



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: NICOLIAS ROMERO No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : **EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE**

TEMA DE DESARROLLO : **Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : **01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno**

PROYECTO : **0201 Audiencia pública y consulta popular**

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : **Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.**

DEPENDENCIA GENERAL : **A00 DIRECCION GENERAL**

DEPENDENCIA AUXILIAR : **231 AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : **Tasa de variación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social.**

FORMULA DE CALCULO : **(Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual/Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior) *100**

INTERPRETACION : **CONOCER LA TASA DE VARIACION EN LA EJECUCION DE MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION SOCIAL**
 DIMENCION QUE ATIENDE : **Eficiencia**
 FRECUENCIA DE MEDICION : **Anual**

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : **MIDE LA TASA DE VARIACION EN LA EJECUCION DE MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION SOCIAL**

AMBITO GEOGRAFICO : **0**

COBERTURA : **100**

LINEA BASE : **2022**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
M.I.P.S.R.C.P.P.MA.ACT.	ACTAS	Sumable	8.00	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00
M.I.P.S.R.C.P.P.MA.ANT.	ACTAS	Sumable	8.00	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFIERE A LOS MECANISMO E INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION SOCIAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	AIC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	AIC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

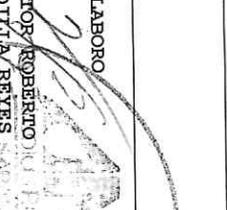
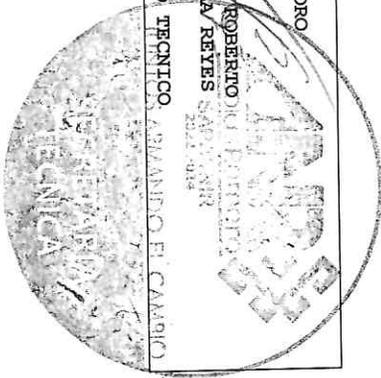
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO POSITIVO

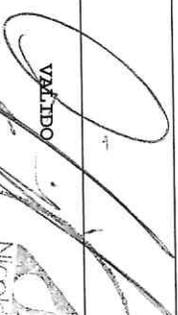
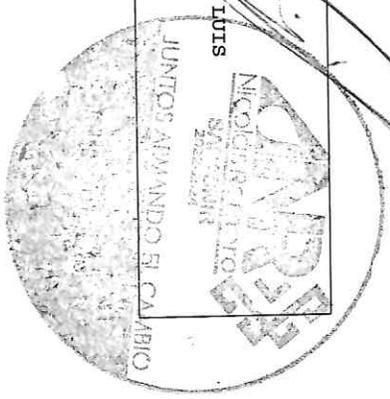
ELABORO

C. VICTOR ROBERTO CALZADILLA REYES
SECRETARIO TECNICO

VALIDO

MTR. GILBERTO LUIS MENDOZA
DIRECTOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

PBRM-09b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO :

0201 Audiencia pública y consulta popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL :

A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR :

231 AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :

Tasa de variación en la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social

FORMULA DE CALCULO :

((Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual/Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior) *100

INTERPRETACION :

PARTICIPACION CIUDADANA REGISTRADA EN LOS MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION SOCIAL

DIMENSION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

PARTICIPACION CIUDADANA REGISTRADA EN LOS MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION SOCIAL

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
P.C.R.M.I.P.S.C.P.R.M.A. ACT.	SOLICITUDES	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00
P.C.R.M.I.P.S.C.P.R.M.A. ANT.	SOLICITUDES	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CONOCER LAS AUDIENCIAS ATENDIDAS POR LA DIRECCION GENERAL

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	400.00	400.00	100.00	Aceptable

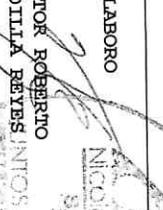
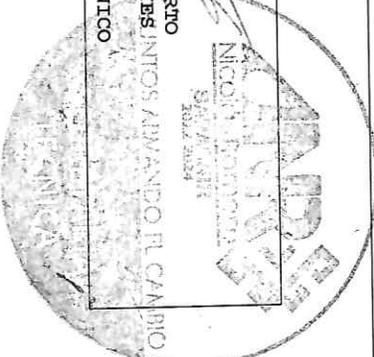
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO POSITIVO

ELABORO

C. VICTOR ROBERTO CALZADILLA REYES, JUNTOS AVANANDO EL CAMBIO SECRETARIO TECNICO

VALIDO

MTR. GILBERTO LUIS MENDOZA DIRECTOR






Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-08b

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO :

0201 Audiencia pública y consulta popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL :

A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR :

231 AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas.

FORMULA DE CALCULO : (Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas/Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas) *100

INTERPRETACION : DEMANDAS CIUDADANAS PARA LAS POLITICAS PUBLICAS MUNICIPALES ATENDIDAS

DIVENCION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : DEMANDAS CIUDADANAS PARA LAS POLITICAS PUBLICAS MUNICIPALES REGISTRADAS

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%
D.C.C.P.M.A. REGISTROS	REGISTROS	Sumable	400	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	100.00
D.C.C.P.M.R. REGISTROS	REGISTROS	Sumable	400	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFIERE EL NUMERO DE DEMANDAS CIUDADANAS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS POLITICAS PUBLICAS MUNICIPALES A

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	A.L.C.	EF%	SEMAFORO	PROG.	A.L.C.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	400.00	400.00	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

CUMPLIMIENTO POSITIVO

ELABORO
 C. VICTOR ROBERTO CALZADILLA REYES
 SECRETARIO TECNICO

VALIDO

MTR. GILBERTO LUIS MENDOZA
 DIRECTOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: NICOLIAS ROMERO

No. : 098

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PbRM-08b

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO :

0201 Audiencia pública y consulta popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL :

A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR :

231 AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de políticas públicas municipales realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Políticas públicas municipales realizadas/Políticas públicas municipales programadas) *100

INTERPRETACION : POLITICAS PUBLICAS MUNICIPALES REALIZADAS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : POLITICAS PUBLICAS MUNICIPALES PROGRAMADAS

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
P.P.M.R.	ACTAS	Sumable	3.00	2.00	66.67	2.00	100.00	3.00	100.00
P.P.M.P.	ACTAS	Sumable	3.00	2.00	66.67	2.00	100.00	3.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFERIR AL NUMERO DE POLITICAS PUBLICAS REALIZADAS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	A.L.C.	EF%	SEMAFORO	PROG.	A.L.C.	EF%	SEMAFORO
3.00	2.00	2.00	100.00	Aceptable	3.00	3.00	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

CUMPLIMIENTO POSITIVO

ELABORO

C. VICTOR ROBERTO CALZADILLA REYES
SECRETARIO TECNICO

VALIDO

MRO. GILBERTO LUIS MENDOZA
DIRECTOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : **EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE**

TEMA DE DESARROLLO : **Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : **01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno**

PROYECTO : **0201 Audiencia pública y consulta popular**

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : **Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.**

DEPENDENCIA GENERAL : **A00 DIRECCION GENERAL**

DEPENDENCIA AUXILIAR : **231 AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : **Porcentaje de actualización de las políticas públicas municipales.**

FORMULA DE CALCULO : **(Políticas públicas municipales actualizadas/Total de políticas públicas municipales) *100**

INTERPRETACION : **POLITICAS PUBLICAS MUNICIPALES ACTUALIZADAS**

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : **POLITICAS PUBLICAS MUNICIPALES**

AMBITO GEOGRAFICO : **0**

COBERTURA : **100**

LINEA BASE : **2022**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
P.P.M.A.	MINUTA	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00
T.P.P.M.	MINUTA	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFERIR AL NUMERO DE POLITICAS PUBLICAS CUMPLIDAS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	A.L.C.	EF%	PROG.	A.L.C.	EF%
100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	400.00	100.00

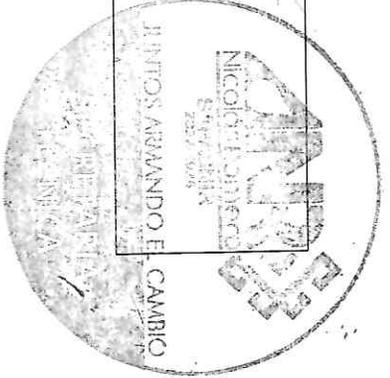
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO POSITIVO

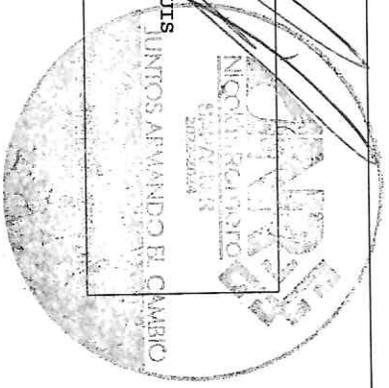
ELABORO

C. VICTOR ROBERTO CALZADILLA REYES
SECRETARIO TECNICO



VALIDO

MTR. GILBERTO LUIS MENDOZA
DIRECTOR





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Comunicacion y dialogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030101 Conduccion de las políticas generales de gobierno

PROYECTO : 0201 Audiencia pública y consulta popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 231 AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de reuniones con organizaciones civiles o sociales realizadas.

FORMULA DE CALCULO : ((Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas realizadas/Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas programadas) *100

INTERPRETACION : CONOCER EL NUMERO DE REUNIONES CON ORGANIZACIONES CIVILES O SOCIALES

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CONOCER EL NUMERO DE REUNIONES CON ORGANIZACIONES CIVILES O SOCIALES

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
R. O. C. S. R. R.	DIRECTORIOS	Sumable	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00
R. O. C. S. R. P.	DIRECTORIOS	Sumable	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFIERE A CONOCER EL NUMERO DE REUNIONES CON ORGANIZACIONES CIVILES O SOCIALES

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
			Sin Meta			Acceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO POSITIVO

ELABORO:

NICOLAS ROMERO
SECRETARIO TECNICO
G. VICTOR ROBERIO CALZADILLA REYES

JUNTOS ARMANDO SECRETARIO TECNICO

VALIDO:

NICOLAS ROMERO
MTR. GILBERTO LUIS MENDOZA
DIRECTOR

JUNTOS ARMANDO EL CALDERON



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO : 0201 Audiencia pública y consulta popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 231 AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas.

FORMULA DE CALCULO : (Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales/Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales) *100

INTERPRETACION : PROPUESTAS CIUDADANAS INCORPORADAS A LAS POLITICAS PUBLICAS MUNICIPALES
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PROPUESTAS CIUDADANAS INCORPORADAS A LAS POLITICAS PUBLICAS MUNICIPALES RECIBIDAS

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
P.C.I.P.P.M.	PROPUESTAS	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00
P.C.R.P.P.M.	PROPUESTAS	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-08b

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFIERE AL PORCENTAJE DE PROPUESTAS CIUDADANAS INCORPORADAS A LAS POLITICAS PUBLICAS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	2.00	2.00	100.00	Aceptable

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

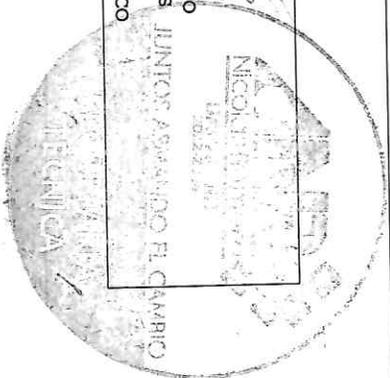
EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO POSITIVO

ELABORÓ

C. VICTOR ROBERTO CALZADILLA REYES
SECRETARIO TECNICO

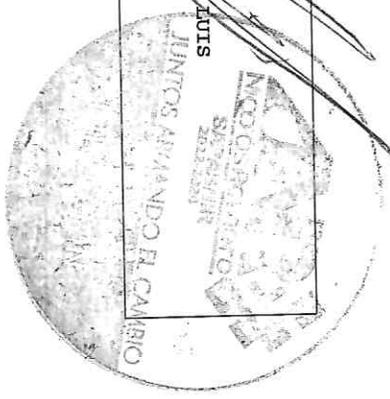
JUNTOS ASESANDO EL CAMBIO



VALIDO

MTR. GILBERTO LUIS MENDOZA
DIRECTOR

JUNTOS ASESANDO EL CAMBIO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-08b

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO : 0201 Audiencia pública y consulta popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 231 AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACIS Y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales.

FORMULA DE CALCULO : (Reuniones institucionales con los COPACIS Y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales/Reuniones institucionales con los COPACIS Y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas) *100

INTERPRETACION : REUNIONES INSTITUCIONALES CON LOS COPACIS REALIZADAS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REUNIONES INSTITUCIONALES CON LOS COPACIS PROGRAMADAS

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%
R.I.C.A.A.D.P.P.M.R.	REUNION	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	100.00
R.I.C.A.A.D.P.P.M.P.	REUNION	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	125.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFERIR AL PORCENTAJE DE REUNIONES CON LOS COPACIS Y AUTORIDADES AUXILIARES

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	400.00	400.00	100.00	Aceptable

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

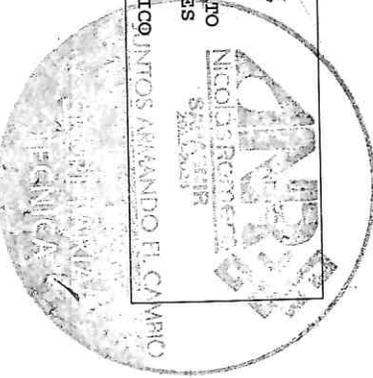
EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO POSITIVO

ELABORO

[Signature]

C. VICTOR ROBERTO CALZADILLA REYES
SECRETARIO TECNICO INTOS ARMANDO FL CAMBIO



VALIDO

[Signature]

MRO. GILBERTO ELLIS MENDOZA
DIRECTOR





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-08b

PIAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

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 orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 232 AREA DE DIFUSION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de observaciones derivadas de auditorias atendidas por las unidades administrativas.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de observaciones atendidas por las unidades administrativas/Total de observaciones derivadas de auditorias) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE OBSERVACIONES DERIVADAS DE AUDITORIAS ATENDIDAS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MIDE EL PORCENTAJE DE OBSERVACIONES DERIVADAS DE AUDITORIAS ATENDIDAS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	ALCAN.	PROG.	ALCAN.
N.O.A.U.A	Informe	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00
T.O.D.A.	Informe	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No.: 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFIERE AL TOTAL DE OBSERVACIONES DERIVADAS DE AUDITORIAS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	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

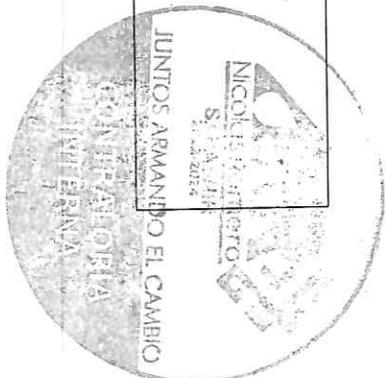
COMPLIMIENTO POSITIVO

ELABORO

 LIC. MARIA GUADALUPE
 LANDEROS PINEDA
 JEFE DE AUDITORIA Y
 CONTROL INTERNO

VALIDO

 LIC. YAHIR CALIXTO GARCIA
 ENCARGADO DE DESPACHO DEL
 ORGANISMO DE CONTROL INTERNO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

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 orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 232 AREA DE DIFUSION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de auditorias realizadas a las unidades administrativas.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de auditorias realizadas en el ano/Total de auditorias previstas a realizar en el ano) *100

INTERPRETACION : CONOCER EL NUMERO DE AUDITORIAS REALIZADAS EN EL AÑO

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Annual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CONOCER EL NUMERO DE AUDITORIAS REALIZADAS EN EL AÑO

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.A.R.A.	AUDITORIAS	Sumable	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00
T.A.P.R.A.	AUDITORIAS	Sumable	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFIERE AL TOTAL DE AUDITORIAS REALIZAS EN EL AÑO

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	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

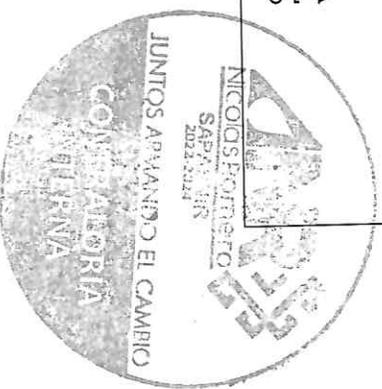
CUMPLIMIENTO POSITIVO

ELABORO

 L.C. MARIA GOADALUPE
 LANDEROS PINEDA
 JEFA DE AUDITORIA Y
 CONTROL INTERNO

VALIDO

 L.C. YAHIR CALIXTO GARCIA
 ENCARGADO DE DESPACHO DEL
 ORGANO DE CONTROL INTERNO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PbRM-08b

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

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 orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidad, y cuentan con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 232 AREA DE DIFUSION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de capacitaciones en temas de desarrollo humano realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas/Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas) *100

INTERPRETACION : CONOCER EL PORCENTAJE DE CAPACITACIONES EN TEMAS DE DESARROLLO HUMANO

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MIDE EL PORCENTAJE DE CAPACITACIONES EN TEMAS DE DESARROLLO HUMANO

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
CAET.D.H.R.	CAPACITACIONES	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
C.E.T.D.H.P.	CAPACITACIONES	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFIERE AL TOTAL DE CAPACITACIONES EN TEMAS DE DESARROLLO HUMANO REALIZADAS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
100.00	100.00	100.00	100.00	200.00	200.00	100.00
			Acceptable			Acceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO POSITIVO

ELABORO 
 LIC. MARIA GUADALUPE
 LANDEROS PINEDA
 JEFA DE AUDITORIA Y
 CONTROL INTERNO

VALIDO 
 LIC. YAHIR CALIXTO GARCIA
 ENCARGADO DE DESPACHO DEL
 ORGANÓ DE CONTROL INTERNO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

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 orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 232 AREA DE DIFUSION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de campanas de informacion de las obligaciones realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Campanas de informacion de las obligaciones de los servidores publicos realizadas/Campanas de informacion de las obligaciones de los servidores publicos programadas) *100

INTERPRETACION : CONOCER EL PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE INFORMACION DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUCENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MIDE EL PORCENTAJE DE INFORMACION DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%
CALOS.P.R.	CAMPAÑAS	Sumable	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00
CALOS.P.P.	CAMPAÑAS	Sumable	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFIERE AL TOTAL DE CAMPAÑAS DE INFORMACION DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	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

CUMPLIMIENTO POSITIVO

ELABIDO

LIC. MARIA GUADALUPE
LANDEROS PINEDA
JEFA DE AUDITORIA Y
CONTROL INTERNO

VALIDO

LIC. YAHIR CALIXTO GARCIA
ENCARGADO DE DESPACHO DEL
ORGANO DE CONTROL INTERNO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No.: 098

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PIAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

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 orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 232 AREA DE DIFUSION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de auditorias realizadas a las obligaciones de los servidores publicos.

FORMULA DE CALCULO : (Auditorias a las obligaciones de los servidores publicos realizadas/Auditorias a las obligaciones de los servidores publicos programadas) *100

INTERPRETACION : SIRVE PARA CONOCER EL PORCENTAJE DE AUDITORIAS REALIZADAS A LAS OBLIGACIONES D ELOS SERVIDORES PUBLICOS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MIDE EL PORCENTAJE DE AUDITORIAS REALIZADAS A LAS OBLIGACIONES D ELOS SERVIDORES PUBLICOS

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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.E	AUDITORIAS	Sumable	3.00	2.00	66.67	2.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00
A.O.S.P.PR	AUDITORIAS	Sumable	3.00	2.00	66.67	2.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO : NICOLAS ROMERO No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFIERE AL TOTAL DE AUDITORIAS REALIZADAS A LOS SERVIDORES PUBLICOS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
3.00	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00
			Acceptable			Acceptable

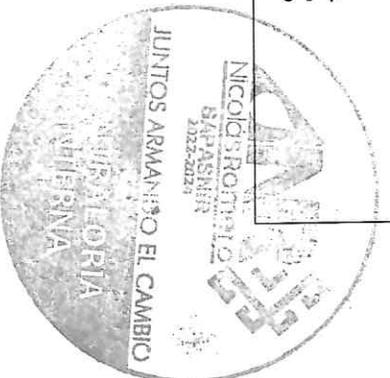
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO POSITIVO

ELABORO
 LIC. MARITA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
 JEFA DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

VALIDO
 LIC. YAHIR CALIXTO GARCIA
 ENCARGADO DE DESPACHO DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLIAS ROMERO

No. : 098

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-08b

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

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 orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 232 AREA DE DIFUSION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de reportes de auditorias integrados al expediente

FORMULA DE CALCULO : (Numero de reportes de auditorias integrados al expediente/Total reportes de auditorias integrados al expediente programados) *100

INTERPRETACION : SIRVE PARA CONOCER EL PORCENTAJE DE REPORTES DE AUDITORIAS INTEGRADAS AL EXPEDIENTE

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MIDE EL PORCENTAJE DE REPORTES DE AUDITORIAS INTEGRADAS AL EXPEDIENTE

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%
N.R.A.I.E.	REPORTES	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00
T.R.A.I.E.P.	REPORTES	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFIERE AL TOTAL DE REPORTE DE AUDITORIAS INTEGRADAS AL EXPEDIENTE

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00

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

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO POSITIVO

ELABORADO
LIC. MARIA GUADALUPE
LANDEROS PINEDA
JEFA DE AUDITORIA Y
CONTROL INTERNO

VALIDADO
LIC. YAHIR CALIXTO GARCIA
ENCARGADO DE DESPACHO DEL
ORGANO DE CONTROL INTERNO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

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 orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 232 AREA DE DIFUSION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de convenios firmados con instituciones capacitadoras.
 FORMULA DE CALCULO : (Convenios firmados con instituciones capacitadoras /Convenios programados con instituciones capacitadoras) *100
 INTERPRETACION : CONOCER EL PORCENTAJE DE CONVENIOS FIRMADOS CON INSTITUCIONES CAPACITADORAS
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MIDE EL PORCENTAJE DE CONVENIOS FIRMADOS CON INSTITUCIONES CAPACITADORAS
 AMBITO GEOGRAFICO : 0
 COBERTURA : 100
 LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%
C.F.I.C.	CONVENIOS	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
C.PROI.C.	CONVENIOS	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFIERE AL TOTAL DE CONVENIOS FIRMADOS CON INSTITUCIONES CAPACITADORAS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
			Sin Meta			Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO POSITIVO

ELABORADO

LIC. MARIA BOADALUPE
LANDEROS PINEDA
JEFA DE AUDITORIA Y
CONTROL INTERNO

VALIDO

LIC. YAHIR CALIXTO GARCIA
ENCARGADO DE DESPACHO DEL
ORGANO DE CONTROL INTERNO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLIAS ROMERO

No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

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 orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 232 AREA DE DIFUSION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de servidores públicos asistentes a las capacitaciones.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Total de servidores públicos) *100

INTERPRETACION : CONOCER EL NUMERO DE SERVIDORES PUBLICOS ASISTENTES A CAPACITACIONES

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MIDE EL NUMERO DE SERVIDORES PUBLICOS ASISTENTES A CAPACITACIONES

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
NS.P.AC.	SERVIDORES PUBLICOS	Sumable	200.00	100.00	50.00	50.00	50.00	200.00	100.00	200.00	100.00
T.S.P.	SERVIDORES PUBLICOS	Sumable	200.00	100.00	50.00	50.00	50.00	200.00	100.00	200.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFIERE AL TOTAL DE SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
100.00	50.00	50.00	100.0	200.00	200.00	100.00
			Acceptable			Acceptable

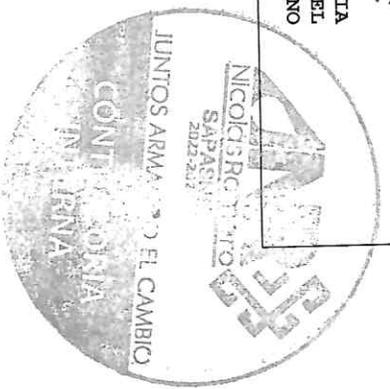
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO POSITIVO

ELABORADO
 LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
 JEFA DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

VALIDO
 LIC. YAHIR CALIXTO GARCIA
 ENCARGADO DE DESPACHO DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Eficiencia y eficacia en el sector público

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 orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

DEPENDENCIA GENERAL :

G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR :

232 AREA DE DIFUSION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de carteles informativos.

FORMULA DE CALCULO : (Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos) *100

INTERPRETACION : CONOCER EL NUMERO DE CARTELES INFORMATIVOS ELABORADOS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MIDE EL NUMERO DE CARTELES INFORMATIVOS ELABORADOS

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C1.E1.	CARTELES INFORMATIVO	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
C1.RE.	CARTELES INFORMATIVO	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFIERE AL TOTAL DE CARTELES INFORMATIVOS ELABORADOS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
4.00	1.00	1.00	100.00	4.00	4.00	100.00

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

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO POSITIVO

ELABORO
 LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS PINEDA
 JEFA DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

VALIDO
 LIC. YAIR CALIXTO GARCIA
 ENCARGADO DE DESPACHO DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO : NICOLIAS ROMERO

No. : 098

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

PROYECTO : 0105 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 influyen 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 : Tasa de variación de procedimientos jurídicos regulatorios mejorados.

FORMULA DE CALCULO : (Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual/Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior) *100

INTERPRETACION : TASA DE VARIACION EN LOS PROCEDIMIENTOS JURIDICOS REGULATORIOS MEJORADOS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MIDE EL PORCENTAJE EN LA TASA DE VARIACION EN LOS PROCEDIMIENTOS JURIDICOS REGULATORIOS MEJORADOS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2021

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%	
PR.J.R.M.A.ACT.	PROCEDIMIENTOS	Constante	65.00	14.00	25.45	14.00	100.00	14.00	25.45	14.00	100.00
PR.J.R.M.A.ANT.	PROCEDIMIENTOS	Constante	65.00	14.00	25.45	80.00	571.43	14.00	25.45	80.00	571.43



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ALCANZAR LA META DE LA TASA DE VARIACION EN LOS PROCEDIMIENTOS JURIDICOS REGULATORIOS MEJORADOS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.0	100.0	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

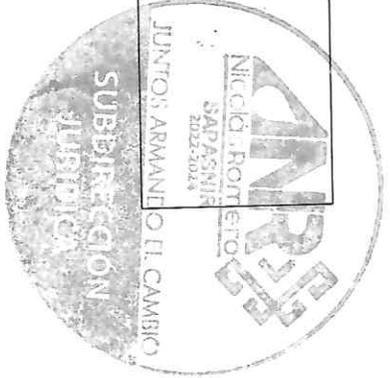
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO POSITIVO

ELABORO

 C. FRANCISCO GUADALUPE ALMARAZ HERNANDEZ
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO



VALIDO

 M. ENRIQUE PRINCENGIO MARTINEZ BALDOMERO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

PROYECTO : 0105 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 de asesores jurídicos municipales capacitados.

FORMULA DE CALCULO : (Asesores jurídicos municipales capacitados/Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE ASESORES JURIDICOS MUNICIPALES CAPACITADOS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Annual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MIDE EL PORCENTAJE DE ASESORES JURIDICOS MUNICIPALES CAPACITADOS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
A.J.M.CA.	CAPACITACION	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
T.A.J.A.	CAPACITACION	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ALCANZAR LA META DE ASESORES JURIDICO MUNICIPALES CAPACITADOS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	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

CUMPLIMIENTO POSITIVO

ELABORO



C. FRANCISCO GUADALUPE
ALMARAZ HERNANDEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

VALIDO



MARTIN E. PANTUNO
MARTINEZ BALDOMERO



SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

JUNTOS, ARMANDO EL CAMBIO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No.: 098

PDRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

PROYECTO : 0105 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 de asesorías jurídicas impartidas.

FORMULA DE CALCULO : (Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE ASESORIAS JURIDICAS IMPARTIDAS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MIDE EL PORCENTAJE DE ASESORIAS JURIDICAS IMPARTIDAS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
A.J.M.	ASESORIAS	Sumable	10.00	5.00	50.00	5.00	100.00	10.00	100.00
A.J.P.	ASESORIAS	Sumable	10.00	5.00	50.00	5.00	100.00	10.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ALCANZAR LA META DE ASESORIAS JURIDICAS IMPARTIDAS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	A.I.C.	EF%	SEMAFORO	PROG.	A.I.C.	EF%	SEMAFORO
10.00	5.00	5.00	100.00	Aceptable	10.00	10.00	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

CUMPLIMIENTO POSITIVO

ELABORO



C. FRANCISCO GUADALUPE
ALMARAZ HERNANDEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



VALIDO



MARTINEZ BALDOMERO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-08b

PIAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

PROYECTO : 0105 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 influyen 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 de demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas.

FORMULA DE CALCULO : (Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas/Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE DEMANDAS EN CONTRA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MIDE EL PORCENTAJE DE DEMANDAS EN CONTRA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2021

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
D.C.A.P.MAT.	DEMANDAS	Sumable	8.00	4.00	50.00	4.00	100.00	8.00	100.00
D.C.A.P.M.PR.	DEMANDAS	Sumable	8.00	4.00	50.00	4.00	100.00	8.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ALCANZAR LA META DE DEMANDAS ENCONTRA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
8.00	4.00	4.00	100.00	Aceptable	8.00	8.00	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

CUMPLIMIENTO POSITIVO

ELABORO

C. FRANCISCO GUADALUPE
ALMARAZ HERNANDEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

VALIDO

M. E. P. PANONCTO
MARTINEZ BALDOMERO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLIAS ROMERO

No. : 098

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-08b

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

PROYECTO : 0105 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 de resoluciones jurídicas emitidas.

FORMULA DE CALCULO : (Resoluciones jurídicas emitidas/Total de asuntos jurídicos recibidos) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE LAS RESOLUCIONES JURIDICAS EMITIDAS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MIDE ELPORCENTAJE DE LAS RESOLUCIONES JURIDICAS EMITIDAS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%	
REJ.E	RESOLUCIONES JURIDIC	Sumable	8.00	2.00	25.00	2.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00
T.A.J.R.	RESOLUCIONES JURIDIC	Sumable	8.00	2.00	25.00	2.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ALCANZAR LA META DE RESOLUCIONES JURIDICAS EMITIDAS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
8.00	2.00	2.00	100.00	Acceptable	8.00	11.00	137.50	Acceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO POSITIVO

ELABORO

 C. FRANCISCO GUADALUPE ALMARAZ HERNANDEZ
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO



VALIDO

 M. EN A.P. PANDONCO MARTINEZ BALDOMERO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-08b

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

PROYECTO : 0105 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 de notificaciones jurídicas presentadas.

FORMULA DE CALCULO : (Notificaciones jurídicas presentadas/Notificaciones jurídicas programadas) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE RESOLUCIONES JURIDICAS PRESENTADAS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MIDE EL PORCENTAJE DE RESOLUCIONES JURIDICAS PRESENTADAS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%
NO.J.P.	NOTIFICACIONES JURID	Sumable	55.00	42.00	76.36	42.00	55.00	100.00	55.00	100.00
N.J.PR.	NOTIFICACIONES JURID	Sumable	55.00	42.00	76.36	42.00	55.00	100.00	55.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLIAS ROMERO

No. : 098

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-08b

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ALCANZAR LA META DE NOTIFICACIONES JURIDICAS PRESENTADAS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Acceptable	200.00	200.00	100.00	Acceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO POSITIVO

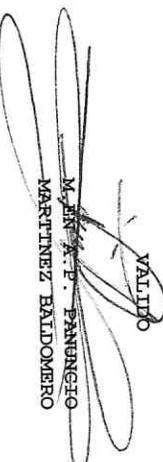
ELABORO



C. FRANCISCO GUADALUPE
AIMARAZ HERNANDEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



VALIDO



MARTINEZ BALDOMERO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLIAS ROMERO

No. : 098

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PIIAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

PROYECTO : 0105 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 de tramitación de asuntos jurídicos realizados.

FORMULA DE CALCULO : (Tramitación de asuntos jurídicos realizados/Tramitación de asuntos jurídicos programados) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE TRAMITACION DE ASUNTOS JURIDICOS REALIZADOS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MIDE EL PORCENTAJE DE TRAMITACION DE ASUNTOS JURIDICOS REALIZADOS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LÍNEA BASE : 2021

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%
TAJRE	TRAMITACION	Sumable	40.00	10.00	25.00	10.00	40.00	100.00	40.00	100.00
TAJPR	TRAMITACION	Sumable	40.00	10.00	25.00	10.00	40.00	100.00	40.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ALCANZAR LA META DE TRAMITACION DE ASUNTOS JURIDICOS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	AIC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	AIC.	EF%	SEMAFORO
40.00	10.00	10.00	100.00	Aceptable	40.00	40.00	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

CUMPLIMIENTO POSITIVO

<p>ELABORO</p> <p>C. FRANCISCO GUADALUPE ALMAZAN HERNANDEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO</p>	<p>VALIDO</p> <p>M. EN A. P. PANUNCIO MARTINEZ BALDOMERO</p>
--	--





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

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 : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 211 AREA DE FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de los ingresos propios municipales.

FORMULA DE CALCULO : (Monto de Ingresos propios municipales del año actual / Total de Ingresos propios municipales del año anterior) *100

INTERPRETACION : CONOCER LA VARIACION DE INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Annual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MIDE LA VARIACION DE INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2021

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
MO.IN.P.MA.ACT.	PESOS	Sumable	152,341,372.00	50,394,210.00	33.08	50,394,210.00	100.00	152,341,372.00	100.00
TO.IN.P.MA.ANT.	PESOS	Sumable	140,337,903.87	35,753,285.44	25.48	35,753,285.44	100.00	140,337,903.87	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO : NICOLAS ROMERO

No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFERE A LA VARIACION DE LOS INGRESOS PROPIOS EN COMPARACION CON EL AÑO ANTERIOR

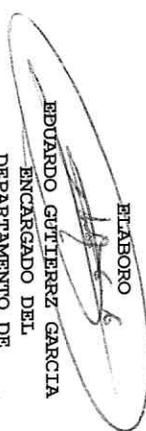
META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
152,341,372.00	50,394,210.00	44,977,423.93	89.25	152,341,372.00	167,254,717.03	109.79

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

EVALUACION DEL INDICADOR

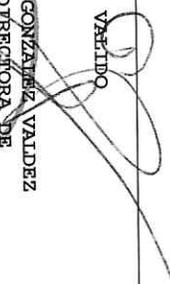
CUMPLIMIENTO POSITIVO

ELABORO



EDUARDO GUTIERREZ GARCIA
ENCARGADO DEL
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

VALIDO



TERESA GONZALEZ VALDEZ
SUBDIRECTORA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

NICOLAS ROMERO
SAFASNIR
2022 2024

JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: NICOLLAS ROMERO No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PIAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : **EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE**

TEMA DE DESARROLLO : **Finanzas públicas sanas**

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 : **216 AREA DE COMERCIALIZACION**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : **Tasa de variacion de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.**

FORMULA DE CALCULO : **((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del ano actual/Recursos Propios del municipio sin considerar participaciones del ano anterior) *100**

INTERPRETACION : **CONOCER LA VARIACION DE LOS RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO SIN CONSIDERAR PARTICIPACIONES**

DIMENSION QUE ATIENDE : **Eficiencia** FRECUENCIA DE MEDICION : **Anual**

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : **MEDE LA VARIACION DE LOS RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO SIN CONSIDERAR PARTICIPACIONES**

AMBITO GEOGRAFICO : **X**

COBERTURA : **X**

LINEA BASE : **0**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%
REP.M.C.P.A.ACT.	ESTADO COMPARATIVO	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	100.00
REP.M.C.P.A.ANT.	ESTADO COMPARATIVO	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFERE A CONOCER LOS RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
4.00	1.00	1.00	100.00	4.00	4.00	100.00

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

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO POSITIVO

ELABORO

[Signature]

C. JUANA DAVILA RAMIREZ

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

VALIDO

[Signature]

SECRETARIA MUNICIPAL

NICOLAS ROMERO

SAPAINIR

2022.2023

JUNTO: ARMANDO F. CAMERO

LIC. BLANCA JOANNA CALVA

OROZCO

SUBDIRECTORA DE

COMERCIALIZACION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0401 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 elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 211 AREA DE FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de la recaudación corriente.

FORMULA DE CALCULO : (Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual / Total de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior) *100

INTERPRETACION : CONOCER LA TASA DE VARIACION DE LA RECAUDACION CORRIENTE

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MIDE LA TASA DE VARIACION DE LA RECAUDACION CORRIENTE

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2021

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
MORE.C.O.P.T.AACT.	PESOS	Sumable	123,863,970.00	33,457,792.00	27.01	33,457,792.00	100.00	123,863,970.00	100.00
T.O.R.E.C.O.P.T.AANT.	PESOS	Sumable	127,202,127.11	35,753,077.09	28.11	35,753,077.09	100.00	127,202,127.11	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFIERE A CONOCER LA RASA DE VARIACION DE LA RECAUDACION CORRIENTE

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				SEMAFORO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO				
123,863,970.00	33,457,792.00	40,802,512.70	121.95	Acceptable	123,863,970.00	149,448,176.57	120.66	Acceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

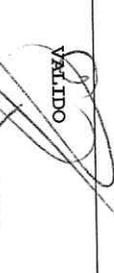
CUMPLIMIENTO POSITIVO

ELABORO



EDUARDO GUTIERREZ GARCIA
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VALIDO



TERESA GONZALEZ VALDEZ
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



JUNTOS AVANZANDO EL CAMBIO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0401 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 elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 211 AREA DE FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion del monto de ingresos por cobro de accesorios.

FORMULA DE CALCULO : ((Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior) *100

INTERPRETACION : CONOCER LA TASA DE VARIACION DEL MONTO DE INGRESOS POR COBRO DE ACCESORIOS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MIDE LA TASA DE VARIACION DEL MONTO DE INGRESOS POR COBRO DE ACCESORIOS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2021

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MOL.CA.TACT.	PESOS	Sumable	11,508,974.00	837,196.00	7.27	837,196.00	100.00	11,508,974.00	100.00	11,508,974.00	100.00
MOL.CA.TANT.	PESOS	Sumable	20,155,940.14	6,564,932.24	32.57	6,564,932.24	100.00	20,155,940.14	100.00	20,155,940.14	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFIERE A CONOCER LA TASA DE VARIACION DEL MONTO DE INGRESOS POR COBRO DE ACESESORIOS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
11,508,974.00	837,196.00	4,174,911.23	498.68	Aceptable	11,508,974.00	23,947,772.23	208.08	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO POSITIVO

ELABORO
 EDUARDO GUTIERREZ GARCIA
 ENCARGADO DEL
 DEPARTAMENTO DE
 CONTABILIDAD

VALIDO
 TERESA GONZALEZ VALDEZ
 SUBDIRECTORA DE
 ADMINISTRACION Y FINANZAS





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLIAS ROMERO No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

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 : 216 AREA DE COMERCIALIZACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de campanas de difusion de los apoyos, subsidios fiscales y exhortacion al pago puntual efectuadas.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de campanas de difusion de los apoyos, subsidios fiscales y exhortacion al pago puntual efectuadas /Campanas de difusion programadas) *100

INTERPRETACION : CONOCER EL NUMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSION DE LOS APOYOS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MIDE EL NUMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSION DE LOS APOYOS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%	
NU.CADA.S.F.E.P.P.E.	CAMPAÑAS	Sumable	200	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
CAD.P.	CAMPAÑAS	Sumable	200	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO : NICOLAS ROMERO

No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL :

REFIERE AL NUMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSION DE LOS APOYOS SUBSIDIOS FISCALES

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	A.L.C.	EF%	SEMAFORO	PROG.	A.L.C.	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

CUMPLIMIENTO POSITIVO

ELABORO

C. JUANA DAYLLA RAMIREZ
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO



VALIDO

LIC. BLANCA JOANNA CALVA
 SUBDIRECTORA DE
 COMERCIALIZACION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No.: 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

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 : 216 AREA DE COMERCIALIZACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion de las cajas moviles instaladas.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de cajas moviles instaladas en el ejercicio fiscal actual/Total de cajas moviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior) *100

INTERPRETACION : CONOCER EL NUMERO DE CAJAS MOVILES INSTALADAS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MIDE EL CONOCER EL NUMERO DE CAJAS MOVILES INSTALADAS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2021

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
NU.C.M.I.E.F.A.C.T.	CAJAS MOVILES	Sumable	400.00	70.00	17.50	70.00	100.00	400.00	100.00
TO.C.M.I.E.F.A.N.T.	CAJAS MOVILES	Sumable	446.00	113.00	25.34	113.00	100.00	446.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFIERE AL NUMERO DE CAJAS MOVILES INSTALADAS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	A.L.C.	EF%	SEMAFORO	PROG.	A.L.C.	EF%	SEMAFORO
400.00	70.00	136.00	194.29	Aceptable	400.00	499.00	124.75	Aceptable

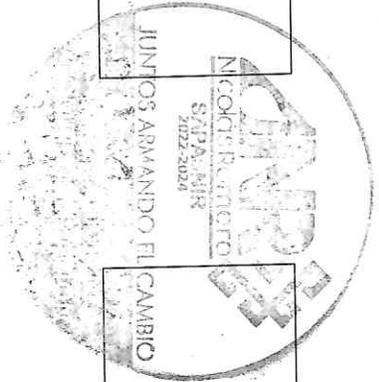
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO POSITIVO

ELABORO

 C. JUANA DAVYLLA RAMIREZ
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO



VALIDADO

 LIC. BLANCA JOANNA CALIVA
 SUBDIRECTORA DE
 COMERCIALIZACION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO	No. : 098
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PIAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

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 : 216 AREA DE COMERCIALIZACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en los registros de los padrones de cobro.

FORMULA DE CALCULO : ((Numero de registros en los padrones del trimestre del ano actual / Total de registros en los padrones del trimestre del ano anterior) *100

INTERPRETACION : CONOCER EL NUMERO DE REGISTROS EN LOS PADRONES DE COBRO

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MIDE EL NUMERO DE REGISTROS EN LOS PADRONES DE COBRO

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
NU.REP.TA.ACT.	REGISTROS	Sumable	1,500.00	400.00	26.67	400.00	100.00	1,500.00	100.00	1,500.00	100.00
TO.REP.TA.ANT.	REGISTROS	Sumable	1,500.00	400.00	26.67	400.00	100.00	1,500.00	100.00	1,500.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFIERE EL NUMERO DE REGISTROS EN LOS PADRONES

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
1,500.00	400.00	800.00	200.00	1,500.00	2,368.00	157.87
			Acceptable			Acceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO POSITIVO

ELABORO

C. JUANA DAVILLA RAMIREZ
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO

VALIDO

LIO. BLANCA JOANNA CALVA
 SUBDIRECTORA DE
 COMERCIALIZACION





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : **EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE**

TEMA DE DESARROLLO : **Finanzas públicas sanas**

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 : **216 AREA DE COMERCIALIZACION**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : **Tasa de variacion del numero de contribuyentes detectados en situacion fiscalizable.**

FORMULA DE CALCULO : **((Numero de contribuyentes detectados en situacion fiscalizable del trimestre actual/Total de contribuyentes detectados en situacion fiscalizable en trimestre anterior) *100**

INTERPRETACION : **CONOCER EL NUMERO DE CONTRIBUYENTES EN SITUACION FISCABLE**

DIMENCION QUE ATIENDE : **Eficiencia** FRECUENCIA DE MEDICION : **Trimestral**

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : **MIDE EL NUMERO DE CONTRIBUYENTES EN SITUACION FISCABLE**

AMBITO GEOGRAFICO : **X**

COBERTURA : **X**

LINEA BASE : **0**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
NU.COD.S.FT.ACT.	CONTRIBUYENTES	Sumable	9,500.00	2,375.00	25.00	2,375.00	100.00	9,500.00	100.00
TO.COD.S.FT.ANT.	CONTRIBUYENTES	Sumable	9,500.00	2,375.00	25.00	2,375.00	100.00	9,500.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFIERE AL NUMERO DE CONTRIBUYENTES EN SITUACION FISCALIZABLES

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	AIC.	EF%	PROG.	AIC.	EF%
9,500.00	2,375.00	2,379.00	100.17	9,500.00	10,635.00	111.95
			Acceptable			Acceptable

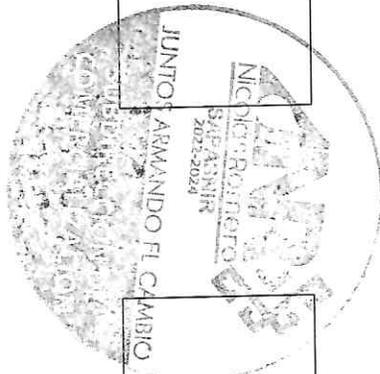
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

COMPLIMIENTO POSITIVO

ELABORO

C. JUANA DAVILLA RAMIREZ
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO



VALIDO

 LIC. **BIANCA JOHANNA CAIRA**
 SUBDIRECTORA DE
 COMERCIALIZACION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

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 : 216 AREA DE COMERCIALIZACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas/Total de invitaciones expedidas) *100

INTERPRETACION : CONOCER EL NUMERO DE INVITACIONES DE PAGO

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MIDE EL NUMERO DE INVITACIONES DE PAGO

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%
NUN.I.P.C.M.O.R.E.	INVITACIONES DE PAGO	Sumable	60,000.00	15,000.00	25.00	15,000.00	100.00	60,000.00	100.00	100.00
TO.IN.EXP.	INVITACIONES DE PAGO	Sumable	60,000.00	15,000.00	25.00	15,000.00	100.00	60,000.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFIERE AL NUMERO DE INVITACIONES DE PAGO

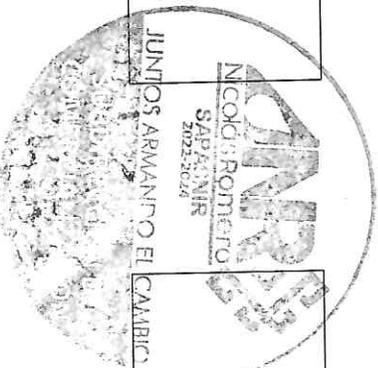
META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	A.L.C.	EF%	PROG.	A.L.C.	EF%
60,000.00	15,000.00	67,284.00	448.56	60,000.00	278,566.00	464.28

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

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO POSITIVO

ELABORO
C. JUANA BAYLTA RAMIREZ
ASISTENTE ADMINISTRATIVO



VÁLIDO
LIC. BLANCA JOHANA GATVA
SUBDIRECTORA DE
OROZCO
COMERCIALIZACION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO : NICOLAS ROMERO

No. : 098

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

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 : 216 AREA DE COMERCIALIZACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de créditos fiscales recuperados.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de créditos fiscales recuperados/ Total de créditos fiscales determinados) *100

INTERPRETACION : CONOCER EL NUMERO DE CREDITOS FISCALES RECUPERADOS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MIDE EL NUMERO DE CREDITOS FISCALES RECUPERADOS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%
NU.C.F.RE.	REPORTES EMITIDOS	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	100.00
TO.C.F.DE.	REPORTES EMITIDOS	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFIERE AL NUMERO DE CREDITOS FISCALES RECUPERADOS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
4.00	1.00	1.00	100.00	4.00	4.00	100.00
			Acceptable			Acceptable

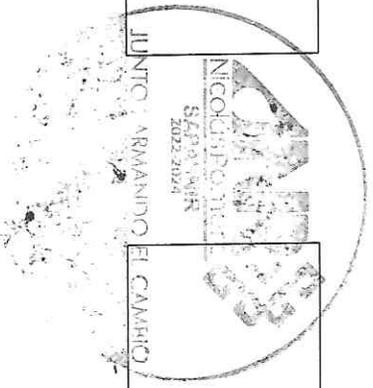
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO POSITIVO

ELABORO

C. JUANA DAVILLA RAMIREZ
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO



VALIDO

LILIANA JOANNA CARVA
 SUBDIRECTORA DE
 COMERCIALIZACION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

No. : 098

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO : 0101 Construcción 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 : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales.

FORMULA DE CALCULO : (Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales con algún tratamiento/ Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales)

INTERPRETACION : TASA DE VERIFICACION EN EL FOMENTO A LA CULTURA DE DESCONTAMINACION DE LAS AGUAS RESIDUALES

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MIDE LA TASA DE VERIFICACION EN EL FOMENTO A LA CULTURA DE DESCONTAMINACION DE LAS AGUAS RESIDUALES

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.M.A.R.D.A.B.N.A.T.R.	M3	Sumable	1,800,000.00	450,000.00	25.00	450,000.00	100.00	1,800,000.00	100.00	1,800,000.00	100.00
T.M.A.R.D.A.B.N.	M3	Sumable	1,800,000.00	450,000.00	25.00	450,000.00	100.00	1,800,000.00	100.00	1,800,000.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO : NICOLAS ROMERO

No. : 098

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-08b

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFERE A LA TASA DE VARIACION DE AGUAS RESIDUALES DESCARGADAS EN AGUA Y BIENES NACIONALES

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
1,800,000.00	450,000.00	450,000.00	100.00	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00

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

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO POSITIVO

ELABORO
 ING. ARO. MAYOLO SANCHEZ VARGAS
 JEFE DE DRENAJE Y
 ALCANTARILLADO
 NICOLAS ROMERO
 SAPASNIR
 2022-2026
 JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO
 SUBDIRECCION DE
 OPERACION

VALIDO
 ING. ARO. ALVARO MAGANA REYES
 SUBDIRECTOR DE OPERACION
 NICOLAS ROMERO
 SAPASNIR
 2022-2026
 JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO
 SUBDIRECCION DE
 OPERACION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

No. : 098

ENTE PUBLICO : NICOLAS ROMERO
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PIAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PIAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
 TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO : 0201 Construcción 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 : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en los resultados obtenidos en los análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales.
FORMULA DE CALCULO : ((Resultados obtenidos en los de análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual/Resultados obtenidos en los análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior) *100
INTERPRETACION : TASA DE VARIACION EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS ANALISIS DE LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES
DIMENCION QUE ATIENDE : Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MIDE LA TASA DE VARIACION EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS ANALISIS DE LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES
AMBITO GEOGRAFICO : X
COBERTURA : X
LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%
ROALLMPCDARAC T.	RESULTADOS OBTENIDOS	Sumable	200	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	100.00
ROALLMPCDARAA NT.	RESULTADOS OBTENIDOS	Sumable	200	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLIAS ROMERO No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFERE A LA TASA DE VARIACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL ANALISIS DE LIMITES

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	AIC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	AIC.	EF%	SEMAFORO
2.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	2.00	2.00	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

CUMPLIMIENTO POSITIVO

ELABORO

ING. ARO. MAYOLO SANCHEZ VARGAS
JEFE DE DRENAJE Y
ALCANTARILLADO

SAGUINIS
2022-2023



VALIDO

ING. ARO. ALVARO MAGANA REYES
SUBDIRECTOR DE OPERACION

NICOLIAS ROMERO
SAGUINIS
2022-2023





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO :

Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO :

0101 Construcción 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 :

220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida.

FORMULA DE CALCULO : (Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida/Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MIDE EL PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2021

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
IT.A.R.C.	INFRAESTRUCTURA	Sumable	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
IT.A.R.P.	INFRAESTRUCTURA	Sumable	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFIERE AL PORCENTAJES DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMADAS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	AVANCE TRIMESTRAL PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	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

CUMPLIMIENTO POSITIVO

ELABORO

ING. ARQ. MAYOLO SANCHEZ VARGAS
JEFE DE DRENAJE Y
ALCANTARILLADO

NICOLAS ROMERO
SAPASINIR
2022-2028

JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO

VALIDO

ING. ARQ. ALVARO MAGANA REYES
SUBDIRECTOR DE OPERACION

NICOLAS ROMERO
SAPASINIR
2022-2028

JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO

SUBDIRECCION DE OPERACION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO :

Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO :

0201 Construcción 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 :

220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de metros cúbicos de aguas residuales tratadas.

FORMULA DE CALCULO : (Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual/Metros cúbicos de aguas vertidas) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE METROS CUBICOS DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUBICOS DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2021

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
M.C.A.T.S.A.	M3	Sumable	1,800,000.00	450,000.00	25.00	450,000.00	1,800,000.00	100.00	1,800,000.00
M.C.A.V.	M3	Sumable	1,314,000.00	328,500.00	25.00	450,000.00	1,314,000.00	100.00	1,800,000.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFERIR A PORCENTAJE DE METROS CUBICOS DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	AIC.	EF%	PROG.	AIC.	EF%
1,800,000.00	450,000.00	450,000.00	100.00	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00

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

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO POSITIVO

ELABORO

ING. ARQ. MAYOLO SANCHEZ VARGAS
 JEFE DE DRENAJE Y
 ALCANTARILLADO

Nicolás Romero
 SAPASNIR
 2022-2024

JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO
 SUBDIRECCION DE
 OPERACION

VALIDO

ING. ARQ. ALVARO MAGANA REYES
 SUBDIRECTOR DE OPERACION

Nicolás Romero
 SAPASNIR
 2022-2024

JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO
 SUBDIRECCION DE
 OPERACION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

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 : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de mantenimientos realizados a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales realizados / Total de mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales programados) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LA INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MIDE EL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LA INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2021

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFIERE AL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LA INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	AIC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	AIC.	EF%	SEMAFORO
2.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	2.00	2.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

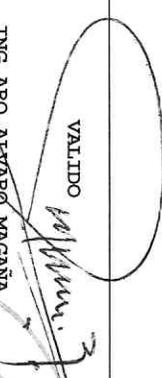
CUMPLIMIENTO POSITIVO

ELABORO
ING. ARQ. MATOLO SANCHEZ VARGAS
JEFE DE DRENAJE Y
ALCANTARILLADO

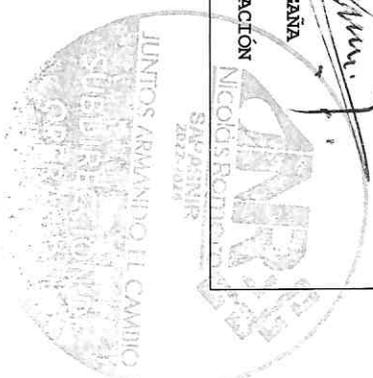


NICOLAS ROMERO
SAPASNIR
2022-2024
JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO
SUBDIRECCION DE
OPERACION

VALIDO



ING. ARQ. ALVARO MAGAÑA
SUBDIRECTOR DE OPERACION



NICOLAS ROMERO
SAPASNIR
2022-2024
JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO
SUBDIRECCION DE
OPERACION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

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 : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de mantenimientos realizados a la infraestructura de drenaje y alcantarillado.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados / Total de mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%
NM.I.D.A.R	MANTENIMIENTO	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00
TM.I.D.A.P.	MANTENIMIENTO	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No.: 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFIERE AL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

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

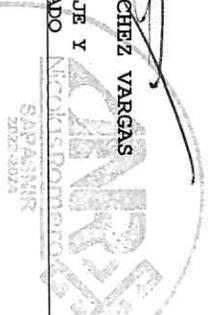
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

COMPLIMIENTO POSITIVO

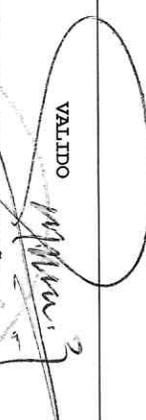
ELABORO

ING. ARO MAYOLO SANCHEZ VARGAS
JEFE DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

VALIDO

ING. ARO MAYOLO SANCHEZ VARGAS
SUBDIRECTOR DE OPERACION






Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PIIAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PIIAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO : 0101 Construcción 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 : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento en el diseño de proyectos para la construcción de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de proyecto diseñados para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados / Total de proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL DISEÑO DE PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DE INF

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL DISEÑO DE PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DE INF

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2021

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%
N.P.D.C.I.T.A.R.R.	PROYECTO	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
T.P.C.I.T.A.R.P.	PROYECTO	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFERE AL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL DISEÑO DE PROYECTOS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
			Sin Meta			Acceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO POSITIVO

ELABORO

[Signature]

ING. ARQ. MAYOLO SANCHEZ VARGAS

JEFE DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

NICOLAS ROMERO

SEPTIEMBRE 2022 0924

JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO

VALIDO

[Signature]

ING. ARQ. ALVARO MAGAÑA REYES

SUBDIRECTOR DE OPERACION

NICOLAS ROMERO

SEPTIEMBRE 2022 1024

JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO

OPERACION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO	No. : 098
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION	
PBRM-08b	

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO : 0101 Construcción 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 : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento en la elaboracion de presupuestos de los proyectos de infraestructura.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de presupuestos para la construccion de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados / Total de presupuestos para la construccion de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACION DE PRESUPUESTOS DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACION DE PRESUPUESTOS DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2021

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.
N.P.C.I.T.A.R.R.	PRESUPUESTO	Sumable	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00
T.P.C.I.T.A.R.P.	PRESUPUESTO	Sumable	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	2,00	200,00	



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFIERE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACION DE PRESUPUESTOS DE LOS PROYECTOS DE INTEREST

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00

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

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO POSITIVO

ELABORO

ING. ARO MAYOLO SANCHEZ VARGAS

JEFE DE DRENAJE Y POMERO
ALCANTARILLADO

JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO
SUBDIRECCION DE DRENAJE Y POMERO
2022-2024

VALIDO

ING. ARO ARAVATO MAGAÑA REYES

SUBDIRECTOR DE OPERACION
NICOLAS ROMERO

JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO
SAPASINIR
2022-2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PIAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : **PIAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE**

TEMA DE DESARROLLO : **Manejo sustentable y distribución del agua**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : **02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado**

PROYECTO : **0101 Construcción 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 : **220 AREA DE OPERACION**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : **Porcentaje de licitaciones para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.**

FORMULA DE CALCULO : **(Numero de licitaciones para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados) *100**

INTERPRETACION : **PORCENTAJE DE LICITACION DE LOS PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA INF PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES**

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : **MIDE EL PORCENTAJE DE LICITACION DE LOS PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA INF PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES**

AMBITO GEOGRAFICO : **X**

COBERTURA : **X**

LINEA BASE : **2021**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
N.LC.I.T.A.R.R.	LICITACION	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
T.LC.I.A.R.P.	LICITACION	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFERIR AL PORCENTAJE DE LICITACIONES DE LOS PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA INERAE PARA EL TPA

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

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

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO POSITIVO

ELABORO

[Signature]

ING. ARO. MAYOLO SANCHEZ VARGAS
JEFE DE DRENAJE Y
ALCANTARILLADO



VALIDO

[Signature]

ING. ARO. ALVARO MAGANA REYES
SUBDIRECTOR DE OPERACION





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO : 0201 Construcción 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 : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.

FORMULA DE CALCULO : (Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento / Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE METROS CUBICOS DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REFIERE AL PORCENTAJE DE METROS CUBICOS DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
CAD.C.I.S.T.	TOTAL DE CAUDALES	Sumable	5,00	2,00	40,00	2,00	100,00	5,00	100,00
T.CAD.C.I.R.	TOTAL DE CAUDALES	Sumable	5,00	2,00	40,00	2,00	100,00	5,00	100,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFIERE AL PORCENTAJE DE METROS CUBICOS DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
5.00	2.00	2.00	100.00	5.00	5.00	100.00
			Acceptable			Acceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO POSITIVO

ELABORO

ING. ARQ. MAYOLO SANCHEZ VARGAS
JEFE DE DRENADO Y
ALCANTARILLADO

NICOLAS ROMERO
SAPASNR
2022-2024

JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO
SUBDIRECCION DE OPERACION

VALIDO

ING. ARQ. ALVARO MAGANA
REYES
SUBDIRECTOR DE OPERACION

NICOLAS ROMERO
SAPASNR
2022-2024

JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO
SUBDIRECCION DE OPERACION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO : 0201 Construcción 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 : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.

FORMULA DE CALCULO : (Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos/Total de aguas residuales recibidas (mts3) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE APLICACION DE QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MIDE EL PORCENTAJE DE APLICACION DE QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	
M.C.A.R.T.M.A.Q.	M3	Sumable	1,800,000.00	450,000.00	25.00	450,000.00	1,800,000.00	100.00	1,800,000.00	100.00
T.A.R.R.	M3	Sumable	1,800,000.00	450,000.00	25.00	450,000.00	1,800,000.00	100.00	1,800,000.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO : NICOLAS ROMERO

No. : 098

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFERIR AL PORCENTAJE DE APLICACION DE QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,800,000.00	450,000.00	450,000.00	100.00	Aceptable	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00	Aceptable

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

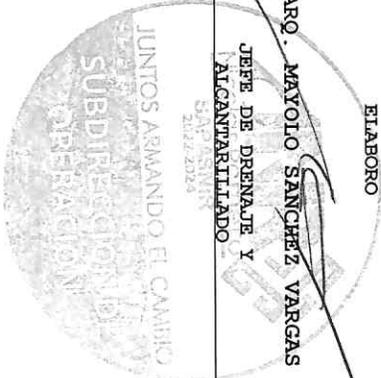
EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO POSITIVO

ELABORO

ING. ARO. MAYOLO SANCHEZ VARGAS

JEFE DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

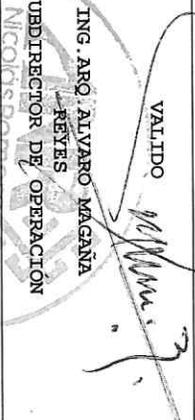
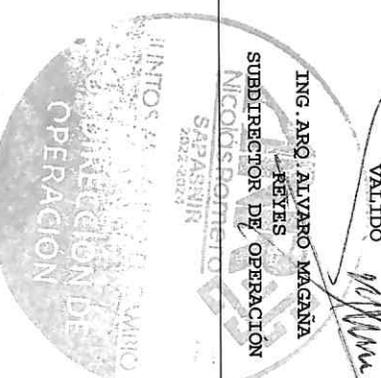



VALIDO

ING. ARO. ALVARO MAGANA REYES

SUBDIRECTOR DE OPERACION

NICOLAS ROMERO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

No. : 098

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
 TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO : 0201 Construcción 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 : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.
 FORMULA DE CALCULO : (Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales/Total de los efluentes municipales) *100
 INTERPRETACION : PORCENTAJE DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS A LOS EFLUENTES MUNICIPALES
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MIDE EL PORCENTAJE DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS A LOS EFLUENTES MUNICIPALES
 AMBITO GEOGRAFICO : X
 COBERTURA : X
 LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
DAR.TEM.	EFLUENTES	Sumable	1,925,000.00	481,250.00	25.00	481,250.00	100.00	1,925,000.00	100.00
TO.EMU.	EFLUENTES	Sumable	1,925,000.00	481,250.00	25.00	481,250.00	100.00	1,925,000.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFIERE AL PORCENTAJE DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS A LOS EFLUENTES MUNICIPALES

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
1,925,000.00	481,250.00	481,250.00	100.00	1,925,000.00	1,925,000.00	100.00

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

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO POSITIVO

ELABORO

[Signature]

ING. ARO. MAYOLO SANCHEZ VARGAS
JEFE DE DRENAJE Y
ALCANTARILLADO



VALIDO

[Signature]

ING. ARO. ALVARO MANSANA REYES
SUBDIRECTOR DE OPERACION





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PIAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PIAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
 TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua
 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 : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de inspecciones realizadas a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 FORMULA DE CALCULO : (Inspeccion de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Inspeccion de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas) *100
 INTERPRETACION : PORCENTAJE DE INSPECCIONES REALIZADAS A LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MIDE EL PORCENTAJE DE INSPECCIONES REALIZADAS A LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
 AMBITO GEOGRAFICO : X
 COBERTURA : X
 LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%
LI.TA.RR.	INSPECCION	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00
LI.TA.RPR	INSPECCION	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFERIR AL PORCENTAJE DE INSPECCIONES REALIZADAS A LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	AIC.	EF%	PROG.	AIC.	EF%
2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
			Sin Meta			Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO POSITIVO

ELABORO

ING. ARO. MATOLO SANCHEZ VARGAS
JEFE DE DRENAJE Y
ALCANTARILLADO

VALIDO

ING. ARO. ALVARO MAGANA
SUBDIRECTOR DE OPERACION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No.: 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

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 : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de accesorios y refacciones adquiridos para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

FORMULA DE CALCULO : (Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE ACCESORIOS Y REFACCIONES ADQUIRIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE INF

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUCENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MIDE EL PORCENTAJE DE ACCESORIOS Y REFACCIONES ADQUIRIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE INF

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2021

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%
A.A.R.M.I.T.A.R.R.	ADQUISICION	Sumable	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	3.00	100.00	100.00
A.A.R.M.I.T.A.R.P.	ADQUISICION	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFIERE AL PORCENTAJE DE ACCESORIOS Y REPARACIONES ADQUIRIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE INF

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
3.00	1.00	1.00	100.00	3.00	3.00	100.00
			Acceptable			Acceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO POSITIVO

ELABORO

ING. ARO. MAYOLO SANCHEZ VARGAS
JEFE DE DRENALJE Y
ALCANTARILLADO

VALIDO

ING. ARO. ALVARO MAGANA REYES
SUBDIRECTOR /DE OPERACION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No. : 098

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PIVAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : **PIVAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE**

TEMA DE DESARROLLO : **Manejo sustentable y distribución del agua**

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 : **220 AREA DE OPERACION**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : **Porcentaje de mantenimientos de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados.**

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 MANTENIMIENTOS A LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES REALIZADOS**

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : **MIDE EL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS A LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES REALIZADOS**

AMBITO GEOGRAFICO : **X**

COBERTURA : **X**

LINEA BASE : **2021**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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.E.	MANTENIMIENTO	Sumable	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	3.00	100.00
M.I.T.A.R.PR.	MANTENIMIENTO	Sumable	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	3.00	300.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLIAS ROMERO

No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFIERE ALPORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS A LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	AVANCE TRIMESTRAL PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	3.00	3.00	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

CUMPLIMIENTO POSITIVO

ELABORO

ING. ARQ. MAYOLO SANCHEZ VARGAS
JEFE DE DRENAJE Y
ALCANTARILLADO



VALIDO

ING. ARQ. ALVARO MAGANA
SUBDIRECTOR DE OPERACION





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Pilar TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO :

Manejo sustentable y distribución del agua

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 :

220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de mantenimientos de la infraestructura para drenaje y alcantarillado realizados.

FORMULA DE CALCULO : (Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados/Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MIDE EL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%
M.I.D.A.R.	MANTENIMIENTO	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00
M.I.D.A.P.	MANTENIMIENTO	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFIERE AL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAR Y ALCANTARILLADO

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
			Sin Meta			Aceptable

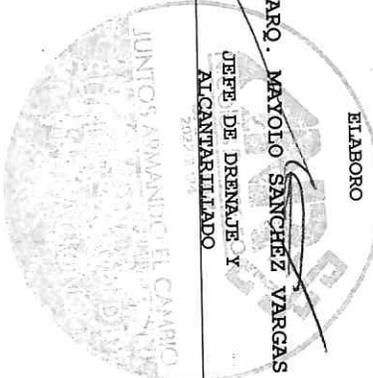
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO POSITIVO

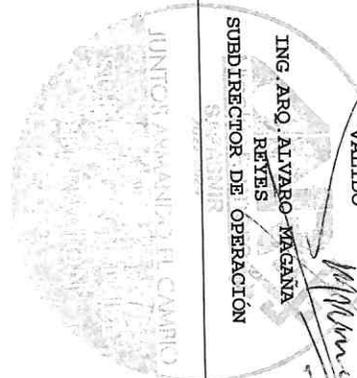
ELABORO

ING. ARQ. MAYOLO SANCHEZ VARGAS
JEFE DE DRENARJE Y
ALCANTARILLADO



VALIDO

ING. ARQ. ALVARO MARGANA REYES
SUBDIRECTOR DE OPERACION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0201 Construcción de infraestructura para agua potable

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicié 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 : Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.

FORMULA DE CALCULO : (Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual/Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior) *100

INTERPRETACION : TASA DE VARIACION EN LAS ACCIONES ENCAMINADAS AL MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MIDE LA TASA DE VARIACION EN LAS ACCIONES ENCAMINADAS AL MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
A	EQUIPAMIENTO	Sumable	8.00	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00
B	EQUIPAMIENTO	Sumable	8.00	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No.: 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFERIR A CONOCER LAS ACCIONES AL MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
8.00	8.00	8.00	100.00	Aceptable	8.00	8.00	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

CUMPLIMIENTO POSITIVO

ELABORO
 ARQ. GERARDO GARCIA VELAZQUEZ
 JEFE DE AGUA POTABLE



VALIDO
 ING. ARQ. ALVARO MAGANA REXES
 SUBDIRECTOR DE OPERACION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

No. : 098

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO
 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Pilar Tematico / Eje Transversal : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

Tema de Desarrollo : Manejo sustentable y distribución del agua

Programa Presupuestario : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

Proyecto : 0201 Construcción de infraestructura para agua potable

Objetivo del Programa Presupuestario : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propici en 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 : Tasa de variación de los resultados de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.

Formula de Cálculo : ((Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año actual /Resultados de los estudios de laboratorio para la Verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior) *100

Interpretación : TASA DE VARIACION DE VARIACION DE LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO
 Dimensión que atiende : Eficiencia
 Frecuencia de medición : Anual

Descripción del Factor de Comparación : MIDE LA TASA DE VARIACION DE VARIACION DE LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO

Ámbito Geográfico : X

Cobertura : X

Línea Base : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Variable del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Meta Anual	Avance Trimestral			Avance Acumulado		
				Prog.	%	Alcan.	Prog.	%	Alcan.
A	M3	Sumable	20,973,443.00	20,973,443.00	100.00	20,973,443.00	100.00	20,973,443.00	100.00
B	M3	Sumable	20,973,443.00	20,973,443.00	100.00	20,973,443.00	100.00	20,973,443.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CONOCER LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO DE ACUERDO A LA NOM 127

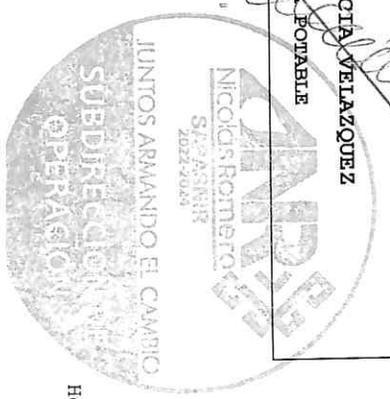
META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	AIC.	EF%	PROG.	AIC.	EF%
20,973,443.00	20,973,443.00	100.00	Acceptable	20,973,443.00	100.00	Acceptable

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

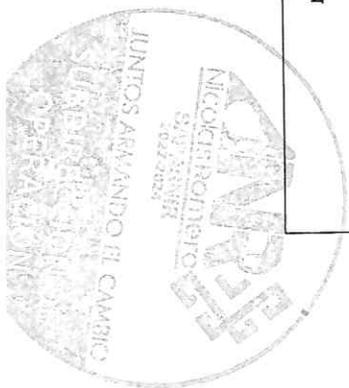
EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO POSITIVO

ELABORO
 ARQ. GERARDO GARCIA VILLAZQUEZ
 JEFE DE AGUA POTABLE



VALIDO
 ING. ARQ. ALEJO MAGANA
 SUBDIRECTOR DE OPERACION





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-08b

PIELAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PIELAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0201 Construcción de infraestructura para agua potable

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propici en 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 de cumplimiento en la construcción de infraestructura hidráulica de agua potable.

FORMULA DE CALCULO : (Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida/Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA

DIMENCION QUE ATIENDE : Calidad FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
A	PROYECTO	Sumable	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	4.00	100.00
B	PROYECTO	Sumable	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	4.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFIERE A CONOCER LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	2.00	2.00	100.00	Aceptable	4.00	4.00	100.00	Aceptable

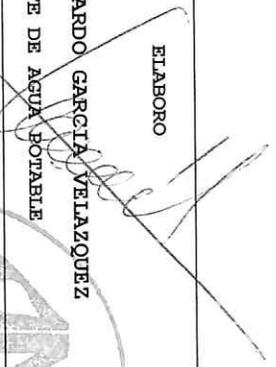
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO POSITIVO

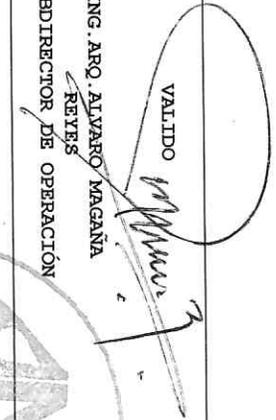
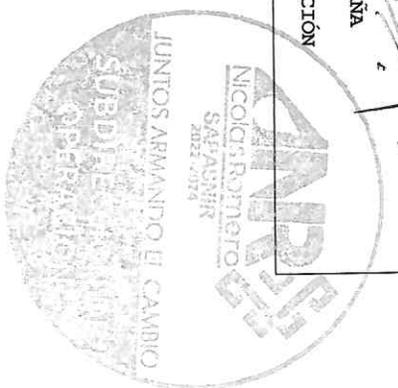
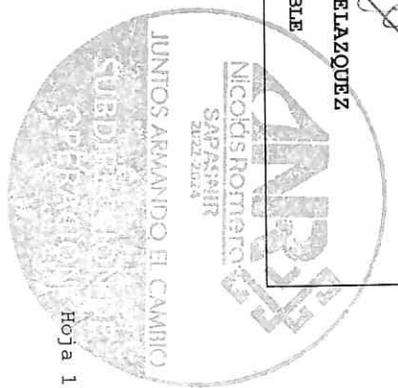
ELABORO

ARQ. GERARDO GARCIA VELAZQUEZ
JEFE DE AGUA POTABLE



VALIDO

ING. ARQ. ALVARO MAGAÑA REYES
SUBDIRECTOR DE OPERACION

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-08b

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0203 Agua Limpia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propici en 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 : Promedio de suministro de agua potable por habitante

FORMULA DE CALCULO : (Metros cubicos distribuidos de agua potable/Poblacion beneficiada)

INTERPRETACION : PROMEDIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE POR HABITANTES

DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MIDE EL PROMEDIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE POR HABITANTES

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	M3	Sumable	20,973,443.00	10,489,842.00	50.01	10,489,842.00	100.00	20,973,443.00	100.00	20,973,443.00	100.00
B	M3	Sumable	20,973,443.00	10,489,842.00	50.01	10,489,842.00	100.00	20,973,443.00	100.00	20,973,443.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

PSRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFERIR EL PROMEDIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE POR HABITANTE

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO		
20,973,443.00	10,489,842.00	10,849,842.00	103.43	Acceptable	20,973,443.00	21,333,443.00	101.72	Acceptable		

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

EVALUACION DEL INDICADOR

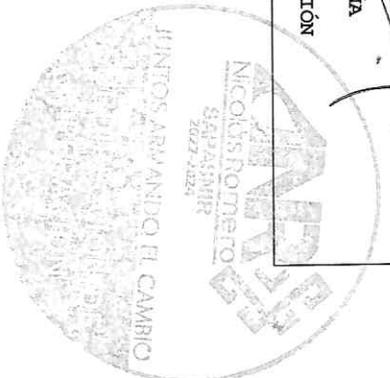
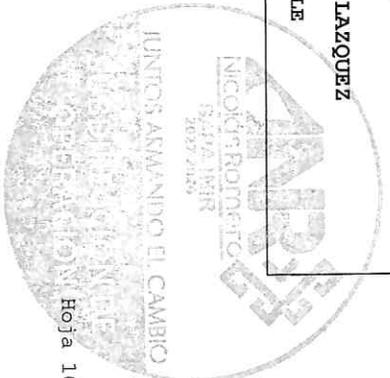
CUMPLIMIENTO POSITIVO

ELABORO

ARQ. GERARDO GARCIA VELAZQUEZ
JEFE DE AGUA POTABLE

VALIDO

ING. ARQ. ALVARO MAGANA REYES
SUBDIRECTOR DE OPERACION





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

No. : 098

ENTE PUBLICO : NICOLAS ROMERO
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

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 propicié 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 de cumplimiento en el abastecimiento de agua potable.

FORMULA DE CALCULO : (Agua potable suministrada a la población/suministro de agua potable programada) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A	M3	Sumable	20,973,443.00	10,489,842.00	50.01	10,489,842.00	100.00	20,973,443.00	100.00	20,973,443.00	100.00
B	M3	Sumable	20,973,443.00	10,489,842.00	50.01	10,489,842.00	100.00	20,973,443.00	100.00	20,973,443.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO : NICOLAS ROMERO No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFIERE AL CUMPLIMIENTO EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
20,973,443.00	10,489,842.00	10,489,842.00	100.00	20,973,443.00	20,973,443.00	100.00

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

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO POSITIVO

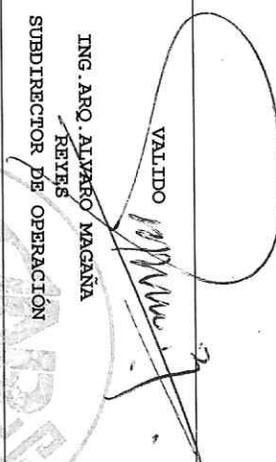
ELABORO

ARO. GERARDO GARCIA VELAZQUEZ
JEFE DE AGUA POTABLE




VALIDO

ING. ARO. ALVARO MAGAÑA
SUBDIRECTOR DE OPERACION






Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No. : 098
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : **PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE**
 TEMA DE DESARROLLO : **Manejo sustentable y distribución del agua**
 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 propicié 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 de cumplimiento de los mantenimientos a la infraestructura hidráulica.**
 FORMULA DE CALCULO : **(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**
 INTERPRETACION : **PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE MANTENIMIENTOS A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA**
 DIMENSION QUE ATENDE : **Eficiencia** FRECUENCIA DE MEDICION : **Semestral**
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : **MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE MANTENIMIENTOS A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA**
 AMBITO GEOGRAFICO : **X**
 COBERTURA : **X**
 LINEA BASE : **0**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%
A	ESPECIFICACIONES	Sumable	104,00	52,00	50,00	52,00	100,00	104,00	100,00	100,00
B	ESPECIFICACIONES	Sumable	104,00	52,00	50,00	52,00	100,00	104,00	100,00	100,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NICOLIAS ROMERO

No. : 098

Trimestre : CUARTO

PRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFLEJE AL CUMPLIMIENTO DE MANTENIMIENTOS A LA INFRAESTRUCTURA HID

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL		SEMAFORO		AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO	
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
104.00	52.00	52.00	100.00	Aceptable	104.00	104.00	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

CUMPLIMIENTO POSITIVO

ELABORO

[Signature]

ARQ. GERARDO GARCIA VELAZQUEZ
JEFE DE AGUA POTABLE

VALIDO

[Signature]

ING. ARQ. ALVARO MAGANA
REYES
SUBDIRECTOR DE OPERACION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO : NICOLAS ROMERO

No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

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 propici en 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 de supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidraulica de agua potable.

FORMULA DE CALCULO : (Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable/Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE SUPERVISIONES REALIZADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA

DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MIDE EL PORCENTAJE DE SUPERVISIONES REALIZADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
A	REPORTE	Sumable	572.00	286.00	50.00	286.00	100.00	572.00	100.00
B	REPORTE	Sumable	572.00	286.00	50.00	286.00	100.00	572.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFERIR AL PORCENTAJE DE SUPERVISIONES REALIZADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LA INF HID

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
572.00	286.00	286.00	100.00	572.00	572.00	100.00
			Acceptable			Acceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO POSITIVO

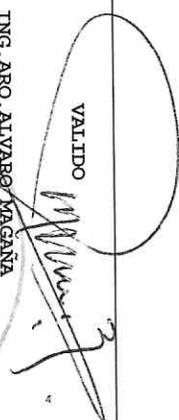
ELABORO

ARQ. GERARDO GARCIA VELAZQUEZ
JEFE DE AGUA POTABLE




VALIDO

ING. ARQ. ALVARO MAGAÑA
REYES
SUBDIRECTOR DE OPERACION






Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO : NICOLAS ROMERO

No. : 098

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-08b

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0201 Construcción de infraestructura para agua potable

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propici en 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 de obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable construidas.

FORMULA DE CALCULO : (Obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable construidas/Obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable programadas) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HID PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HID PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2021

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%
A	PROYECTO	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	100.00
B	PROYECTO	Sumable	6.00	2.00	33.33	2.00	100.00	6.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFERIR A CONCER LOS PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HID

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	AIC.	EF%	PROG.	AIC.	EF%
4.00	1.00	1.00	100.00	4.00	4.00	100.00
			Acceptable			Acceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO POSITIVO

ELABORO

[Signature]

ARQ. GERARDO GARCIA VELAQUEZ
JEFE DE AGUA POTABLE

VALIDO

[Signature]

ING. ARQ. ALVARO MAGANA
REYES
SUBDIRECTOR DE OPERACION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLIAS ROMERO No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0201 Construcción de infraestructura para agua potable

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propici en 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 de equipamiento de obras de infraestructura hidraulica de agua potable.

FORMULA DE CALCULO : (Obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecanico realizadas/Obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE AGUA POTABLE

DIMENCION QUE ATIENDE : Calidad FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MIDE EL PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE AGUA POTABLE

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2021

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%
A	EQUIPAMIENTO	Sumable	8.00	2.00	25.00	2.00	100.00	8.00	100.00	100.00
B	EQUIPAMIENTO	Sumable	8.00	2.00	25.00	2.00	100.00	8.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFERE A CONOCER EL EQUIPAMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICO

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	A.I.C.	EF%	PROG.	A.I.C.	EF%
8.00	2.00	2.00	100.00	8.00	8.00	100.00
			Acceptable			Acceptable

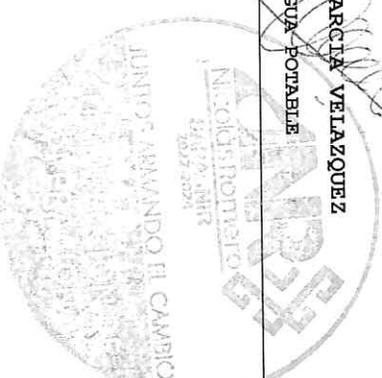
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO POSITIVO

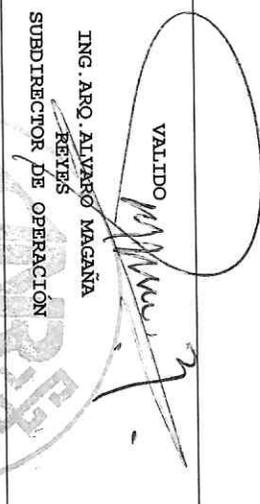
ELABORO

ARQ. GERARDO GARCIA VEIAZQUEZ
JEFE DE AGUA POTABLE

VALIDO

ING. ARQ. ALVARO MAGANA REYES
SUBDIRECTOR DE OPERACION






Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0201 Construcción de infraestructura para agua potable

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propici en 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 la electrificación de las obras de infraestructura de agua potable.

FORMULA DE CALCULO : (Obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable electrificadas/Obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE EN AL ELECTRIFICACION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MIDE EL PORCENTAJE EN AL ELECTRIFICACION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2021

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
A	ELECTRIFICACION	Sumable	2,00	1,00	50,00	1,00	100,00	2,00	100,00
B	ELECTRIFICACION	Sumable	2,00	1,00	50,00	1,00	100,00	2,00	100,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFERIR A CONOCER EL PORCENTAJE EN AL ELECTRIFICACION DE LAS OBRAS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
2.00	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00
			Acceptable			Acceptable

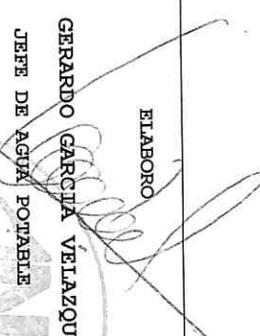
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO POSITIVO

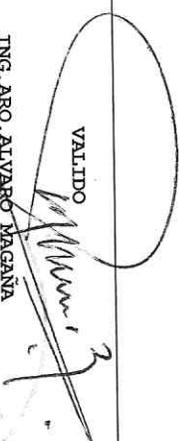
ELABORO

ARQ. GERARDO GARCIA VELLAZQUEZ
JEFE DE AGUA POTABLE




VALIDO

ING. ARQ. ALVARO MAGANA REYES
SUBDIRECTOR DE OPERACION






Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0201 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 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

FORMULA DE CALCULO : (Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONCLUSION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MIDE EL PORCENTAJE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONCLUSION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2021

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%
A	PROCESO	Sumable	10.00	3.00	30.00	3.00	100.00	10.00	100.00	100.00
B	PROCESO	Sumable	10.00	3.00	30.00	3.00	100.00	10.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFERIR A CONOCER EL PROCESO ADMINISTRATIVO PARA LA CONCLUSION DE LAS OBRAS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
10.00	3.00	3.00	100.00	10.00	10.00	100.00
			Acceptable			Acceptable

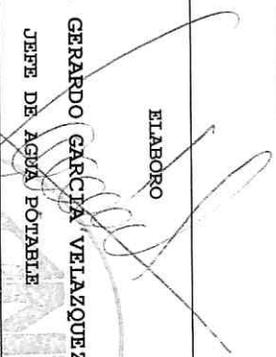
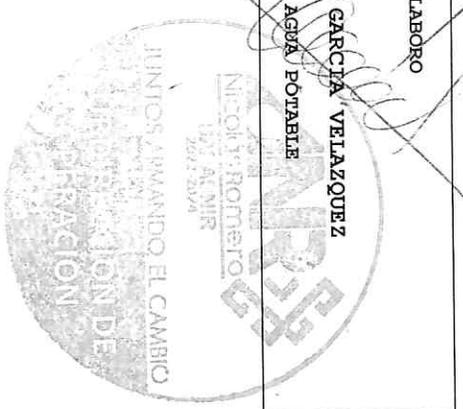
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO POSITIVO

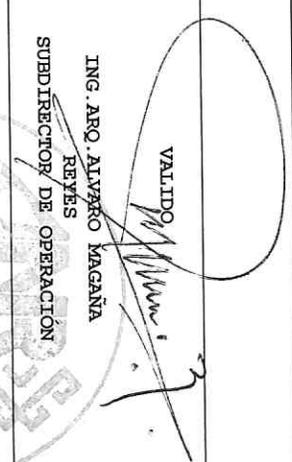
ELABORO

ARQ. GERARDO GARCIA VELAQUEZ
JEFE DE AGUA POTABLE

VALIDO

ING. ARQ. ALVARO MAGAÑA REYES
SUBDIRECTOR DE OPERACION






Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0201 Construcción de infraestructura para agua potable

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propici en 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 de obras concluidas de infraestructura de agua potable entregadas.

FORMULA DE CALCULO : (Obras concluidas de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable entregadas/Obras concluidas de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE OBRAS CONCLUIDAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE ENTREGADAS

DIMENCION QUE ATIENDE : Calidad FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS CONCLUIDAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE ENTREGADAS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2021

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%
A	ENTREGA	Sumable	10.00	3.00	30.00	3.00	100.00	10.00	100.00	100.00
B	ENTREGAS	Sumable	10.00	3.00	30.00	3.00	100.00	10.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFIERE A CONOCER LA ENTREGA DE LAS OBRAS CONCLUIDAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
10.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	10.00	10.00	100.00	Aceptable

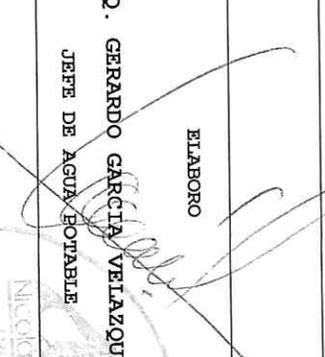
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO POSITIVO

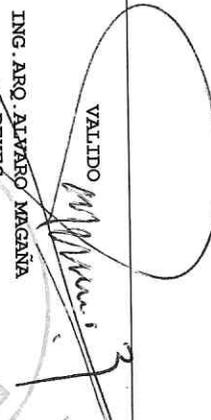
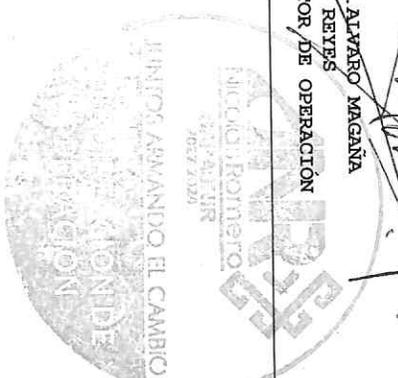
ELABORO

ARQ. GERARDO GARCIA VELAQUEZ
JEFE DE AGUA BOTABLE




VALIDO

ING. ARQ. ALVARO MAGANA
SUBDIRECTOR DE OPERACION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : **PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE**

TEMA DE DESARROLLO : **Manejo sustentable y distribución del agua**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : **02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua**

PROYECTO : **0203 Agua Limpia**

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : **Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propici en 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 de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.**

FORMULA DE CALCULO : **(Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas /Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas) *100**

INTERPRETACION : **PORCENTAJE DE EXTRACCION DEL AGUA POTABLE DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO**

DIMENCION QUE ATIENDE : **Calidad** FRECUENCIA DE MEDICION : **Mensual**

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : **MIDE ELPORCENTAJE DE EXTRACCION DEL AGUA POTABLE DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO**

AMBITO GEOGRAFICO : **X**

COBERTURA : **X**

LINEA BASE : **2021**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
A	M3	Sumable	16,489,344.00	4,106,897.00	24.91	4,106,897.00	100.00	16,489,344.00	100.00
B	M3	Sumable	17,218,742.00	4,304,687.00	25.00	4,304,687.00	100.00	17,218,742.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFERIR A CONOCER EL PORCENTAJE DE EXTRACCION DEL AGUA POTABLE DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	A.L.C.	EF%	PROG.	A.L.C.	EF%
16,489,344.00	4,106,897.00	4,106,897.00	100.00	16,489,344.00	16,489,344.00	100.00

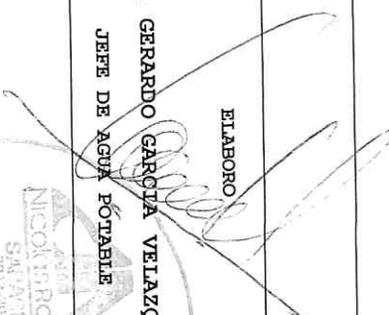
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO POSITIVO

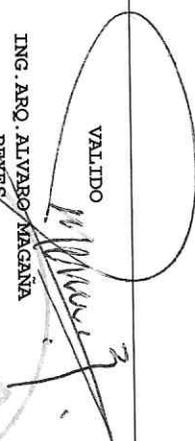
ELABORO

ARQ. GERARDO GARCIA VELAQUEZ
JEFE DE AGUA POTABLE




VALIDO

ING. ARQ. ALVARO MAGANA REYES
SUBDIRECTOR DE OPERACION






Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : **PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE**

TEMA DE DESARROLLO : **Manejo sustentable y distribución del agua**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : **02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua**

PROYECTO : **0203 Agua Limpia**

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : **Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propici en 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 de agua potable clorada para consumo de la población.**

FORMULA DE CALCULO : **(Volumenes de agua potable para consumo de la población clorada/Volumenes de agua potable para consumo de la población programada para cloracion) *100**

INTERPRETACION : **PORCENTAJE DE AGUA CLORA PARA CONSUMO DE LA POBLACION**

DIMENCION QUE ATIENDE : **Calidad** FRECUENCIA DE MEDICION : **Mensual**

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : **MIDE EL PORCENTAJE DE AGUA CLORA PARA CONSUMO DE LA POBLACION**

AMBITO GEOGRAFICO : **X**

COBERTURA : **X**

LINEA BASE : **2021**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
A	M3	Sumable	20,973,443.00	5,219,555.00	24.89	5,219,555.00	100.00	20,973,443.00	100.00
B	M3	Sumable	21,568,245.00	5,392,062.00	25.00	5,392,062.00	100.00	21,568,245.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No.: 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFERIR EL PORCENTAJE DE AGUA POTABLE CLORADA PARA EL CONSUMO DE LA POBLACION

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
20,973,443.00	5,219,555.00	5,219,555.00	100.00	20,973,443.00	20,973,443.00	100.00

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

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO POSITIVO

ELABORO

[Signature]

ARQ. GERARDO GARCIA VELAZQUEZ
JEFE DE AGUA POTABLE

VALIDO

[Signature]

ING. ARQ. ALVARO MAGANA
SUBDIRECTOR DE OPERACION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

No. : 098

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0203 Agua Limpia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicié 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 de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.

FORMULA DE CALCULO : (Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA EN BLOQUE PARA CONSUMO DE LA POBLACION

DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MIDE EL PORCENTAJE DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA EN BLOQUE PARA CONSUMO DE LA POBLACION

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2021

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
A	M3	Sumable	4,484,099.00	1,112,658.00	24.81	1,112,658.00	100.00	4,484,099.00	100.00
B	M3	Sumable	4,349,503.00	1,087,378.00	25.00	1,087,378.00	100.00	4,349,503.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO : NICOLAS ROMERO No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFETERE AL PORCENTAJE DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA EN BLOQUE

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	AIC.	EF%	PROG.	AIC.	EF%
4,484,099.00	1,112,658.00	1,112,658.00	100.00	4,482,099.00	4,652,199.00	103.80

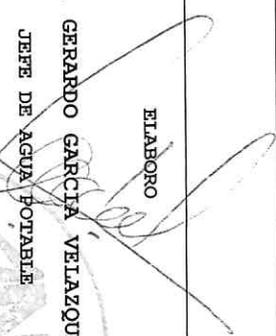
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO POSITIVO

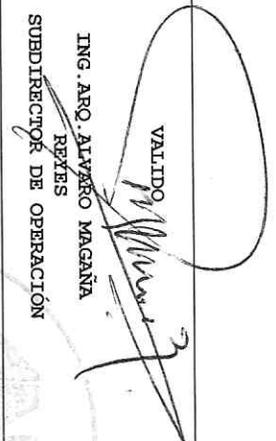
ELABORO

ARQ. GERARDO GARCIA VELLAZQUEZ
JEFE DE AGUA POTABLE




VALIDO

ING. ARQ. ALVARO MAGAÑA
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN






Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-08b

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO :

Manejo sustentable y distribución del agua

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 propici en 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 de cumplimiento del programa de bombeo de agua potable.

FORMULA DE CALCULO : (Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable/Bombeo de agua potable programado) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE

DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2021

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
A	BOMBEO	Sumable	6,205.00	1,564.00	25.21	1,564.00	100.00	6,205.00	100.00
B	BOMBEO	Sumable	3,960.00	990.00	25.00	990.00	100.00	3,960.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-08b

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFIERE AL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	AVANCE TRIMESTRAL	SEMAFORO	EF%	AVANCE TRIMESTRAL	SEMAFORO	EF%
PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%
6,205.00	1,564.00	100.00	Aceptable	6,205.00	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

CUMPLIMIENTO POSITIVO

ELABORO

[Signature]

ARQ. GERARDO GARCIA VELAZQUEZ
JEFE DE AGUA POTABLE

VALIDO

[Signature]

ING. ARQ. ALVARO MAGANA
SUBDIRECTOR/DE OPERACION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

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 propici en 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 de agua potable suministrada en pipas para consumo de la población.

FORMULA DE CALCULO : (Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA EN PIPAS PARA CONSUMO DE LA POBLACION

DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA EN PIPAS PARA CONSUMO DE LA POBLACION

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LÍNEA BASE : 2021

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	
A	VALES	Sumable	1,030.00	257.00	24.95	257.00	1,030.00	100.00	1,030.00	100.00
B	VALES	Sumable	960.00	240.00	25.00	240.00	960.00	100.00	960.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO : NICOLAS ROMERO

No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFIERE AL PORCENTAJE DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA EN PIPAS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
1,030.00	257.00	257.00	100.00	1,030.00	1,030.00	100.00

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

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO POSITIVO

ELABORO

[Signature]

ARQ. GERARDO GARCIA VELLAQUEZ

JEFE DE AGUA POTABLE

VALIDO

[Signature]

ING. ARQ. ALVARO MAGAÑA REYES

SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO	No. : 098
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

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 propici en 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 de agua potable suministrada por tandeo a la población.

FORMULA DE CALCULO : (Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo/Agua potable para consumo de la población) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA POR TANDEO

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MIDE EL PORCENTAJE DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA POR TANDEO

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2021

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
A	TANDEO	Sumable	12,776.00	3,220.00	26.21	3,220.00	100.00	12,776.00	100.00
B	TANDEO	Sumable	1,030.00	269.00	26.15	269.00	100.00	1,030.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFIERE AL PORCENTAJE DE AGUA SUMINISTRADA POR TANDEO

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
12,775.00	3,220.00	3,220.00	100.00	12,775.00	12,775.00	100.00

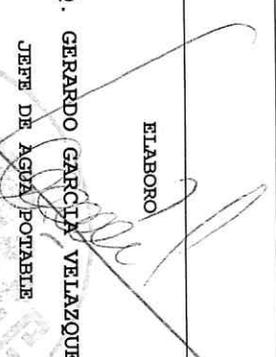
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO POSITIVO

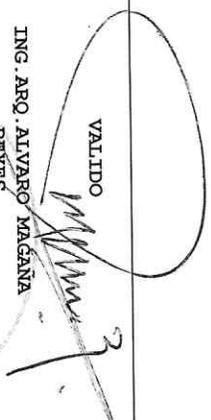
ELABORO

ARQ. GERARDO GARCIA VELAZQUEZ
JEFE DE AGUA POTABLE




VALIDO

ING. ARQ. ALVARO MAGANA REYES
SUBDIRECTOR DE OPERACION






Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

No. : 098

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO
 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : **PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE**

TEMA DE DESARROLLO : **Manejo sustentable y distribución del agua**

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 propici en 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 de necesidades solventadas de mantenimiento infraestructura hidraulica.**

FORMULA DE CALCULO : **(Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable/Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable) *100**

INTERPRETACION : **PORCENTAJE DE NECESIDADES SOLVENTADAS DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA HID**

DIMENCION QUE ATIENDE : **Eficiencia** FRECUENCIA DE MEDICION : **Mensual**

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : **MEDE EL PORCENTAJE DE NECESIDADES SOLVENTADAS DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA HID**

AMBITO GEOGRAFICO : **X**

COBERTURA : **X**

LINEA BASE : **2021**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
A	REPORTE	Sumable	572.00	143.00	25.00	143.00	100.00	572.00	100.00
B	REPORTE	Sumable	156.00	39.00	25.00	39.00	100.00	156.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFIERE A PORCENTAJES DE NECESIDADES SOLVENTADAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAEST

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
572.00	143.00	143.00	100.00	Aceptable	572.00	572.00	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

CUMPLIMIENTO POSITIVO

ELABORO

[Signature]

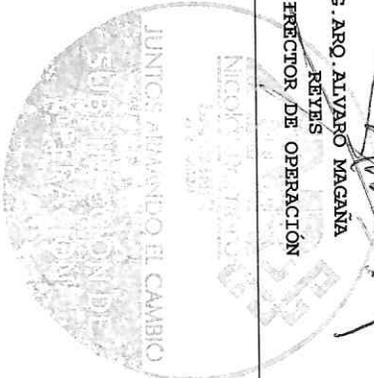
ARQ. GERARDO GARCIA VILLAZQUEZ
JEFE DE AGUA POTABLE



VALIDO

[Signature]

ING. ARQ. ALVARO MAGANA REYES
SUBDIRECTOR DE OPERACION





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

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 propici en 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 de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico/Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE ESPECIFICACIONES TECNICAS CUMPLIDAS PARA EL MANTENIMIENTO

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPECIFICACIONES TECNICAS CUMPLIDAS PARA EL MANTENIMIENTO

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2021

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%
A	ESPECIFICACIONES	Sumable	104.00	26.00	25.00	26.00	100.00	104.00	100.00	100.00
B	ESPECIFICACIONES	Sumable	360.00	90.00	25.00	90.00	100.00	360.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFERE AL PORCENTAJE DE ESPECIFICACIONES TECNICAS CUMPLIDAS PARA EL MANTTO DE INTEREST.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
104.00	26.00	26.00	100.00	Aceptable	104.00	104.00	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

CUMPLIMIENTO POSITIVO

ELABORO

ARQ. GERARDO GARCIA VELAZQUEZ
JEFE DE AGUA POTABLE

NICOLAS ROMERO
SAPASNI R
2022-2024

JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO
SUBDIRECCION DE OPERACION

VALIDO

ING. ARQ. ALVARO MAGANA REYES
SUBDIRECTOR DE OPERACION

NICOLAS ROMERO
SAPASNI R
2022-2024

JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO
SUBDIRECCION DE OPERACION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-08b

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

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 propici en 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 de supervisiones a las lineas de conduccion y distribucion de agua potable.

FORMULA DE CALCULO : (Lineas de conduccion y distribucion de agua potable supervisadas /Lineas de conduccion y distribucion de agua potable en proceso de supervision) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE SUPERVISION A LAS LINEAS DE CONDUCCION Y DISTRUBUCION DE AGUA POTABLE

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MIDE EL PORCENTAJE DE SUPERVISION A LAS LINEAS DE CONDUCCION Y DISTRUBUCION DE AGUA POTABLE

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2021

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
A	KILOMETROS	Sumable	312,080.00	78,020.00	25.00	78,020.00	100.00	312,080.00	100.00
B	KILOMETROS	Sumable	312,080.00	78,020.00	25.00	78,020.00	100.00	312,080.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No. : 098

PRM-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFERIR AL PORCENTAJE DE SUPERVISIONES A LAS LINEAS DE CONDUCCION

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
312,080.00	78,020.00	78,020.00	100.00	Aceptable	312,080.00	312,080.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO POSITIVO

ELABORO

[Signature]

ARQ. GERARDO GARCIA VELAZQUEZ
JEFE DE AGUA POTABLE

VALIDO

[Signature]

ING. ARQ. ALVARO MAGANA REYES
SUBDIRECTOR DE OPERACION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

No. : 098

ENTE PUBLICO: NICOLIAS ROMERO
 PDBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

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 propici en 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 de valvulas de control de conduccion de agua potable verificadas.

FORMULA DE CALCULO : (Valvulas de control de conduccion de agua potable verificadas/Valvulas de control de conduccion de agua potable programadas para verificacion) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE VALVULAS DE CONTROL DE CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE VERIFICADAS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MIDE EL PORCENTAJE DE VALVULAS DE CONTROL DE CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE VERIFICADAS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2021

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
A	VERIFICACION	Sumable	3,443.00	869.00	25.24	869.00	100.00	3,443.00	100.00
B	VERIFICACION	Sumable	84.00	21.00	25.00	21.00	100.00	84.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NICOLIAS ROMERO

No. : 098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : CUARTO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REFIERE A PORCENTAJE DE VALVULAS DE CONTROL DE CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE VERIFICADAS

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3,443.00	869.00	869.00	100.00	Aceptable	3,443.00	3,443.00	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

CUMPLIMIENTO POSITIVO

ELABORO

[Signature]

ARQ. GERARDO GARCIA VELAZQUEZ
JEFE DE AGUA POTABLE

66-264118
2022-2024

SECRETARIA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO
JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO

VALIDO

[Signature]

ING. ARQ. ALVARO MAGANA
REYES
SUBDIRECTOR DE OPERACION

66-264118
2022-2024

SECRETARIA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO
JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO