

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

PbRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.
 TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO : 0101 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 otorga a la población, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluye las acciones de participación y vigilancia social que contribuyen al logro de objetivos.
 DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 214 AREA DE PATRIMONIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.
 FORMULA DE CALCULO : ((Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual/Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior)-1) *100
 INTERPRETACION : (Numero de Arqueos aplicados entre el numero de arqueos programados) *100
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
 FACTOR DE COMPARACION : 32 TIPO DE INDICADOR : Estratégico
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.O.S.C.M.N.I.C .A.ACT.	ARQUEOS	Sumable	32.00	8.00	25.00	8.00	100.00	24.00	75.00	24.00	100.00
E.O.S.C.M.N.I.C .A.ANT.	ARQUEOS	Sumable	32.00	8.00	25.00	8.00	100.00	24.00	75.00	24.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

32 arqueos en las cajas de cobranza a los usuarios

TERCER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
32.00	8.00	8.00	100.00	Aceptable	24.00	24.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

PbRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.
 TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO : 0202 Manifestación de bienes de los servidores públicos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se otorga a la población, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluye las acciones de participación y vigilancia social que contribuyen al logro de objetivos.
 DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 214 AREA DE PATRIMONIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos
 FORMULA DE CALCULO : (Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas) *100
 INTERPRETACION : (Numero de avisos entregados a sujetos obligados a realizar su manifestacion de bienes entre Manifestacion de Bienes presentadas) * 100
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
 FACTOR DE COMPARACION : 70 TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.O.S.P.R.	AVISOS	Sumable	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00	70.00	100.00
A.O.S.P.P.	MANIFESTACIONES	Sumable	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00	70.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplimiento de los sujetos obligados a realizar su manifestacion de bienes.

TERCER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
70.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	70.00	70.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.
TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO : 0201 Responsabilidades administrativas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se otorga a la población, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluye las acciones de participación y vigilancia social que contribuyen al logro de objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR : 214 AREA DE PATRIMONIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de reportes de auditorías
FORMULA DE CALCULO : (Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados) *100
INTERPRETACION : (Numero de Inventarios actualizados entre el Numero de inventarios programados) * 100
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 2 inventarios **TIPO DE INDICADOR :** Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.A.I.E.	LIBRO	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	100.00
R.A.GE.	LIBRO	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Dos inventarios generales

TERCER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.
TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
PROYECTO : 0104 Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende todas las acciones orientadas al 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 JURIDICA
DEPENDENCIA AUXILIAR : 228 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en las asesorías jurídicas impartidas.
FORMULA DE CALCULO : (Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas) *100
INTERPRETACION : DAR SOLUCION CONFORME A DERECHO DE LOS TRAMITES QUE LLEVAN LAS SUBDIRECCIONES
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral
FACTOR DE COMPARACION : NO HAY REGISTRO **TIPO DE INDICADOR :** Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : NO APLICA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.J.I.	TRAMITES	Sumable	200.00	50.00	25.00	50.00	100.00	150.00	75.00	150.00	100.00
A.J.P.	TRAMITES	Sumable	200.00	50.00	25.00	50.00	100.00	150.00	75.00	150.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

FUNDAMENTAR Y MOTIVAR, ASI COMO DAR CERTEZA A LOS TRAMITES, CONTRATOS Y CONVENIOS QUE CELEBRA EL OR

TERCER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
200.00	50.00	50.00	100.00	Aceptable	150.00	150.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.
TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
PROYECTO : 0104 Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende todas las acciones orientadas al 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 JURIDICA
DEPENDENCIA AUXILIAR : 228 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en las resoluciones jurídicas sujetas de derecho.
FORMULA DE CALCULO : (Resoluciones jurídicas emitidas/Total de asuntos jurídicos recibidos) *100
INTERPRETACION : DAR CERTEZA JURIDICA A LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES DEL ORGANISMO
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : NO HAY REGISTRO **TIPO DE INDICADOR :** Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : NO APLICA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.J.E.	CONVENIO	Sumable	80.00	20.00	25.00	20.00	100.00	60.00	75.00	60.00	100.00
T.A.J.R.	CONVENIO	Sumable	80.00	20.00	25.00	20.00	100.00	60.00	75.00	60.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CONTESTAR TODOS LOS MEDIOS DE DEFENS Y REQUERMINIENTOS JUDICIALES PARA QUE EL ORGANISMO NO TENGA SA

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
80.00	20.00	20.00	100.00	Aceptable	60.00	60.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.
TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
PROYECTO : 0104 Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende todas las acciones orientadas al 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 JURIDICA
DEPENDENCIA AUXILIAR : 228 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en la tramitación de asuntos jurídicos.
FORMULA DE CALCULO : (Tramitación de asuntos jurídicos realizados/Tramitación de asuntos jurídicos programados) *100
INTERPRETACION : EFICIENCIA DE RESPUESTAS A LA CIUDADANIA
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : NO HAY REGISTRO **TIPO DE INDICADOR :** Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : NO APLICA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.A.J.R.	OFICIOS	Sumable	450.00	100.00	22.22	100.00	100.00	300.00	66.67	300.00	100.00
T.A.J.P.	OFICIOS	Sumable	450.00	100.00	22.22	100.00	100.00	300.00	66.67	300.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INSTRUMENTO PARA DAR RESPUESTA A LA CIUDADANIA DE LAS PETICIONES QUE REALIZAN ANTE EL ORGANISMO

TERCER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
450.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	300.00	300.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.
 TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
 PROYECTO : 0104 Asesoría jurídica al ayuntamiento
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende todas las acciones orientadas al 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 JURIDICA
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 228 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en las asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto.
 FORMULA DE CALCULO : (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
 INTERPRETACION : APOYO A LA MAXIMISACION DEL RECURSOS DEL ORGANISMO POR MEDIO DE CONVENIOS
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : NO HAY REGISTRO TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : NO APLICA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.M.C.D.P.C.R.	CONVENIO	Sumable	120.00	30.00	25.00	30.00	100.00	90.00	75.00	90.00	100.00
A.M.C.D.P.C.P.	CONVENIO	Sumable	120.00	30.00	25.00	30.00	100.00	90.00	75.00	90.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INSTRUMENTO PARA APOYO A DEPENDENCIAS DEL ORGANISMO PARA PERCIBIR Y EROGAR ADEUDOS DE MANERA DIFERID

TERCER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
120.00	30.00	30.00	100.00	Aceptable	90.00	90.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

PbRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Financiamiento para el desarrollo.
 TEMA DE DESARROLLO : Financiamiento para el desarrollo.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO : 0101 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 : A05 UNIDAD DE INFORMATICA
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 201 AREA DE SISTEMAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de difusión del pago.
 FORMULA DE CALCULO : (Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas) *100
 INTERPRETACION : Numero de avisos de pago solicitados entre el numero de avisos de pago impresos, el resultado se multiplica por 100; obteniendo así el porcentaje de cumplimiento.
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : 386652 avisos impre TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.D.E.	IMPRESIONES	Sumable	386,652.00	91,906.00	23.77	91,906.00	100.00	285,232.00	73.77	285,232.00	100.00
C.D.P.	IMPRESIONES	Sumable	386,652.00	91,906.00	23.77	91,906.00	100.00	285,232.00	73.77	285,232.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con la captura de lecturas e impresion de avisos de pago del padron de contribuyentes.

TERCER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
386,652.00	91,906.00	91,906.00	100.00	Aceptable	285,232.00	285,817.00	100.21	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Financiamiento para el desarrollo.
 TEMA DE DESARROLLO : Financiamiento para el desarrollo.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO : 0101 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 COMERCIALIZACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 215 AREA DE ATENCION A USUARIOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de convenios suscritos.
 FORMULA DE CALCULO : (Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado) *100
 INTERPRETACION : Se debera diividir el total de convenios que se programaron entre los que se firmaron en total y multiplicarlo por el cien por ciento de lo programado
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : EN EL 2017 SE OBTUVI TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MUNICIPAL

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.V.S.G.E.E.	CONVENIO	Sumable	1,855.00	285.00	15.36	285.00	100.00	1,565.00	84.37	1,565.00	100.00
C.S.F.G.E.E.	CONVENIO	Sumable	1,855.00	285.00	15.36	285.00	100.00	1,565.00	84.37	1,565.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ELABORAR CONVENIOS DE PAGO A TODOS LOS USUARIOS QUE LO SOLICITEN PARA CUBRIR LOS CREDITOS FISCALES P

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,855.00	285.00	285.00	100.00	Acceptable	1,565.00	1,137.00	72.65	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Financiamiento para el desarrollo.
TEMA DE DESARROLLO : Financiamiento para el desarrollo.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO : 0101 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 COMERCIALIZACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 208 AREA DE REZAGO Y COBRANZA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.
FORMULA DE CALCULO : ((Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1) *100
INTERPRETACION : Se debera diividir el total de requerimientos que se programaron entre los que se atendieron en total y multiplicarlo por el cien porciento de lo programado
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : : EN EL 2017 SE OBTU **TIPO DE INDICADOR :** Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MUNICIPAL

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.D.S.F.T.ACT.	NOTIFICACION	Sumable	2,640.00	670.00	25.38	670.00	100.00	1,960.00	74.24	1,960.00	100.00
C.D.S.F.T.ANT.	NOTIFICACION	Sumable	2,640.00	670.00	25.38	670.00	100.00	1,960.00	74.24	1,960.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REALIZAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO PARA LA RECAUDACION DE LOS CREDITOS FISCALES POR USUARIO MOROSO

TERCER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2,640.00	670.00	670.00	100.00	Aceptable	1,960.00	1,583.00	80.77	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Financiamiento para el desarrollo.
 TEMA DE DESARROLLO : Financiamiento para el desarrollo.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO : 0101 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 COMERCIALIZACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 202 AREA DE PADRONES, LECTURAS Y FACTURACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de notificaciones.
 FORMULA DE CALCULO : (Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas) *100
 INTERPRETACION : Se debera diividir el total de usuarios que tienen servicio con medidor entre el total de los usuarios que cuentan con medidor y multiplicarlo por el cien porciento de lo programado
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
 FACTOR DE COMPARACION : En el 2017 se progra TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MUNICIPAL

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.E.	LECTURA	Sumable	358,300.00	84,000.00	23.44	94,100.00	112.02	270,400.00	75.47	280,500.00	103.74
N.EXP.	LECTURA	Sumable	358,300.00	84,000.00	23.44	94,100.00	112.02	270,400.00	75.47	283,700.00	104.92

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

TOMAR LECTURA EN TIEMPO Y FORMA A TODOS LOS USUARIOS QUE CUENTAN CON EL SERVICIO Y APARATO MEDIDOR

TERCER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
358,300.00	84,000.00	94,100.00	112.02	Aceptable	270,400.00	283,721.00	104.93	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

PbRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Financiamiento para el desarrollo.
TEMA DE DESARROLLO : Financiamiento para el desarrollo.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO : 0101 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 COMERCIALIZACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 208 AREA DE REZAGO Y COBRANZA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cobranza
FORMULA DE CALCULO : (Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados) *100
INTERPRETACION : Se debera diividir el total de cajas moviles que se programaron entre los que se instalaron total y multiplicarlo por el cien por ciento de lo programado
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Mensual
FACTOR DE COMPARACION : En el 2017 se Instal **TIPO DE INDICADOR :** Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MUNICIPAL

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.F.R.	DIA PROGRAMADO	Sumable	75.00	19.00	25.33	19.00	100.00	56.00	74.67	56.00	100.00
C.F.D.	DIA PROGRAMADO	Sumable	75.00	19.00	25.33	19.00	100.00	56.00	74.67	56.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INSTALAR LA CAJA MOVIL PROGRAMADA EN TIEMPO Y FORMA PARA LA RECAUDACION REQUERIDA POR ZONA

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
75.00	19.00	19.00	100.00	Aceptable	56.00	54.00	96.43	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.

TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0203 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública 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 : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 207 AREA DE CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.

FORMULA DE CALCULO : (Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar).

INTERPRETACION : muestra el porcentaje del Proyecto de presupuesto entregado al Organismo Superior de Fiscalización en el año

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 1 Proyecto de presup **TIPO DE INDICADOR :** Gestión.

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : verifica la remision del Proyecto de presupuesto en el ejercicio 2018

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.P.P.	INFORME	Sumable	1.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	4.00	0.00
D.P.E.P.	INFORME	Sumable	1.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	4.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Entrega del Proyecto de Presupuesto de acuerdo a lo establecido a la norma vigente

TERCER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	3.00	100.00	Aceptable	0.00	4.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

PbRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.
 TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
 PROYECTO : 0203 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública 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 : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 207 AREA DE CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación.
 FORMULA DE CALCULO : (Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por el ayuntamiento) *100
 INTERPRETACION : muestra el porcentaje de informes remitidos al Organismo Superior de Fiscalización en el año
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : 1 Presupuesto Defini TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : verifica la remision del Presupuesto Definitivo en el ejercicio 2018

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
F.P.R.A.M.P.P.P.V.	INFORME	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	2.00	200.00
T.F.P.M.A.	INFORME	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	2.00	200.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Entrega de un presupuesto definitivo de acuerdo a lo establecido a la norma vigente

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	1.00	2.00	200.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.
 TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
 PROYECTO : 0203 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública 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 : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 207 AREA DE CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones
 FORMULA DE CALCULO : (Asesorías en materia de evaluaciones / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100
 INTERPRETACION : muestra el porcentaje de informes remitidos al Organismo Superior de Fiscalización en el año
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : 12 informes entregad TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : verifica la remision de informes mensuales en el ejercicio 2017

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.M.E.	INFORME	Sumable	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	6.00	66.67
T.A.B.M.S.	INFORME	Sumable	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	6.00	66.67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

PbRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Entrega de doce infomres mensuales de acuerdo a lo establecido a la norma vigente

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	0.00	0.00	Crítico	9.00	6.00	66.67	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.
 TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
 PROYECTO : 0203 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública 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 : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 207 AREA DE CONTABILIDAD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE
 FORMULA DE CALCULO : (Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE / Total de evaluaciones señaladas en el PAE) *100
 INTERPRETACION : muestra el porcentaje de informes remitidos al Organismo Superior de Fiscalización en el año
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : 1 Cuenta Publica ent TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : verifica la remision del la Cuenta Publica Anual en el ejercicio 2018

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.E.R.S.P.	INFORME	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	2.00	200.00
T.E.S.P.	INFORME	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	2.00	200.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Entrega de la Cuenta Publica de acuerdo a lo establecido a la norma vigente

TERCER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	1.00	2.00	200.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

PbRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.
TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO : 0201 Adquisiciones y servicios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas 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 FINANZAS Y ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 213 AREA DE ADQUISICIONES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones.
FORMULA DE CALCULO : (Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas) *100
INTERPRETACION : muestra el porcentaje de adquisiciones realizadas durante el ejercicio de acuerdo al Programa Anual de Adquisiciones
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : Las Adquisiciones r **TIPO DE INDICADOR :** Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : verifica las adquisiciones realizadas durante el ejercicio 2018

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.C.A.E.	INFORME	Promedio	13.00	1.00	7.69	1.00	100.00	12.00	92.31	12.00	100.00
M.C.A.P.	INFORME	Promedio	13.00	1.00	7.69	1.00	100.00	12.00	92.31	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Procedimientos de adquisiciones realizados de acuerdo al Programa Annual de Adquisiciones

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
13.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	12.00	12.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.
TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO : 0201 Adquisiciones y servicios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas 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 FINANZAS Y ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 213 AREA DE ADQUISICIONES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios.
FORMULA DE CALCULO : $((\text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual} / \text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACION : muestra el porcentaje de existencias en el almacen
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : informes de almacen **TIPO DE INDICADOR :** Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : verificar los controles en relacion a las entradas y salidas de almacen

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.C.I.A.A.P.O.B .S.T.ACT.	INFORME	Promedio	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	9.00	75.00	9.00	100.00
E.C.I.A.A.P.O.B .S.T.ANT.	INFORME	Promedio	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	9.00	75.00	9.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Actualizacion del inventario

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	9.00	9.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

PbRM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.
TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080401 Transparencia
PROYECTO : 0101 Vinculación ciudadana con la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público.
DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 215 AREA DE ATENCION A USUARIOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de atención a las solicitudes de transparencia y acceso a la información.
FORMULA DE CALCULO : (Total de solicitudes atendidas/ Total de solicitudes presentadas) *100
INTERPRETACION : muestra el porcentaje de solicitudes atendidas
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual
FACTOR DE COMPARACION : las contestaciones d **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : verificar los controles internos en relacion a la contestacion de solicitudes

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.S.A.	OFICIO	Sumable	650.00	143.00	22.00	143.00	100.00	512.00	78.77	512.00	100.00
T.S.P.	OFICIO	Sumable	650.00	143.00	22.00	143.00	100.00	512.00	78.77	512.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Verificar la tranparencia en cuestion de informacion solicitada por la ciudadanía

TERCER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
650.00	143.00	143.00	100.00	Aceptable	512.00	470.00	91.80	Con Riesgo

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Gobierno de resultados.
 TEMA DE DESARROLLO : Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080501 Gobierno electrónico
 PROYECTO : 0103 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 INFORMATICA
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 201 AREA DE SISTEMAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en el cumplimiento del Programa de Capacitación.
 FORMULA DE CALCULO : (Cursos impartidos/Cursos programados) *100
 INTERPRETACION : Cantidad de mantenimientos realizados a equipos de computo dividido entre la cantidad de mantenimientos programados a equipos de computo,el resultado se multiplica por 100; obteniendo asi el porcenta
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
 FACTOR DE COMPARACION : mantenimientos reali TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.I.	EQUIPOS	Sumable	150.00	40.00	26.67	40.00	100.00	115.00	76.67	115.00	100.00
C.P.	EQUIPOS	Sumable	150.00	40.00	26.67	40.00	100.00	115.00	76.67	115.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con la planeacion del programa de mantenimiento a los equipos de computo e impresion del OP

TERCER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
40.00	40.00	40.00	100.00	Aceptable	115.00	115.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Municipio Progresista
 TEMA DE DESARROLLO : Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO : 0202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 221 AREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 FORMULA DE CALCULO : (Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado) *100
 INTERPRETACION : porcentaje de rehabilitacion de plantas
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
 FACTOR DE COMPARACION : SIN FACTOR DE COMPAR TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SIN FACTOR DE COMPARACION

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.I.T.A.R.R.	REP	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	4.00	200.00
M.I.T.A.R.P.	REP	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	4.00	200.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

TENER REHABILITADAS LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO PARA REDUCIR LA CONTAMINACION EN RIOS

TERCER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	2.00	4.00	200.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Municipio Progresista
 TEMA DE DESARROLLO : Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO : 0102 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 servicios a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 222 AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 FORMULA DE CALCULO : (Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada/ mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada) *100
 INTERPRETACION : porcentaje de rehabilitacion en redes de drenaje y alcantarillado
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : BITACORA DE OBRA TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : BITACORA DE OBRA POR MES

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.I.T.A.R.R.	REP	Sumable	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	3.00	33.33
M.I.T.A.R.P.	REP	Sumable	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	3.00	33.33

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

TENER REHABILITADAS LAS REDES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO PARA PREVENIR INUNDACIONES

TERCER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	0.00	0.00	Crítico	9.00	3.00	33.33	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Municipio Progresista
 TEMA DE DESARROLLO : Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO : 0205 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 UNIDAD TECNICA DE OPERACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
 FORMULA DE CALCULO : (Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable) *100
 INTERPRETACION : porcentaje de reportes realizados
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
 FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE GOBIERNO TIPO DE INDICADOR : Gestión
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE REALIZO EL FACTOR DE COMPRACION CON RESPECTO EL INFORME DE GOBIERNO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.S.M.I.H.S.A.P	REPORTES	Sumable	350.00	87.00	24.86	87.00	100.00	306.00	87.43	306.00	100.00
N.I.M.I.H.S.A.P	REPORTES	Sumable	350.00	87.00	24.86	87.00	100.00	306.00	87.43	306.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

VERIFICAR LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE LOS SISTEMAS DE AGUA

TERCER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
350.00	87.00	87.00	100.00	Aceptable	306.00	306.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALIDO