN:	Muestra el grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados esperados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Superar la recaudación en comparacion del año anterior inmediato
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Municipio de Metepec
LINEA BASE:	2020 P:12 R:12 2021 P:12 R: EN CURSO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
C.D.E.= Campañas de difusión efectuadas. C.D.P.=Campañas de difusión programadas	Procentaje	Sumable	12	3	25%	3	100%	3	25%	6	50%

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

Meta Anual	SEGUNDO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
12	3	3	100%	aceptable	3	6	50%	aceptable

Descripción de resultados y justificación en caso de variación superior a + - 10 por ciento respecto a lo programado

Evaluación del Indicador

aceptable

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Subdirección de Comercialización

Elaboro

ESTEBAN MONROY SEGOVIA.

ESTEBAN MONROY SEGOVIA
SUBDIRECTOR DE COMERCIALIZACION

Vo. Bo.

JABNEL EYLEEN CARMONA BUENO
DIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

OPDAPAS Metepec

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO:	01 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL:	B03 Subdirección de Comercialización
DEPENDENCIA AUXILIAR:	223 Departamento de Micro Medición

Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR:	Eficacia en la Atención al Publico y Captación de Ingresos
FORMULA DEL CÁLCULO:	((Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior)-1) *100
INTERPRETACIÓN:	Muestra el grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados esperados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Aumentar el número de medidores instalados en comparación al año inmediato anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Municipio de Metepec
LÍNEA BASE	2020 P: 12 R: 12 2021P:12 R: En curso

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
R.C.O.P.T.A.A.= Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual. R.C.O.P.T.A.ANT.= Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior	Porcentaje	Sumable	12	3	25%	3	100%	6	50%	6	50%

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

Meta Anual	SEGUNDO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
12	3	3	100%	aceptable	6	6	50%	aceptable

Descripción de resultados y justificación en caso de variación superior a + - 10 por ciento respecto a lo programado

Evaluación del Indicador

Aceptable

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Departamento de Micromedición

Elaboro

LUIS ALBERTO GUTIÉRREZ VALLEJO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MICROMEDICIÓN

Vo. Bo.
ESTEBAN MONROY SEGOVIA.

ESTEBAN MONROY SEGOVIA
SUBDIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

OPDAPAS Metepec

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	04 Cultura del 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:	B03 Subdirección de Comercialización
DEPENDENCIA AUXILIAR:	234 Departamento de cultura del agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Promedio de asistentes a las acciones de cultura del agua.
FORMULA DEL CÁLCULO:	(Número de asistentes coferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua/ Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en ,ateria de culturadel agua relizados)
INTERPRETACIÓN:	Incluye el conjunto de acciones dirigidas a concientizar a la población en el uso eficiente y ahorro del agua, cuyo objetivo es promover su cuidado y uso racional.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Del orden Municipal comparando ejercicio 2020 contra 2021 teniendo en este último menor porcentaje en pláticas de cultura del agua realizadas, debido a la pandemia mundial COVID-19
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Municipio de Metepec
LÍNEA BASE	2020 P: 370 R: 370 2021 P:90 R: EN CURSO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.D.A.P.= Mts3 distribuidos de agua potable. P.B.= Población beneficiada.	Porcentaje	Sumable	90	24	27%	24	100%	46	51%	46	51%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
90	24	24	100%	aceptable	46	46	51%	aceptable

Descripción de resultados y justificación en caso de variación superior a + - 10 por ciento respecto a lo programado

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

aceptable

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Departamento de Cultura del Agua

Elaboró

ELIZABETH ITZEL VARELA SANTÍN
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA

Vo. Bo.

ESTEBAN MONROY SEGOVIA

SUBDIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

OPDAPAS Metepec

PILAR /EJE TRANSVERSAL:	Eje Transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas Públicas Sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02 Fortalecimiento de los Ingresos
PROYECTO:	01 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL:	B03 Dirección de Comercialización
DEPENDENCIA AUXILIAR:	B03 Dirección de Comercialización

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Eficacia en la Atención al Publico y Captación de Ingresos
FORMULA DEL CÁLCULO:	((Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/ Recaucación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior)-1) *100
INTERPRETACIÓN:	Muestra el grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados esperados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Disminuir los índices de morosidad en comparación al año inmediato anterior e incrementar la recaudación.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Municipio de Metepec
LÍNEA BASE:	2020 P:12 R:12 2021 P:12 R: en curso

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
R.C.O.P.T.A.A. = Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del Año Actual R.C.O.P.T.A.ANT. = Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del Año Anterior	PORCENTAJE	SUMABLE	12	3	25%	3	100%	6	50%	6	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

Meta Anual	SEGUNDO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
12	3	3	100%	aceptable	6	6	50%	aceptable

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Aceptable

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: DIRECCION DE COMERCIALIZACION

Elaboro

ARACELI IBARRA GONZÁLEZ
DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Vo. Bo.

JABNEL EYLEEN CARMONA BUENO
DIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

OPDAPAS Metepec

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	04 Financiamiento de la Infraestructura para el desarrollo
PROYECTO:	01 Formulación y evaluación de proyectos rentables
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fomentar el desarrollo económico y la inversión productiva en los sectores económicos, involucrando al sector privado en esquemas de financiamiento para desarrollar infraestructura y ampliar y facilitar medios de financiamiento a los municipios, asegurando que la aplicación de los recursos promueva proyectos estratégicos.
DEPENDENCIA GENERAL:	C00 Dirección de Operación.
DEPENDENCIA AUXILIAR:	C00 Dirección de Operación.

Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR:	Eficiencia en la construcción de las obras hidráulicas, obra civil y los servicios relacionados con las mismas.
FORMULA DEL CÁLCULO:	((Monto de financiamiento ingresado al presupuesto en el semestre actual/Total de Ingresos Municipales) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide la eficiencia en el ejercicio del programa de obras del año fiscal correspondiente, considerando obras hidráulicas, obra civil y servicios relacionados con las mismas, realizadas por contrato o derivadas de convenios con entidades, dependencias y particulares.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Incrementar en 1% la construcción de obra hidráulica.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Municipio de Metepec
LÍNEA BASE	2020 P: 12 R: 12 2021 P: 12 R: En curso

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
M.F.I.P.S.A.= Monto de financiamiento ingresado al presupuesto en el semestre actual. T.I.M.= Total de Ingresos Municipales.	Porcentaje	Sumable	12	3	25%	3	100%	6	50%	6	50%

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

Meta Anual	SEGUNDO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
12	3	3	100%	aceptable	6	6	50%	aceptable

Descripción de resultados y justificación en caso de variación superior a + - 10 por ciento respecto a lo programado

Evaluación del Indicador

aceptable

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

Elaboro

EDITH SALVADOR GONZÁLEZ
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

Vo. Bo

ALBERTO ISAAC VALDES RAMÍREZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

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

OPDAPAS Metepec

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO:	01 Construcción de infraestructura
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:	C00 Dirección de Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	C01 Subdirección de Construcción

Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR:	Eficiencia en la construcción de las obras hidráulicas, obra civil y los servicios relacionados con las mismas.
FORMULA DEL CÁLCULO:	(Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida/Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide la eficiencia en el ejercicio del programa de obras del año fiscal correspondiente, considerando obras hidráulicas, obra civil y servicios relacionados con las mismas, realizadas por contrato o derivadas de convenios con entidades, dependencias y particulares.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Incrementar la cobertura de construcción de obra de drenaje y alcantarillado en comparación al año inmediato anterior
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Municipio de Metepec
LÍNEA BASE	2020 P:12 ; R:11 2021 P: 11 R: EN CURSO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
I.T.A.R.C. = Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida I.T.A.R.P. = Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada	Porcentaje	Sumable	11	0	0.0	2	9	9	82%	8	72.73

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

cumplir con las metas y objetivos al 100%

Meta Anual	SEGUNDO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
11	0	2	#¡DIV/0!	aceptable	9	8	73%	aceptable

Descripción de resultados y justificación en caso de variación superior a + - 10 por ciento respecto a lo programado

Evaluación del Indicador

las obras ejecutadas corresponden al primer trimestre para dar cumplimiento al programa anual

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO

ELABORO

ISRAEL CASTAÑÓN MURILLO
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

Vo. Bo.

ALBERTO ISAAC VALDES RAMIREZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

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

OPDAPAS Metepec

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 Desarrollo Urbano
PROYECTO:	02 Proyectos para Obras Públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
DEPENDENCIA GENERAL:	C00 Dirección de Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	C01 Subdirección de Construcción

Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR:	Eficiencia en el seguimiento y control de la ejecución de las obras hidráulicas, obra civil y los servicios relacionados con las mismas.
FORMULA DEL CÁLCULO:	(Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas/Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana recibidas) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide la eficiencia en el ejercicio del programa de obras del año fiscal correspondiente, considerando obras hidráulicas, obra civil y servicios relacionados con las mismas, realizadas por contrato o derivadas de convenios con entidades, dependencias y particulares.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Incrementar la cobertura de agua potable, drenaje y alcantarillado en comparación al año inmediato anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Municipio de Metepec
LÍNEA BASE	2020 P:12 ; R:12 2021 P:12 ; R: 12

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
P.C.M.R.U.A.= Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas P.C.M.R.U.R.= Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana recibidas	Porcentaje	Sumable	12	3	25%	3	100%	6	50	6	50%

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

Meta Anual	SEGUNDO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
12	3	3	100%	aceptable	6	6	50%	aceptable

Descripción de resultados y justificación en caso de variación superior a + - 10 por ciento respecto a lo programado

Evaluación del Indicador

aceptable

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ELABORO

ISRAEL CASTAÑON MURILLO
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

Vo. Bo.

ALBERTO ISAAC VALDÉS RAMÍREZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

OPDAPAS Metepec

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	05 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	C00 Dirección de Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	C02 Subdirección de Operación y Mantenimiento

Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR:	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica y sanitaria
FORMULA DEL CÁLCULO:	(Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado /Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide la eficiencia en el ejercicio del programa de actividades del año fiscal correspondiente.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Incrementar la productividad de las áreas de trabajo.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Municipio de Metepec

LÍNEA BASE:

EJERCICIO FISCAL	REPORTES REALIZADO	VALOR REALIZADO	RESULTADO ALCANZADO
	PROGRAMADO	REALIZADO	
2020	50	50	100%
2021	12	EN CURSO	EN CURSO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
A.M.I.H.S.A.P.P.R.= Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado. A.M.I.H.S.A.P.P.P.= Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado.	Porcentaje	Sumable	12	3	25%	3	100%	6	50%	6	50%

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

Meta Anual	SEGUNDO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
12	3	3	100%	aceptable	6	6	50%	aceptable

Descripción de resultados y justificación en caso de variación superior a + - 10 por ciento respecto a lo programado

Evaluación del Indicador

aceptable

Elaboro

JUAN CARLOS GARCÍA LÓPEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Vo. Bo.

ALBERTO ISAAC VALDÉS RAMÍREZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

OPDAPAS Metepec

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	01 Construcción de infraestructura para agua potable
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	C00 Dirección de Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	C01 Subdirección de Construcción

Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR:	Eficiencia en la construcción de las obras hidráulicas, obra civil y los servicios relacionados con las mismas.
FORMULA DEL CÁLCULO:	(Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida /Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide la eficiencia en el ejercicio del programa de obras del año fiscal correspondiente, considerando obras hidráulicas, obra civil y servicios relacionados con las mismas, realizadas por contrato o derivadas de convenios con entidades, dependencias y particulares.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Incrementar la cobertura de construcción de obra de agua potable en comparación al año inmediato anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Municipio de Metepec
LÍNEA BASE	2020 P:14 ; R:15 2021 P: 6 R: en curso

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
I.H.S.A.P.C.= Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida I.H.S.A.P.P= Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada	Porcentaje	Sumable	6	1	17%	1	100%	6	100%	3	50%

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

cumplir con las metas y objetivos al 100%

Meta Anual	SEGUNDO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
6	1	1	100%	aceptable	6	3	50%	aceptable

Descripción de resultados y justificación en caso de variación superior a + - 10 por ciento respecto a lo programado

Evaluación del Indicador

aceptable

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE

ELABORO

ISRAEL CASTAÑÓN MURILLO
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

Vo. Bo.

ALBERTO ISAAC VALDÉS RAMÍREZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

OPDAPAS Metepec

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03 Gasto Social e inversión pública
PROYECTO:	04 Asignación, registro y seguimiento y control de la Inversión Pública Municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Elaborar con las Dependencias y Organismos municipales los planes y programas estatales, sectoriales, regionales y los referentes a inversión pública física, vigilando que los recursos que se asignen se apliquen de acuerdo a la normatividad vigente, así como fortalecer la relación con el estado, la federación y otros municipios, reconociendo sus responsabilidades en la ejecución de la obra pública.
DEPENDENCIA GENERAL:	C00 Dirección de Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	E01 Subdirección de Planeación

Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR:	Eficacia de los programas y proyectos con base a la sustentabilidad del recurso con apego a las leyes y normas aplicables.
FORMULA DEL CÁLCULO:	(Total de Proyectos para la infrestructura considerados para el sementre actual/Total de Proyectos de infraestructura ejecutados el semestre anterior)* 100
INTERPRETACIÓN:	Muestra el grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados esperados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Proyectos realizados / Proyectos programados
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Municipio de Metepec
LÍNEA BASE	2019 P:12 R: 12 2020:P:12 R: 12 2021:P:12 R:en curso

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
T.P.I.C.S.ACT. Total de Proyectos para la infrestructura considerados para el sementre actual T.P.I.C.S.ANT. Total de Proyectos de infraestructura ejecutados el semestre anterior	Porcentaje	Sumable	12	3	25%	3	100%	6	50%	6	50%

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

Meta Anual	SEGUNDO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
12	3	3	100%	aceptable	6	6	50%	aceptable

Descripción de resultados y justificación en caso de variación superior a + - 10 por ciento respecto a lo programado

Evaluación del Indicador

aceptable

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Elaboro

FRANCISCO NAVARRO ARROYO
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

Vo. Bo.

ALBERTO ISAAC VALDES RAMIREZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

OPDAPAS Metepec

PILAR /EJE TRANSVERSAL:	Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO:	Imagen urbana y turismo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 Desarrollo urbano
PROYECTO:	03 Control y Supervisión de Obras Publicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
DEPENDENCIA GENERAL:	C01 Subdirección de Construcción
DEPENDENCIA AUXILIAR:	218 Departamento de Supervisión de Obras

Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR:	Eficiencia en la construcción de las obras hidráulicas, obra civil y los servicios relacionados con las mismas.
FORMULA DEL CÁLCULO:	(Informes de Supervisión de Obra Entregadas / Informes de Supervisión de Obra Programados) * 100
INTERPRETACIÓN:	Mide la eficiencia en el ejercicio del programa de obras del año fiscal correspondiente, considerando obras hidráulicas, obra civil y servicios relacionados con las mismas, realizadas por contrato o derivadas de convenios con entidades, dependencias y particulares.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Incrementar la cobertura de construcción de obra de drenaje y alcantarillado en comparación al año inmediato anterior
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Municipio de Metepec
LÍNEA BASE:	2020 P:17 R:17 2021 P:16 R: En curso

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
I.S.O.E.= Informes de Supervisión de Obra Entregadas I.S.O.P.= Informes de Supervisión de Obra Programados	Porcentaje	Sumable	16	0	0.00	2	#¡DIV/0!	14	87.50	10	62.50

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

cumplir con las metas y objetivos al 100%

Meta Anual	SEGUNDO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
16	0	2	#¡DIV/0!	crítico	14	10	63%	crítico

Descripción de resultados y justificación en caso de variación superior a + - 10 por ciento respecto a lo programado

LAS OBRAS EJECUTADAS EN ESTE TRIMESTRE CORRESPONDEN A LAS METAS DEL MES DE MARZO, PARA DAR CULPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL.

Evaluación del Indicador

crítico

ELABORO
CITLALY ARÉVALO YERENE
JEFA DEL DEPTO. DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

Vo. Bo.
ISRAEL CASTAÑÓN MURILLO
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

OPDAPAS Metepec

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO:	Imagen urbana y turismo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 Desarrollo urbano
PROYECTO:	03 Control y Supervisión de Obras Publicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.
DEPENDENCIA GENERAL:	C01 Subdirección de Construcción
DEPENDENCIA AUXILIAR:	220 Departamento de Obras por Administración

Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR:	Eficiencia en la construcción de las obras hidráulicas, obra civil y los servicios relacionados con las mismas.
FORMULA DEL CÁLCULO:	(Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas/Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana recibidas) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide la eficiencia en el ejercicio del programa de obras del año fiscal correspondiente, considerando obras hidráulicas, obra civil y servicios relacionados con las mismas, realizadas por contrato o derivadas de convenios con entidades, dependencias y particulares.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Incrementar la cobertura de construcción de obra de agua potable en comparación al año inmediato anterior
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Municipio de Metepec
LÍNEA BASE:	2020 P3. R.3 2021 P.1 R. EN PROCESO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
P.C.M.R.U.A.= Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas. P.C.M.R.U.R.= Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana recibidas.	Porcentaje	Sumable	1	1	100.00	1	100	1	100	1	100.00

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

cumplir con las metas y objetivos al 100%

Meta Anual	SEGUNDO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
1	1	1	100%	aceptable	1	1	100%	aceptable

Descripción de resultados y justificación en caso de variación superior a + - 10 por ciento respecto a lo programado

Evaluación del Indicador

aceptable

ELABORO
EMMANUEL JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN

Vo. Bo.
ISRAEL CASTAÑON MURILLO
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

OPDAPAS Metepec

PILAR /EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 Desarrollo urbano
PROYECTO:	02 Proyectos para obras públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
DEPENDENCIA GENERAL:	C01 Subdirección de Construcción
DEPENDENCIA AUXILIAR:	233 Departamento de Concursos y Precios Unitarios

Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR:	Eficiencia en la construcción de las obras hidráulicas, obra civil y los servicios relacionados con las mismas.
FORMULA DEL CÁLCULO:	(Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas/Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana recibidas) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide la eficiencia en el ejercicio del programa de obras del año fiscal correspondiente, considerando obras hidráulicas, obra civil y servicios relacionados con las mismas, realizadas por contrato o derivadas de convenios con entidades, dependencias y particulares.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Incrementar la cobertura de construcción de obra de agua potable, drenaje y alcantarillado en comparación al año inmediato anterior
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Municipio de Metepec
LÍNEA BASE:	2020 P:17R:17 2021 P:16R: En curso

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
P.C.M.R.U.A.= Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas. P.C.M.R.U.R.= Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana recibidas.	Porcentaje	Sumable	16	0	0%	2	#¡DIV/0!	14	88%	10	63%

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

cumplir con las metas y objetivos al 100%

Meta Anual	SEGUNDO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
16	0	2	#¡DIV/0!	CRÍTICO	14	10	63%	CRÍTICO

Descripción de resultados y justificación en caso de variación superior a + - 10 por ciento respecto a lo programado

SE LLEVARON A CABO DOS FALLOS DE PROCESOS D ADJUDICACIÓN QUE INICIARON EN MARZO

Evaluación del Indicador

Aceptable

ELABORÓ
JUAN ALFONSO OCAMPO UBALDO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS

Vo. Bo.
ISRAEL CASTAÑÓN MURILLO SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

OPDAPAS Metepec

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO:	Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	05 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica 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 Subdirección de Operación y Mantenimiento
DEPENDENCIA AUXILIAR:	219 Departamento de Agua Potable

Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR:	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua.
FORMULA DEL CÁLCULO:	(Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado /Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado) *100
INTERPRETACIÓN:	Engloba las acciones encaminadas a establecer los lineamientos que se deberán llevar a cabo para la operación y mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hidráulica. Así como brindar los apoyos necesarios a los ayuntamientos y organismos operadores de agua para la rehabilitación de sus fuentes de abastecimiento.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	En esta ciudad al momento de que aparece una fuga en redes domiciliarias se lleva a cabo el cambio total de la misma desde la abrazadera hasta el cuadro de medición, garantizando con ello que no existirá fuga ni trabajos extras durante un tiempo muy prolongado.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Municipio de Metepec

LÍNEA BASE:

EJERCICIO FISCAL	FUGAS PROGRAMADAS	VALOR REALIZADO	RESULTADO ALCANZADO
2020	1140	1140	100%
2021	1140	EN CURSO	0%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
A.M.I.H.S.A.P.P.R.= Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado. A.M.I.H.S.A.P.P.P.= Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado.	Porcentaje	Sumable	1,140	285	25%	285	100%	570	50%	570	50%

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

Meta Anual	SEGUNDO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
1,140	285	285	100%	aceptable	570	570	50%	aceptable

Descripción de resultados y justificación en caso de variación superior a + - 10 por ciento respecto a lo programado

Evaluación del Indicador

aceptable

Elaboro

SERGIO GARCÍA LÓPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE

Vo. Bo.

JUAN CARLOS GARCÍA LÓPEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

OPDAPAS Metepec

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO: 02 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
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 Subdirección de Operación y Mantenimiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Departamento de Alcantarillado

Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR: Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado.
FORMULA DEL CÁLCULO: (Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizas/Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas) *100
INTERPRETACIÓN: Acciones orientadas a realizar el servicio de mantenimiento de drenaje sanitario y alcantarillado, para evitar riegos y enfermedades, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio; así mismo dotar de la infraestructura de drenaje necesario para evitar y reducir los riegos de inundación, evitando perdida económicas y daños a la población.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Superar la meta en un 20% en comparación al año siguiente anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Municipio de Metepec
LÍNEA BASE

EJERCICIO FISCAL	MANTENIMIENTOS PROGRAMADO	VALOR REALIZADO	RESULTADO ALCANZADO
2020	455	455	100%
2021	455	EN CURSO	0%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
I.I.T.A.R.R.= Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas. I.I.T.A.R.P.= Inpección de la insfraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas.	Porcentaje	Sumable	455	121	27%	121	100%	248	55%	248	55%

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

Meta Anual	SEGUNDO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
455	121	121	100%	aceptable	248	248	55%	aceptable

Descripción de resultados y justificación en caso de variación superior a + - 10 por ciento respecto a lo programado

Evaluación del Indicador

aceptable

Elaboro

JUAN CARLOS GARCIA LOPEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Vo. Bo.

JUAN CARLOS GARCIA LOPEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

OPDAPAS Metepec

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO:	05 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica 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 Subdirección de Operación y Mantenimiento
DEPENDENCIA AUXILIAR:	225 Departamento de Producción

Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR:	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
FORMULA DEL CÁLCULO:	(Mts3 distribuidos de agua potable/Población beneficiada) *100
INTERPRETACIÓN:	Engloba las acciones encaminadas a establecer los lineamientos que se deberán llevar a cabo para la operación y mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hidráulica. Así como brindar los apoyos necesarios a los ayuntamientos y organismos operadores de agua para la rehabilitación de sus fuentes de abastecimiento.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Muestra el volumen de agua producida la cual es autorizada por la Comisión Nacional del Agua para su uso y aprovechamiento
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Municipio de Metepec

LÍNEA BASE:

	AGUA PROGRAMADA	AGUA CONSUMIDA
2020	21,499,824.00	100%
2021	21,499,824.00	En curso

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
M.D.A.P.= Mts3 distribuidos de agua potable. P.B.= Población beneficiada.	Porcentaje	Sumable	21,499,824	5,374,956	25.00%	5,374,956	100%	10,749,912	50%	10,749,912	50%

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

Meta Anual	SEGUNDO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
21,499,824	5,374,956	5,374,956	100%	aceptable	10,749,912	10,749,912	50%	aceptable

Descripción de resultados y justificación en caso de variación superior a + - 10 por ciento respecto a lo programado

Evaluación del Indicador

aceptable

Elaboró

FELIX CAMACHO TORRES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

Vo. Bo.

JUAN CARLOS GARCIA LOPEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

OPDAPAS Metepec

PILAR /EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 Asistencia jurídica al ejecutivo
PROYECTO: 05 Asesoría jurídica al organismo

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 Unidad Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR: D00 Unidad Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en Juicios
FORMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas/Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas) *100
INTERPRETACIÓN: Señala el porcentaje de juicios ganados respecto al total de juicios interpuestos.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Bajar el numero de representaciones de juicios en comparación al año inmediato anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Municipio de Metepec
LÍNEA BASE 2020 P:20 R:20 2021 P:20 R: en curso

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
A.M.D.P.C.R. = Asesorías de Mediación de Diferendos entre las Partes en Conflicto Realizadas A.M.D.P.C.P. = Asesorías de Mediación de Diferendos entre las Partes en Conflicto Programadas	Porcentaje	Sumable	20	5	25%	5	100%	10	50%	10	50%

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

Meta Anual	SEGUNDO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
20	5	5	100%	aceptable	10	10	50%	aceptable

Descripción de resultados y justificación en caso de variación superior a + - 10 por ciento respecto a lo programado

Evaluación del Indicador

Aceptable

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: UNIDAD JURÍDICA

Elaboró
DAVID MORALES JUÁREZ
UNIDAD JURÍDICA

Vo. Bo.
JONATHAN SOTERO VALLEJO
JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

OPDAPAS Metepec

PILAR /EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03 Gasto Social e Inversión Pública
PROYECTO:	04 Asignación, registro y seguimiento y control de la Inversión Pública Municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Elaborar con las Dependencias y Organismos municipales los planes y programas estatales, sectoriales, regionales y los referentes a inversión pública física, vigilando que los recursos que se asignen se apliquen de acuerdo a la normatividad vigente, así como fortalecer la relación con el estado, la federación y otros municipios, reconociendo sus responsabilidades en la ejecución de la obra pública.
DEPENDENCIA GENERAL:	E01 Subdirección de Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	224 Departamento de Factibilidades

Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR:	Eficiencia en los programas y proyectos con base a la sustentabilidad del recurso con apego a las leyes y normas aplicables.
FORMULA DEL CÁLCULO:	(Total de estudios de factibilidad elaborados/Total de estudios de factibilidad programados) *100
INTERPRETACIÓN:	Muestra el grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados esperados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Elaborar en un 10% adicional las acciones de desarrollo hidráulico en el Municipio.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Municipio de Metepec
LÍNEA BASE	2020 P:12 R:12 2021 P:12 R: En curso

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
T.E.F.E. Total de estudios de factibilidad elaborados T.E.F.P. Total de estudios de factibilidad programados	Porcentaje	Sumable	12	3	25%	3	100%	6	50%	6	50%

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

Meta Anual	SEGUNDO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
12	3	3	100%	aceptable	6	6	50%	aceptable

Descripción de resultados y justificación en caso de variación superior a + - 10 por ciento respecto a lo programado

Evaluación del Indicador

aceptable

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: DEPARTAMENTO DE FACTIBILIDADES

Elaboro

SALVADOR ALVARADO RUIS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FACTIBILIDADES

Vo. Bo.

FRANCISCO NAVARRO ARROYO
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

OPDAPAS Metepec

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03 Gasto social e Inversión Pública
PROYECTO:	04 Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Elaborar con las Dependencias y Organismos municipales los planes y programas estatales, sectoriales, regionales y los referentes a inversión pública física, vigilando que los recursos que se asignen se apliquen de acuerdo a la normatividad vigente, así como fortalecer la relación con el estado, la federación y otros municipios, reconociendo sus responsabilidades en la ejecución de la obra pública.
DEPENDENCIA GENERAL:	E01 Subdirección de Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	230 Departamento de Planes y Programas

Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR:	Eficacia de los programas y proyectos con base a la sustentabilidad del recurso con apego a las leyes y normas aplicables.
FORMULA DEL CÁLCULO:	(Peticiones Ciudadanas Atendidas / Peticiones Ciudadanas Recibidas) * 100
INTERPRETACIÓN:	Muestra el grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados esperados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Elaborar en un 10% adicional las acciones de desarrollo hidráulico en el Municipio.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Municipio de Metepec
LÍNEA BASE:	AÑO 2018 P:12 R:12 2019 P:12 R:12 2020 P:12 R: 12, 2021 P:12 R: EN PROCESO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
P.C.A.= Peticiones Ciudadanas Atendidas P.C.R.= Peticiones Ciudadanas Recibidas	Reporte	Sumable	12	3	25%	3	100%	6	50%	6	50%

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

Meta Anual	SEGUNDO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
12	3	3	100%	aceptable	6	6	50%	aceptable

Descripción de resultados y justificación en caso de variación superior a + - 10 por ciento respecto a lo programado

Evaluación del Indicador

aceptable

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS

Elaboro

JOSÉ LUIS DÍAZ MONROY
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS

Vo. Bo.

FRANCISCO NAVARRO ARROYO
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

OPDAPAS Metepec

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03 Gasto Social e inversión pública
PROYECTO: 04 Asignación, registro y seguimiento y control de la Inversión Pública Municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Elaborar con las Dependencias y Organismos municipales los planes y programas estatales, sectoriales, regionales y los referentes a inversión pública física, vigilando que los recursos que se asignen se apliquen de acuerdo a la normatividad vigente, así como fortalecer la relación con el estado, la federación y otros municipios, reconociendo sus responsabilidades en la ejecución de la obra pública.
DEPENDENCIA GENERAL: E01 Subdirección de Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 233 Departamento de Estudios y Proyectos

Estructura del Indicador

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficiencia en los programas y proyectos con base a la sustentabilidad del recurso con apego a las leyes y normas aplicables.
FORMULA DEL CÁLCULO: (Total de Proyectos para la infrestructura considerados para el sementre actual/Total de Proyectos de infraestructura ejecutados el semestre anterior)* 100
INTERPRETACIÓN: Muestra el grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados esperados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Proyetos realizados/Proyectos programados.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Municipio de Metepec
LÍNEA BASE **2019**, P:53 R: 53 **2020** P:53 R: 53; **2021** P:53 R: EN PROCESO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alcanz.	%	Prog.	%	Alcanz.	%
T.P.I.C.S.ACT.Total de Proyectos para la infrestructura considerados para el sementre actual T.P.I.E.S.ANT.Total de Proyectos de infraestructura ejecutados el semestre anterior	Porcentaje	Sumable	53	13	25%	13	100%	25	47%	25	47%

Comportamiento del Indicador

Descripción de la meta anual

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

Meta Anual	SEGUNDO TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo	Prog.	Alcanz.	Ef%	Semáforo
53	13	13	100%	aceptable	25	25	47%	aceptable

Descripción de resultados y justificación en caso de variación superior a + - 10 por ciento respecto a lo programado

Evaluación del Indicador

aceptable

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Elaboro

ARTURO IVAN ALVAREZ GARCÍA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Vo. Bo.

FRANCISCO NAVARRO ARROYO
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

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

OPDAPAS Metepec

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	07 Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO:	010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL:	G00 Órgano Interno de Control
DEPENDENCIA AUXILIAR:	G00 Órgano Interno de Control

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos.
FORMULA DEL CÁLCULO:	(Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas) *100
INTERPRETACIÓN:	Muestra el índice de vigilancia, fortalecimiento y promoción de la aplicación de políticas públicas apegadas al marco normativo vigente en las áreas que integran el Organismo, privilegiando la detección de desviaciones y contribuyendo en la mejora continua de la administración pública.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia,
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Reducir el numero de observaciones resultado de las auditorias financieras, administrativas y técnicas de obra en comparación al año inmediato anterior.
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Municipio de Metepec

LINEA BASE:

Ejercicio fiscal en curso	Línea base Auditorías		Meta del ejercicio en curso	Resultado alcanzado en el ejercicio
	Valor	Año		
2019	4	2018	4	4
2020	4	2019	4	En curso

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				Avance Acumulado			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.O.S.P.R.= Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas **A.O.S.P.P.= Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas**	Oficio de Auditoria	Porcentaje	4	1	25%	1	100%	2	50%	2	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Cumplir con las metas y objetivos programados al 100%

Meta Anual	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
4	1	1	100%	aceptable	2	2	50%	aceptable

Descripción de resultados y justificación en caso de variación superior a + - 10 por ciento respecto a lo programado

Cumplir con las metas y objetivos programados

Evaluación del Indicador

aceptable

Elaboró

C.P ALEJANDRO CONTRERAS ARISTA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

Vo. Bo.

MTRO en D. HUMBERTO ALEJANDRO GÓMEZ GUADARRAMA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL