

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Proyecto

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

Programación mensual 2017 (Financiera) \$ 4,163,092.00

| 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% | | |
| 297,175.07 | 648,271.74 | 938,919.68 | | | | | | | | | |
| 45.26% | | | 0.00% | | | 0.00% | | | 0.00% | | |

Programación mensual 2017 (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% | | |
| 8.33% | 8.33% | 8.34% | | | | | | | | | |
| 25.00% | | | 0.00% | | | 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 2017 | | | | | |
| 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 | | | | | | Línea base | | | | | |
| | | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| | 32 | 32 | 32 | | | | | | | | | |
| Programación mensual 2017 | | | | | | | | | | | | |
| Programación | | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| Porcentaje | | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| 9.38% | 9.38% | 6.25% | 9.38% | 9.38% | 6.25% | 9.38% | 9.38% | 6.25% | 9.38% | 9.38% | 6.25% | |
| Realizado | | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| 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% | 0.00% | 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 Extraordinaria de la Junta de Gobierno 162ª de fecha 07 de febrero de 2017, donde se presentó el Informe anual de Labores 2016, a cargo del Director General el C. José Pérez Torres, la cuenta Pública del cuarto Trimestre y anual 2016, El Programa Anual de Auditoría 2017 y el Informe anual del comisario C. Bernardo Israel Rojas Castillo, El calendario de Sesiones de la Junta de Gobierno para el año 2017. (Seguimiento de acuerdos emitidos tres).</p> <p>Marzo: Se llevó a cabo sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno 163ª de fecha 28 de marzo de 2017, donde se presentó el Informe de la Convocatoria realizada para la integración del Consejo Consultivo del SAPAC, para reconocimiento de su representante ante la Junta de Gobierno, Toma de protesta de los integrantes del Consejo Consultivo. (seguimiento de Acuerdo uno).</p> | | | | | | | | | | | |
| Responsable del Indicador: | José Luis Silva Díaz | | | | | | | | | | | |
| Unidad Administrativa: | Secretaría Técnica | | | | | | | | | | | |
| Puesto: | Encargado de Despacho | | | | | | | | | | | |
| 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 2017 | | | | | |
| 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 | | | | | | Línea base | | | | | |
| | | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| | 54 | 54 | 54 | | | | | | | | | |

Programación mensual 2017

Programación

| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |

Porcentaje

| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| 7.41% | 9.26% | 9.26% | 7.41% | 9.26% | 9.26% | 7.41% | 7.41% | 9.26% | 7.41% | 7.41% | 9.26% |

Realizado

| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| 8.33% | 8.33% | 8.34% | | | | | | | | | |

Porcentaje

| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|-------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| 8.33% | 8.33% | 8.3400% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 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:
 Enero: Asistencia a la ayudantía de Santa María Ahuacatitlan "programa visitando tu colonia con el Alcalde de Cuernavaca", colonia La unión "Ampliación de la red", visita aduanificadas de la colonia Acapantzingo para entrega de apoyos e instalación de tomas.
 Febrero: Asistencia al Instituto Nacional de Electricidad y Energías limpias, tema: firma de convenio de colaboración entre el INEEL y el Ayuntamiento de Cuernavaca, Asistencia al Museo de la Ciudad, tema: Rueda de prensa del Alcalde cuauhtémoc blanco Bravo., Asistencia a la cancha de usos múltiples de la colonia Tlaltenango, tema: Cabildo abierto.
 Marzo: Reunión de gabinete encabezada por el Alcalde de Cuernavaca, Reunión en la CEAGUA para dar seguimiento al proyecto de equipamiento del Pozo Loma Verde, Reunión con el Secretario de Obras Públicas para la atención a las afectaciones por la obra del paso express, clausura del Día mundial del Agua en presencia del Alcalde de Cuernavaca, Mesa de Trabajo con personal de CFE en conjunto con el Alcalde de Cuernavaca.

Responsable del Indicador: José Luis Silva Díaz

Unidad Administrativa: Secretaría Técnica

Puesto: Encargado de Despacho

Teléfono y Ext: 3 62 39 00 Ext. 309

100.00% .. 25.00%

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 2017 (Financiera) \$ 4,264,814.00

| 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% | | |
| 774,794.00 | 986,060.14 | 1,193,240.33 | | | | | | | | | |
| 69.43% | | | 0.00% | | | 0.00% | | | 0.00% | | |

Programación mensual 2017 (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% | | |
| 13.84% | 17.68% | 14.56% | | | | | | | | | |
| 46.08% | | | 0.00% | | | 0.00% | | | 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 2017 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | | | |
| | 0 | | 0 | | 600 | | | | | | |
| Programación mensual 2017 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 8.33% | 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 |
| 44 | 50 | 40 | | | | | | | | | |
| Porcentaje | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 7.33% | 50.00% | 40.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 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 respecto de los servicios proporcionados. | | | | | | | | | | |
| Comentarios del Avance: | Enero: Fallo por completar la meta debido a unos cambios en el área. Febrero: Se cumplió la meta requerida. Marzo: No se cumplió la meta requerida debido a que el personal estuvo ocupado con las actividades del evento del "Día Mundial de Agua" | | | | | | | | | | |
| Responsable del Indicador: | Karina Elizabeth Bautista Serna | | | | | | | | | | |
| Unidad Administrativa: | Unidad de Coordinación y Gestión social | | | | | | | | | | |
| Puesto: | Titular de la Unidad Staff | | | | | | | | | | |
| Teléfono y Ext: | 3 62 39 00 Ext. 220 | | | | | | | | | | |

100.00% .. 97.33%

Ficha técnica del indicador 2

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------|-------|-------------|------------------|-------|----------|------------|---------|-----------|-----------|
| Denominación: | Índice de satisfacción de los usuarios del servicio de agua potable. | | | | Meta anual 2017 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | | | |
| | 0 | | 0 | | 600 | | | | | | |
| Programación mensual 2017 | | | | | | | | | | | |
| 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 9.17% | 8.33% | 9.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 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: | Enero: Dos más debido a los días hábiles del mes. Febrero: Se cumplió la meta requerida. Marzo: Dos más debido a los días hábiles del mes. | | | | | | | | | | |
| Responsable del Indicador: | Karina Elizabeth Bautista Serna | | | | | | | | | | |
| Unidad Administrativa: | Unidad de Coordinación y Gestión social | | | | | | | | | | |
| Puesto: | Titular de la Unidad Staff | | | | | | | | | | |
| Teléfono y Ext: | 3 62 39 00 Ext. 220 | | | | | | | | | | |

100.00% .. 26.67%

Ficha técnica del indicador 7

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|
| Denominación: | Porcentaje de pláticas de cultura del agua impartidas a la población. | | | | | | | | | | |
| Interpretación: | Indica el número de pláticas impartidas respecto del total de pláticas programadas. | | | | | | | | | | |
| Dimensión: | Eficacia | Tipo de Indicador: | | Gestión | | | | | | | |
| Fórmula de cálculo: | No. de pláticas impartidas / Total de pláticas programadas x 100 | | | | | | | | | | |
| Programación mensual 2017 | | | | | | | | | | | |
| Programación | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 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 |
| 55 | 107 | 45 | | | | | | | | | |
| Porcentaje | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 38.19% | 74.31% | 31.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 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: | Enero: Se tuvo la participación de 6 Primarias con 55 pláticas. Febrero: Se tuvo la participación de 7 Jardines de niños con 36 pláticas, 5 Primarias con 48 pláticas, 1 Secundaria con 18 pláticas y 5 pláticas en la colonia Telela del Monte hacia la comunidad. Marzo: Se tuvo la participación de 3 Jardines de niños con 13 pláticas, 7 Primarias con 32 pláticas. | | | | | | | | | | |
| Responsable del Indicador: | Karina Elizabeth Bautista Serna | | | | | | | | | | |
| Unidad Administrativa: | Unidad de Coordinación y Gestión social | | | | | | | | | | |
| Puesto: | Titular de la Unidad Staff | | | | | | | | | | |
| Teléfono y Ext: | 3 62 39 00 Ext. 220 | | | | | | | | | | |

100.00% .. 143.75%

Ficha técnica del indicador 8

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|
| Denominación: | Porcentaje de visitas guiadas al manantial el Túnel. | | | | | | | | | | |
| Interpretación: | Indica el número de visitas guiadas realizadas respecto del total de visitas programadas. | | | | | | | | | | |
| Dimensión: | Eficacia | Tipo de Indicador: | | Gestión | | | | | | | |
| Fórmula de cálculo: | No. de visitas realizadas / Total de visitas programadas x 100 | | | | | | | | | | |
| Programación mensual 2017 | | | | | | | | | | | |
| Programación | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| Porcentaje | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 12.50% | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 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 | 2 | 21 | | | | | | | | | |
| Porcentaje | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 0.00% | 2.50% | 26.25% | 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: | Enero: Se suspendieron las visitas ya que Protección Civil del municipio pidió que se suspendieran hasta que estuvieran en óptimas condiciones para sus recorridos nuevamente. Febrero: Se tuvo la visita de estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades Sur de la UNAM con dos visitas al Túnel. Marzo: Se tuvo la participación de directivos del Sapac, Medios de Comunicación, un colegio con 6 visita una Secundaria con 12 visitas Una visita con personal de la UNAM, UAEM y Universidad La Salle así como una visita por parte de Televisa. |
| Responsable del Indicador: | Karina Elizabeth Baulista Serna |
| Unidad Administrativa: | Unidad de Coordinación y Gestión social |
| Puesto: | Titular de la Unidad Staff |
| Teléfono y Ext: | 3 62 39 00 Ext. 220 |

100.00% .. 28.75%

| Ficha técnica del indicador 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------|-------|---------|--------|--------|--------|------------|------------------|-----------|-----------|--------|------|---|------|--|
| Denominación: | Porcentaje de eventos realizados para promover el cuidado del agua. | | | | | | | | Meta anual 2017 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
| | | | | | | | | | 3 | | 3 | | 4 | | | |
| Programación mensual 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programación | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | | | | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | | |
| 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% | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 0.00% | | | | | |
| Realizado | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | | | | |
| 0 | 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% | 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: | Marzo: Se llevo a cabo la primer semana cultural del 13 al 17 de marzo del año en curso, conforme al "Dia Mundial del Agua" mismo que la clausura fue el día 22 de marzo en el parque Alameda. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsable del Indicador: | Karina Elizabeth Baulista Serna | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Administrativa: | Unidad de Coordinación y Gestión social | | | | | | | | | | | | | | | |
| Puesto: | Titular de la Unidad Staff | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teléfono y Ext: | 3 62 39 00 Ext. 220 | | | | | | | | | | | | | | | |

100.00% .. 25.00%

| Ficha técnica del indicador 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------------|-------|---------|-------|-------|--------|------------|------------------|-----------|-----------|-----------|------|-----|------|--|
| Denominación: | Porcentaje de recorridos guiados a la casa ecológica. | | | | | | | | Meta anual 2017 | | | | | | | |
| Interpretación: | Indica el número de recorridos realizados respecto del total de recorridos programados. | | | | | | | | Unidad de medida | | Cantidad | | | | | |
| Dimensión: | Eficacia | Tipo de Indicador: | | Gestión | | | | | | | | Recorrido | | 144 | | |
| Fórmula de cálculo: | Número de recorridos realizados / Número de recorridos programados x 100 | | | | | | | | Línea base | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
| | | | | | | | | | 81 | | 153 | | 144 | | | |
| Programación mensual 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programación | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | | | | |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 11 | 3 | 27 | | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | | | | |
| 7.64% | 2.08% | 18.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 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: | Enero: se tuvo la participación de 2 primarias con 6 recorridos, así como 5 recorridos más individuales. Febrero: Se tuvo la participación de dos jardines de niños con 2 recorridos así como una visita individual. Marzo: Se tuvo la participación de 2 Jardines de niños con 9 recorridos, 2 Primarias con 7 recorridos, 1 Colegio con 2 recorridos y 2 visitas de la facultad de medicina con 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsable del Indicador: | Karina Elizabeth Baulista Serna | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|------------------------|---|
| Unidad Administrativa: | Unidad de Coordinación y Gestión social |
| Puesto: | Titular de la Unidad Staff |
| Teléfono y Ext: | 3 62 39 00 Ext. 220 |

100.00% .. 28.47%

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 | | |

Programación mensual 2017 (Financiera) \$ 1,613,614.00

| 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% | | |
| 68,643.29 | 118,437.88 | 181,065.57 | | | | | | | | | |
| 24.32% | | | 0.00% | | | 0.00% | | | 0.00% | | |

Programación mensual 2017 (Física) 100%

| 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% | | | | | | | | | |
| 25.00% | | | 0.00% | | | 0.00% | | | 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 2017 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| | | | | | 12 | 12 | 12 | | | | |
| Programación mensual 2017 | | | | | | | | | | | |
| Programación | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 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 |
| 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Porcentaje | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 8.33% | 8.33% | 8.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 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. | | | | | | | | | | | |
| Cronogramas del Avance: | | | | | | | | | | | |
| Primer Trimestre: Se actualizo de manera mensual el Portal WEB del SAPAC. | | | | | | | | | | | |
| Responsable del Indicador: | | | | | | | | | | | |
| Noris Michell Arreola Pineda | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |

100.01% .. 25.00%

Ficha técnica del indicador 2

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|-------|---------|------------------|----------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| Denominación: | Porcentaje de atención a las solicitudes de información pública recibidas. | | | | Meta anual 2017 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| | | | | | 23 | 19 | 124 | | | | |
| Programación mensual 2017 | | | | | | | | | | | |
| 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 |

PO 2 - Discrepancia

| 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% | | | | | | | | | |
| Porcentaje | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 8.33% | 8.33% | 8.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 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: | Enero: 4 solicitudes recibidas y atendidas. Febrero: 10 solicitudes recibidas y atendidas. Marzo: 25 solicitudes recibidas y atendidas. | | | | | | | | | | |
| Responsable del Indicador: | Noris Michell Arreola Pineda | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |

100.00% .. 25.00%

| Ficha técnica del indicador 3 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------|---------------------------|-------|---------|-------|------------------|------------|----------|-----------|-----------|
| Denominación: | Porcentaje de revisión a Manuales de Organización y Procedimientos. | | | | | | Meta anual 2017 | | | | |
| 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 | | | | |
| | | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | | | | | | 13 | 14 | 14 | | |
| Programación mensual 2017 | | | | | | | | | | | |
| 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% | 8.34% | 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% | 8.34% | 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% | | | | | | | | | |
| Porcentaje | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 8.33% | 8.33% | 8.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 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: | Primer Trimestre: Se comenzó la revisión a la actualización de los Manuales de Políticas y Procedimientos del Organismo y al Manual de Organización. | | | | | | | | | | |
| Responsable del Indicador: | Noris Michell Arreola Pineda | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |

100.01% .. 25.00%

| Ficha técnica del indicador 4 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------|---------------------------|-------|---------|-------|------------------|------------|----------|-----------|-----------|
| Denominación: | Índice de recursos de inconformidad presentados por la Ciudadanía. | | | | | | Meta anual 2017 | | | | |
| 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 | | | | |
| | | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | | | | | | 6 | 1 | 9 | | |
| Programación mensual 2017 | | | | | | | | | | | |
| 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% | | | | | | | | | |
| Porcentaje | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 8.33% | 8.33% | 8.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 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: | | Enero: cero recursos de inconformidad recibidos. Febrero: Se recibieron y atendieron 31 Recursos de Inconformidad. Marzo: Se recibieron y atendieron 7 Recursos de Inconformidad. | | | | | | | | | |
| Responsable del Indicador: | | Noris Michell Arreola Pineda | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |

100.00% .. 25.00%

| Ficha técnica del indicador 5 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|-------|---------|-------|-------|------------|------------------|----------|-----------|-----------|
| Denominación: | Porcentaje de expedientes enviados al archivo de concentración aplicando la normatividad. | | | | | | | Meta anual 2017 | | | |
| 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 | | | |
| | | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Programación mensual 2017 | | | | | | | | | | | |
| 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% | | | | | | | | | |
| Porcentaje | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 8.33% | 8.33% | 8.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 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: | | Primer Trimestre: No se recibieron expedientes para ser enviados al Archivo de Concentración. | | | | | | | | | |
| Responsable del Indicador: | | Noris Michell Arreola Pineda | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |

100.00% .. 25.00%

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 | | | |

Programación mensual 2017 (Financiera) \$ 23,227,991.00

| 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% | | |
| 1,806,467.25 | 2,395,682.15 | 1,843,833.11 | | | | | | | | | |
| 26.03% | | | 0.00% | | | 0.00% | | | 0.00% | | |

Programación mensual 2017 (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% | | |
| 5.62% | 5.64% | 7.08% | | | | | | | | | |
| 18.34% | | | 0.00% | | | 0.00% | | | 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 2017 | | | | | | |
| Interpretación: | Se refiere a la totalidad de los derechos de agua recaudados 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: | Monto efectivamente recaudado / Monto de ingresos programado x 100 | | | | Línea base | | | | | | |
| | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | | | |
| | 287,872,927.00 | | 287,872,927.00 | | 287,872,927.00 | | | | | | |
| Programación mensual 2017 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 28,931,226.00 | 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 |
| 31,220,727.00 | 23,939,065.04 | 34,335,480.36 | | | | | | | | | |
| Porcentaje | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 10.85% | 8.32% | 11.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 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: | En el mes de enero, la recaudación de los derechos de agua y el resto de los conceptos de cobro señalados en la Ley de Ingresos 2017, ascendió a la cantidad de: \$31,220,727.00 (Treinta y Un Millones Doscientos Veinte Mil Setecientos Veintisiete Pesos 00/100 M.N.). En el mes de febrero, la recaudación de los derechos de agua y el resto de los conceptos de cobro señalados en la Ley de Ingresos 2017, ascendió a la cantidad de: \$23,939,065.04 (Veintitrés Millones Novecientos Treinta y Nueve Mil Sesenta y Cinco Pesos 04/100 M.N.). En el mes de marzo, la recaudación de los derechos de agua y el resto de los conceptos de cobro señalados en la Ley de Ingresos 2017, ascendió a la cantidad de: \$34,335,480.36 (Treinta y Cuatro Millones Trescientos Treinta y Cinco Mil Cuatrocientos Ochenta Pesos 36/100 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% 31.09%

Ficha técnica del indicador 2

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|----------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Denominación: | Porcentaje de avance en el ejercicio del gasto corriente autorizado. | | | | Meta anual 2017 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | | | |
| | 300,459,583.00 | | 287,872,927.00 | | 287,872,927.00 | | | | | | |
| Programación mensual 2017 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 25,162,331.91 | 35,209,549.28 | 43,178,652.06 | | | | | | | | | |
| Porcentaje | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 8.74% | 12.23% | 15.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 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: | En el mes de enero, el presupuesto ejercido de las Unidades Responsables del Gasto suma la cantidad de: \$25,162,331.91 (Veinticinco Millones Ciento Sesenta y Dos Mil Trescientos Treinta y Un Pesos 91/100 M.N.). En el mes de febrero, el presupuesto ejercido de las Unidades Responsables del Gasto suma la cantidad de: \$35,209,549.28 (Treinta y Cinco Millones Doscientos Nueve Mil Quinientos Cuarenta y Nueve Pesos 28/100 M.N.). En el mes de marzo, el presupuesto ejercido de las Unidades Responsables del Gasto suma la cantidad de: \$43,178,652.06 (Cuarenta y Tres Millones Ciento Setenta y Ocho Mil Seiscientos Cincuenta y Dos Pesos 06/100 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% . 35.97%

| Ficha técnica del indicador 3 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--------------------|-------|---------|-------|-------|----------|------------------|----------|-----------|-----------|
| Denominación: | Porcentaje del Proyecto de Presupuesto de Ingresos. | | | | | | | Meta anual 2017 | | | |
| 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 | | | |
| | | | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | |
| Programación mensual 2017 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | 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: | | | | | | | | | | | |
| 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% . 0.00%

| Ficha técnica del indicador 4 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--------------------|-------|---------|-------|-------|----------|------------------|----------|-----------|-----------|
| Denominación: | Porcentaje del Proyecto de Presupuesto de Egresos. | | | | | | | Meta anual 2017 | | | |
| 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 | | | |
| | | | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | Proyecto de egresos de las Unidades Administrativas que conforman el SAPAC, valorando el comportamiento histórico y necesidades reales. | | | | | | | | | |
| Comentarios del Avance: | | | | | | | | | | | |
| 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% . 0.00%

| 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 2017 | | | | |
| 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 | | | | |
| | | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | | | | | | 181 | 365 | 365 | | |
| Programación mensual 2017 | | | | | | | | | | | |
| Programación | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| Porcentaje | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 8.49% | 7.67% | 8.49% | 8.22% | 8.49% | 8.22% | 8.49% | 8.49% | 8.22% | 8.49% | 8.22% | 8.49% |
| Realizado | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 31 | 28 | 31 | | | | | | | | | |
| Porcentaje | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 8.49% | 7.67% | 8.49% | 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: | | Enero: se realizaron 31 respaldos en archivos electrónicos de la información que se genera en el Sistema Comercial del Organismo. Febrero se realizaron 28 respaldos en archivos electrónicos de la información que se genera en el Sistema Comercial del Organismo. Marzo se realizaron 31 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 | | | | | | | | | |

100.00% . 24.66%

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 | | |

| Programación mensual 2017 (Financiera) \$ 188,688,336.00 | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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% | | |
| 14,654,274.09 | 22,617,601.04 | 27,996,199.63 | | | | | | | | | |
| 34.59% | | | 0.00% | | | 0.00% | | | 0.00% | | |

| Programación mensual 2017 (Física) 100% | | | | | | | | | | | |
|---|---------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| 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% | | |
| 9.29% | 10.14% | 10.25% | | | | | | | | | |
| 29.68% | | | 0.00% | | | 0.00% | | | 0.00% | | |

a) Unidad Administrativa Responsable: Operación

| Ficha técnica del indicador 1 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--------------------|-------|-------|-------|---------|------------------|------------|----------|-----------|-----------|
| Denominación: | Porcentaje de potabilidad del agua. | | | | | | Meta anual 2017 | | | | |
| 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 | | | | |
| | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | | | |
| | 12987 | | 7000 | | 14400 | | | | | | |
| Programación mensual 2017 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 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: | Enero: Del muestreo realizado 418 muestras resultaron fuera de norma, en todos los casos se realizaron las acciones correctivas inmediatamente. Febrero: Del muestreo realizado 328 muestras resultaron fuera de norma, en todos los casos se realizaron las acciones correctivas inmediatamente. Marzo: Del muestreo realizado 348 muestras resultaron fuera de norma, en todos los casos se realizaron las acciones correctivas inmediatamente. | | | | | | | | | | |
| Responsable del Indicador: | José Pérez Flores | | | | | | | | | | |
| Unidad Administrativa: | Dirección de Operación | | | | | | | | | | |
| Puesto: | Encargado de Despacho | | | | | | | | | | |
| Teléfono y Ext: | 3 62 39 00 Ext. 123 | | | | | | | | | | |

100.00% 25.00%

| Ficha técnica del indicador 2 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--------------------|-------|------|-------|---------|------------------|------------|----------|-----------|-----------|
| Denominación: | Porcentaje de fuga de agua del sistema. | | | | | | Meta anual 2017 | | | | |
| 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 | | | | |
| | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | | | |
| | 4533 | | 2674 | | 2218 | | | | | | |
| Programación mensual 2017 | | | | | | | | | | | |
| Programación | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| Porcentaje | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 8.33% | 8.33% | 8.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Observaciones: | | Se refiere a las maniobras de reposición de equipos en las estaciones de bombeo. | | | | | | | | | |
| Comentarios del Avance: | | Enero: Se realizaron 63 maniobras correctivas. Febrero: Se realizaron 63 maniobras correctivas. Marzo: Se realizaron 49 maniobras correctivas. | | | | | | | | | |
| Responsable del Indicador: | | José Pérez Flores | | | | | | | | | |
| Unidad Administrativa: | | Dirección de Operación | | | | | | | | | |
| Puesto: | | Encargado de Despacho | | | | | | | | | |
| Teléfono y Ext: | | 3 62 39 00 Ext. 123 | | | | | | | | | |

100.00% 25.00%

| Ficha técnica del indicador 5 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|-------|---------|-------|----------|--------|------------------|----------|-----------|-----------|
| Denominación: | Porcentaje de potabilidad del agua. | | | | | | | Meta anual 2017 | | | |
| 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 | | Análisis | | 14400 | | | |
| Fórmula de cálculo: | Número de muestras realizadas con resultados fuera de norma / total de muestras realizadas x 100 | | | | | | | Línea base | | | |
| | | | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | | | | | 12987 | 14400 | 14400 | | |
| Programación mensual 2017 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1200 | 1200 | | | | | | | | | |
| Porcentaje | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 8.33% | 8.33% | 8.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 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: | | Enero: Del muestreo realizado 418 muestras resultaron fuera de norma, en todos los casos se realizaron las acciones correctivas inmediatamente. Febrero: Del muestreo realizado 328 muestras resultaron fuera de norma, en todos los casos se realizaron las acciones correctivas inmediatamente. Marzo: Del muestreo realizado 348 muestras resultaron fuera de norma, en todos los casos se realizaron las acciones correctivas inmediatamente. | | | | | | | | | |
| Responsable del Indicador: | | José Pérez Flores | | | | | | | | | |
| Unidad Administrativa: | | Dirección de Operación | | | | | | | | | |
| Puesto: | | Encargado de Despacho | | | | | | | | | |
| Teléfono y Ext: | | 3 62 39 00 Ext. 123 | | | | | | | | | |

100.00% 25.00%

| Ficha técnica del indicador 6 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--|-------|---------|-------|-------|--------|------------------|----------|-----------|-----------|
| Denominación: | Porcentaje de volumen de fuga de agua. | | | | | | | Meta anual 2017 | | | |
| 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 | | | |
| | | | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | | | | | 4533 | 2674 | 2218 | | |
| Programación mensual 2017 | | | | | | | | | | | |
| Programación | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| 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% | | | | | | | | | |
| Porcentaje | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 8.33% | 8.33% | 8.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.0000% |
| Observaciones: | | Se programa la reparación del 100% de fugas acontecidas en el año. | | | | | | | | | |

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Comentarios del Avance: | Se refiere al volumen de agua no suministrada al usuario y que se extrae de las fuentes de abastecimiento. Se pretende llegar a disminuir en un 55% para el año 2017 el volumen de fuga de agua, partiendo de la línea base del año 2016. | |
| Responsable del Indicador: | José Pérez Flores | |
| Unidad Administrativa: | Dirección de Operación | |
| Puesto: | Encargado de Despacho | |
| Teléfono y Ext: | 3 62 39 00 Ext. 123 | |

100.00% 25.00%

| Ficha técnica del indicador 7 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--------------------|-------|---------|-------|-------|--------|------------|------------------|-----------|-----------|------|
| Denominación: | Porcentaje de reportes ciudadanos atendidos en el CAT del SAPAC. | | | | | | | | Meta anual 2017 | | | |
| 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 | | | |
| | | | | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | | | | | | | 40824 | 34811 | 37106 | |
| Programación mensual 2017 | | | | | | | | | | | | |
| Programación | | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| 3092 | 3092 | 3092 | 3092 | 3092 | 3092 | 3092 | 3092 | 3092 | 3092 | 3092 | 3094 | |
| 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% | | | | | | | | | | |
| Porcentaje | | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| 8.33% | 8.33% | 8.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 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: | Enero: Se atendieron 4,633 reportes de usuarios. Febrero: Se atendieron 3,800 reportes de usuarios Marzo: Se atendieron 3,502 reportes de usuarios | | | | | | | | | | | |
| Responsable del Indicador: | José Pérez Flores | | | | | | | | | | | |
| Unidad Administrativa: | Dirección de Operación | | | | | | | | | | | |
| Puesto: | Encargado de Despacho | | | | | | | | | | | |
| Teléfono y Ext: | 3 62 39 00 Ext. 123 | | | | | | | | | | | |

100.00% 25.00%

| Ficha técnica del indicador 8 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--------------------|-------|---------|-------|-------|--------|------------|------------------|-----------|-----------|------|
| Denominación: | Porcentaje de análisis micro-biológicos realizados. | | | | | | | | Meta anual 2017 | | | |
| 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 | | | |
| | | | | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | | | | | | | 12976 | 14400 | 14400 | |
| Programación mensual 2017 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1200 | 1200 | | | | | | | | | | |
| Porcentaje | | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| 8.33% | 8.33% | 8.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 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 Pérez Flores | | | | | | | | | | | |
| Unidad Administrativa: | Dirección de Operación | | | | | | | | | | | |

| | |
|------------------------|------------------------|
| Unidad Administrativa: | Dirección de Operación |
| Puesto: | Encargado de Despacho |
| Teléfono y Ext: | 3 62 39 00 Ext. 123 |

100.00% 25.00%

| Ficha técnica del indicador 9 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--------------------|-------|---------|-------|-------|--------|------------------|----------|-----------|-----------|
| Denominación: | Porcentaje de fugas de alcantarillado reparadas. | | | | | | | Meta anual 2017 | | | |
| 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 | | | |
| | | | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | | | | | 991 | 802 | 122 | | |
| Programación mensual 2017 | | | | | | | | | | | |
| Programación | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 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% | | | | | | | | | |
| Porcentaje | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 8.33% | 8.33% | 8.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 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: | Enero: Se repararon 47 fugas de drenaje Febrero: Se repararon 82 fugas de drenaje Marzo: Se repararon 82 fugas de drenaje | | | | | | | | | | |
| Responsable del Indicador: | José Pérez Flores | | | | | | | | | | |
| Unidad Administrativa: | Dirección de Operación | | | | | | | | | | |
| Puesto: | Encargado de Despacho | | | | | | | | | | |
| Teléfono y Ext: | 3 62 39 00 Ext. 123 | | | | | | | | | | |

100.00% 25.00%

| Porcentaje | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|--|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 8.33% | 8.33% | 8.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 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 114 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: | | <p>Enero: SE ACTUALIZO LA BASE DE DATOS DE LOS CONSUMOS ENERGÉTICOS DE LAS INSTALACIONES DEL SAPAC 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 I, LIENZO CHARRO, LOMAS DE AHUATLÁN, CHAMILPA II, (UNIVERSIDAD), 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.E., CHAMILPA III, DELICIAS BARRANCA, CHAPULTEPEC II ESTRELLA, CHAPULTEPEC II ORQUIDEAS, CHAPULTEPEC II SAN JUAN, OCOTEPEC NORIA I PUEBLO, 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, CERRITOS, JARDINES AHUATEPEC, CHIPITLAN II (GUAYABOS), CHAMILPA IV, DELICIAS PRIVADA, MILPILLAS, NUEVA SANTA MARIA, PALMIRA, SATÉLITE 4TA. SECCIÓN, TZOMPANTLE II, VILLA SANTIAGO Y LA UNIÓN.</p> <p>Febrero: SE ACTUALIZO LA BASE DE DATOS DE LOS CONSUMOS ENERGÉTICOS DE LAS INSTALACIONES DEL SAPAC 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 I, LIENZO CHARRO, LOMAS DE AHUATLÁN, CHAMILPA II, (UNIVERSIDAD), 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.E., CHAMILPA III, DELICIAS BARRANCA, CHAPULTEPEC II ESTRELLA, CHAPULTEPEC II ORQUIDEAS, CHAPULTEPEC II SAN JUAN, OCOTEPEC NORIA I PUEBLO, 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, CERRITOS, JARDINES AHUATEPEC, CHIPITLAN II (GUAYABOS), CHAMILPA IV, DELICIAS PRIVADA, MILPILLAS, NUEVA SANTA MARIA, PALMIRA, SATÉLITE 4TA. SECCIÓN, TZOMPANTLE II, VILLA SANTIAGO Y LA UNIÓN.</p> <p>Marzo: SE ACTUALIZO LA BASE DE DATOS DE LOS CONSUMOS ENERGÉTICOS DE LAS INSTALACIONES DEL SAPAC 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 I, LIENZO CHARRO, LOMAS DE AHUATLÁN, CHAMILPA II, (UNIVERSIDAD), 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.E., CHAMILPA III, DELICIAS BARRANCA, CHAPULTEPEC II ESTRELLA, CHAPULTEPEC II ORQUIDEAS, CHAPULTEPEC II SAN JUAN, OCOTEPEC NORIA I PUEBLO, 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, CERRITOS, JARDINES AHUATEPEC, CHIPITLAN II (GUAYABOS), CHAMILPA IV, DELICIAS PRIVADA, MILPILLAS, NUEVA SANTA MARIA, PALMIRA, SATÉLITE 4TA. SECCIÓN, TZOMPANTLE II, VILLA SANTIAGO Y LA UNIÓN.</p> | | | | | | | | | |
| Responsable del Indicador: | | Miguel Ángel Jacobo Rosas | | | | | | | | | |
| Unidad Administrativa: | | Dirección Técnica | | | | | | | | | |
| Puesto: | | Director | | | | | | | | | |
| Teléfono y Ext: | | 3 62 39 00 Ext. 119 | | | | | | | | | |

100.00% 25.00%

| 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 2017 | | | |
| 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 | | | |
| | | | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | | | | | 12 | 276 | 276 | | |
| Programación mensual 2017 | | | | | | | | | | | |
| Programación | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 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% | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.34% |
| Realizado | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 23 | 23 | 23 | | | | | | | | | |
| Porcentaje | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 8.33% | 8.33% | 8.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 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: | Enero: SE ACTUALIZO LA BASE DE DATOS DE LOS CONSUMOS ENERGETICOS DE LAS INSTALACIONES DEL SAPAC DE CLUB DE GOLF, MANANTIAL SANTA MARIA, LOMAS PINAR LA INDIA, LAGUNILLA II, LAGUNILLA I, REVOLUCION I, REVOLUCION II, SAN ANTON, RUIZ CORTINEZ, RINCONADA DEL ARTISTA, LOMAS DE ATZINGO IGLESIA, SACATIERRA, AMATITLAN, TETELA DEL MONTE, PEDRO DE ALVARADO, TUNEL 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 I, LIENZO CHARRO, LOMAS DE AHUATLÁN, CHAMILPA II, (UNIVERSIDAD), 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 III, DELICIAS BARRANCA, CHAPULTEPEC II ESTRELLA, CHAPULTEPEC II ORQUIDEAS, CHAPULTEPEC II SAN JUAN, OCOTEPEC NORIA I PUEBLO, 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, CERRITOS, JARDINES AHUATEPEC, CHIPITLAN II (GUAYABOS), CHAMILPA IV, DELICIAS PRIVADA, MILPILLAS, NUEVA SANTA MARIA, PALMIRA, SATÉLITE 4TA. SECCIÓN, TZOMPANTLE II, VILLA SANTIAGO Y LA UNIÓN. |
| | Febrero: SE ACTUALIZO LA BASE DE DATOS DE LOS CONSUMOS ENERGETICOS DE LAS INSTALACIONES DEL SAPAC DE CLUB DE GOLF, MANANTIAL SANTA MARIA, LOMAS PINAR LA INDIA, LAGUNILLA II, LAGUNILLA I, REVOLUCION I, REVOLUCION II, SAN ANTON, RUIZ CORTINEZ, RINCONADA DEL ARTISTA, LOMAS DE ATZINGO IGLESIA, SACATIERRA, AMATITLAN, TETELA DEL MONTE, PEDRO DE ALVARADO, TUNEL 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 I, LIENZO CHARRO, LOMAS DE AHUATLÁN, CHAMILPA II, (UNIVERSIDAD), 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 III, DELICIAS BARRANCA, CHAPULTEPEC II ESTRELLA, CHAPULTEPEC II ORQUIDEAS, CHAPULTEPEC II SAN JUAN, OCOTEPEC NORIA I PUEBLO, 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, CERRITOS, JARDINES AHUATEPEC, CHIPITLAN II (GUAYABOS), CHAMILPA IV, DELICIAS PRIVADA, MILPILLAS, NUEVA SANTA MARIA, PALMIRA, SATÉLITE 4TA. SECCIÓN, TZOMPANTLE II, VILLA SANTIAGO Y LA UNIÓN. |
| | Marzo: SE ACTUALIZO LA BASE DE DATOS DE LOS CONSUMOS ENERGETICOS DE LAS INSTALACIONES DEL SAPAC DE CLUB DE GOLF, MANANTIAL SANTA MARIA, LOMAS PINAR LA INDIA, LAGUNILLA II, LAGUNILLA I, REVOLUCION I, REVOLUCION II, SAN ANTON, RUIZ CORTINEZ, RINCONADA DEL ARTISTA, LOMAS DE ATZINGO IGLESIA, SACATIERRA, AMATITLAN, TETELA DEL MONTE, PEDRO DE ALVARADO, TUNEL 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 I, LIENZO CHARRO, LOMAS DE AHUATLÁN, CHAMILPA II, (UNIVERSIDAD), 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 III, DELICIAS BARRANCA, CHAPULTEPEC II ESTRELLA, CHAPULTEPEC II ORQUIDEAS, CHAPULTEPEC II SAN JUAN, OCOTEPEC NORIA I PUEBLO, 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, CERRITOS, JARDINES AHUATEPEC, CHIPITLAN II (GUAYABOS), CHAMILPA IV, DELICIAS PRIVADA, MILPILLAS, NUEVA SANTA MARIA, PALMIRA, SATÉLITE 4TA. SECCIÓN, TZOMPANTLE II, VILLA SANTIAGO Y LA UNIÓN. |
| | Responsable del Indicador: |
| Unidad Administrativa: | Dirección Técnica |
| Puesto: | Director |
| Teléfono y Ext: | 3 62 39 00 Ext. 119 |

100.01% 25.00%

| Ficha técnica del indicador 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|---------|-----------|-----------|---------|--|------|--|
| Denominación: | | | | | | | | Meta anual 2017 | | | | | | | |
| Número de metros cúbicos de aguas residuales tratados en las plantas de tratamiento. | | | | | | | | Unidad de medida | | Cantidad | | | | | |
| Interpretación: | | | | | | | | M3 | | 1473603 | | | | | |
| Indica el número de metros cúbicos de aguas residuales tratados en las plantas de tratamiento. | | | | | | | | Línea base | | | | | | | |
| Dimensión: | | | | | | | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
| Eficacia | | | | | | | | 1444568 | | 1459013 | | 1473603 | | | |
| Fórmula de cálculo: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Número de metros cúbicos de aguas residuales tratados en las plantas de tratamiento. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programación mensual 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programación | | | | | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | | | |
| 122,800 | 122,800 | 122,800 | 122,800 | 122,800 | 122,800 | 122,800 | 122,800 | 122,800 | 122,800 | 122,800 | 122,803 | | | | |
| 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 | | | | |
| 122,800 | 122,800 | 122,800 | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje | | | | | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | | | |
| 8.33% | 8.33% | 8.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 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: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Primer Trimestre: Mes con mes se hace el informe conforme a los análisis del agua tratada de las plantas. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsable del Indicador: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Miguel Ángel Jacobo Rosas | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Administrativa: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dirección Técnica | | | | | | | | | | | | | | | |
| Puesto: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Director | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teléfono y Ext: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 62 39 00 Ext. 119 | | | | | | | | | | | | | | | |

100.00% 25.00%

Ficha técnica del indicador 7

| Denominación: | | Indice de atención de trámites en materia de drenaje y saneamiento. | | | | | | Meta anual 2017 | | | | | | | |
|----------------------------|---------|--|--------------------|-------|---------|-------|---------|------------------|---------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | | |
| | | | | | | | | 99 | 150 | 204 | | | | | |
| Programación mensual 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programación | | | | | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | | | |
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | | | | |
| 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 | | | | |
| 4 | 22 | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje | | | | | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | | | |
| 1.96% | 10.78% | 6.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 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, visto bueno de canalización de obras y ampliación de red de drenaje sanitario. Se estima atender un acumulado anual de 204 trámites para 2017. | | | | | | | | | | | | | |
| Comentarios del Avance: | | Primer Trimestre: Se atendieron 39 tramites. | | | | | | | | | | | | | |
| Responsable del Indicador: | | Miguel Ángel Jacobo Rosas | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Administrativa: | | Dirección Técnica | | | | | | | | | | | | | |
| Puesto: | | Director | | | | | | | | | | | | | |
| Teléfono y Ext: | | 3 62 39 00 Ext. 119 | | | | | | | | | | | | | |

100.00% 19.12%

| Ficha técnica del indicador 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|--|--------------------|-------|-------------|-------|---------|------------------|---------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| Denominación: | | Indice de atención de trámites en materia de Agua Potable. | | | | | | Meta anual 2017 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | | |
| | | | | | | | | 160 | 90 | 102 | | | | | |
| Programación mensual 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programación | | | | | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | | | |
| 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | | | | |
| 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 | | | | |
| 9 | 10 | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje | | | | | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | | | |
| 8.82% | 9.80% | 7.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | | | |
| Observaciones | | Se integra por los trámites recibidos por el Departamento de Estudios y Proyectos en materia 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 2017. | | | | | | | | | | | | | |
| Comentarios del Avance: | | Primer Trimestre: Se atendieron 27 tramites. | | | | | | | | | | | | | |
| Responsable del Indicador: | | Miguel Ángel Jacobo Rosas | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Administrativa: | | Dirección Técnica | | | | | | | | | | | | | |
| Puesto: | | Director | | | | | | | | | | | | | |
| Teléfono y Ext: | | 3 62 39 00 Ext. 119 | | | | | | | | | | | | | |

100.00% 26.47%

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 | | |

| Programación mensual 2017 (Financiera) - 40,503,671.00 | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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% | | |
| 6,221,032.20 | 6,099,990.66 | 7,471,640.99 | | | | | | | | | |
| 48.87% | | | 0.00% | | | 0.00% | | | 0.00% | | |

| Programación mensual 2017 (Físico) 100% | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| 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% | | |
| 6.32% | 6.65% | 6.65% | | | | | | | | | |
| 19.62% | | | 0.00% | | | 0.00% | | | 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 2017 | | | | |
| 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 | | | | |
| | | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | | | | | 709 | 686 | 563 | | | |
| Programación mensual 2017 | | | | | | | | | | | |
| Programación | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 |
| 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% | | | | | | | | | |
| Porcentaje | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 8.33% | 8.33% | 8.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 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. | | | | | | | | | | | |
| Cronogramas del Avance: Enero: se atendieron 116 solicitudes de toma de agua. Febrero: se atendieron 219 solicitudes de toma de agua. Marzo: Se atendieron 272 solicitudes de toma de agua. | | | | | | | | | | | |
| Responsable del Indicador: Carlos Balbuena Schiaffini | | | | | | | | | | | |
| Unidad Administrativa: Dirección Comercial | | | | | | | | | | | |
| Puesto: Director Comercial | | | | | | | | | | | |
| Teléfono y Ext: 3 62 39 00 Ext. 110 | | | | | | | | | | | |

100.00% .. 25.00%

| Ficha técnica del indicador 2 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------|--------------------|-------|---------|-------|------------------|------------|---------|-----------|-----------|
| Denominación: | Tasa de respuesta a las solicitudes de servicio de agua. | | | | | | Meta anual 2017 | | | | |
| 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 | | | | |
| | | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | | | | | 709 | 686 | 563 | | | |
| Programación mensual 2017 | | | | | | | | | | | |
| Programación | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 |
| 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 | | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------------|--|
| Observaciones | Satisfacción de usuario en base a la prontitud de la instalación o resolución de su trámite. Proyectando para el 2017 incrementar en un 50% la respuesta a solicitudes y demandas tomando como línea base el año 2016. |
| Comentarios del Avance: | Enero se recibieron y se atendieron 116 solicitudes y demandas de servicio de agua. Febrero se recibieron y se atendieron 219 solicitudes y demandas de servicio de agua. Marzo: se recibieron y se atendieron 272 solicitudes y demandas de servicio de agua. |
| Responsable del Indicador: | Carlos Balbuena Schiaffini |
| Unidad Administrativa: | Dirección Comercial |
| Puesto: | Director Comercial |
| Teléfono y Ext: | 3 62 39 00 Ext. 110 |

100.00% .. 25.00%

| Ficha técnica del indicador 5 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------|-------|-------------|-------|-------|--------|------------------|----------|-----------|------------|------|--|
| Denominación: | Índice de morosidad en el pago de los derechos de agua. | | | | | | | Meta anual 2017 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| | | | | | | | | 20,251 | 23,779 | 23,835 | | | |
| Programación mensual 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| Programación | | | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | |
| 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1989 | | |
| 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 | | |
| 5.69% | 6.27% | 6.09% | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje | | | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | |
| 5.69% | 6.27% | 6.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | |
| Observaciones | Permite medir el abatimiento de la cartera vencida del Organismo Operador. El cual proyecta disminuir en el 2017 un 85.00% la cartera vencida y morosidad en el pago de los derechos de agua. | | | | | | | | | | | | |
| Comentarios del Avance: | Enero: se suspendieron 1,025 tomas por morosidad. Febrero: se suspendieron 2,080 tomas por morosidad. Marzo: se suspendieron 3,160 tomas por morosidad. | | | | | | | | | | | | |
| Responsable del Indicador: | Carlos Balbuena Schiaffini | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Administrativa: | Dirección Comercial | | | | | | | | | | | | |
| Puesto: | Director Comercial | | | | | | | | | | | | |
| Teléfono y Ext: | 3 62 39 00 Ext. 110 | | | | | | | | | | | | |

100.00% .. 18.05%

| 7.50% | 7.50% | 7.50% | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|--|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| Porcentaje | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 7.50% | 7.50% | 7.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 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: | | Enero: se presentaron y atendieron 22 consultas jurídicas de ciudadanos. Febrero: se presentaron y atendieron 20 consultas jurídicas de ciudadanos. Marzo: se presentaron y atendieron 16 consultas jurídicas de ciudadanos. | | | | | | | | | |
| Responsable del Indicador: | | Lic. Erendira Vázquez Domínguez | | | | | | | | | |
| Unidad Administrativa: | | Dirección Jurídica | | | | | | | | | |
| Puesto: | | Director Jurídico | | | | | | | | | |
| Teléfono y Ext: | | 3 62 39 20 | | | | | | | | | |

100.00% .. 22.50%

| Ficha técnica del indicador 3 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--------------------|--|---------|--|--|----------|------------------|----------|------|--|
| Denominación: | Porcentaje de asesorías jurídicas a las Unidades Administrativas. | | | | | | | Meta anual 2017 | | | |
| 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 | | | |
| | | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | | | | | | 47 | 56 | 93 | | |

| Programación mensual 2017 | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|---|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| Programación | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Porcentaje | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 7.53% | 7.53% | 7.53% | 7.53% | 7.53% | 7.53% | 7.53% | 8.60% | 9.68% | 9.68% | 9.68% | 9.68% |
| Realizado | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 7.53% | 7.53% | 7.53% | | | | | | | | | |
| Porcentaje | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 7.53% | 7.53% | 7.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.0000% |
| 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: | | Enero: Se atendieron 7 asesorías jurídicas a diversas Unidades Administrativas del SAPAC. Febrero: Se atendieron 6 asesorías jurídicas a diversas Unidades Administrativas del SAPAC. Marzo: Se atendieron 5 asesorías jurídicas a diversas Unidades Administrativas del SAPAC. | | | | | | | | | |
| Responsable del Indicador: | | Lic. Erendira Vázquez Domínguez | | | | | | | | | |
| Unidad Administrativa: | | Dirección Jurídica | | | | | | | | | |
| Puesto: | | Director Jurídico | | | | | | | | | |
| Teléfono y Ext: | | 3 62 39 20 | | | | | | | | | |

100.00% .. 22.59%

| Ficha técnica del indicador 4 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|-------|---------|-------|-------|---------------|------------------|----------|-----------|-----------|
| Denominación: | Porcentaje de atención a procedimientos administrativos y/o judiciales. | | | | | | | Meta anual 2017 | | | |
| 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 | | | |
| | | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | | | | | | 47 | 57 | 87 | | |
| Programación mensual 2017 | | | | | | | | | | | |
| Programación | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 |
| Porcentaje | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 8.05% | 8.05% | 8.05% | 8.05% | 8.05% | 8.05% | 8.05% | 8.05% | 8.05% | 8.05% | 8.05% | 11.49% |
| Realizado | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 8.05% | 8.05% | 8.05% | | | | | | | | | |
| Porcentaje | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 8.05% | 8.05% | 8.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 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: | Enero: 28 Procedimientos atendidos (25 PROFECO, 1 LABORAL, 1 SUMARIO CIVIL y 1 DENUNCIA PENAL). Febrero: 21 Procedimientos atendidos (13 PROFECO, y 8 DENUNCIAS PENALES). Marzo: 9 Procedimientos atendidos (5 PROFECO, 3 CDHE, 1 ADMINISTRATIVO). |
| Responsable del Indicador: | Lic. Erendira Vázquez Domínguez |
| Unidad Administrativa: | Dirección Jurídica |
| Puesto: | Director Jurídico |
| Teléfono y Ext: | 3 62 39 20 |

100.00% .. 24.15%



Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Proyecto

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

Programación mensual 2017 (Económica) \$ 7,086,372.00

| 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% | | |
| 94,125.14 | 148,881.88 | 231,491.92 | | | | | | | | | |
| 22.74% | | | 0.00% | | | 0.00% | | | 0.00% | | |

Programación mensual 2017 (Física) 100%

| 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% | 23.33% | 8.34% | | | | | | | | | |
| 40.00% | | | | | | | | | | | |

a) Unidad Administrativa Responsable: Comisaría

Ficha técnica del indicador 1

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------|----------|-------|------------------------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| Denominación: | Porcentaje de auditorías y/o revisiones realizadas. | Meta anual 2017 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Fórmula de cálculo: | No. de Auditorías y/o revisiones realizadas / Total de auditorías y/o revisiones programadas X 100 | Línea base | | | | | | | | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | | | | |
| | | 12 | 3 | 4 | | | | | | | |
| Programación mensual 2017 | | | | | | | | | | | |
| Programación | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Porcentaje | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 0.00% | 0.00% | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 40.00% | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 20.00% |
| Realizado | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 1 | 4 | 1 | | | | | | | | | |
| Porcentaje | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 20.00% | 8000.00% | 2000.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Observaciones: | 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: | Enero: se llevo a cabo 1 Revisión correspondiente al Programa Anual de Revisiones 2016. Febrero: concluyeron 4 Revisiónes correspondiente al Programa Anual de Revisiones 2016. Marzo: concluyo 1 Revisión correspondiente al Programa Anual de Revisiones 2016. | | | | | | | | | | |
| Responsable del Indicador: | Lic. Bernardo Israel Rojas Castillo | | | | | | | | | | |
| Unidad Administrativa: | Comisaría | | | | | | | | | | |
| Puesto: | Comisario | | | | | | | | | | |
| Teléfono y Ext: | 3 62 39 00 Ext. 115 | | | | | | | | | | |

100.00% 10020.00%

Ficha técnica del indicador 2

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------|----------|------|-------------------------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| Denominación: | Índice de atención a quejas y/o denuncias de usuarios y personal del Organismo. | Meta anual 2017 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Fórmula de cálculo: | | Línea base | | | | | | | | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | | | | |
| | | 554 | 822 | 597 | | | | | | | |
| Programación mensual 2017 | | | | | | | | | | | |
| Programación | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |

| 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|-----------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| Porcentaje | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 8.21% | 8.21% | 8.21% | 8.38% | 8.38% | 8.38% | 8.38% | 8.38% | 8.38% | 8.38% | 8.38% | 8.38% |
| Realizado | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 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% | 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 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: | Todas las quejas y/o inconformidades presentadas son en relación al servicio que brinda el Organismo, (recibos no entregados, atención a usuarios, aclaración de cobros elevados, recibos entregados fuera de tiempo, etc.), canalizandolas al área correspondiente con la finalidad de brindar atención a las mismas. En el mes de Enero se presentaron 80, siendo todas las inconformidades. En el mes de febrero se presentaron 83, siendo todas las inconformidades. En el mes de marzo se presentaron 58, siendo todas las inconformidades. | | | | | | | | | | |
| Responsable del Indicador: | Lic. Bernardo Israel Rojas Castillo | | | | | | | | | | |
| Unidad Administrativa: | Comisaría | | | | | | | | | | |
| Puesto: | Comisario | | | | | | | | | | |
| Teléfono y Ext: | 3 62 39 00 Ext. 115 | | | | | | | | | | |

1f % 25.00%

| Ficha técnica del indicador 3 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------------|-------|-------|---------|--------|--------------------------|------------|----------|-----------|-----------|
| Denominación: | Porcentaje de participación en actas de entrega recepción. | | | | | | Meta anual 2017 | | | | |
| 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 | | | | |
| | | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | | | | | | 18 | 21 | 18 | | |
| Programación mensual 2017 | | | | | | | | | | | |
| Programación | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Porcentaje | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% |
| Realizado | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 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% | 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 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: | Enero: se celebro 1 acta de entrega recepcion. Febrero, se celebraron 2 actas de entrega recepcion. Marzo: se celebraron 2 actas de entrega recepcion. | | | | | | | | | | |
| Responsable del Indicador: | Lic. Bernardo Israel Rojas Castillo | | | | | | | | | | |
| Unidad Administrativa: | Comisaría | | | | | | | | | | |
| Puesto: | Comisario | | | | | | | | | | |
| Teléfono y Ext: | 3 62 39 00 Ext. 115 | | | | | | | | | | |

100.00% 25.00%

| Ficha técnica del indicador 4 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|--|--|---------|--|------------------|------|----------|------|--|
| Denominación: | Porcentaje de participación en procesos de licitación, fallo y adjudicación de concursos. | | | | | | Meta anual 2017 | | | | |
| 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 | | | | |
| | | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | | | | | | 3 | 1 | 1 | | |
| Programación mensual 2017 | | | | | | | | | | | |

| Programación | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|--|-------|-------|--------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Porcentaje | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 0.00% | 0.00% | 33.33% | 0.00% | 0.00% | 33.33% | 0.00% | 0.00% | 33.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Realizado | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 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 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: | | Primer Trimestre: no se llevo a cabo ningun proceso. | | | | | | | | | |
| Responsable del Indicador: | | Lic. Bernardo Israel Rojas Castillo | | | | | | | | | |
| Unidad Administrativa: | | Comisaría | | | | | | | | | |
| Puesto: | | Comisario | | | | | | | | | |
| Teléfono y Ext: | | 3 62 39 00 Ext. 115 | | | | | | | | | |

100% 0.00%

Ficha técnica del indicador 5

| Denominación: | Porcentaje de supervisión en concursos de Obra Pública y Adquisiciones. | | | | Meta anual 2017 | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|---------|----------|------------------|----------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| 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 | | | | | | |
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Programación mensual 2017 | | | | | | | | | | | |
| Programación | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 0 | 0 | 0 | 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% |
| Realizado | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 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: | | Primer Trimestre: No se realizaron concursos. | | | | | | | | | |
| Responsable del Indicador: | | Lic. Bernardo Israel Rojas Castillo | | | | | | | | | |
| Unidad Administrativa: | | Comisaría | | | | | | | | | |
| Puesto: | | Comisario | | | | | | | | | |
| Teléfono y Ext: | | 3 62 39 00 Ext. 115 | | | | | | | | | |

0.00% 0.00%

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 2017 (Financiera) \$ 4,800,000.00

| 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% | | |

Programación mensual 2017 (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% | | |

Ficha técnica del indicador 1

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| Denominación: | Porcentaje de ejecución de obras de infraestructura hidráulica y de alcantarillado. | Meta anual 2017 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Programación mensual 2017 | | | | | | | | | | | |
| Programación | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 23 obras con participación Federal. Se pretende incrementar en un 50% para el año 2017 el cumplimiento al programa de infraestructura hidráulica y de alcantarillado del SAPAC tomando como línea base el año 2016. | | | | | | | | | | | |
| Comentarios del Avance: Primer Trimestre: No hay avance por insuficiencia presupuestal. | | | | | | | | | | | |
| Responsable del Indicador: Miguel Ángel Jacobo Rosas | | | | | | | | | | | |
| Unidad Administrativa: Dirección Técnica | | | | | | | | | | | |
| Puesto: Director | | | | | | | | | | | |
| Teléfono y Ext: 3 62 39 00 Ext. 119 | | | | | | | | | | | |

0.00% 0.00%