OPDAPAJ

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO: SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 0502 0201 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01 0502 0201 01 CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR EL REZAGO DE LOS USUARIOS ADMINISTRADOS POR EL ORGANISMO
DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENDIA AUXILIAR: 205 ÁREA DE INGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE INGRESOS GENERADOS
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((A. / B.)-1)*100
INTERPRETACIÓN: ((A. INGRESOS GENERADOS EN EL AÑO 2015 / B. INGRESOS GENERADOS EN EL AÑO 2014)-1)*100
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: ECONOMÍA
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 15,330,499 INGRESOS REALES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL
AMBITO GEOGRÀFICO: ALMOLOYA DE JUÀREZ
COBERTURA: USUARIOS DEL OPDAPAJ

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A. INGRESOS GENERADOS EN EL AÑO 2015	PESO	PROMEDIO	15.941.800	0	0	0	0	0	0	0	0
B. INGRESOS GENERADOS EN EL AÑO 2014	PESO	PROMEDIO	15.330.499	0	0	0	0	0	0	0	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÀFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
	0	0	0	ROJO	0	0	0	ROJO

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÒN EN CASO DE VARIACIÒN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÒN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: ÁREA DE INGRESOS

Elaboró

P.D. JOSÉ CRISTIAN LAGUNAS MORALES
TITULAR DE LA UIPPE

Vo. Bo.

T.C. CONSTANTINO J. OLMOS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO: SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 0502 0201 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01 0502 0201 01 CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR EL REZAGO DE LOS USUARIOS ADMINISTRADOS POR EL ORGANISMO
DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENDIA AUXILIAR: 205 ÁREA DE INGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PROMEDIO DE INGRESOS GENERADOS POR USUARIO
FÓRMULA DE CÁLCULO: (A. / B.)
INTERPRETACIÓN: (A. TOTAL DE INGRESOS REALES / B. TOTAL DE USUARIOS)
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: ECONOMÍA
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: $ 15,941,800 INGRESOS A RECAUDAR EN EL EJERCICIO FISCAL ACTUAL
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
AMBITO GEOGRÀFICO: ALMOLOYA DE JUÀREZ
COBERTURA: USUARIOS DEL OPDAPAJ

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A. TOTAL DE INGRESOS REALES	PESO	PROMEDIO	15.941.800	3.116.622	19,55	2.913.972,80	93,50	7.427.285	46,59	7.224.635,80	97,27
B. TOTAL DE USUARIOS	USUARIO	PROMEDIO	8.689	2.510	29	2.510	100	5.020	58	5.020	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÀFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
	3.116.622	2.913.972,80	93,50	VERDE	7.427.285	7.224.635,80	97,27	VERDE

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÒN EN CASO DE VARIACIÒN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE RECAUDA EL MONTO PROGRAMADO POR EL PAGO QUE REALIZA EL USUARIO.

EVALUACIÒN DEL INDICADOR

MEJOR ATENCIÒN DEL CAJERO PARA CON EL USUARIO.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: ÁREA DE INGRESOS

Elaboró

P.D. JOSÉ CRISTIAN LAGUNAS MORALES
TITULAR DE LA UIPPE

Vo. Bo.

T.C. CONSTANTINO J. OLMOS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OPDAPAJ

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO: SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 0502 0201 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01 0502 0201 01 CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR EL REZAGO DE LOS USUARIOS ADMINISTRADOS POR EL ORGANISMO
DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENDIA AUXILIAR: 205 ÁREA DE INGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE VIVIENDAS REGULARIZADAS
FÓRMULA DE CÁLCULO: (A./B.)*100
INTERPRETACIÓN: (A. VIVIENDAS REGULARIZADAS EN EL EJERCICIO / B. VIVIENDAS NOTIFICADAS A REGULARIZARSE)*100
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1,350 VIVIENDAS A REALIZAR CONTRATO **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** TRIMESTRAL
AMBITO GEOGRÀFICO: ALMOLOYA DE JUÀREZ
COBERTURA: USUARIOS DEL OPDAPAJ

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A. VIVIENDAS REGULARIZADAS EN EL EJERCICIO	VIVIENDA	PROMEDIO	1.350	513	38	513	100	675	50	675	100
B. VIVIENDAS NOTIFICADAS A REGULARIZARSE	VIVIENDA	PROMEDIO	4.000	1.000	25	1.000	100	2.000	50	2.000	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÀFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
	513	513	100	VERDE	675	675	100	VERDE

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÒN EN CASO DE VARIACIÒN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE CUMPLE CON LA VARIABLE PROGRAMDA, PARA REDUCIR EL RESAGO QUE SE MUESTRA EN EL ORGANISMO.

EVALUACIÒN DEL INDICADOR

REALIZAR NOTIFICACIONES INVITANDO A LA COMUNIDAD A EFECTUAR SU PAGO.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: DIRECCIÓN GENERAL

Elaboró

P.D. JOSÉ CRISTIAN LAGUNAS MORALES
TITULAR DE LA UIPPE

Vo. Bo.

T.C. CONSTANTINO J. OLMOS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OPDAPAJ

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:		MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO:		SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 0502 0201	FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	01 0502 0201 01	CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR EL REZAGO DE LOS USUARIOS ADMINISTRADOS POR EL ORGANISMO	
DEPENDENCIA GENERAL:	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENDIA AUXILIAR:	205	ÁREA DE INGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES REALIZADAS		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(A./B.)*100		
INTERPRETACIÓN:	(A. USUARIOS NOTIFICADOS / B. USUARIOS REZAGADOS)*100		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	6,709 VIVIENDAS REZAGADAS DEL TOTAL DEL PADRÓN	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	TRIMESTRAL
AMBITO GEOGRÀFICO:	ALMOLOYA DE JUÀREZ		
COBERTURA:	USUARIOS DEL OPDAPAJ		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A. USUARIOS NOTIFICADOS	USUARIOS	PROMEDIO	4.000	480	12	480	100	2480	62	2480	100
B. USUARIOS REZAGADOS	USUARIOS	PROMEDIO	6.709	1.677	25	1677	100	3.355	50	3.355	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÀFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
	480	480	100	VERDE	2480	2480	100	VERDE

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÒN EN CASO DE VARIACIÒN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE REALIZAN NOTIFICACIONES A LOS USUARIOS PARA REALIZAR PAGO O EN SU CASO ESTAR AL CORRIENTE.

EVALUACIÒN DEL INDICADOR

CONTINUAR NOTFICANDO A LOS USUARIOS PARA REDUCIR EL REZAGO.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: ÁREA DE INGRESOS

Elaboró

P.D. JOSÉ CRISTIAN LAGUNAS MORALES
TITULAR DE LA UIPPE

Vo. Bo.

T.C. CONSTANTINO J. OLMOS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:		MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO:		SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 0502 0201	FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	01 0502 0201 01	CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR EL REZAGO DE LOS USUARIOS ADMINISTRADOS POR EL ORGANISMO	
DEPENDENCIA GENERAL:	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENDIA AUXILIAR:	205	ÁREA DE INGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	CONTROL PORCENTUAL DE CERTIFICACIONES ELABORADAS		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(A./B.)*100		
INTERPRETACIÓN:	(A.CERTIFICACIONES REALIZADAS / B.CERTIFICACIONES PROGRAMADAS A REALIZAR)*100		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	620 CERTIFICACIONES PROGRAMADAS A REALIZAR	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	TRIMESTRAL
AMBITO GEOGRÀFICO:	ALMOLOYA DE JUÀREZ		
COBERTURA:	USUARIOS DEL OPDAPAJ		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A. CERTIFICACIONES REALIZADAS	CERTIFICACIONES	PROMEDIO	620	140	22,58	127	90,71	280	45	267	95,36
B. CERTIFICACIONES PROGRAMADAS A REALIZAR	CERTIFICACIONES	PROMEDIO	620	140	22,58	140	100	280	45	280	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDOTRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÀFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
	140	127	90,71	VERDE	280	267	95,36	VERDE

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÒN EN CASO DE VARIACIÒN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE REALIZAN LAS CERTIFICACIONES PROGRAMADAS , PRESTANDO EL SERVICIO A LA POBLACIÒN MUNICIPAL.

EVALUACIÒN DEL INDICADOR

CONTINUAR CON EL SERVICIO DE ACUERDO A LA DEMANDA SOCIAL.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: ÁREA DE INGRESOS

Elaboró

P.D. JOSÉ CRISTIAN LAGUNAS MORALES
TITULAR DE LA UIPPE

Vo. Bo.

T.C. CONSTANTINO J. OLMOS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:		MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO:		SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 0502 0201	FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	01 0502 0201 01	CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR EL REZAGO DE LOS USUARIOS ADMINISTRADOS POR EL ORGANISMO	
DEPENDENCIA GENERAL:	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENDIA AUXILIAR:	205	ÁREA DE INGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE USUARIOS QUE REALIZAN PAGO		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(A./B.)*100		
INTERPRETACIÓN:	(A. USUARIOS QUE PAGAN POR EL SERVICIO DE AGUA / B. USUARIOS QUE DEBEN PAGAR POR EL SERVICIO DE AGUA)*100		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	ECONOMÍA		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	3,600 USUARIOS QUE DEBEN PAGAR EN EL EJERCICIO FISCAL ACTUAL	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	TRIMESTRAL
AMBITO GEOGRÀFICO:	ALMOLOYA DE JUÀREZ		
COBERTURA:	USUARIOS DEL OPDAPAJ		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A. USUARIOS QUE PAGAN POR EL SERVICIO DE AGUA	USUARIOS	PROMEDIO	3.600	468	13	468	100	1.980	55	1.980	100
B. USUARIOS QUE DEBEN PAGAR POR EL SERVICIO DE AGUA	USUARIOS	PROMEDIO	6.709	1.677	25	1.677	100	3.355	50	3.355	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÀFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
	468	468	100	VERDE	1.980	1.980	100	VERDE

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÒN EN CASO DE VARIACIÒN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE CUMPLE CON LOS USUARIOS QUE PAGAN POR EL SERVICIO PROGRMADOS.

EVALUACIÒN DEL INDICADOR

SE DEBE CONTINUAR CON LA DIFUSIÒN E INVITACION PARA EFECTUAR EL PAGO.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: ÁREA DE INGRESOS

Elaboró

P.D. JOSÉ CRISTIAN LAGUNAS MORALES
TITULAR DE LA UIPPE

Vo. Bo.

T.C. CONSTANTINO J. OLMOS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS