

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Proyecto		
Número:	15001	Tipo: X Institucional
Nombre:	Administración y Gestión de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado	
U.R.G.:	Oficina de la dirección General	

Programación mensual 2016 (Financiera) 7,163,092.00											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
266,292.00	278,059.00	269,570.00	322,073.00	417,228.00	343,060.00	258,838.00	281,659.00	258,683.00	388,067.00	484,179.00	595,384.00
19.55%			26.00%			19.20%			35.25%		
181,339.61	328,156.71	462,548.41	310,746.54	394,258.91	364,037.11	324,267.45	588,359.37	724,064.33			
23.35%			25.68%			39.31%			0.00%		

Programación mensual 2016 (Física) 100.00%											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%
25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
4.17%	8.33%	8.34%	8.33%	4.17%	4.17%	0.00%	0.00%	0.00%			
20.84%			16.67%			0.00%			0.00%		

a) Unidad Administrativa Responsable: Dirección General (Secretaría Técnica)

Ficha técnica del indicador 1												
Denominación:	Porcentaje de cumplimiento de acuerdos de la Junta de Gobierno.							Meta anual 2016				
Interpretación:	Indica el porcentaje de acuerdos cumplidos respecto del total de acuerdos tomados.							Unidad de medida		Cantidad		
Dimensión:	Calidad		Tipo de Indicador:			Estratégico		Acuerdo			100%	
Fórmula de cálculo:	Acuerdos cumplidos / Total de acuerdos tomados x 100							Linea base				
								2013	2014	2015	2016	
								32	32	32		
Programación mensual 2016												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	8.33%	8.34%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	8.33%	8.34%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Observaciones	Este indicador es derivado del seguimiento que se le da a los acuerdos contraídos en las Sesiones de Junta de Gobierno, considerando cumplir el 100% de los mismos.											
Comentarios del Avance:	<p>Enero: No hubo Sesiones de Junta de Gobierno.</p> <p>Febrero: Se llevó a cabo Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno de fecha 11 de febrero de 2016, donde se presentó el calendario anual de Sesiones Ordinarias.</p> <p>Marzo: Se llevó a cabo 1 Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno de fecha 10 de marzo de 2016.</p> <p>Abril: Se llevó a cabo 1 Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno de fecha 19 de abril de 2016 y Sesión Extraordinaria de fecha 28 de abril de 2016.</p> <p>Mayo: No hubo Sesiones de Junta de Gobierno.</p> <p>Junio: No hubo Sesiones de Junta de Gobierno.</p> <p>Julio: No presentaron información.</p> <p>Agosto: No presentaron información.</p> <p>Septiembre: No presentaron información.</p>											
Responsable del Indicador:												
Unidad Administrativa:	Secretaría Técnica											
Puesto:	Secretario Técnico											
Teléfono y Ext:	3 62 39 00 Ext. 309											

100.00% .. 25.00%

b) Unidad Administrativa Responsable: Dirección General (Secretaría Particular)

Ficha técnica del indicador 2												
Denominación:	Porcentaje de obras concluidas y supervisadas.							Meta anual 2016				
Interpretación:	Indica el número de obras supervisadas respecto del total de obras concluidas.							Unidad de medida		Cantidad		
Dimensión:	Eficacia		Tipo de Indicador:			Gestión		Compromiso			100%	
Fórmula de cálculo:	Número de obras supervisadas / total de obras concluidas x 100							Linea base				
								2013	2014	2015	2016	

28

Programación mensual 2016											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	0.00%	0.00%				
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones	Este indicador es derivado de la supervisión que realizará el Presidente Municipal en conjunto con el Director General del Organismo a las obras que este Descentralizado realiza de acuerdo a la importancia de las obras, acciones y servicios, cuidando que den respuesta efectiva a las demandas de la sociedad.										
Comentarios del Avance:	<p>Enero: Supervisión de la obra Paso Expres Cuernavaca, supervisión del pozo Carcamos que abastece las colonias Del Empleado, Lomas de la Selva y Reforma; supervisión de pozo Delicias Barranca el cual comprende las colonias de Vista Hermosa, San Jerónimo de Ahuatepec y Delicias.</p> <p>Febrero: Supervisión de la obra Paso Express Cuernavaca que abastece Unidad Habitacional Morelos, Tulipanes, Diana, La Joya y Fraccionamiento Villas del Lago; supervisión de suministro en la colonia Antonio Barona, gestiones de Cerritos García, Universo y Montessori, revisión de suministro de agua en calle Francisco Leyva en Colonia Centro; trabajo de reparación de servicio de agua potable en calle 5 de mayo y avenida Estado de Puebla.</p> <p>Marzo: Supervisión de trabajos en obra de la colonia Lotes Alegría, inspecciones en Mercado Adolfo López Mateos, La Luna, Teopanzolco, Avenida Plan de Ayala, Lomas de Cortes, Ciudad Chapultepec; Mantenimiento correctivo de los pozos Chapultepec 1 que da servicio a las colonias como Flores Magón, Revolución, Joya de Jilgueros, Mártires de Río Blanco y Zodiaco, así como el pozo Chipitlán 1, que atiende las colonias del sur, como Chipitlán Los Pilares y Quintana Roo; revisión de suministro en Cañada de Ahuatepec, Buena Vista, Carlos Cuaglia, calle Galeana, Villa Santiago y Gualupita, colonia Delicias, las Flores en Villa Santiago y Satélite, Vista Hermosa.</p> <p>Segundo Trimestre: Supervisión de trabajos en obra de la colonia Lotes Alegría, inspecciones en Mercado Adolfo López Mateos, La Luna, Teopanzolco, Avenida Plan de Ayala, Lomas de Cortes, Ciudad Chapultepec, Mantenimiento correctivo de los pozos Chapultepec 1 que dá servicio a las colonias como Flores Magón, revolución, Joya de Jilgueros, Mártires de Río Blanco y Zodiaco, así como el Pozo Chipitlán 1, que atiende las colonias del sur, como Chipitlán Los Pilares y Quintana Roo; revisión de suministro en Cañada de Ahuatepec, Buena Vista, Carlos Cuaglia, calle Galeana, Villa Santiago y Gualupita, colonia Delicias, las Flores en Villa Santiago y Satélite, Vista Hermosa.</p> <p>Julio: No se reportaron recorridos.</p> <p>Agosto: No se reportaron recorridos.</p> <p>Septiembre: No se reportaron recorridos.</p>										
Responsable del Indicador:											
Unidad Administrativa:	Secretaría Técnica										
Puesto:	Secretario Técnico										
Teléfono y Ext:	3 62 39 00 Ext. 309										

100.00% .. 50.00%

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Proyecto

Número:	15005	Tipo: X Institucional	De inversión
Nombre:	Impulso a la Cultura del Agua		
U.R.G.:	Unidad de Comunicación, Gestión social y Cultura Ambiental		

Programación mensual 2016 (Financiera) - \$ 3,264,814.00											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
322,578.00	313,406.00	350,090.00	348,407.00	418,976.00	312,848.00	349,675.00	330,050.00	332,345.00	448,798.00	355,025.00	372,616.00
23.18%			25.39%			23.79%			27.65%		
305,044.72	477,418.75	670,051.85	568,851.92	527,022.83	587,992.70	685,317.31	544,879.22	666,347.81			
34.14%			39.58%			44.57%			0.00%		

Programación mensual 2016 (Física) - 100%											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
6.94%	6.94%	9.73%	6.94%	6.94%	13.90%	8.33%	5.56%	5.55%	9.72%	6.94%	12.50%
23.61%			27.78%			19.44%			29.17%		
8.02%	8.50%	14.91%	17.89%	16.23%	10.82%	7.38%	5.37%	7.99%			
31.43%			44.94%			20.74%			0.00%		

a) Unidad Administrativa Responsable: Coordinación y Gestión Social

Ficha técnica del indicador 1

Denominación:	Índices de satisfacción de la ciudadanía respecto a los servicios proporcionados por el SAPAC.							Meta anual 2016			
Interpretación:	Indica el número de encuestas realizadas respecto del total de encuestas aplicadas.							Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión:	Eficacia	Tipo de Indicador:		Estratégico			Encuesta				100
Fórmula de cálculo:	Número de encuestas realizadas / Número de encuestas programadas x 100							Línea base			
								2013	2014	2015	2016
								0	0	600	
Programación mensual 2016											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								50	50	50	50
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								8.34%	8.33%	8.33%	8.34%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								8.34			
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.34%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones	Este indicador permite reunir las opiniones de los usuarios que acuden al SAPAC a realizar algún trámite en donde se puede identificar claramente, las oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas de cada área respecto de los servicios proporcionados.										
Comentarios del Avance:	Septiembre: Se realizaron 194 encuestas en el mes de septiembre.										
Responsable del Indicador:	Luis Antonio Pérez García										
Unidad Administrativa:	Unidad de Coordinación y Gestión social										
Puesto:	Encargado de Despacho										
Teléfono y Ext:	3 62 39 00 Ext. 220										

33.34% .. 8.34%

Ficha técnica del indicador 2

Denominación:	Índice de satisfacción de los usuarios del servicio de agua potable.							Meta anual 2016			
Interpretación:	Indica el número de encuestas realizadas respecto del total de encuestas aplicadas.							Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión:	Eficacia	Tipo de Indicador:		Estratégico			Promedio				8
Fórmula de cálculo:	Número de encuestas realizadas / Número de encuestas programadas x 100							Línea base			
								2013	2014	2015	2016
								0	0	600	
Programación mensual 2016											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								8.34%	8.33%	8.33%	8.34%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre

8.00											
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones		Este indicador permite reunir las opiniones de los usuarios que acuden al SAPAC a realizar algún trámite en donde se puede identificar claramente, las oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas de cada área, teniendo como meta para el 2016 tener un promedio de satisfacción de 8.0 en las encuestas del servicio que presta el SAPAC, partiendo de la línea base del año 2015.									
Comentarios del Avance:		Septiembre: Derivado de las encuestas realizadas a los usuarios se obtuvo una calificación promedio de 8.0									
Responsable del Indicador:		Luis Antonio Pérez García									
Unidad Administrativa:		Unidad de Coordinación y Gestión social									
Puesto:		Encargado de Despacho									
Teléfono y Ext:		3 62 39 00 Ext. 220									

33.34% .. 100.00%

Ficha técnica del indicador 3											
Denominación:	Porcentaje de incremento de boletines de prensa del SAPAC.							Meta anual 2016			
Interpretación:	Indica el número de boletines de prensa del SAPAC realizados respecto del total de boletines programados.							Unidad de medida		Cantidad	
Dimensión:	Eficacia	Tipo de Indicador:					Gestión	Boletín		96	
Fórmula de cálculo:	No. de Boletines realizados / Total de boletines programados x 100							Línea base			
								2013	2014	2015	2016
								96	96	96	
Programación mensual 2016											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								8	8	8	8
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								8.34%	8.33%	8.33%	8.34%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								8			
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones		Este indicador permite dar cumplimiento a la comunicación externa a través de la difusión de los avances y proyectos del Organismo Descentralizado.									
Comentarios del Avance:		Septiembre: Se cumplió la meta requerida.									
Responsable del Indicador:		Luis Antonio Pérez García									
Unidad Administrativa:		Unidad de Coordinación y Gestión social									
Puesto:		Encargado de Despacho									
Teléfono y Ext:		3 62 39 00 Ext. 220									

33 .. 8.33%

Ficha técnica del indicador 4											
Denominación:	Porcentaje de campañas de concientización de cultura del agua realizadas a la población.							Meta anual 2016			
Interpretación:	Indica el número de campañas realizadas respecto del total de campañas programadas.							Unidad de medida		Cantidad	
Dimensión:	Eficacia	Tipo de Indicador:					Gestión	Campaña		2	
Fórmula de cálculo:	No. de campañas realizadas / Total de campañas programadas x 100							Línea base			
								2013	2014	2015	2016
								2	2	2	
Programación mensual 2016											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								0	0	0	1
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								0.00%	0.00%	0.00%	50.00%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								0			
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones		Este indicador tiene como objetivo la utilización de medios de comunicación para generar campañas que tienen fines específicos, tales como: descuentos, imagen institucional, alertas ciudadanas, etc.									
Comentarios del Avance:											
Responsable del Indicador:		Luis Antonio Pérez García									

Responsable del indicador:	Luis Antonio Pérez García
Unidad Administrativa:	Unidad de Coordinación y Gestión social
Puesto:	Encargado de Despacho
Teléfono y Ext:	3 62 39 00 Ext. 220

50.00% .. 0.00%

Ficha técnica del indicador 5															
Denominación:	Porcentaje de edición de revista digital del SAPAC.								Meta anual 2016						
Interpretación:	Indica el número de revistas digitales realizadas respecto del total de revistas digitales programadas.								Unidad de medida	Cantidad					
Dimensión:	Eficacia	Tipo de Indicador:		Gestión								Revista	12		
Fórmula de cálculo:	No. de Revistas digitales realizadas / Total de revistas digitales programadas x 100								Línea base						
									2013	2014	2015	2016			
									12	12	12				
Programación mensual 2016															
Programación															
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
								1	1	1	1				
Porcentaje															
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%				
Realizado															
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
								1							
Porcentaje															
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%				
Observaciones	Este indicador se sustenta en la necesidad que tiene el SAPAC de contar con medios de comunicación propios, la revista permite la difusión de cada una de las actividades que se realizan en torno a la dotación de los servicios que se otorgan.														
Comentarios del Avance:	Septiembre Se cumplió la meta.														
Responsable del Indicador:	Luis Antonio Pérez García														
Unidad Administrativa:	Unidad de Coordinación y Gestión social														
Puesto:	Encargado de Despacho														
Teléfono y Ext:	3 62 39 00 Ext. 220														

33.33% .. 8.33%

Ficha técnica del indicador 6															
Denominación:	Porcentaje de Monitoreo de prensa.								Meta anual 2016						
Interpretación:	Indica el número de monitoreos de prensa realizados respecto del total de monitoreos programados.								Unidad de medida	Cantidad					
Dimensión:	Eficacia	Tipo de Indicador:		Gestión								Monitoreo	240		
Fórmula de cálculo:	No. de monitoreos realizados / Total de monitoreos programados x 100								Línea base						
									2013	2014	2015	2016			
									240	240	240				
Programación mensual 2016															
Programación															
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
								20	20	20	20				
Porcentaje															
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%				
Realizado															
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
								20							
Porcentaje															
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%				
Observaciones	Este indicador se lleva a cabo con el objetivo de medir el posicionamiento del Organismo Descentralizado en materia de medios de comunicación, así como el impacto que se genera a través de la información que envía el Organismo por la realización de obras y avances en materia de los servicios que presta.														
Comentarios del Avance:	Septiembre: Se cumplió la meta.														
Responsable del Indicador:	Luis Antonio Pérez García														
Unidad Administrativa:	Unidad de Coordinación y Gestión social														
Puesto:	Encargado de Despacho														
Teléfono y Ext:	3 62 39 00 Ext. 220														

33.33% .. 8.33%

Ficha técnica del indicador 7

Denominación:		Porcentaje de pláticas de cultura del agua impartidas a la población.						Meta anual 2016			
Interpretación:		Indica el número de pláticas impartidas respecto del total de pláticas programadas.						Unidad de medida		Cantidad	
Dimensión:		Eficacia	Tipo de Indicador:		Gestión		Platica		144		
Fórmula de cálculo:		No. de pláticas impartidas / Total de pláticas programadas x 100						Línea base			
								2013	2014	2015	2016
							159	237	159		
Programación mensual 2016											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								12	12	12	12
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								51			
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	35.42%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones		Con este indicador se logra un mejor posicionamiento del Organismo al impulsar actividades relacionadas con la cultura del agua en torno a un problema mundial.									
Comentarios del Avance:		Septiembre: Se tuvo la participación de 3 jardines de niños con 16 pláticas, 3 colegios con 17 pláticas y 2 primarias con 18 pláticas.									
Responsable del Indicador:		Luis Antonio Pérez García									
Unidad Administrativa:		Unidad de Coordinación y Gestión social									
Puesto:		Encargado de Despacho									
Teléfono y Ext:		3 62 39 00 Ext. 220									

33.33% .. 35.42%

Ficha técnica del indicador 8

Denominación:		Porcentaje de visitas guiadas al manantial el Túnel.						Meta anual 2016			
Interpretación:		Indica el número de visitas guiadas realizadas respecto del total de visitas programadas.						Unidad de medida		Cantidad	
Dimensión:		Eficacia	Tipo de Indicador:		Gestión		Visita		80		
Fórmula de cálculo:		No. de visitas realizadas / Total de visitas programadas x 100						Línea base			
								2013	2014	2015	2016
							156	78	156		
Programación mensual 2016											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								0	10	10	10
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.50%	12.50%	12.50%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								0			
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones		Con este indicador se complementan las actividades en torno a la cultura del agua, toda vez que permite a los asistentes observar de manera directa la captación y distribución del vital líquido.									
Comentarios del Avance:		Tercer Trimestre: Se suspendieron las visitas ya que Protección Civil del Municipio pidió que se suspendieran hasta que estuvieran en óptimas condiciones para sus recorridos nuevamente.									
Responsable del Indicador:		Luis Antonio Pérez García									
Unidad Administrativa:		Unidad de Coordinación y Gestión social									
Puesto:		Encargado de Despacho									
Teléfono y Ext:		3 62 39 00 Ext. 220									

37.50% .. 0.00%

Ficha técnica del indicador 9

Denominación:		Porcentaje de eventos realizados para promover el cuidado del agua.						Meta anual 2016			
Interpretación:		Indica el número de eventos realizados respecto del total de eventos programados.						Unidad de medida		Cantidad	
Dimensión:		Eficacia	Tipo de Indicador:		Gestión		Evento		4		
Fórmula de cálculo:		No. de eventos realizados / Total de eventos programados x 100						Línea base			
								2013	2014	2015	2016
							3	3	3		

Programación mensual 2016											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								0	1	0	0
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								0			
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones		Este indicador permite el cumplimiento a las actividades que tiene encomendadas el Espacio de Cultura del Agua y Casa Ecológica, donde se tienen que generar diversos eventos acorde a fechas específicas.									
Comentarios del Avance:		Septiembre: No hubo eventos.									
Responsable del Indicador:		Luis Antonio Pérez García									
Unidad Administrativa:		Unidad de Coordinación y Gestión social									
Puesto:		Encargado de Despacho									
Teléfono y Ext:		3 62 39 00 Ext. 220									

25.00% .. 0.00%

Ficha técnica del indicador 10													
Denominación:								Meta anual 2016					
Porcentaje de recorridos guiados a la casa ecológica.													
Interpretación:								Unidad de medida		Cantidad			
Indica el número de recorridos realizados respecto del total de recorridos programados.								Recorrido		144			
Dimensión:				Tipo de Indicador:				Línea base					
Eficacia				Gestión				2013		2014		2015	
Fórmula de cálculo:								146		81		153	
Número de recorridos realizados / Número de recorridos programados x 100													
Programación mensual 2016													
Programación													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
								12	12	12	12		
Porcentaje													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%		
Realizado													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
								4					
Porcentaje													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.78%	0.00%	0.00%	0.00%		
Observaciones		Este indicador permite lograr el objetivo para lo cual fue creada la Casa Ecológica: la réplica del modelo a través de pláticas demostrativas que permitan conocer la viabilidad de tener una vida sustentable.											
Comentarios del Avance:		Septiembre: No se cumplió la meta debido a la falta de participación estudiantil.											
Responsable del Indicador:		Luis Antonio Pérez García											
Unidad Administrativa:		Unidad de Coordinación y Gestión social											
Puesto:		Encargado de Despacho											
Teléfono y Ext:		3 62 39 00 Ext. 220											

33.33% .. 2.78%

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Proyecto

Número:	15006	Tipo: X Institucional	De inversión
Nombre:	Información Pública y Transparencia		
U.R.G.:	Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital		

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
107,011	125,085	107,011	131,455	156,311	125,308	107,011	119,801	111,915	180,755	112,518	129,433
22.40%			27.29%			22.38%			27.93%		
94,777.20	137,980.62	179,062.10	138,512.64	126,839.57	138,193.85	126,477.13	136,021.74	150,372.98			
27.21%			26.66%			27.28%			0.00%		

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%
25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%			
24.99%			25.00%			25.00%			0.00%		

a) Unidad Administrativa Responsable: Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Ficha técnica del indicador 1

Denominación:	Porcentaje de actualización del portal de transparencia.							Meta anual 2016			
Interpretación:	Indica el número de actualizaciones realizadas respecto del total de actualizaciones programadas.							Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión:	Eficacia	Tipo de Indicador:		Gestión				Actualización	12		
Fórmula de cálculo:	No. de Actualizaciones realizadas / Total de actualizaciones programadas x 100							Línea base			
								2013	2014	2015	2016
								12	12	12	
Programación mensual 2016											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								1	1	1	1
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								1			
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones											
Este indicador es derivado de la actualización que se realiza de manera mensual a la página de Transparencia del SAPAC, como lo indican los Lineamientos y Criterios para el cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia.											
Cursos del Avance: Septiembre Son 7 proyectos los que participan en la actualización de la página de Transparencia, de los cuales solo 7 han cumplido en tiempo y forma para la actualización del mes de enero de 2016, por lo que la actualización se encuentra al 100%.											
Responsable del Indicador: Maritza Guadarrama Román											
Unidad Administrativa: Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital											
Puesto: Titular de la Unidad Staff											
Teléfono y Ext: 3 62 39 00 Ext. 109											

33.33% .. 8.33%

Ficha técnica del indicador 2

Denominación:	Porcentaje de atención a las solicitudes de información pública recibidas.							Meta anual 2016			
Interpretación:	Indica el porcentaje de solicitudes de información pública atendidas respecto del total de solicitudes recibidas de la Ciudadanía.							Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión:	Calidad	Tipo de Indicador:		Gestión				Solicitud	100%		
Fórmula de cálculo:	Solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas x 100							Línea base			
								2013	2014	2015	2016
								60	23	19	
Programación mensual 2016											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								8.34%	8.33%	8.33%	8.34%
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%

Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								8.34%			
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.34%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones:		Este indicador es derivado de las solicitudes de información pública de particulares que se reciben a través del Sistema Infomex, acerca de la Información que genera el Organismo en versión Pública.									
Comentarios del Avance:		Septiembre: Se recibieron y atendieron 19 solicitudes de información pública en el mes de septiembre 2016.									
Responsable del Indicador:		Maritza Guadarrama Román									
Unidad Administrativa:		Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital									
Puesto:		Titular de la Unidad Staff									
Teléfono y Ext:		3 62 39 00 Ext. 109									

33.34% .. 8.34%

Ficha técnica del indicador 3											
Denominación:	Porcentaje de revisión a Manuales de Organización y Procedimientos.							Meta anual 2016			
Interpretación:	Indica el porcentaje de revisiones de manuales y procedimientos respecto del total de manuales y procedimientos elaborados.							Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión:	Eficacia	Tipo de Indicador:	Gestión	Revisión		100%					
Fórmula de cálculo:	No. de manuales y procedimientos revisados / Manuales y procedimientos elaborados x 100							Línea base			
							2013	2014	2015	2016	
								13	14		
Programación mensual 2016											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								8.34%	8.33%	8.33%	8.34%
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								8.34%			
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.34%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones:		El SAPAC cuenta con 12 Manuales de Procedimientos y un Manual de Organización autorizados el 06 de febrero del año 2014 por la H. Junta de Gobierno, los cuales necesitan una revisión constante debido a que se tiene prevista la modificación al Reglamento Interior y se sigue trabajando en las actualizaciones y seguimientos a las actividades que las áreas realizan cada día, por lo tanto no se pueden programar en número las revisiones ya que de acuerdo a las necesidades de cada área se revisan los manuales; se programan en porcentaje debido a que todos los meses del año se revisan los manuales y el 100% se divide entre los 12 meses del año, cumpliendo en un 8.33% se soliciten o no las revisiones de los manuales a esta área.									
Comentarios del Avance:		Septiembre: Se está en proceso de actualización de los Manuales de Políticas y Procedimientos del Organismo.									
Responsable del Indicador:		Maritza Guadarrama Román									
Unidad Administrativa:		Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital									
Pue:		Titular de la Unidad Staff									
Teléfono y Ext:		3 62 39 00 Ext. 109									

33.34% .. 8.34%

Ficha técnica del indicador 4											
Denominación:	Índice de recursos de inconformidad presentados por la Ciudadanía.							Meta anual 2016			
Interpretación:	Indica el porcentaje de los recursos de inconformidad atendidos respecto del total de recursos de inconformidad presentados.							Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión:	Calidad	Tipo de Indicador:	Gestión	Recurso		100%					
Fórmula de cálculo:	No. de recursos de inconformidad atendidos / Total de recursos de Inconformidad recibidos x 100							Línea base			
							2013	2014	2015	2016	
							9	6	1		
Programación mensual 2016											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								8.34%	8.33%	8.33%	8.34%
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								8.34%			
Porcentaje											

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.34%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones		Este indicador es derivado de los recursos de inconformidad que presenta la Ciudadanía a las respuestas otorgadas en las solicitudes de información pública a través del Sistema Infomex.									
Comentarios del Avance:		Septiembre Se recibieron y atendieron 5 recursos de inconformidad.									
Responsable del Indicador:		Maritza Guadarrama Román									
Unidad Administrativa:		Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital									
Puesto:		Titular de la Unidad Staff									
Teléfono y Ext:		3 62 39 00 Ext. 109									

33.34%

..

8.34%

Ficha técnica del indicador 5

Denominación:	Porcentaje de expedientes enviados al archivo de concentración aplicando la normatividad.								Meta anual 2016			
Interpretación:	Indica el total de expedientes que cumplen con la normatividad de cada una de las unidades administrativas enviados al archivo de concentración respecto del total de expedientes recibidos.								Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión:	Eficacia	Tipo de Indicador:			Gestión				Expediente	100%		
Fórmula de cálculo:	No. de expedientes enviados al archivo de concentración / Total de expedientes recibidos x 100								Línea base			
									2013	2014	2015	2016
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Programación mensual 2016												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
								8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
								8.34%				
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.34%	0.00%	0.00%	0.00%	
Observaciones		Este indicador es derivado de los expedientes que se reciben en la Oficina de Archivo Digital, que cumplen con la normatividad aplicable para poder ser enviados al Archivo de Concentración.										
Comentarios del Avance:		Septiembre: No se recibieron expedientes para ser enviados al archivo de concentración.										
Responsable del Indicador:		Maritza Guadarrama Román										
Unidad Administrativa:		Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital										
Puesto:		Titular de la Unidad Staff										
Teléfono y Ext:		3 62 39 00 Ext. 109										

33.34%

..

8.34%

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Proyecto

Número:	15007	Tipo:	X Institucional	De inversión
Nombre:	Eficiencia Administrativa en el Cuidado del Agua			
U.R.G.:	Dirección de Administración y Finanzas			

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1,830,978.00	1,858,418.00	1,816,414.00	1,996,311.00	2,288,494.00	1,760,571.00	1,954,092.00	1,944,250.00	1,680,754.00	2,515,504.00	1,705,470.00	1,876,735.00
23.70%			26.03%			24.02%			26.25%		
1,757,559.75	2,107,796.04	2,518,238.72	2,232,900.63	2,047,176.19	2,086,355.42	2,064,635.50	2,176,762.38	2,725,115.61			
27.48%			27.41%			29.99%			0.00%		

Programación mensual 2016 (Física) 100%											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3.60%	4.45%	10.14%	6.59%	5.03%	7.86%	5.74%	6.50%	28.02%	5.83%	10.55%	5.69%
18.19%			19.48%			40.26%			22.07%		
3.15%	3.47%	6.49%	5.89%	2.80%	4.32%	10.16%	12.90%	5.34%			
13.11%			13.01%			28.40%			0.00%		

c) Unidad Administrativa Responsable: Departamento de Recursos Financieros

Ficha técnica del indicador 1											
Denominación:	Porcentaje de recaudación de los derechos de agua.						Meta anual 2016				
Interpretación:	Se refiere a la totalidad de los derechos de agua recaudados en el mes para el desarrollo de las funciones de Organismo.						Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión:	Economía	Tipo de Indicador:				Estratégico	Peso	\$287,872,927.00			
Fórmula de cálculo:	Monto efectivamente recaudado / Monto de ingresos programado x 100						Línea base				
							2013	2014	2015	2016	
							300,459,583.00	287,872,927.00	287,872,927.00		
Programación mensual 2016											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
32,241,768.00	16,840,565.00	29,420,616.00	19,546,570.00	28,931,228.00	16,782,988.00	28,758,505.00	20,841,998.00	26,397,946.00	19,085,985.00	25,332,819.00	23,691,951.00
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
11.20%	5.85%	10.22%	6.79%	10.05%	5.83%	9.99%	7.24%	9.17%	6.63%	8.80%	8.23%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
28,883,695.23	20,594,923.58	30,406,288.94	20,426,026.46	32,602,250.41	17,776,581.28	30,888,212.34	21,262,189.92	24,101,245.56			
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
10.03%	7.15%	10.56%	7.10%	11.33%	6.18%	10.73%	7.39%	8.37%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones	Con este indicador se pretende medir el avance de los recursos ejercidos en el año con relación al presupuesto autorizado anual de gasto corriente.										
Comentarios del Avance:	Septiembre: la recaudación de los derechos de agua y el resto de los conceptos de cobro ascendió a la cantidad de: \$24,101,245.56 (Veinticuatro Millones Ciento Un Mil Doscientos Cuarenta y Cinco Pesos 56/100 M.N.).										
Responsable del Indicador:	Blanca Alicia Cervantes Montenegro										
Unidad Administrativa:	Dirección de Administración y Finanzas										
Puesto:	Jefe de Departamento de Recursos Financieros										
Teléfono y Ext:	3 62 39 00 Ext. 114										

100.00% 78.83%

Ficha técnica del indicador 2											
Denominación:	Porcentaje de avance en el ejercicio del gasto corriente autorizado.						Meta anual 2016				
Interpretación:	Se refiere a la totalidad de recursos ejercidos en el mes para el desarrollo de las funciones del Organismo.						Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión:	Economía	Tipo de Indicador:				Estratégico	Peso	\$287,872,927.00			
Fórmula de cálculo:	Total de recursos ejercidos / Total de recursos por ejercer programados x 100						Línea base				
							2013	2014	2015	2016	
							289,374,873.00	300,459,583.00	287,872,927.00		
Programación mensual 2016											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
22,865,979.00	23,703,295.00	22,799,629.00	23,453,309.00	27,325,692.00	23,291,470.00	22,961,964.00	23,708,315.00	22,555,112.00	27,860,374.00	22,828,371.00	24,519,417.00
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
7.94%	8.23%	7.92%	8.15%	9.49%	8.09%	7.98%	8.24%	7.84%	9.68%	7.93%	8.52%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre

19,652,501.85	24,236,777.09	30,184,473.95	27,362,993.81	27,701,834.90	22,911,495.27	25,334,611.02	22,624,795.89	29,092,880.45			
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
6.83%	8.42%	10.49%	9.51%	9.62%	7.96%	8.80%	7.86%	10.11%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones: Con este indicador se pretende medir el avance de los recursos ejercidos en el año con relación al presupuesto autorizado anual de gasto corriente.											
Comentarios del Avance: Septiembre: Presupuesto ejercido por todas las URG del Organismo.											
Responsable del Indicador: Blanca Alicia Cervantes Montenegro											
Unidad Administrativa: Dirección de Administración y Finanzas											
Puesto: Jefe de Departamento de Recursos Financieros											
Teléfono y Ext: 3 62 39 00 Ext. 114											

100.00% . 79.58%

Ficha técnica del indicador 3												
Denominación:	Porcentaje del Proyecto de Presupuesto de Ingresos.							Meta anual 2016				
Interpretación:	Integración y consolidación del proyecto de ingresos de las Unidades Administrativas del SAPAC.							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión:	Eficacia	Tipo de Indicador:		Gestión			Proyecto		1			
Fórmula de cálculo:	Proyecto de presupuesto de ingresos elaborado / proyecto de presupuesto de ingresos programado x 100							Línea base				
								2013	2014	2015	2016	
	1	1	1									
Programación mensual 2016												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0	0	0	0	1	0	0				
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Observaciones: Proyecto de ingresos de las Unidades Administrativas del SAPAC generadoras de los conceptos de pagos de Derechos correspondientes, valorando el comportamiento histórico real.												
Comentarios del Avance: El 19 de julio 2016, se presentó el Proyecto del Presupuesto de Ingresos.												
Responsable del Indicador: Blanca Alicia Cervantes Montenegro												
Unidad Administrativa: Dirección de Administración y Finanzas												
Puesto: Jefe de Departamento de Recursos Financieros												
Teléfono y Ext: 3 62 39 00 Ext. 114												

100.00% . 100.00%

Ficha técnica del indicador 4												
Denominación:	Porcentaje del Proyecto de Presupuesto de Egresos.							Meta anual 2016				
Interpretación:	Integración y consolidación del proyecto de egresos de las Unidades Administrativas que conforman el SAPAC.							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión:	Eficacia	Tipo de Indicador:		Gestión			Proyecto		1			
Fórmula de cálculo:	Proyecto de presupuesto de egresos elaborado / proyecto de presupuesto de egresos programado x 100							Línea base				
								2013	2014	2015	2016	
	1	1	1									
Programación mensual 2016												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0	0	0	0	0	1	0				
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Observaciones: Proyecto de egresos de las Unidades Administrativas que conforman el SAPAC, valorando el comportamiento histórico y necesidades reales.												
Comentarios del Avance: Con oficio número D.A.00.1096/2016 de fecha 17 de agosto del 2016, se hizo entrega del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2017.												
Responsable del Indicador: Blanca Alicia Cervantes Montenegro												

Responsable del indicador:	Francisco Aguilar Bahena
Unidad Administrativa:	Dirección de Administración y Finanzas
Puesto:	Jefe de Departamento de Recursos Financieros
Teléfono y Ext:	3 62 39 00 Ext. 114

100.00% . 100.00%

Ficha técnica del indicador 5												
Denominación:	Porcentaje de respaldos electrónicos realizados a la información que se genera en el Sistema Comercial del Organismo.								Meta anual 2016			
Interpretación:	Se refiere a los respaldos en archivos electrónicos de la información que se genera en el Sistema Comercial del Organismo.								Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión:	Eficacia	Tipo de Indicador:		Gestión		Respaldo		365				
Fórmula de cálculo:	No. de respaldos realizados al sistema comercial / total de respaldos solicitados x 100.								Línea base			
		2013		2014		2015		2016				
		365		181		365						
Programación mensual 2016												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
								30	31	30	31	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.22%	8.49%	8.22%	8.49%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Observaciones	Este indicador propone utilizar un formato que permite preservar la información de una forma más sencilla, identificando el tipo de información bibliográfica e institucional.											
Comentarios del Avance:	Septiembre: De acuerdo a la programación en el mes de septiembre se realizaron 30 respaldos en archivos electrónicos de la información que se genera en el Sistema Comercial del Organismo.											
Responsable del Indicador:	Francisco Aguilar Bahena											
Unidad Administrativa:	Dirección de Administración y Finanzas											
Puesto:	Coordinador Técnico en Sistemas											
Teléfono y Ext:	3 62 39 00 Ext. 122											

33.42% . 0.00%

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Proyecto

Número: 15008 Tipo: X Institucional De inversión
 Nombre: Operación y Mantenimiento de la Infraestructura, Saneamiento y Calidad del Agua
 U.R.G.: Dirección de Operación

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
14,386,584.00	14,601,943.00	14,308,961.00	14,354,607.00	16,400,934.00	14,219,846.00	14,354,571.00	14,551,883.00	14,263,457.00	16,294,787.00	14,199,117.00	14,751,646.00
22.95%			23.84%			22.88%			23.98%		
13,390,495.64	15,159,927.75	18,297,804.48	17,093,779.20	18,095,087.19	12,977,828.96	15,276,185.73	12,842,004.83	17,777,419.68			
24.83%			25.53%			24.32%			0.00%		

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.46%	8.20%	8.46%	8.20%	8.46%	8.21%	8.46%	8.20%	8.46%	8.20%	8.46%	8.21%
25.12%			24.87%			25.12%			24.87%		
8.77%	8.52%	8.12%	9.13%	8.65%	9.21%	9.15%	10.24%	10.11%			
25.41%			26.99%			29.50%					

a) Unidad Administrativa Responsable: Operación

Ficha técnica del indicador 1

Denominación:	Porcentaje de potabilidad del agua.				Meta anual 2016						
Interpretación:	Mantener la calidad del servicio proporcionado de acuerdo a los estándares dictados en la Norma Oficial Mexicana.				Unidad de medida	Cantidad					
Dimensión:	Calidad	Tipo de Indicador:		Gestión	Muestra		100%				
Fórmula de cálculo:	Muestras fuera de norma / total de muestras realizadas x 100				Línea base						
					2013	2014	2015	2016			
					12000	12987	7000				
Programación mensual 2016											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								8.34%	8.33%	8.33%	8.34%
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								8.34%			
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.3400%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones	La NOM-127 establece límites permisibles de calidad y los tratamientos de potabilización del agua para uso y consumo humano.										
Comentarios del Avance:	Septiembre: Del muestreo realizado 68 muestras resultaron fuera de norma, en todos los casos se realizaron las acciones correctivas inmediatamente.										
Responsable del Indicador:	José Antonio Mac Kinney Núñez										
Unidad Administrativa:	Dirección de Operación										
Puesto:	Director										
Teléfono y Ext:	3 62 39 00 Ext. 123										

33.34% .. 8.34%

Ficha técnica del indicador 2

Denominación:	Porcentaje de fuga de agua del sistema.				Meta anual 2016						
Interpretación:	Indica el porcentaje de fugas de agua potable reparadas respecto del total de fugas de agua potable reportadas				Unidad de medida	Cantidad					
Dimensión:	Eficacia	Tipo de Indicador:		Gestión	Fuga		100%				
Fórmula de cálculo:	No. de fugas de agua potable reparadas / Total de fugas de agua potable reportadas x 100				Línea base						
					2013	2014	2015	2016			
					4112	4533	2674				
Programación mensual 2016											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								8.34%	8.33%	8.33%	8.34%
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre

Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.34%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones: Se programa la reparación del 100% de fugas acontecidas en el año.											
Comentarios del Avance: Septiembre: Se repararon 433 fugas de agua potable.											
Responsable del Indicador: José Antonio Mac Kinney Núñez											
Unidad Administrativa: Dirección de Operación											
Puesto: Director											
Teléfono y Ext: 3 62 39 00 Ext. 123											

33.34% .. 8.34%

Ficha técnica del indicador 3													
Denominación:	Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo de los servicios de abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento.							Meta anual 2016					
Interpretación:	Indica el número de mantenimientos preventivos realizados respecto del total de mantenimientos preventivos programados.							Unidad de medida	Cantidad				
Dimensión:	Eficacia	Tipo de Indicador:	Gestión									Mantenimiento	642
Fórmula de cálculo:	No. de acciones realizadas / total de acciones solicitadas x 100							Línea base					
								2013	2014	2015	2016		
								636	636	378			
Programación mensual 2016													
Programación													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
								60	47	60	47		
Porcentaje													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.35%	7.32%	9.35%	7.32%		
Realizado													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
								117					
Porcentaje													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	18.22%	0.00%	0.00%	0.00%		
Observaciones: Se refiere a los mantenimientos de tipo preventivo en los sistemas de control de los equipos de bombeo.													
Comentarios del Avance: Acciones preventivas realizadas en los equipos de control de las fuentes de abastecimiento para garantizar su correcto funcionamiento.													
Responsable del Indicador: José Antonio Mac Kinney Núñez													
Unidad Administrativa: Dirección de Operación													
Puesto: Director													
Teléfono y Ext: 3 62 39 00 Ext. 123													

33.34% .. 18.22%

Ficha técnica del indicador 4													
Denominación:	Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo de los servicios de abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento.							Meta anual 2016					
Interpretación:	Indica el porcentaje de mantenimientos correctivos realizados respecto del total de mantenimientos correctivos solicitados							Unidad de medida	Cantidad				
Dimensión:	Eficacia	Tipo de Indicador:	Gestión									Mantenimiento	100%
Fórmula de cálculo:	Número de acciones realizadas / total de acciones solicitadas x 100							Línea base					
								2013	2014	2015	2016		
								51	98	44			
Programación mensual 2016													
Programación													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
								8.34%	8.33%	8.33%	8.34%		
Porcentaje													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%		
Realizado													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
								8.34%					
Porcentaje													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.34%	0.00%	0.00%	0.00%		
Observaciones: Se refiere a las maniobras de reposición de equipos en las estaciones de bombeo.													
Comentarios del Avance: Septiembre: Se realizaron 73 reparaciones de equipos de bombeo.													
Responsable del Indicador: José Antonio Mac Kinney Núñez													

Responsable del indicador:	José Antonio Mac Kinney Núñez
Unidad Administrativa:	Dirección de Operación
Puesto:	Director
Teléfono y Ext:	3 62 39 00 Ext. 123

33.34% .. 8.34%

Ficha técnica del indicador 5												
Denominación:	Porcentaje de potabilidad del agua.							Meta anual 2016				
Interpretación:	Porcentaje de cumplimiento de la normatividad de límites permisibles de cloro residual a fin de mantener la calidad del servicio proporcionado de acuerdo a los estándares dictados en la norma oficial.							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión:	Eficacia	Tipo de Indicador:			Gestión				Analisis	14400		
Fórmula de cálculo:	Número de muestras realizadas con resultados fuera de norma / total de muestras realizadas x 100							Línea base				
								2013	2014	2015	2016	
								12000	12987	7000		
Programación mensual 2016												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
								1200				
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%	
Observaciones	La NOM-127 establece límites permisibles de calidad y los tratamientos de potabilización del agua para uso y consumo humano.											
Comentarios del Avance:	Septiembre: Del muestreo realizado no se encontraron muestras fuera de norma.											
Responsable del Indicador:	José Antonio Mac Kinney Núñez											
Unidad Administrativa:	Dirección de Operación											
Puesto:	Director											
Teléfono y Ext:	3 62 39 00 Ext. 123											

100.00% .. 8.33%

Ficha técnica del indicador 6												
Denominación:	Porcentaje de volumen de fuga de agua.							Meta anual 2016				
Interpretación:	Indica el porcentaje de fuga del suministro de agua potable.							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión:	Eficacia	Tipo de Indicador:			Gestión				Fuga	100%		
Fórmula de cálculo:	Volumen de agua entregado a usuarios / volumen de agua en bloque + volumen de agua en pozos x 100							Línea base				
								2013	2014	2015	2016	
								4112	4533	2674		
Programación mensual 2016												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
								8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
								8.34%				
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.34%	0.00%	0.00%	0.00%	
Observaciones	Se programa la reparación del 100% de fugas acontecidas en el año.											
Comentarios del Avance:												
Responsable del Indicador:	José Antonio Mac Kinney Núñez											
Unidad Administrativa:	Dirección de Operación											
Puesto:	Director											
Teléfono y Ext:	3 62 39 00 Ext. 123											

33.34% .. 8.34%



Denominación:		Porcentaje de reportes ciudadanos atendidos en el CAT del SAPAC.						Meta anual 2016				
Interpretación:		Porcentaje de reportes ciudadanos atendidos en el CAT respecto del total de reportes recibidos.						Unidad de medida		Cantidad		
Dimensión:		Eficacia	Tipo de Indicador:			Gestión			Reporte		100%	
Fórmula de cálculo:		Reportes atendidos / Total de reportes recibidos x 100						Línea base				
								2013	2014	2015	2016	
								47755	40824	34811		
Programación mensual 2016												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
								8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
								8.34%				
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.3400%	0.00%	0.00%	0.00%	
Observaciones		Se refiere no sólo a la atención del total de reportes recibidos, si no además al seguimiento personalizado en la Coordinación de Atención Telefónica, así como la vinculación con las diferentes áreas para acortar el tiempo de solución.										
Comentarios del Avance:		Septiembre: Se atendieron 3,961 reportes de usuarios.										
Responsable del Indicador:		José Antonio Mac Kinney Núñez										
Unidad Administrativa:		Dirección de Operación										
Puesto:		Director										
Teléfono y Ext:		3 62 39 00 Ext. 123										

33.34% .. 8.34%

Ficha técnica del indicador 8

Denominación:		Porcentaje de análisis micro-biológicos realizados.						Meta anual 2016				
Interpretación:		Indica la cantidad de análisis realizados para asegurar la calidad del agua.						Unidad de medida		Cantidad		
Dimensión:		Eficacia	Tipo de Indicador:			Gestión			Análisis		14400	
Fórmula de cálculo:		No. de muestras micro-biológicas realizadas / total de muestras programadas x 100						Línea base				
								2013	2014	2015	2016	
								13200	12976	7000		
Programación mensual 2016												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
								1200	1200	1200	1200	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
								2076				
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	14.42%	0.00%	0.00%	0.00%	
Observaciones		De acuerdo al número de análisis programados siguiendo el procedimiento correspondiente, los resultados finales pueden exceder debido a estudios realizados en conjunto con autoridades de la materia (Secretaría de Salud del Estado, Comisión Estatal del Agua y Comisión Nacional del Agua).										
Comentarios del Avance:		Los resultados finales pueden exceder debido a estudios realizados en conjunto con autoridades de la materia (Secretaría de Salud del Estado, Comisión Estatal del Agua y Comisión Nacional del Agua).										
Responsable del Indicador:		José Antonio Mac Kinney Núñez										
Unidad Administrativa:		Dirección de Operación										
Puesto:		Director										
Teléfono y Ext:		3 62 39 00 Ext. 123										

33.33% .. 14.42%

Ficha técnica del indicador 9

Denominación:		Porcentaje de fugas de alcantarillado reparadas.						Meta anual 2016				
Interpretación:		Porcentaje de fugas en la red de alcantarillado reparadas.						Unidad de medida		Cantidad		
Dimensión:		Eficacia	Tipo de Indicador:			Gestión			Fuga		100%	
Fórmula de cálculo:		Fugas en la red de alcantarillado reparadas / Total de fugas en la red de alcantarillado reportadas x 100						Línea base				
								2013	2014	2015	2016	
								1410	991	802		
Programación mensual 2016												

Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								8.34%	8.33%	8.33%	8.34%
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								8.34%			
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.3400%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones		Se atenderán las fugas que se presenten en la red de alcantarillado, se cuenta con una línea base de años anteriores de la cual se parte debido a que se tienen datos de las reparaciones de fugas de alcantarillado en las bitácoras de registro que se llevan de manera diaria en la atención a los usuarios.									
Comentarios del Avance:		Septiembre: Se repararon 64 fugas de alcantarillado.									
Responsable del Indicador:		José Antonio Mac Kinney Núñez									
Unidad Administrativa:		Dirección de Operación									
Puesto:		Director									
Teléfono y Ext:		3 62 39 00 Ext. 123									

33.34% .. 8.34%

Handwritten signature

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Proyecto

Número:	15009	Tipo: X Institucional	De inversión
Nombre:	Construcción y Servicios Técnicos		
U.R.G.:	Dirección Técnica		

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2,670,535.00	2,726,063.00	2,654,934.00	2,740,113.00	3,023,199.00	2,726,063.00	2,665,536.00	2,761,725.00	2,645,010.00	3,156,415.00	2,652,500.00	2,809,723.00
37.92%			39.98%			38.02%			40.59%		
999,897.38	1,717,187.60	2,265,116.01	1,887,645.64	1,820,373.82	2,106,872.10	1,996,102.44	1,785,655.60	1,986,765.30			
23.47%			27.39%			27.17%			0.00%		

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%
25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
9.30%	11.92%	11.30%	10.98%	12.54%	12.52%	10.90%	12.70%	5.69%			
32.52%			36.04%			29.29%			0.00%		

a) Unidad Administrativa Responsable: Dirección Técnica

Ficha técnica del indicador 1

Denominación:	Porcentaje de incremento en la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el Municipio.	Meta anual 2016									
Interpretación:	Indica el porcentaje de incremento en la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el Municipio.	Unidad de medida	Cantidad								
Dimensión:	Eficacia	Tipo de Indicador:	Estratégico								
Fórmula de cálculo:	Población beneficiada durante 2015 / Población total del Municipio de Cuernavaca X 100	Porcentaje									
		Línea base									
		2013	2014								
		2015	2016								
		3%									
Programación mensual 2016											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	0	0	0	0	0	1,369	1,369	1,369	1,372
Porcentaje								Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								0.37%	0.37%	0.37%	0.41%
Realizado								Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								0.02			
Porcentaje								Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.67%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones	Considerando que el número total de habitantes es de 365,168 y que el objetivo es incrementar la cobertura durante el año 2016 en un 3.0 %, el número total de habitantes objetivo en el incremento de la cobertura del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento es de 17,419 habitantes a los que se les otorgará el servicio.										
Comentarios del Avance:	Septiembre: En este mes se beneficiaron 45 habitantes.										
Responsable del Indicador:	Antonio Vazquez Reyes										
Unidad Administrativa:	Dirección Técnica										
Puesto:	Director										
Teléfono y Ext:	3 62 39 00 Ext. 119										

1.52% .. 0.67%

Ficha técnica del indicador 2

Denominación:	Porcentaje de la población beneficiada con los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	Meta anual 2016									
Interpretación:	Indica el porcentaje de la población beneficiada con los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	Unidad de medida	Cantidad								
Dimensión:	Eficacia	Tipo de Indicador:	Estratégico								
Fórmula de cálculo:	Población beneficiada / Total de la población que recibe los beneficios de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	Porcentaje									
		Línea base									
		2013	2014								
		2015	2016								
		3%									
Programación mensual 2016											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	0	0	0	0	0	1,369	1,369	1,369	1,372
Porcentaje								Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%								0.37%	0.37%	0.37%	0.37%

Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								0.02			
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.67%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones		Considerando que el número total de habitantes es de 365,168 y que el objetivo es incrementar la cobertura durante el año 2016 en un 3.0 %, el número total de habitantes objetivo en el incremento de la cobertura del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento es de 17,419 habitantes a los que se les otorgará el servicio.									
Comentarios del Avance:		Septiembre: En este mes se beneficiaron 45 habitantes.									
Responsable del Indicador:		Antonio Vazquez Reyes									
Unidad Administrativa:		Dirección Técnica									
Puesto:		Director									
Teléfono y Ext:		3 62 39 00 Ext. 119									

1.48% .. 0.67%

Ficha técnica del indicador 3											
Denominación:	Porcentaje de implementación del Programa de infraestructura hidráulica y de alcantarillado del SAPAC.							Meta anual 2016			
Interpretación:	Indica el porcentaje de ejecución de obras de infraestructura hidráulica y de alcantarillado ejecutadas respecto del total de obras programadas.							Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión:	Eficacia	Tipo de Indicador:		Estratégico			Obra		100%		
Fórmula de cálculo:	Número de obras ejecutadas / total de obras programadas x 100							Línea base			
								2013	2014	2015	2016
								48	33	35	
Programación mensual 2016											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								8.34%	8.33%	8.33%	8.34%
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								8.34%			
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.34%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones		Se integra por las obras consideradas en el Programa Anual de Obras elaborado por el Departamento de Planeación, adicionadas con las solicitadas por particulares, mismas que son ejecutadas por el Departamento de Construcción. Se estima ejecutar un acumulado anual de 33 obras para 2016.									
Comentarios del Avance:		Septiembre: Por concepto de drenaje se realizaron las siguientes obras: <ul style="list-style-type: none"> • Conexión a drenaje en priv. Peña, colonia Las Granjas, en beneficio de 40 habitantes. • Conexión a drenaje en calle Subida a Chalma, no. 806, colonia Lomas de Atzingo, en beneficio de 5 habitantes. 									
Responsable del Indicador:		Antonio Vazquez Reyes									
Unidad Administrativa:		Dirección Técnica									
Puesto:		Director									
Teléfono y Ext:		3 62 39 00 Ext. 119									

33.34% .. 8.34%

Ficha técnica del indicador 4											
Denominación:	Número de actualizaciones de la base de datos de los consumos energéticos de las instalaciones del SAPAC							Meta anual 2016			
Interpretación:	Indica el número de actualizaciones mensuales que se realiza a la base de datos que integra a todas las instalaciones del SAPAC, que cuenten con servicio de energía eléctrica.							Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión:	Eficacia	Tipo de Indicador:		Estratégico			Actualización		12		
Fórmula de cálculo:	Número de actualizaciones mensuales de la base de datos de los consumos energéticos.							Línea base			
								2013	2014	2015	2016
								12	12	12	
Programación mensual 2016											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								1	1	1	1
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								1			
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%

Observaciones	Consiste en la actualización de los datos registrados mensualmente, por todas y cada una de las instalaciones del SAPAC, que cuentan con servicio de energía eléctrica. Actualmente se cuenta con 113 números de servicio por los cuales se emiten facturaciones mensuales por consumo de energía eléctrica. Indicador a cargo del Departamento de Planeación.
Comentarios del avance:	Septiembre: SE ACTUALIZO LA BASE DE DATOS DE LOS CONSUMOS ENERGÉTICOS A LAS INSTALACIONES DEL SAPAC O CAPTACIONES DE CLUB DE GOLF, MANANTIAL SANTA MARIA, LOMAS PINAR LA INDIA, LAGUNILLA II, LAGUNILLA I, REVOLUCIÓN I, REVOLUCIÓN II, SAN ANTON, RUIZ CORTINEZ, RINCONADA DEL ARTISTA, LOMAS DE ATZINGO IGLESIA, SACATIERRA, AMATITLAN, TETELA DEL MONTE, PEDRO DE ALVARADO, TÚNEL PRADERA, MONASTERIO, JARDINES DE ACAPANTZINGO, RASTRO, MARAVILLAS, CHIPITLAN III, AHUEHUETITLA, RANCHO CORTES (BARRANCA), TEXCALTEPEC, ZODIACO (FLORES MAGON), AMATE, LA CAÑADA, TZOMPANTLE (LA GRINGA), TRES CRUCES (LOS RAMOS), ALTA VISTA, UNIDAD MORELOS III, CHAMILPA 1, LIENZO CHARRO, LOMAS DE AHUATLÁN, CHAMILPA 2, GÜEMEZ CELIS, JACARANDAS (COM MEX), OCOTEPEC NORIA II JUB, TUNEL CARCAMO EQUIPO 1, TUNEL CARCAMO EQUIPO 2, MOGOTE, J. VENTURA FERREIRO, MELCHOR OCAMPO, ANTONIO BARONA I, VISTA HERMOSA (DIANA), EMILIANO ZAPATA, OCOTEPEC II, LOMA BONITA, TEOPANZOLCO, RANCHO CORTES MIRADORREFORMA, BOSQUE IMSS, BUGAMBILIAS, MASCAREÑO, JARDINES DE CUERNAVACA, ANTONIO BARONA II, CHAPULTEPEC III, ANTONIO BARONA III, I.I.E., CHAMILPA 3, DELICIAS BARRANCA, CHAPULTEPEC II ESTRELLA, CHAPULTEPEC II ORQUIDEAS, CHAPULTEPEC II SAN JUAN, OCOTEPEC NORIA I JUBILADOS, CHAPULTEPEC II AMPL ATACOM, AUTOPISTA, CHIPITLAN IV, VISTA REAL AHUATEPEC, CUERNAVACA II, 24 ZONA MILITAR (CUARTELES), AMPLIACION LAZARO CARDENAS, CHAPULTEPEC I EQUIPO 1, CHAPULTEPEC I EQUIPO 2, CHAPULTEPEC I EQUIPO 3, CHAPULTEPEC I EQUIPO 5, SOLEDAD, 28 DE MARZO, LOMAS DE VISTA HERMOSA II, LOMA DORADA, EL UNIVERSO, JARDINES AHUATEPEC, CHIPITLAN II (GUAYABOS), CHAMILPA 4, DELICIAS PRIVADA, MILPILLAS, NUEVA SANTA MARIA, PALMIRA, SATÉLITE 4ta. SECCIÓN, TZOMPANTLE II, VILLA SANTIAGO, LA UNIÓN, LAS QUINTAS, MANANTIAL SALTO DE SAN ANTON, LOMAS DEL TZOMPANTLE, MESALINA, MONTESSORI Y CERRITOS.
Responsable del Indicador:	Antonio Vazquez Reyes
Unidad Administrativa:	Dirección Técnica
Puesto:	Director
Teléfono y Ext:	3 62 39 00 Ext. 119

33.33% .. 8.33%

Ficha técnica del indicador 5											
Denominación:	Número de actualizaciones de la base de datos de mediciones y parámetros hidráulicos de las diferentes fuentes de abastecimiento.							Meta anual 2016			
Interpretación:	Indica el número de actualizaciones de la base de datos de las mediciones y parámetros hidráulicos de las diferentes fuentes de abastecimiento.							Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión:	Eficacia	Tipo de Indicador:		Estratégico			Actualización		276		
Fórmula de cálculo:	Número de actualizaciones de la base de datos de las mediciones y parámetros hidráulicos de las diferentes fuentes de abastecimiento.							Línea base			
								2013	2014	2015	2016
							12	12	276		
Programación mensual 2016											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								23	23	23	23
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								8.34			
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.02%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones	Consiste en actualizar los datos registrados mensualmente, relativos a las mediciones y parámetros hidráulicos por cada una de las fuentes de abastecimiento. Actualmente se cuenta con un padrón de 86 fuentes en operación, de las cuales se pretende que semanalmente se visiten entre 5 y 6 captaciones para tomar los datos hidráulicos. Indicador a cargo del Departamento de Planeación.										
Comentarios del Avance:	Septiembre: ABASTECIMIENTO DE CLUB DE GOLF, MANANTIAL SANTA MARIA, LOMAS PINAR LA INDIA, LAGUNILLA II, LAGUNILLA I, REVOLUCIÓN I, REVOLUCIÓN II, SAN ANTON, RUIZ CORTINEZ, RINCONADA DEL ARTISTA, LOMAS DE ATZINGO IGLESIA, SACATIERRA, AMATITLAN, TETELA DEL MONTE, PEDRO DE ALVARADO, TÚNEL PRADERA, MONASTERIO, JARDINES DE ACAPANTZINGO, RASTRO, MARAVILLAS, CHIPITLAN I, CHIPITLAN III, AHUEHUETITLA, RANCHO CORTES (BARRANCA), TEXCALTEPEC, ZODIACO (FLORES MAGON), AMATE, LA CAÑADA, TZOMPANTLE (LA GRINGA), TRES CRUCES (LOS RAMOS), ALTA VISTA, UNIDAD MORELOS III, CHAMILPA 1, LIENZO CHARRO, LOMAS DE AHUATLÁN, CHAMILPA 2, GÜEMEZ CELIS, JACARANDAS (COM MEX), OCOTEPEC NORIA II JUB, TUNEL CARCAMO EQUIPO 1, TUNEL CARCAMO EQUIPO 2, MOGOTE, J. VENTURA FERREIRO, MELCHOR OCAMPO, ANTONIO BARONA I, VISTA HERMOSA (DIANA), EMILIANO ZAPATA, OCOTEPEC II, LOMA BONITA, TEOPANZOLCO, RANCHO CORTES MIRADOR, REFORMA, BOSQUE IMSS, BUGAMBILIAS, MASCAREÑO, JARDINES DE CUERNAVACA, ANTONIO BARONA II, CHAPULTEPEC III, ANTONIO BARONA III, I.I.E., CHAMILPA 3, DELICIAS BARRANCA, CHAPULTEPEC II ESTRELLA, CHAPULTEPEC II ORQUIDEAS, CHAPULTEPEC II SAN JUAN, OCOTEPEC NORIA I JUBILADOS, CHAPULTEPEC II AMPL ATACOM, AUTOPISTA, CHIPITLAN IV, VISTA REAL AHUATEPEC, CUERNAVACA II, 24 ZONA MILITAR (CUARTELES), AMPLIACION LAZARO CARDENAS, CHAPULTEPEC I EQUIPO 1, CHAPULTEPEC I EQUIPO 2, CHAPULTEPEC I EQUIPO 3, CHAPULTEPEC I EQUIPO 4, CHAPULTEPEC I EQUIPO 5, SOLEDAD, 28 DE MARZO, LOMAS DE VISTA HERMOSA II, LOMA DORADA, EL UNIVERSO, JARDINES AHUATEPEC, CHIPITLAN II (GUAYABOS), CHAMILPA 4, DELICIAS PRIVADA, MILPILLAS, NUEVA SANTA MARIA, PALMIRA, SATÉLITE 4ta. SECCIÓN, TZOMPANTLE II, VILLA SANTIAGO, LA UNIÓN Y CERRITOS.										
Responsable del Indicador:	Antonio Vazquez Reyes										
Unidad Administrativa:	Dirección Técnica										
Puesto:	Director										
Teléfono y Ext:	3 62 39 00 Ext. 119										

33.34% .. 3.02%

Ficha técnica del indicador 6											
Denominación:	Número de metros cúbicos de aguas residuales tratados en las plantas de tratamiento.							Meta anual 2016			
Interpretación:	Indica el número de metros cúbicos de aguas residuales tratados en las plantas de tratamiento.							Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión:	Eficacia	Tipo de Indicador:		Gestión			M3		1473603		
Fórmula de cálculo:	Número de metros cúbicos de aguas residuales tratados en las plantas de tratamiento.							Línea base			
								2013	2014	2015	2016
							1430266	1444568	1459013		
Programación mensual 2016											

Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								122,800	122,800	122,800	122,803
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								122,880			
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.34%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones		Se integra por los metros cúbicos de aguas residuales tratados en las plantas de tratamiento operadas por el Departamento de Tratamiento de Aguas Residuales. Este indicador está alineado con el Plan Estatal de Desarrollo, en el que se establece como meta incrementar la capacidad del equipo instalado.									
Comentarios del Avance:		Septiembre: Según reporte del Departamento de Tratamiento de Aguas Residuales del SAPAC de fecha 30 de septiembre del 2016.									
Responsable del Indicador:		Antonio Vazquez Reyes									
Unidad Administrativa:		Dirección Técnica									
Puesto:		Director									
Teléfono y Ext:		3 62 39 00 Ext. 119									

33.33% .. 8.34%

Ficha técnica del indicador 7											
Denominación:		Índice de atención de trámites en materia de drenaje y saneamiento.						Meta anual 2016			
Interpretación:		Indica el porcentaje de atención de los trámites en materia de drenaje y saneamiento atendidos, respecto del total de trámites recibidos.						Unidad de medida		Cantidad	
Dimensión:		Eficacia		Tipo de Indicador:		Gestión		Trámite		100%	
Fórmula de cálculo:		Trámites en materia de drenaje y saneamiento atendidos / trámites en materia de drenaje y saneamiento recibidos x 100						Línea base			
								2013		2014	
								76		99	
								150		2016	
Programación mensual 2016											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								17	17	17	17
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								8.34%	8.33%	8.33%	8.34%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								8.34%			
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.34%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones		Se integra por los trámites recibidos por el Departamento de Tratamiento de Aguas Residuales en materia de factibilidad de drenaje, conexión a drenaje, Visto Bueno del sistema de tratamiento de aguas residuales y visto bueno de canalización de obras y ampliación de red de drenaje sanitario. Se estima atender un acumulado anual de 204 trámites para 2016.									
Comentarios del Avance:		Septiembre: Se recibieron y atendieron 7 tramites.									
Responsable del Indicador:		Antonio Vazquez Reyes									
Unidad Administrativa:		Dirección Técnica									
Puesto:		Director									
Teléfono y Ext:		3 62 39 00 Ext. 119									

33.34% .. 8.34%

Ficha técnica del indicador 8											
Denominación:		Índice de atención de trámites en materia de Agua Potable.						Meta anual 2016			
Interpretación:		Indica el porcentaje de atención de los trámites en materia de Agua Potable atendidos, respecto del total de trámites recibidos.						Unidad de medida		Cantidad	
Dimensión:		Eficacia		Tipo de Indicador:		Estratégico		Trámite		100%	
Fórmula de cálculo:		Trámites en materia de Agua Potable atendidos / número de trámites en materia de Agua Potable recibidos x 100						Línea base			
								2013		2014	
								174		160	
								90		2016	
Programación mensual 2016											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								8.34%	8.33%	8.33%	8.34%
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%
Realizado											

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								8.34%			
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.34%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones		Se integra por los trámites recibidos por el Departamento de Estudios y Proyectos en materia de Agua Potable relativos a factibilidad de agua potable, visto bueno de canalización de obras, actualización de carta de factibilidad, constancia para la prestación de servicios de agua potable a particulares, obra de cabeza de liga y ampliación de red de agua potable. Se estima atender un acumulado anual de 102 trámites para 2016.									
Comentarios del Avance:		Septiembre: Se recibieron 13 y se atendieron 13 tramites.									
Responsable del Indicador:		Antonio Vazquez Reyes									
Unidad Administrativa:		Dirección Técnica									
Puesto:		Director									
Teléfono y Ext:		3 62 39 00 Ext. 119									

33.34% .. 8.34%

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Proyecto

Número:	15010	Tipo: X Institucional	De inversión
Nombre:	Fortalecimiento al Sistema Comercial		
U.R.G.:	Dirección Comercial		

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2,965,856.00	3,455,660.00	2,960,778.00	3,202,212.00	4,178,566.00	3,458,561.00	2,959,215.00	3,369,513.00	2,948,422.00	4,399,558.00	2,995,636.00	3,609,694.00
23.16%			26.76%			22.90%			27.17%		
2,706,742.76	3,986,444.08	5,385,595.28	4,682,047.57	4,323,522.37	4,283,641.40	4,508,780.01	4,121,299.67	4,680,314.06			
29.82%			32.81%			32.86%			0.00%		

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
5.55%	11.11%	5.56%	11.11%	5.55%	11.12%	5.55%	11.11%	5.56%	11.11%	5.55%	11.12%
22.22%			27.78%			22.22%			27.78%		
3.59%	9.13%	3.78%	9.22%	3.41%	9.11%	0.91%	6.56%	7.58%			
16.50%			21.74%			15.05%			0.00%		

a) Unidad Administrativa Responsable: Dirección Comercial

Ficha técnica del indicador 1

Denominación:	Porcentaje de cobertura de los servicios de agua potable.						Meta anual 2016					
Interpretación:	Indica la tasa de respuesta a las solicitudes de los servicios de agua con respecto a las solicitudes realizadas en un determinado tiempo.						Unidad de medida		Cantidad			
Dimensión:	Calidad		Tipo de Indicador:		Gestión		Porcentaje		100%			
Fórmula de cálculo:	No. de solicitudes realizadas / total de solicitudes atendidas X 100						Línea base					
							2013	2014	2015	2016		
							709	686	563			
Programación mensual 2016												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
								47	47	47	46	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
								8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
								8.34%				
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
								8.34%	0.00%	0.00%	0.00%	
Observaciones												
Atención en la disminución en el índice de rezago en vivienda. Se pretende incrementar en un 3.0 % la cobertura del servicio de agua potable, tomando como línea base el número de habitantes con cobertura de servicios públicos.												
Comentarios del Avance:												
Septiembre: Del 1 al 30 de Agosto de 2016 se atendieron 848 solicitudes.												
Responsable del Indicador:												
Carlos Balbuena Schiaffini												
Unidad Administrativa:												
Dirección Comercial												
Puesto:												
Encargado de Despacho de la Dirección Comercial												
Teléfono y Ext:												
3 62 39 00 Ext. 110												

33.34% .. 8.34%

Ficha técnica del indicador 2

Denominación:	Tasa de respuesta a las solicitudes de servicio de agua.						Meta anual 2016					
Interpretación:	Indica la tasa de respuesta a las solicitudes de los servicios de agua con respecto a las solicitudes realizadas en un determinado tiempo.						Unidad de medida		Cantidad			
Dimensión:	Eficacia		Tipo de Indicador:		Gestión		Porcentaje		100%			
Fórmula de cálculo:	No. de solicitudes realizadas / total de solicitudes atendidas X 100						Línea base					
							2013	2014	2015	2016		
							11813	20251	23779			
Programación mensual 2016												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
								8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
								8.34%				
Porcentaje												

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.3400%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones: Se pretende mejorar el nivel de atención y respuesta a las demandas de la ciudadanía respecto de los servicios de agua potable.											
Comentarios del Avance: Septiembre: Del 1 al 30 de septiembre de 2016 se recibieron y atendieron 414 solicitudes de servicios.											
Responsable del Indicador: Carlos Balbuena Schiaffini											
Unidad Administrativa: Dirección Comercial											
Puesto: Encargado de Despacho de la Dirección Comercial											
Teléfono y Ext: 3 62 39 00 Ext. 110											

33.34% .. 8.34%

Ficha técnica del indicador 3												
Denominación:	Cobertura de los servicios de agua potable.							Meta anual 2016				
Interpretación:	Indica el porcentaje de viviendas sin servicio de agua potable en el municipio respecto del total de viviendas en el Municipio.							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión:	Eficacia	Tipo de Indicador:		Gestión			Porcentaje	100%				
Fórmula de cálculo:	No. de facturaciones elaboradas / total de facturaciones programadas X100						Línea base					
							2013	2014	2015	2016		
							0	0	256,434			
Programación mensual 2016												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264127	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	11.02%				
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	11.02%	0.00%	0.00%	0.00%	
Observaciones: Atención en la disminución en el índice de rezago en vivienda. Se pretende incrementar en un 3.0% la cobertura del servicio de agua potable, tomando como línea base el número de habitantes con cobertura de servicios públicos del año 2015.												
Comentarios del Avance: Septiembre: Al mes de septiembre se tiene un avance de 29,107 viviendas beneficiadas con un 11.02% de avance, esto derivado a la falta de recursos para contar con el material necesario para llevar a cabo la cobertura de servicio de agua potable.												
Responsable del Indicador: Carlos Balbuena Schiaffini												
Unidad Administrativa: Dirección Comercial												
Puesto: Encargado de Despacho de la Dirección Comercial												
Teléfono y Ext: 3 62 39 00 Ext. 110												

100.00% .. 11.02%

Ficha técnica del indicador 4												
Denominación:	Porcentaje de respuestas a las solicitudes y demandas de los servicios de agua potable.							Meta anual 2016				
Interpretación:	Indica el porcentaje de atención a las solicitudes de los servicios de agua con respecto a las solicitudes realizadas en un determinado tiempo.							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión:	Eficacia	Tipo de Indicador:		Estratégico			Porcentaje	100%				
Fórmula de cálculo:	Número de solicitudes y demandas realizadas / Número de solicitudes y demandas atendidas X Tiempo						Línea base					
							2013	2014	2015	2016		
							560	709	686			
Programación mensual 2016												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
								57	57	57	59	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
								8.34%				
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.34%	0.00%	0.00%	0.00%	
Observaciones: Satisfacción de usuario en base a la prontitud de la instalación o resolución de su trámite. Proyectando para el 2016 incrementar en un 27% la respuesta a solicitudes y demandas, tomando como línea base el año 2015.												
Comentarios del Avance: Septiembre: Se recibieron y atendieron 91 solicitudes y demandas de servicio de agua.												
Responsable del Indicador: Carlos Balbuena Schiaffini												
Unidad Administrativa: Dirección Comercial												
Puesto: Encargado de Despacho de la Dirección Comercial												

Encargado de Despacho de la Dirección Comercial
Teléfono y Ext: 3 62 39 00 Ext. 110

33.34% .. 8.34%

Ficha técnica del indicador 5

Denominación:	Índice de morosidad en el pago de los derechos de agua.								Meta anual 2016			
Interpretación:	Medición del número de usuarios incumplidos en el pago de los derechos de agua.								Unidad de medida		Cantidad	
Dimensión:	Eficacia	Tipo de Indicador:			Estratégico			Porcentaje		100%		
Fórmula de cálculo:	Número de solicitudes y demandas realizadas / Número de solicitudes y demandas atendidas X Tiempo								Línea base			
									2013	2014	2015	2016
									20,251	23,779		
Programación mensual 2016												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
								1981	1981	1981	1988	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
								1.85%				
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.85%				
Objetivos:	Permite medir el abalimamiento de la cartera vencida del Organismo Operador. El cual proyecta disminuir en el 2016 un 72.00% la cartera vencida y morosidad en el pago de los derechos de agua.											
Comentarios del Avance:	Septiembre: Se tienen 10,069 tomas suspendidas por morosidad.											
Responsable del Indicador:	Carlos Balbuena Schiaffini											
Unidad Administrativa:	Dirección Comercial											
Puesto:	Encargado de Despacho de la Dirección Comercial											
Teléfono y Ext:	3 62 39 00 Ext. 110											

33.34% .. 1.85%

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Proyecto

Número:	15011	Tipo: X Institucional	De inversión
Nombre:	Gestión Jurídica		
U.R.G.:	Dirección Jurídica		

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
164,799.00	171,852.00	179,566.00	178,966.00	229,732.00	173,204.00	161,679.00	174,452.00	161,679.00	244,419.00	172,079.00	190,794.00				
23.43%				26.41%				22.59%				27.56%			
116,503.36	184,063.19	205,805.86	272,243.15	165,952.21	186,675.66	188,731.51	188,599.11	208,143.43							
22.98%				28.36%				26.57%				0.00%			

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%				
25.00%				25.00%				25.00%				25.00%			
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	6.26%							
25.00%				25.00%				22.92%				0.00%			

a) Unidad Administrativa Responsable: Coordinación Jurídica

Ficha técnica del indicador 1												
Denominación:	Porcentaje de normativa actualizada.							Meta anual 2016				
Interpretación:	Indica el porcentaje de normas actualizadas respecto del marco jurídico a actualizar.							Unidad de medida		Cantidad		
Dimensión:	Eficacia		Tipo de Indicador:		Gestión			Norma		100%		
Fórmula de cálculo:	No. de consultas jurídicas atendidas / Total de consultas jurídicas presentadas x 100							Línea base				
	2013		2014		2015		2016					
	0		0		2							
Programación mensual 2016												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
								1			1	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
								0.00%				
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
								0.00%				
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
								0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Observaciones	Este indicador es para llevar un control de toda la normatividad actualizada de esta Dirección Jurídica. Se pretende incrementar en un 50% la actualización del Marco Jurídico del SAPAC partiendo de la línea base del año 2015.											
Comentarios del Avance:	Septiembre: No se realizaron actualizaciones a las Normas aplicables al SAPAC.											
Responsable del Indicador:	Luis Manuel Blanco Guerrero											
Unidad Administrativa:	Dirección Jurídica											
Puesto:	Director Jurídico											
Teléfono y Ext:	3 62 39 20											

0.00% .. 0.00%

Ficha técnica del indicador 2												
Denominación:	Porcentaje de atención a consultas jurídicas de la Ciudadanía.							Meta anual 2016				
Interpretación:	Indica el porcentaje de consultas de asesoría jurídica atendidas respecto de las consultas presentadas.							Unidad de medida		Cantidad		
Dimensión:	Eficacia		Tipo de Indicador:		Gestión			Consulta		100%		
Fórmula de cálculo:	No. de consultas jurídicas atendidas / Total de consultas jurídicas presentadas x 100							Línea base				
	2013		2014		2015		2016					
	800		364		131							
Programación mensual 2016												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%				

Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones		Este indicador es para llevar un control interno de las consultas que realiza la ciudadanía, referente a dudas sobre los requisitos más elementales con los que deben cumplir, para llevar a cabo los diversos trámites que se realizan en este sistema y así brindar un servicio eficiente.									
Comentarios del Avance:		Septiembre: Se presentaron y atendieron 7 consultas jurídicas de ciudadanos.									
Responsable del Indicador:		Luis Manuel Blanco Guerrero									
Unidad Administrativa:		Dirección Jurídica									
Puesto:		Director Jurídico									
Teléfono y Ext:		3 62 39 20									

100.00% .. 75.00%

Ficha técnica del indicador 3											
Denominación:	Porcentaje de asesorías jurídicas a las Unidades Administrativas.							Meta anual 2016			
Interpretación:	Indica el porcentaje de asesorías jurídicas atendidas respecto del total de asesorías jurídicas solicitadas.							Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión:	Eficacia	Tipo de Indicador:		Gestión		Asesoría		100%			
Fórmula de cálculo:	No. de asesorías jurídicas atendidas / Total de asesorías jurídicas solicitadas x 100							Línea base			
								2013	2014	2015	2016
								120	47	56	
Programación mensual 2016											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%			
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.3400%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones		Este indicador es para llevar una estadística y control de asesorías a las diversas Unidades Adscritas a este Organismo, con la finalidad de que toda petición y procedimiento se apege a las normas y legislaciones aplicables, en los que se vea beneficiado este Sistema y con ello evitar alguna responsabilidad para el mismo.									
Comentarios del Avance:		Septiembre: Se atendieron 9 asesorías jurídicas a diversas Unidades Administrativas del SAPAC.									
Responsable del Indicador:		Luis Manuel Blanco Guerrero									
Unidad Administrativa:		Dirección Jurídica									
Puesto:		Director Jurídico									
Teléfono y Ext:		3 62 39 20									

100.00% .. 75.00%

Ficha técnica del indicador 4											
Denominación:	Porcentaje de atención a procedimientos administrativos y/o judiciales.							Meta anual 2016			
Interpretación:	Indica el porcentaje de atención a procedimientos administrativos y/o judiciales atendidos respecto del total de procedimientos presentados.							Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión:	Eficacia	Tipo de Indicador:		Gestión		Procedimiento		100%			
Fórmula de cálculo:	No. de procedimientos administrativos y/o judiciales atendidos / Total de procedimientos administrativos y/o judiciales presentados x100							Línea base			
								2013	2014	2015	2016
								100	47	57	
Programación mensual 2016											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%			
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.3400%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones		Este indicador es para llevar un control de todos los asuntos en los que esta Dirección Jurídica tiene intervención en la defensa de los intereses del propio Organismo, ante los órganos Jurisdiccionales y Administrativos.									
Comentarios del Avance:		Septiembre: 12 Procedimientos atendidos (7 PROFECO, 1 CDHEM, 1 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO y 3 AMPAROS).									
Responsable del Indicador:		Luis Manuel Blanco Guerrero									
Unidad Administrativa:		Dirección Jurídica									
Puesto:		Director Jurídico									

100.00% .. 75.00%

LP

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Proyecto

Número: 15012 Tipo: X Institucional De inversión
 Nombre: Control Interno
 U.R.G.: Comisaría

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
151,346.00	172,809.00	152,305.00	179,165.00	212,252.00	172,009.00	151,347.00	174,982.00	152,847.00	232,071.00	151,847.00	183,392.00
22.84%			27.01%			22.97%			27.19%		
100,141.43	137,802.35	200,251.24	176,266.60	201,601.81	179,898.07	164,116.94	241,213.97	174,337.25			
21.00%			26.73%			27.78%			0.00%		

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
6.66%	6.66%	11.68%	6.66%	6.66%	11.68%	6.66%	6.66%	11.68%	6.66%	6.66%	11.68%
25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
8.33%	3.33%	3.34%	5.00%	3.33%	1.67%	3.33%	13.33%	3.34%			
15.00%			10.00%			20.00%			0.00%		

a) Unidad Administrativa Responsable: Comisaría

Ficha técnica del indicador 1

Denominación:	Porcentaje de auditorías y/o revisiones realizadas.							Meta anual 2016			
Interpretación:	Indica el número de auditorías y/o revisiones realizadas al Organismo, respecto del total programadas.							Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión:	Eficacia	Tipo de Indicador:		Gestión			Auditoría y/o Revisión	4			
Fórmula de cálculo:	No. de Auditorías y/o revisiones realizadas / Total de auditorías y/o revisiones programadas X 100							Línea base			
								2013	2014	2015	2016
	0	12	3								
Programación mensual 2016											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	25.00%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	0	0	0	0	0	0	2	0			
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
25.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Objeciones	Este indicador permitirá revisar que las áreas del SAPAC den cumplimiento a la normatividad establecida para las funciones de cada una de ellas.										
Comentarios del Avance:	Septiembre: No hubo revisiones.										
Responsable del Indicador:	Lic. Bernardo Israel Rojas Castillo										
Unidad Administrativa:	Comisaría										
Puesto:	Comisario										
Teléfono y Ext:	3 62 39 00 Ext. 115										

100.00% 75.00%

Ficha técnica del indicador 2

Denominación:	Índice de atención a quejas y/o denuncias de usuarios y personal del Organismo.							Meta anual 2016			
Interpretación:	Indica el porcentaje de atención a quejas y/o inconformidades, respecto del total de quejas y/o inconformidades presentadas por el servicio que brinda el Organismo.							Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión:	Eficacia	Tipo de Indicador:		Gestión			Queja y/o Inconformidad	100%			
Fórmula de cálculo:								Línea base			
								2013	2014	2015	2016
	349	554	822								
Programación mensual 2016											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%
Porcentaje											

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%			
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones		Este indicador tiene el propósito de evaluar la atención y seguimiento de las quejas y/o inconformidades para incidir en la prevención, detección y tiempo de respuesta del servicio.									
Comentarios del Avance:		Septiembre: Se realizaron 75, siendo todas inconformidades.									
Responsable del Indicador:		Lic. Bernardo Israel Rojas Castillo									
Unidad Administrativa:		Comisaría									
Puesto:		Comisario									
Teléfono y Ext:		3 62 39 00 Ext. 115									

100.00% 75.00%

Ficha técnica del indicador 3

Denominación:		Porcentaje de participación en actas de entrega recepción.										Meta anual 2016											
Interpretación:		Indica el porcentaje de participación en actas de entrega recepción, respecto de las convocatorias recibidas.										Unidad de medida		Cantidad									
Dimensión:		Eficacia		Tipo de Indicador:		Gestión						Acta Entrega - Recepción		100%									
Fórmula de cálculo:		No. de Actas de entrega recepción atendidas / Total de actas convocadas x 100										Línea base											
												2013		2014		2015		2016					
												32		18		21							
Programación mensual 2016																							
Programación																							
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.34%
Realizado																							
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	0.00%	8.33%	8.33%	8.34%				8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	0.00%	8.33%	8.33%	8.3400%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones		Este indicador tiene el propósito de dar fe y legalidad a los diferentes actos de entrega recepción, realizados por los funcionarios públicos del SAPAC, vigilando que se cumplan las normas y disposiciones de la materia.																					
Comentarios del Avance:		Septiembre: Se realizaron 8 actas de entrega recepción.																					
Responsable del Indicador:		Lic. Bernardo Israel Rojas Castillo																					
Unidad Administrativa:		Comisaría																					
Puesto:		Comisario																					
Teléfono y Ext:		3 62 39 00 Ext. 115																					

100.00% 66.66%

Ficha técnica del indicador 4

Denominación:		Porcentaje de participación en procesos de licitación, fallo y adjudicación de concursos.										Meta anual 2016											
Interpretación:		Indica el porcentaje de participación en procesos de licitación, fallo y adjudicación, respecto del total de procesos presentados.										Unidad de medida		Cantidad									
Dimensión:		Eficacia		Tipo de Indicador:		Gestión						Proceso		100%									
Fórmula de cálculo:		No. de Procesos de licitación, adjudicación y fallo atendidos / Total de procesos de licitación, adjudicación y fallo presentados x 100										Línea base											
												2013		2014		2015		2016					
												0		3		1							
Programación mensual 2016																							
Programación																							
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.34%
Realizado																							
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.34%

0.00%	0.00%	0.00%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones	Este indicador tiene el propósito de asesorar y participar, teniendo como base la normatividad vigente, en los actos de apertura, modificación de plazos, adjudicación, acta de cierre y documentos de aclaración de observaciones en los diferentes procesos de licitación pública.											
Comentarios del Avance:	Septiembre: Derivado de que no se realizaron procesos de licitación la Comisaría no fue convocada para las adjudicaciones correspondientes.											
Responsable del Indicador:	Lic. Bernardo Israel Rojas Castillo											
Unidad Administrativa:	Comisaría											
Puesto:	Comisario											
Teléfono y Ext:	3 62 39 00 Ext. 115											

100.00% 8.33%

Ficha técnica del indicador 5												
Denominación:	Porcentaje de supervisión en concursos de Obra Pública y Adquisiciones.							Meta anual 2016				
Interpretación:	Indica el porcentaje de supervisión de la correcta aplicación de los recursos en concursos de Obra Pública y Adquisiciones, respecto del total de recursos aplicados.							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión:	Eficacia	Tipo de Indicador:			Gestión			Concurso		100%		
Fórmula de cálculo:	No. de concursos supervisados / Total de concursos realizados x 100							Línea base				
								2013	2014	2015	2016	
								0	0	0		
Programación mensual 2016												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Observaciones	Este indicador tiene el propósito de determinar el grado de cumplimiento y apego a la normatividad en el ejercicio de los recursos que les fueron asignados.											
Comentarios del Avance:	Septiembre: Derivado de que no se realizaron concursos de obra la Comisaría no fue convocada para los concursos correspondientes.											
Responsable del Indicador:	Lic. Bernardo Israel Rojas Castillo											
Unidad Administrativa:	Comisaría											
Puesto:	Comisario											
Teléfono y Ext:	3 62 39 00 Ext. 115											

100.00% 0.00%

JP

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Proyecto

Número:	AP013	Tipo: Institucional	De inversión X
Nombre:	Construcción de Obras para el abastecimiento de Agua Potable		
U.R.G.:	Dirección Técnica		

Programación mensual 2016 (Financiera) 100%											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00%				0.00%				0.00%			

Programación mensual 2016 (Física) 100%											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%
0.00%			25.00%			37.50%			37.50%		
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
0.00%				0.00%				0.00%			

Ficha técnica del indicador 1

Denominación:	Porcentaje de ejecución de obras de infraestructura hidráulica y de alcantarillado.	Meta anual 2016			
Interpretación:	Indica el porcentaje de ejecución de obras de infraestructura hidráulica y de alcantarillado ejecutadas respecto del total de obras programadas.	Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión:	Eficacia	Tipo de Indicador:	Estratégico		
Fórmula de cálculo:	Número de obras ejecutadas / Total de obras programadas x 100	Línea base			
		2013	2014	2015	2016
		0	0	0	

Programación mensual 2016

Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Observaciones	Se integra por las obras consideradas en el Programa Anual de Obras elaborado por el Departamento de Planeación, a ejecutarse mediante la gestión y obtención de recursos federales ante diversas instancias. Se estima ejecutar 7 obras y una acción con un importe total de \$ 4,800,000.00
Comentarios del Avance:	Tercer Trimestre: Debido a la falta de dinero gestionado por medio de recursos federales ante diversas instancias durante los meses de julio, agosto y septiembre no se ejecutaron obras consideradas en el Programa Anual de Obras elaborado por el Departamento de Planeación.
Responsable del Indicador:	Antonio Vazquez Reyes
Unidad Administrativa:	Dirección Técnica
Puesto:	Director
Teléfono y Ext:	3 62 39 00 Ext. 119

0.00% .. 0.00%