



TIPO DE FICHA: OSFEM

PHRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE EL ORO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.

01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

0103010101 Relaciones públicas

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.

A00 DIRECCION GENERAL

215 Área de Atención a Usuarios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (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)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Registros administrativos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Controles en los registros de las audiencias a la ciudadanía

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: 100 %

LINEA BASE: Audiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual	Audiencia	Constante	1,250.00	1,250.00	100.00	1,250.00	100.00
Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior	Audiencia	Constante	1,200.00	1,200.00	100.00	1,200.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Listas de asistencia de cada foro realizado. Encuestas, estudios, solicitudes, directorio.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado
4.17	4.17	100.00	4.17	4.17
SEMAFORO		VERDE	SEMAFORO	
		VERDE		
		100.00		
		VERDE		
		100.00		

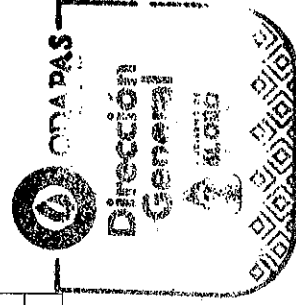
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

AUDIENCIAS

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 215 Área de Atención a Usuarios



ELABORÓ

C. PATRICIA PEREZ MORALES

P. ING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: 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 PRESUPUESTARIO:

0103010101 Relaciones públicas

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:

215 Área de Atención a Usuarios

NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((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)-1)*100

INTERPRETACIÓN:

Registros administrativos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Contróles en los registros de las audiencias a la ciudadanía

AMBITO GEOGRAFICO:

MUNICIPAL

COBERTURA:

100%

LINEA BASE

Audiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual	AUDIENCIA	Constante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior	AUDIENCIA	Constante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Realizar audiencias individuales y grupales, en las instalaciones pra tener propuestas

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
0.00	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
	0.00	0.00	0.00	0.00
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO				
AUDIENCIAS CIUDADANA				
	SEMAFORO	EF%	SEMAFORO	EF%
	VERDE	0.00	VERDE	0.00

EVALUACION DEL INDICADOR

AUDIENCIA

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

215 Área de Atención a Usuarios



VO. BO.

ELABORÓ

C. PATRICIA PEREZ MORALES

P. ING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ



TIPO DE FICHA: OSFEM

PARm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE EL ORO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: 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 PRESUPUESTARIO: 010301010101 Relaciones públicas

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: 215 Área de Atención a Usuarios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas/Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas)*100

INTERPRETACIÓN: Revisar, supervisar temas propuestos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Participación social

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: 90%

LINEA BASE: Temas propuestos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre									
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas	RECORRIDOS	Promedio	24.00	26.00	104.17	26.00	24.00	100.00	24.00
Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas	RECORRIDOS	Promedio	22.50	22.00	97.78	22.00	22.50	100.00	22.50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Realizar recorridos de trabajo para revisar, supervisar y evaluar temas propuestos de obra hidráulica.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
106.67	113.64	113.64	106.67	106.67

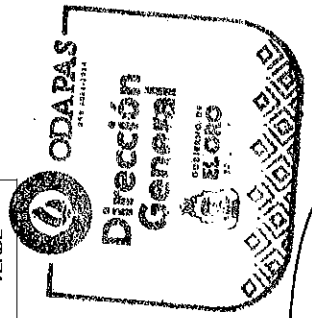
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

RECORRIDO

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 215 Área de Atención a Usuarios



ELABORÓ

C. PATRICIA PEREZ MORALES

VO. BO.

PTING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ



TIPO DE FICHA: OSFEM

PRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE EL ORO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: 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 PRESUPUESTARIO: 010301010101 Relaciones públicas

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: 215 Área de Atención a Usuarios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de políticas públicas municipales realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Políticas públicas municipales realizadas/Políticas públicas municipales programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Revisar, supervisar temas propuestos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Participación social

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: 90%

LINEA BASE: Temas propuestos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Políticas públicas municipales realizadas	Recorrido	Sumable	48.00	25.00	52.08	25.00	48.00	100.00	48.00
Políticas públicas municipales programadas	Recorrido	Sumable	45.00	22.00	48.89	22.00	45.00	100.00	45.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre				AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Alcanzado	SEMAFORO
106.67	113.64	113.64	100.00	VERDE	106.67	VERDE

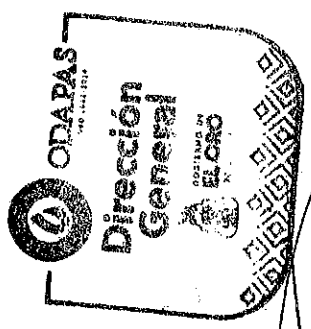
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
RECORRIDOS CIUDADANIA

EVALUACION DEL INDICADOR

RECORRIDO

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 215 Área de Atención a Usuarios



ELABORÓ

C. PATRICIA PEREZ MORALES

VO. BO.

C. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ

INSTITUTO DEL DEPORTE DE EL ORO

PRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: 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 PRESUPUESTARIO: 010301010101 Relaciones públicas

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: 215 Área de Atención a Usuarios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Políticas públicas municipales actualizadas / Total de políticas públicas municipales) *100

INTERPRETACIÓN: Revisar, supervisar temas propuestos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Participación social

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: 100%

LINEA BASE: Temas propuestos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Políticas públicas municipales actualizadas	Recorrido	Sumable	48.00	10.00	20.83	10.00	48.00	100.00	48.00
Total de políticas públicas municipales	Recorrido	Sumable	50.00	10.00	20.00	10.00	50.00	100.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre				
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	EF%
96.00	100.00	100.00	100.00	verde	100.00
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO					
RECORRIDO COMUNIDADES					

EVALUACION DEL INDICADOR

RECORRIDO

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 215 Área de Atención a Usuarios



ELABORÓ

VO. BO.

C. PATRICIA PEREZ MORALES

P.ING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: 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 PRESUPUESTARIO:

010301010101 Relaciones públicas

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:

215 Área de Atención a Usuarios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de reuniones con organizaciones civiles o sociales realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas realizadas/Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas programadas) *100

INTERPRETACIÓN:

Participación de Organizaciones civiles o sociales en las reuniones

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

Realizar gestiones en las diferentes áreas de Gobierno

DE COMPARACIÓN:

MUNICIPAL

AMBITO GEOGRAFICO:

100%

COBERTURA:

Informe de actividades

LINEA BASE

Numero: NA 1.2

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas realizadas	Reuniones	Sumable	8.00	2.00	25.00	2.00	8.00	100.00	8.00
Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas programadas	Reuniones	Sumable	5.00	1.00	20.00	1.00	5.00	100.00	5.00
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR									
DESCRIPCION DE LA META ANUAL									

Reuniones

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
160.00	200.00	200.00	100.00	160.00	160.00	100.00
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO						
REUNIONES COMITES						

EVALUACION DEL INDICADOR

REUNIONES

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

215 Área de Atención a Usuarios



ELABORÓ

C. PATRICIA PEREZ MORALES

P. ING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ



TIPO DE FICHA: OSFEM

PBRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE EL ORO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030101 Conductión de las políticas generales de gobierno

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010301010101 Relaciones públicas

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:

215 Área de Atención a Usuarios

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales/Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales)*100

INTERPRETACIÓN:

Documento de análisis de propuestas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

Elaboración de propuestas

DE COMPARACIÓN:

MUNICIPAL

AMBITO GEOGRAFICO:

100%

COBERTURA:

Registro de acuerdos

LÍNEA BASE

Registro de acuerdos

Numero: NA 1.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales	Acuerdo	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00
Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales	Acuerdo	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre				
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	VERDE

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
ACUERDOS CIUDADANIA

EVALUACION DEL INDICADOR

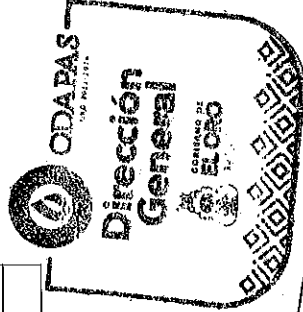
ACUERDO

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

215 Área de Atención a Usuarios



ELABORÓ

P.ING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ

C. PATRICIA PEREZ MORALES

INSTITUTO DEL DEPORTE DE EL ORO

PBRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: 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 PRESUPUESTARIO:

010301010101 Relaciones públicas

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:

215 Área de Atención a Usuarios

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas)*100

INTERPRETACIÓN:

Asistencia a reuniones institucionales programadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

Acuerdos para desarrollar políticas

DE COMPARACIÓN:

MUNICIPAL

AMBITO GEOGRAFICO:

80%

COBERTURA:

Actas de acuerdo

LINEA BASE

Numero: NA 2.1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas	Reuniones	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	2.00	100.00	4.00
Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas	Reuniones	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	2.00	100.00	200.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Reuniones Institucionales

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre				
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	EF%
100.00	100.00	100.00	100.00	verde	100.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
REUNIONES COMITES

EVALUACION DEL INDICADOR

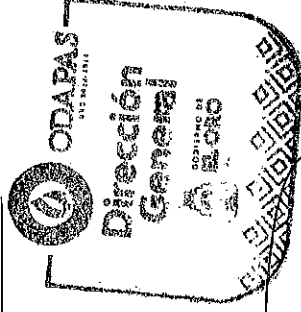
REUNIONES

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

215 Área de Atención a Usuarios

ELABORÓ

C. PATRICIA PEREZ MORALES



VO. BO.

P. ING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ

INSTITUTO DEL DEPORTE DE EL ORO

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502020101 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 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR:

216 Área de Comercialización

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Monto de Ingresos propios municipales del año actual/Total de Ingresos propios municipales del año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Ingresos propios municipales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Numero de campañas publicitarias realizadas en años anteriores

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: 100%

LÍNEA BASE

Monto

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Monto de Ingresos propios municipales del año actual	Monto	Sumable	21,421,178.72	21,421,178.72	100.00	0.00	21,421,178.72	100.00	0.00
Total de Ingresos propios municipales del año anterior	Monto	Sumable	20,542,051.68	20,542,051.68	100.00	0.00	20,542,051.68	100.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Informar a los Usuarios de los descuentos fiscales

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado
4.28	0.00	0.00	4.28	0.00
		verde		
		verde		

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

RESULTADO

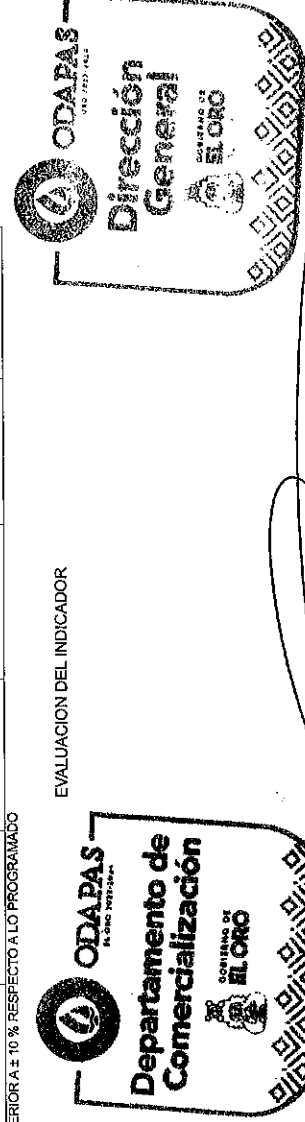
DEPENDENCIA GENERAL:

B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR:

216 Área de Comercialización

EVALUACION DEL INDICADOR



VO. BO.

P.L.D. DANIEL SEPÚVEDA MORALES

P. ING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ



INSTITUTO DEL DEPORTE DE EL ORO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 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 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 216 Área de Comercialización

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Ampliación de horario y caja móvil

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realiza en relación a los días inhábiles de mayor recaudación

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: 100%

LÍNEA BASE: Monto

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	% Alcanzado	Programado	% Alcanzado
Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual	Monto	Constante	10,540,244.73	10,540,244.73	100.00	10,540,244.73	100.00
Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior	Monto	Constante	7,278,212.72	7,278,212.72	100.00	7,278,212.72	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Ingresos propios recaudados

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
Programado	44.82	0.00	Programado	44.82
Alcanzado	0.00	0.00	Alcanzado	0.00
EF%	0.00	0.00	EF%	0.00
SEMAFORO	verde	verde	SEMAFORO	verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

RESULTADO

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 216 Área de Comercialización



ELABORÓ

P.L.D. DANIEL SEPULVEDA MORALES

VO. BO.

P. ING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ

INSTITUTO DEL DEPORTE DE EL ORO

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502020101 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 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR:

216 Área de Comercialización

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN:

Ingresos propios municipales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

Incremento de los ingresos propios

DE COMPARACIÓN:

MUNICIPAL

COBERTURA:

100%

LINEA BASE

Monto

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual	Monto	Sumable	10,540,244.73	1,642,532.42	15.58	862,009.66	10,540,244.73	100.00	8,132,692.48
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior	Monto	Sumable	7,278,212.72	574,948.63	7.80	596,808.94	7,278,212.72	100.00	6,901,678.21

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

recaudacion de ingresos propios

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
44.82	185.68	10.92	44.82	17.84
		EF%		
		5.88		
		verde		
		SEMAFORO		
		verde		
		99.80		
		verde		

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

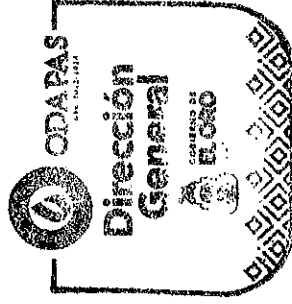
RESULTADO

DEPENDENCIA GENERAL:

B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR:

216 Área de Comercialización



P.L.D. DANIEL SERVILVEDA MORALES

P. ING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ



TIPO DE FICHA: OSFEM

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE EL ORO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502020101 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 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR:

216 Área de Comercialización

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Monto de ingresos por cobro de accesos en el trimestre actual/Monto de ingresos por cobro de accesos en el trimestre anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN:

Ingresos propios municipales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

Incremento de los ingresos propios

DE COMPARACIÓN:

MUNICIPAL

COBERTURA:

100%

LÍNEA BASE

Monto

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Monto de ingresos por cobro de accesos en el trimestre actual	Monto	Sumable	75,000.00	10,000.00	13.33	7,000.00	75,000.00	100.00	47,000.00
Monto de ingresos por cobro de accesos en el trimestre anterior	Monto	Sumable	55,000.00	5,000.00	9.09	3,000.00	55,000.00	100.00	30,000.00
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR									
DESCRIPCION DE LA META ANUAL									



INSTITUTO DEL DEPORTE DE EL ORO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 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 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 216 Área de Comercialización

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de predios actualizados en el semestre actual/Total de predios actualizados en el semestre anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Actualización del padrón de usuarios

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Control y actualización del registro de Usuarios

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: 100%

LÍNEA BASE: Notificaciones

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Número de predios actualizados en el semestre actual	Documento	Constante	6.00	6.00	100.00	6.00	6.00	100.00	6.00
Total de predios actualizados en el semestre anterior	Documento	Constante	6.00	6.00	100.00	6.00	6.00	100.00	6.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mantener actualizado el registro de contribuyentes

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALLUACION DEL INDICADOR

DOCUMENTOS

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 216 Área de Comercialización

ELABORÓ

VO. BO.

P.L.D. DANIEL SEPULVEDA MORALES

P. ING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ



TIPO DE FICHA: OSFEM

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE EL ORO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 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 amplía 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 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 216 Área de Comercialización

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas / Campañas de difusión programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Campaña publicitaria

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de campañas publicitarias realizadas en años anteriores

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: 100%

LINEA BASE: campaña

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas	campaña	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	2.00	100.00	2.00
Campañas de difusión programadas	campaña	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	2.00	100.00	2.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Informar a los usuarios de los descuentos fiscales

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

CAMPANA

CAMPANA
DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización
DEPENDENCIA AUXILIAR: 216 Área de Comercialización



EVALUACION DEL INDICADOR



ELABORÓ: [Firma]

P.L.D. DANIEL SEPULVEDA MORALES

VS-BO: [Firma]

P. ING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ



TIPO DE FICHA: OSFEM

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE EL ORO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 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 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 216 Área de Comercialización

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios suscritos con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)*100

INTERPRETACIÓN: Convenio con Gobierno del Estado

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Firma del convenio del Agua

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: 100%

LINEA BASE: Documento

Numero: NA 1.3

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado	Documento	Constante	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado	Documento	Constante	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Convenio con gobierno del estado

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
verde				

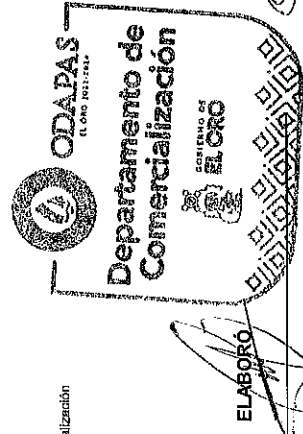
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DOCUMENTO

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 216 Área de Comercialización



P. ING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 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 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 216 Área de Comercialización

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las cajas móviles instaladas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual/ Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior)- 1)*100

INTERPRETACIÓN: Ampliación de horario y caja móvil

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realiza en relación a los días inhábiles de mayor recaudación

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: 100%

LINEA BASE: Horario de caja

Numero: NA 1.4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual	Horario	Sumable	96.00	26.00	27.08	96.00	100.00
Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior	Horario	Sumable	84.00	24.00	28.57	84.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se realiza en relación a los días inhábiles de mayor recaudación

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
14.29	8.33	8.33	14.29	14.29
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO	EF%	SEMAFORO	EF%	SEMAFORO
HORARIO DE ATENCIÓN	100.00	verde	100.00	verde

HORARIO
DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización
DEPENDENCIA AUXILIAR: 216 Área de Comercialización





TIPO DE FICHA: OSFEM

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE EL ORO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 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 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 216 Área de Comercialización

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de registros en los padrones del trimestre del año actual/Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Actualización de usuarios

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Control y actualización del registro de Usuarios

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: 100%

LINEA BASE: Contrato

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Número de registros en los padrones del trimestre del año actual	Contratos	Constante	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00
Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior	Contratos	Constante	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Registro de padrones alta

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre				
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		
Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	100.00
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO					
CONTRATOS					
verde					

EVALUACION DEL INDICADOR

CONTRATOS

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 216 Área de Comercialización



VO. BO.

P. ING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ



TIPO DE FICHA: OSFEM

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE EL ORO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 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 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 216 Área de Comercialización

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Aplicar al usuario detectado en situación de rezago la restricción del servicio, debidamente notificado

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Usuarios restringidos en el trimestre

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: 100%

LINEA BASE: Aplicar al usuario detectado en situación de rezago la restricción del servicio, debidamente notificado

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual	Procedimiento	Sumable	200.00	50.00	25.00	50.00	200.00	100.00	210.00
Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior	Procedimiento	Sumable	180.00	40.00	25.00	40.00	180.00	100.00	170.00
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR									
DESCRIPCION DE LA META ANUAL									
105.00									
108.25									

Actualización de contribuyentes

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado
25.00	25.00	100.00	25.00	23.53
verde				
verde				

EVALUACION DEL INDICADOR

PROCEDIMIENTO

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 216 Área de Comercialización



ELABORÓ: [Firma]

VERBO: [Firma]

P. ING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ



TIPO DE FICHA: OSFEM

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE EL ORO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 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 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 216 Área de Comercialización

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas/ Total de invitaciones expedidas)*100

INTERPRETACIÓN: Invitar al usuario a realizar su pago evitando quedarse en situación de rezago

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se entregan a usuarios morosos invitando a realizar el pronto pago conforme al padron de usuarios

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: 100%

LINEA BASE: Padron

Numero: NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas	Documento	Constante	600.00	600.00	100.00	600.00	600.00	100.00	600.00
Total de invitaciones expedidas	Documento	Constante	600.00	600.00	100.00	600.00	600.00	100.00	600.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

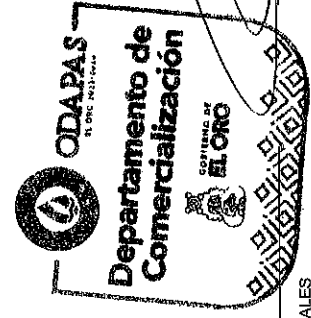
META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
120.00	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO				
DOCUMENTOS				

DOCUMENTOS

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 216 Área de Comercialización



ELABORÓ: P.L.D. DANIEL SEPULVEDA MORALES

VO. BO. P. ING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ

INSTITUTO DEL DEPORTE DE EL ORO

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PIVAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 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 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 216 Área de Comercialización

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de créditos fiscales recuperados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de créditos fiscales recuperados/Total de créditos fiscales determinados)*100

INTERPRETACIÓN: Oportunidad de pago en parcialidades al contribuyente en rezago

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se le otorga al usuario la facilidad de pago en parcialidades de acuerdo a su situación económica

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: 100%

LÍNEA BASE: Convenio

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 2.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Número de créditos fiscales recuperados	documento	Sumable	100.00	10.00	10.00	100.00	100.00	100.00	75.00
Total de créditos fiscales determinados	documento	Sumable	100.00	10.00	10.00	100.00	100.00	100.00	75.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

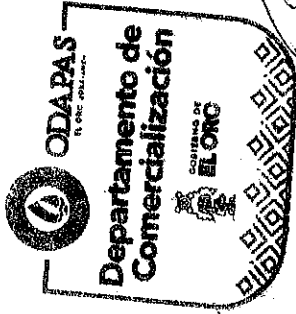
META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO				
DOCUMENTOS				
VERDE				
VERDE				

EVALUACION DEL INDICADOR

DOCUMENTOS

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 216 Área de Comercialización



VO. BO.

P.L.D. DANIEL SEPULVEDA MORALES

P. ING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ



TIPO DE FICHA: OSFEM

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE EL ORO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desar

B01 Finanzas

211 Área de Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal

(Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas / Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM) *100

Formatos de información

Eficiencia

Formatos de información

MUNICIPAL

100%

Informe

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas	Informe	Constante	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	1,00
Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM	Informe	Constante	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	1,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Estrategias y Líneas de acción

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO				
verde				

INFORME

EVALUACION DEL INDICADOR

INFORME

DEPENDENCIA GENERAL:

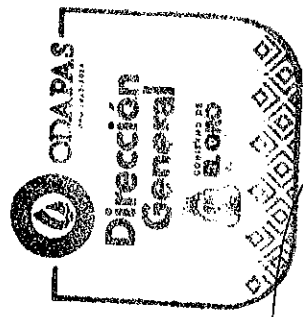
DEPENDENCIA AUXILIAR:

B01 Finanzas

211 Área de Finanzas

ELABORÓ

YO: BO.



C. ARISBET GARDUÑO BARRALES

P. ING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ

FECHA DE ELABORACION: 09/02/2024 Hoja: 21 de 58

INSTITUTO DEL DEPORTE DE EL ORO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

El Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación; programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desar

B01 Finanzas

211 Área de Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de obras y acciones del Plan de Desarrollo Municipal.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas/Total de Obras y acciones contenidas en el PDM) *100

INTERPRETACIÓN: Formatos de información

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Formatos de información

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: 100%

LINEA BASE: Informe

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas	Informe	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00
Total de Obras y acciones contenidas en el PDM	Informe	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Obras y Acciones

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

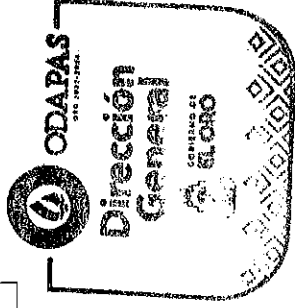
INFORME

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

B01 Finanzas

211 Área de Finanzas



ELABORÓ

VO-BO

P. ING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ



TIPO DE FICHA: OSFEM

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE EL ORO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desar

DEPENDENCIA GENERAL: B01 Finanzas

DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de indicadores por resultados aprobadas)*100

INTERPRETACIÓN: Expedientes de formato contables

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Presupuesto de Ingresos y Egresos

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: 100%

LINEA BASE: Formatos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre									
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio	Informe	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00
Matrices de indicadores por resultados aprobadas	Informe	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre				
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		
100.00	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	SEMAFORO
	100.00	100.00	100.00	100.00	verde

EVALLUACION DEL INDICADOR

INFORME

DEPENDENCIA GENERAL: B01 Finanzas

DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

ELABORÓ

ARISSET GARDUÑO BARRALES

VO. BO.

P-INQ-LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ



INSTITUTO DEL DEPORTE DE EL ORO

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desar

DEPENDENCIA GENERAL: B01 Finanzas

DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de asesorías brindadas en materia del SED / Total de asesorías solicitadas en materia del SED) *100

INTERPRETACIÓN: Total de asesorías brindada

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Formatos de información

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: 100%

LÍNEA BASE: Formatos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Total de asesorías brindadas en materia del SED	Informe	Valor actual	2.00	1.00	50.00	1.00	1.00	50.00	1.00
Total de asesorías solicitadas en materia del SED	Informe	Valor actual	2.00	1.00	50.00	1.00	1.00	50.00	1.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Registros administrativos

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO				
verde				
verde				

EVALUACION DEL INDICADOR

INFORME

DEPENDENCIA GENERAL: B01 Finanzas

DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas



ELABORÓ

ARIBET GARDUÑO BARRALES

P. ING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ

INSTITUTO DEL DEPORTE DE EL ORO

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050203 Registro, control contable - presupuestal, y cuenta de la hacienda pública municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuesto, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal, y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desar
DEPENDENCIA GENERAL: B01 Finanzas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar) *100
INTERPRETACIÓN: Elaboración y publicación del PAE
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Elaboración y publicación del PAE
AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL
COBERTURA: 100%
LINEA BASE: Documento
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Elaboración y publicación del PAE	Documento	Constante	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
Documento programado a elaborar y publicar	Documento	Constante	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Documentos publicados en la pagina de internet

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DOCUMENTOS
DEPENDENCIA GENERAL: B01 Finanzas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas



ELABORÓ
CARISBET GARDUÑO BARRALES
VO. BO.
P. ING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ



TIPO DE FICHA: OSFEM

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE EL ORO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE

Número: NC 4

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo

B01 Finanzas

211 Área de Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje de informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados.

(Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados / Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal programados) *100

Plan de Desarrollo

Eficiencia

Plan de Desarrollo

MUNICIPAL

100%

Documento

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados	Documento	Constante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal programados	Documento	Constante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Informe

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre					
	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DOCUMENTOS

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

901 Finanzas

211 Área de Finanzas



ELABORÓ

CRISTIBET GARDUÑO BARRALES

P. ING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ

INSTITUTO DEL DEPORTE DE EL ORO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desar

B01 Finanzas

211 Área de Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del indicador: Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación

Fórmula del cálculo: (Formatos PbRM requeridos en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento)*100

Interpretación: Expedientes de formato contables

Dimensión que atiende: Eficiencia

Descripción del factor de comparación: Presupuesto de Ingresos y Egresos

Ámbito geográfico: MUNICIPAL

Cobertura: 100%

Línea base: Formatos

Frecuencia de medición: Trimestral

Número: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

Variable	Unidad de medida	Operación	Meta anual	Avance Trimestral			Avance Acumulado		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Formatos PbRM requeridos en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente	Informe	Valor actual	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento	Informe	Valor actual	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Descripción de la meta anual

Meta anual	Trimestre: Octubre-Diciembre			
	Avance Trimestral		Avance Acumulado	
100.00	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

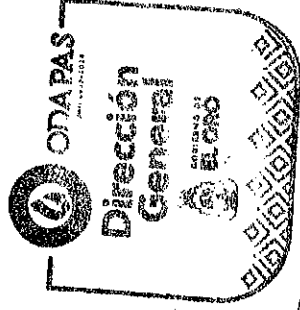
Descripción de resultados y justificación en caso de variación superior a ± 10 % respecto a lo programado

Evaluación del indicador

Informe

Dependencia general: B01 Finanzas

Dependencia auxiliar: 211 Área de Finanzas



ELABORÓ
P. ING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ



TIPO DE FICHA: OSFEM

PHRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE EL ORO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo
DEPENDENCIA GENERAL: B01 Finanzas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías en materia de indicadores / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100
INTERPRETACIÓN: asesorías brindadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Formatos de información
AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL
COBERTURA: 100%
LINEA BASE: Formatos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Asesorías en materia de indicadores	Formato	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	4.00	100.00	4.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Formato	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	4.00	100.00	4.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

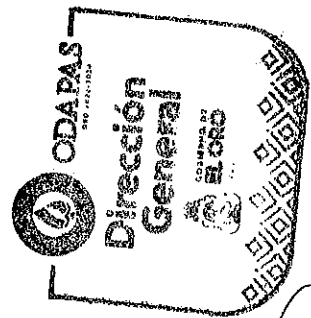
Registros administrativos

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
100.00	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

RESULTADO
DEPENDENCIA GENERAL: B01 Finanzas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas



LABORÓ
P. ING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ

INSTITUTO DEL DEPORTE DE EL ORO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desar

B01 Finanzas

211 Área de Finanzas

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías en materia de evaluaciones / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100

INTERPRETACIÓN: asesorías brindadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Formatos de información

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: 100%

LINEA BASE: Formatos

Numero: NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Asesorías en materia de evaluaciones	Formato	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	2.00	100.00	4.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Formato	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	2.00	100.00	4.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Registros administrativos

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre				
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		
100.00	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	SEMAFORO
	100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

FORMATO

DEPENDENCIA GENERAL: B01 Finanzas

DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas



ELABORÓ
C. ARIBET GARDUÑO BARRALES

VO. BO.
P. ING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ

INSTITUTO DEL DEPORTE DE EL ORO

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 07050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 070502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarroll
DEPENDENCIA GENERAL: B01 Finanzas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE / Total de evaluaciones señaladas en el PAE) *100
INTERPRETACIÓN: Total de evaluaciones señaladas en el PAE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Formatos de información

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: 100%

LINEA BASE: Formatos

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE	Evaluaciones	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	4.00
Total de evaluaciones señaladas en el PAE	Evaluaciones	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	4.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

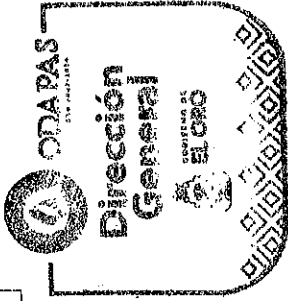
Registros administrativos

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
100.00	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

RESULTADO
DEPENDENCIA GENERAL: B01 Finanzas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas



ELABORÓ
P. ING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01060205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010602050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desar

DEPENDENCIA GENERAL: B01 Finanzas

DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de acuerdos cumplidos en sesiones del COPLADEMUN.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acuerdos del COPLADEMUN cumplidos/ Total de sesiones del COPLADEMUN realizadas)

INTERPRETACIÓN: Acuerdos del COPLADEMUN

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actas

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: 100%

LINEA BASE: Actas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 4.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Acuerdos del COPLADEMUN cumplidos	Actas	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	4.00
Total de sesiones del COPLADEMUN realizadas	Actas	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	4.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
1.00	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
100.00	EF%	SEMAFORO	EF%	SEMAFORO
100.00	VERDE	VERDE	100.00	VERDE

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ACTAS

DEPENDENCIA GENERAL: B01 Finanzas

DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas



ELABORÓ

VO. BO.

P. ING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ

INSTITUTO DEL DEPORTE DE EL ORO

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO:

Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020203010204 Cultura del agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

234 Área de Cultura del Agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual/Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior)- 1) *100

INTERPRETACIÓN: Cobertura de pláticas sobre cultura del agua

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: La población estudiantil de preescolar y primaria atendida en el municipio asciende a la cantidad de mil

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: 100%

LINEA BASE: Pláticas de cultura del agua

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual	plática	Sumable	26.00	26.00	100.00	26.00	26.00	100.00	26.00
Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior	plática	Sumable	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
30.00	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO		EF%	SEMAFORO	SEMAFORO
PLATICAS DE ACIONES		100.00	VERDE	VERDE

PLATICAS

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

EVALUACION DEL INDICADOR

ODAPAS
EL ORO 2023-2024
GOBIERNO DE EL ORO

ELABORÓ: P. L. D. MARIA DEL PILAR MONROY SOTO

VO. BO. P. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ

ODAPAS
EL ORO 2023-2024
GOBIERNO DE EL ORO

Dirección General



TIPO DE FICHA: OSFEM

PhRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE EL ORO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.

FÓRMULA DEL 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) - 1) * 100

INTERPRETACIÓN: Monitoreo de cloro residual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Monitoreo de cloro residual

ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: 100%

LÍNEA BASE: Muestras

Número: NP 1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	% Alcanzado	Programado	% Alcanzado
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	muestra	Sumable	24.00	24.00	100.00	24.00	100.00
Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior	muestra	Sumable	20.00	20.00	100.00	20.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Monitoreo de cloro residual

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
20.00	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
20.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ELABORÓ

VO. BO

P. L. D. MARIA DEL PILAR MORALES GONZALEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/02/2024

Hoja: 33 de 58



TIPO DE FICHA: OSFEM

INSTITUTO DEL DEPORTE DE EL ORO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la construcción de infraestructura hidráulica de agua potable.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida / Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada)*100

INTERPRETACIÓN: Levantamiento de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Levantamiento de necesidades

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: 100%

LINEA BASE: Levantamiento

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre									
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida	Levantamiento	Sumable	8,00	3,00	37,50	100,00	8,00	100,00	8,00
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada	Levantamiento	Sumable	8,00	2,00	33,33	100,00	6,00	100,00	6,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
133.33	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
	150.00	150.00	133.33	133.33
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO				
LEVANTAMIENTO				
SEMÁFORO				
VERDE				

EVALUACION DEL INDICADOR

ODAPAS
EL ORO 2023-2024

ELABORÓ

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

VO. BO.

PING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ

ODAPAS
DIRECCIÓN GENERAL
EL ORO

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/02/2024

Hoja: 34 de 58

INSTITUTO DEL DEPORTE DE EL ORO

PBRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO:

Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020203010204 Cultura del agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

234 Área de Cultura del Agua

NOMBRE DEL INDICADOR:

Promedio de suministro de agua potable por habitante

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Metros cúbicos distribuidos de agua potable / Población beneficiada) * 100

INTERPRETACIÓN:

Extracción del volumen de agua potable de las fuentes de abastecimiento

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

Extracción del volumen de agua potable para consumo humano

DE COMPARACIÓN:

MUNICIPAL

AMBITO GEOGRAFICO:

100%

COBERTURA:

Extracción

LINEA BASE

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Metros cúbicos distribuidos de agua potable	Metro cubico	Sumable	1,379,846.00	703,722.00	51.00	0.00	1,379,846.00	100.00	676,124.00
oblación beneficiaria	Metro cubico	Sumable	857,779.00	432,415.00	50.41	432,415.00	857,779.00	100.00	857,779.00
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR									
DESCRIPCION DE LA META ANUAL									

Registros de extracción de agua potable en metros cúbicos

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
1.61	1.63	0.00	1.61	0.79
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO				
	VERDE	VERDE	49.07	VERDE

EVALUACION DEL INDICADOR

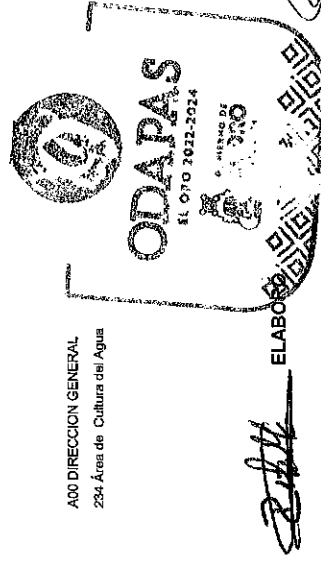
METROS CUBICOS

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

234 Área de Cultura del Agua



P. L. D. MARIA DEL PILAR MONROY SOTO

P.ING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ

FECHA DE ELABORACION: 09/02/2024 Hoja: 35 de 58



TIPO DE FICHA: OSFEM

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE EL ORO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en el abastecimiento de agua potable.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (agua potable suministrada a la población / Suministro de agua potable programada) * 100

INTERPRETACIÓN: Suministro de agua potable

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Suministro de agua potable para consumo humano

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: 100%

LINEA BASE: Suministro de agua potable

Numero: NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
agua potable suministrada a la población	Metros cúbicos	Sumable	1,379,846.00	703,722.00	51.00	609,270.00	1,379,846.00	86.58	1,285,394.00
Suministro de agua potable programada	Metros cúbicos	Sumable	857,779.00	432,415.00	50.41	432,415.00	857,779.00	100.00	857,779.00
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR									
DESCRIPCION DE LA META ANUAL									

Agua potable suministrada

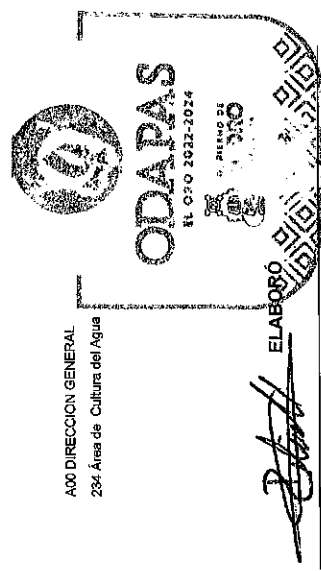
META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
160.86	162.74	140.90	86.58	160.86	149.85	93.16
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO						
RESULTADO						

METROS CUBICOS

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

EVALUACION DEL INDICADOR



P. L. D. MARIA DEL PILAR MONROY SOTO

P. ING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ

INSTITUTO DEL DEPORTE DE EL ORO

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO:

Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020203010204 Cultura del agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

234 Área de Cultura del Agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de los mantenimientos a la infraestructura hidráulica.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado / Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado) *100

INTERPRETACIÓN:

Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Reparación de fugas de agua potable en el sistema

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

MUNICIPAL

COBERTURA:

100%

LÍNEA BASE

Bitacorras

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

Numero: NC 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado	Reparaciones	Constante	101.00	101.00	100.00	101.00	101.00	100.00	101.00
Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado	Reparaciones	Constante	90.00	90.00	100.00	90.00	90.00	100.00	90.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Mantenimiento de infraestructura

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
112.22	112.22	112.22	112.22	112.22

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



ODAPAS
EL ORO 2023-2024

GOBIERNO DE
EL ORO

ELABORÓ

VO. BO.

REPARACIONES

DEPENDENCIA GENERAL:
A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:
234 Área de Cultura del Agua





INSTITUTO DEL DEPORTE DE EL ORO

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de supervisiones realizadas al funcionamiento de la Infraestructura hidráulica de agua potable.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Supervisiones realizadas al funcionamiento de la Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Supervisiones programadas al funcionamiento de la Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable)*100

INTERPRETACIÓN: Supervisiones realizadas al funcionamiento de la Infraestructura hidráulica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Supervisiones realizadas al funcionamiento de la Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: 100%

LINEA BASE: vigilancia a la Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NC 5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre									
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Supervisiones realizadas al funcionamiento de la Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Supervisiones	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	4.00	100.00	4.00
Supervisiones programadas al funcionamiento de la Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Supervisiones	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	4.00	100.00	4.00

Supervision de funcionamiento

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre				
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		
100.00	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	SEMAFORO
	100.00	100.00	100.00	100.00	verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

RESULTADO

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ELABORÓ

VO. BO.

Dirección General

COMANDO DE EL ORO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE EL ORO

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos realizadas/Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Acciones para la recarga de mantos acuíferos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones para la recarga de mantos acuíferos

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: 100%

LINEA BASE: Descarga de aguas residuales tratadas en los efluentes municipales

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NC 6

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos realizadas	metro cubico	Sumable	883,512.00	256,219.00	29.00	339,513.00	883,512.00	100.00	881,065.00
Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas	metro cubico	Sumable	883,512.00	218,208.00	25.38	218,208.00	883,512.00	100.00	882,729.00
									111.04
									99.18

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Descargas de aguas tratadas en los efluentes municipales

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
102.76	117.42	155.59	102.76	115.05
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO				
		verde		verde



METRO CUBICO
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

EVALUACION DEL INDICADOR



ELABORÓ

VO. BO.

P. L. D. MARIA DEL PILAR MONROY SOTO

P. ING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ



TIPO DE FICHA: OSFEM

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE EL ORO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizado/ Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos programados)*100

INTERPRETACIÓN: Conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Pláticas para inculcar los valores con responsabilidad y respeto al uso del agua

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: 100%

LÍNEA BASE: Conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua

Numero: NC 7

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Número de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados	pláticas	Sumable	28.00	10.00	35.71	8.00	28.00	100.00	28.00
Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos programados	pláticas	Sumable	21.00	7.00	33.33	7.00	21.00	100.00	21.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
133.33	142.86	114.29	80.00	133.33	123.81	92.86

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

RESULTADO

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua



VO-BO: [Signature]

[Signature]

ELABORÓ

P. L. D. MARIA DEL PILAR MONROY SOTO

P. ING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ



TIPO DE FICHA: OSFEM

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE EL ORO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de secciones 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: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: 100%

LÍNEA BASE: Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable

Numero: NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas	obras	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	2.00	100.00	4.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas	obras	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	3.00
									200.00
									300.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Proyectos para la construcción de obras

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	133.33	66.67
			verde			verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

NUMERO DE OBRAS

EVALUACION DEL INDICADOR

RESULTADO DE OBRAS

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua



ELABORÓ

VO: BO.

P. L. D. MARIA DEL PILAR MONROY SANCHEZ

P. ING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ



TIPO DE FICHA: OSFEM

PM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTION O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE EL ORO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de equipamiento de obras de infraestructura hidráulica de agua potable.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable)*100

INTERPRETACIÓN: Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico

ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: 100%

LÍNEA BASE: Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas	Obra	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	2.00	100.00	4.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas	Obra	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	3.00

Suministro de agua potable con equipamiento electromecánico

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	133.33	66.67

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

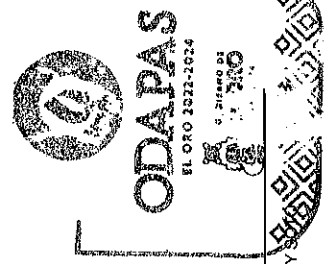
EVALUACION DEL INDICADOR

NUMERO DE OBRAS

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ELABORÓ



VO. BO.

P. ING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ

FECHA DE ELABORACION: 09/02/2024

Hoja: 42 de 58

INSTITUTO DEL DEPORTE DE EL ORO

PRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura de agua potable.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas)*100

INTERPRETACION: Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: 100%

LÍNEA BASE: Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas

Numero: NA 1.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas	Otra	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	2.00	100.00	4.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas	Otra	Sumable	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	4.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Procesos administrativos para obras de infraestructura

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	SEMAFORO
200.00	0.00	100.00	0.00	200.00	100.00	verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

NUMERO DE OBRAS

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

EVALUACION DEL INDICADOR

ODAPAS
EL ORO 2022-2024
GOBIERNO DE EL ORO

ELABORO

VO. BO.

ODAPAS
DIRECCION GENERAL
GOBIERNO DE EL ORO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PHRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE EL ORO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

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.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados)*100

INTERPRETACIÓN: Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: 100%

LINEA BASE: Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

Numero: NA 1.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre									
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos	Procesos	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	4.00
Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados	Procesos	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	4.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre				
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		
100.00	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO					
PROCESOS ADMINISTRATIVOS					
verde					

PROCESOS

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ELABORADO: [Firma]

VO. BO. [Firma]

ODAPAS

EL ORO 2022-2024

DIRECCION GENERAL

EL ORO

EVALUACION DEL INDICADOR

INSTITUTO DEL DEPORTE DE EL ORO

PRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO:

Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020203010204 Cultura del agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

234 Área de Cultura del Agua

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de obras concluidas de infraestructura de agua potable entregadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas/Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega)*100

INTERPRETACIÓN:

Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable

AMBITO GEOGRAFICO:

MUNICIPAL

COBERTURA:

100%

LINEA BASE

Actas de entrega de obra

Numero: NA 1.5

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas	Actas	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	4.00
Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega	Actas	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	4.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Actas de entrega recepción

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

verde

EVALUACION DEL INDICADOR

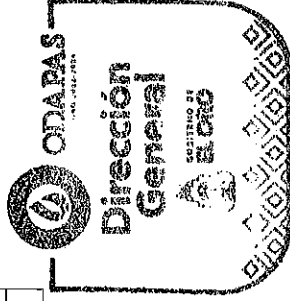
ACTAS

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

234 Área de Cultura del Agua



ELABORÓ

VO. BO.

P. L. D. MARIA DEL PILAR MONROY

P.ING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ

FECHA DE ELABORACION: 09/02/2024

Hoja: 45 de 53



TIPO DE FICHA: OSFEM

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE EL ORO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Volumenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas / Volumenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Formato de lecturas de volumen de extracción en metros cúbicos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes de lectura del año 2022

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: 100%

LINEA BASE: Registros

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Volumenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas	Metro cubico	Valor actual	1,379,846.00	344,982.00	25.00	268,723.00	344,982.00	25.00	268,723.00
Volumenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas	Metro cubico	Valor actual	857,776.00	216,208.00	25.21	216,208.00	216,208.00	25.21	216,208.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Hojas de reporte para la extracción de agua potable

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
160.86	159.55	124.29	77.90	159.55	124.29	77.90

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VOLUMEN

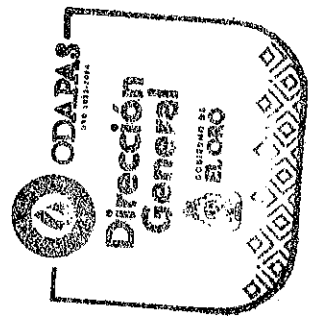
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua



ELABORÓ: P. L. D. MARIA DEL PILAR MONTECINO

VO. BO. P. ING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ



INSTITUTO DEL DEPORTE DE EL ORO

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO:

Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020203010204 Cultura del agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

234 Área de Cultura del Agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de agua potable clorada para consumo de la población.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Volumenes de agua potable para consumo de la población clorada/Volumenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración)*100

INTERPRETACIÓN:

Formato de lecturas de volumen clorados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Expedientes de lectura del año 2022

AMBITO GEOGRAFICO:

MUNICIPAL

COBERTURA:

100%

LÍNEA BASE

Registros

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Volumenes de agua potable para consumo de la población clorada	Metro cubico	Valor actual	1,379,846.00	344,962.00	25.00	268,723.00	78.19	344,962.00	25.00	268,723.00	78.19
Volumenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración	Metro cubico	Valor actual	1,341,707.00	375,677.00	28.00	375,677.00	100.00	375,677.00	28.00	375,677.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Hojas de reporte de la cloración de agua potable

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
Programado	91.82	71.80	Programado	Alcanzado
102.84	71.80	78.20	91.82	71.80
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO				EF%
VOLUMENES DE AGUA				78.20
				verde

EVALUACION DEL INDICADOR

VOLUMEN

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

234 Área de Cultura del Agua



ODAPAS
EL ORO 2023-2024

ELABORÓ



ODAPAS
Dirección General
GOBIERNO DE EL ORO

VO. BO.

P. L. D. MARIA DEL PILAR MORALES

P. ING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ

FECHA DE ELABORACION: 08/02/2024

Hojas: 47 de 58

INSTITUTO DEL DEPORTE DE EL ORO

PBRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Volumenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque/Volumenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque)*100

INTERPRETACIÓN: Bitácoras de registro de agua en bloque

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comprobante de compra de agua en bloque de los comites independientes

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: 100%

LINEA BASE: Registros

Numero: NA 2.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Volumenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque	Metro cubico	Sumable	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	100.00	1,600.00
Volumenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque	Metro cubico	Sumable	1,220.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	100.00	1,220.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Facturación por la venta de agua en bloque

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
75.41	0.00	0.00	0.00	75.41	131.15	173.92

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

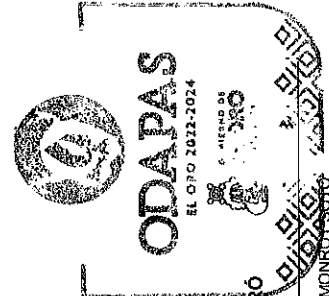
VOLUMENES DE AGUA

VOLUMEN

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

EVALUACION DEL INDICADOR



ELABORÓ

YO. BO.

P. L. D. MARIA DEL PILAR MONROSO

P.ING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ



INSTITUTO DEL DEPORTE DE EL ORO

PBRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propician en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento del programa de bombeo de agua potable.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable/Bombeo de agua potable programado)*100

INTERPRETACIÓN: Bitácoras de registro de bombeo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registro de hora de bombeo de los operadores

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: 100%

LINEA BASE: Registros

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre									
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable	día	Sumable	312.00	78.00	25.00	78.00	312.00	100.00	310.00
Bombeo de agua potable programado	día	Sumable	314.00	79.00	25.16	79.00	314.00	100.00	314.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre				
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	verde
99.36	98.73	98.73	100.00	verde	verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DIAS

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ELABORÓ

VO. BO.

ODAPAS
EL ORO 2023-2024

DIRECCIÓN General

ODAPAS
EL ORO 2023-2024

DIRECCIÓN General

INSTITUTO DEL DEPORTE DE EL ORO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO:

Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020203010204 Cultura del agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

234 Área de Cultura del Agua

NOMBRE DEL INDICADOR:

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

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

INTERPRETACIÓN:

Registro de entregado en viaje de agua

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

Bitacoras de pipa cargadas en el sistema de bombeo

DE COMPARACIÓN:

MUNICIPAL

AMBITO GEOGRAFICO:

100%

COBERTURA:

Bitacoras

LINEA BASE

Numero: NA 3.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas	Viaje	Sumable	800.00	180.00	22.50	180.00	800.00	100.00	1,041.00
Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas	Viaje	Sumable	660.00	124.00	18.79	124.00	660.00	100.00	660.00
									130.13
									100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Agua potable en pipas

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre				
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	EF%
121.21	145.16	145.16	100.00	verde	130.13
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO					
NUMERO DE PIPAS					
		121.21	157.73		verde

EVALUACION DEL INDICADOR

VIAJES

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

234 Área de Cultura del Agua

ELABORÓ



ODAPAS
EL ORO 2023-2024



P. L. D. MARIA DEL PILAR MONROE

ING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ

FECHA DE ELABORACION: 06/02/2024

Hojas 50 de 58

TIPO DE FICHA: OSFEM

PhRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



INSTITUTO DEL DEPORTE DE EL ORO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de agua potable suministrada por tandeo a la población.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo/Agua potable para consumo de la población)*100

INTERPRETACIÓN: Verificación del distribuidor que cuenta con el servicio al usuario

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registro del servicio

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: 100%

LINEA BASE Registros

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

Numero: NA 3.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre					AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo	Metro cubico	Sumable	1,378,928.00		344,962.00	25.02	344,962.00	1,378,928.00	100.00	1,385,861.00
Agua potable para consumo de la población	Metro cubico	Sumable	1,340,487.00		375,677.00	28.03	375,677.00	1,340,487.00	100.00	1,340,487.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Metro cubico de agua por tandeo

TRIMESTRE: Octubre-Diciembre					
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado
102.87	91.82	91.82	100.00	102.87	103.38

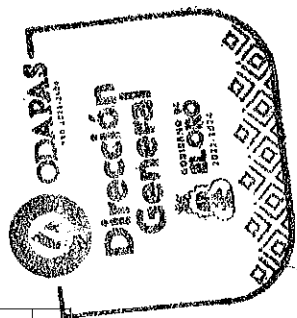
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

METRO CUBICO

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua



ELABORÓ

P. L. D. MARIA DEL PILAR MONROY SOTO

VERBO.

P. ING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ

INSTITUTO DEL DEPORTE DE EL ORO

PRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de necesidades solventadas de mantenimiento infraestructura hidráulica.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable)*100

INTERPRETACIÓN: Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Levantamiento de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica

ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: 100%

LÍNEA BASE: Formato de reportes

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

Numero: NA 4.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Levantamiento	Sumable	8.00	1.00	12.50	100.00	8.00	100.00	6.00
Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Levantamiento	Sumable	7.00	1.00	14.29	100.00	7.00	100.00	7.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

reparación de fugas

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
114.29	100.00	100.00	100.00	verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

LEVANTAMIENTO
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua


ELABORÓ


ODAPAS
EL ORO 2022-2024
GOBIERNO DE
EL ORO
DIRECCION GENERAL
CULTURA DEL AGUA


VAL. BO.


ODAPAS
EL ORO 2022-2024


Dirección General
GOBIERNO DE
EL ORO
CULTURA DEL AGUA



P. L. D. MARIA DEL PILAR MONROY SOTO

P. ING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ



TIPO DE FICHA: OSFEM

PHRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE EL ORO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico/Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico)*100

INTERPRETACIÓN: Inspecciones técnicas de los equipos electromecánicos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reportes de mantenimiento de los equipos electromecánicos

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: 100%

LINEA BASE: Registros de inspecciones

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

Numero: NA 4.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico	Servicio	Sumable	7.00	1.00	14.29	7.00	100.00
Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico	Servicio	Sumable	6.00	1.00	16.67	6.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Reporte del cumplimiento de las especificaciones técnicas

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
116.67	100.00	100.00	116.67	116.67

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

SERVICIO

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

EVALUACION DEL INDICADOR



ELABORÓ

VERBO

P. L. D. MARIA DEL PILAR MONROY SOTO

P. ING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ

INSTITUTO DEL DEPORTE DE EL ORO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de supervisión a las líneas de conducción y distribución de agua potable.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas / Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión) * 100

INTERPRETACIÓN: Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Supervisión de líneas de conducción y distribución de agua potable

ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: 100%

LÍNEA BASE: Supervisión

Numero: NA 5.1

TIPO DE FICHA: OSFEM

PM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas	Supervisiones	Sumable	8.00	1.00	12.50	1.00	8.00	100.00	6.00
Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión	Supervisiones	Sumable	7.00	1.00	14.29	1.00	7.00	100.00	7.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Reporte de los hallazgos de supervisión

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
114.29	100.00	100.00	100.00	114.29	85.71	74.99

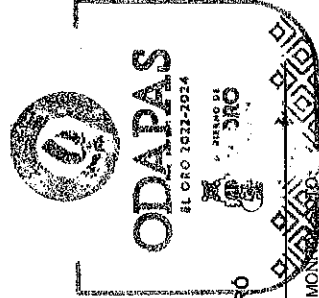
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A $\pm 10\%$ RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

LÍNEAS

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua



ELABORÓ

VO. BO.

P. L. D. MARIA DEL PILAR MONREAL

P.ING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/02/2024

Hoja: 54 de 58

INSTITUTO DEL DEPORTE DE EL ORO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 5.2

3 Pilar 3: Territorial

Manejo sustentable y distribución del agua

02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

020203010204 Cultura del agua

Englobe 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.

A00 DIRECCION GENERAL

234 Área de Cultura del Agua

Porcentaje de válvulas de control de conducción de agua potable verificadas.

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

Verificación de válvulas de control de conducción de agua potable

Eficiencia

Verificación de válvulas de control de conducción de agua potable

MUNICIPAL

100%

Verificación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

TIPO DE FICHA: OSFEM

PRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas	Verificación	Sumable	8.00	1.00	12.50	100.00	8.00	100.00	75.00
Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación	Verificación	Sumable	7.00	1.00	14.29	100.00	7.00	100.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Verificación de válvulas de conducción de agua potable

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
114.29	100.00	100.00	100.00	114.29	85.71	74.99

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

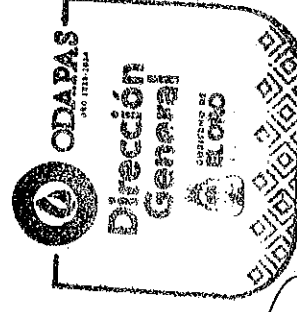
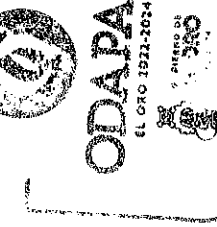
VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS

EVALUACION DEL INDICADOR

VERIFICACION

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:



ELABORÓ

VO. BO.

P. L. D. MARIA DEL PILAR MONROY SOTO

P. ING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ

FECHA DE ELABORACION: 06/02/2024

Hoja: 55 de 58



TIPO DE FICHA: OSFEM

PBrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE EL ORO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos/Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos)*100

INTERPRETACIÓN: Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos

ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: 100%

LÍNEA BASE: Pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos

Numero: NA 6.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos	Construcción	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos	Construcción	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Construcción de pozos de inyección

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
0.00	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

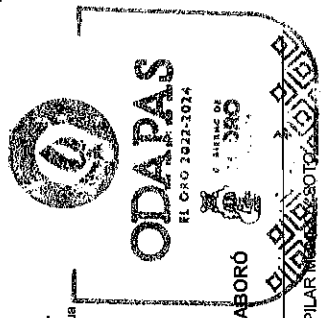
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

CONSTRUCCION

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua



ELABORÓ

[Signature]



VO. BO.

P. ING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ

FECHA DE ELABORACION: 06/02/2024 Hoja: 56 de 58



TIPO DE FICHA: OSFEM

PBRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE EL ORO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO:

Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020203010204 Cultura del agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

234 Área de Cultura del Agua

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de construcción bordos para la captación de agua pluvial.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial/Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial)*100

INTERPRETACIÓN:

Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial

AMBITO GEOGRAFICO:

MUNICIPAL

COBERTURA:

100%

LINEA BASE

Bordos para la captación de agua pluvial

Numero: NA 6.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial	Construcción	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial	Construcción	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Construcción de bordos

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre				
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	verde	verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

CONSTRUCCION

DEPENDENCIA GENERAL:

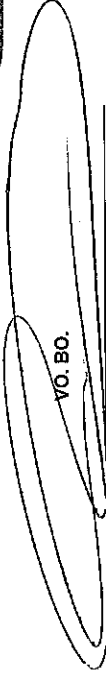
A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

234 Área de Cultura del Agua



EVALUACION DEL INDICADOR



P. L. D. MARIA DEL PILAR MONROY SOTO

P. ING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ

INSTITUTO DEL DEPORTE DE EL ORO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO:

Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020203010204 Cultura del agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

234 Área de Cultura del Agua

NOMBRE DEL INDICADOR:

Promedio de asistentes a las acciones de cultura del agua realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Número de asistentes conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua/Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados)

INTERPRETACIÓN:

Pláticas de cultura del agua estudiantil en el municipio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Concientización de cultura del agua en la población

AMBITO GEOGRAFICO:

MUNICIPAL

COBERTURA:

100%

LÍNEA BASE

Cobertura de asistencia alcanzada

Número: NA 7.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Número de asistentes conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua	Pláticas	Sumable	60.00	8.00	13.33	100.00	60.00	100.00	60.00
Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados	Pláticas	Sumable	51.00	8.00	11.76	100.00	51.00	100.00	33.00
									64.71

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Realización de eventos

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
1.18	1.33	1.33	100.00	1.18	1.82	154.24

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A $\pm 10\%$ RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

PLATICAS

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

234 Área de Cultura del Agua

ELABORÓ



VO: BO.

P. L. D. MARIA DEL PILAR MONROY SOTO

P.INS: LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ

FECHA DE ELABORACION: 09/02/2024

Hoja: 58 de 58