

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL POA 2017

[illegible]

METAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO												
RESPONSABLE DEL INDICADOR: C.P. MARIBEL FLORES GUEVARA												
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO												
INDICADOR 2.5.1	UNIDAD DE MEDIDA	COMPORTAMIENTO	META ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT
ELABORAR ESTADO FINANCIERO MENSUAL		PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1
		REAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
		ACUMULADO % META	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		% PENDIENTE		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
OBSERVACIONES												
INDICADOR 2.5.2	UNIDAD DE MEDIDA	COMPORTAMIENTO	META ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT
ELABORAR CONCILIACION MENSUAL DE INGRESOS		PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1
		REAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE		0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00
		ACUMULADO % META	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		% PENDIENTE		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
OBSERVACIONES												
INDICADOR 2.5.3	UNIDAD DE MEDIDA	COMPORTAMIENTO	META ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT
REPORTE MENSUAL DE AVANCE PRESUPUESTAL		PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1
		REAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE		0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00
		ACUMULADO % META	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		% PENDIENTE		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
OBSERVACIONES												
RESPONSABLE DEL INDICADOR: ING. GUILLERMO SANCHEZ CAMPECH												
INDICADOR 2.1.1	UNIDAD DE MEDIDA	COMPORTAMIENTO	META ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT
SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.		PROGRAMADO		2,275	2,275	2,275	2,275	2,275	2,275	2,275	2,275	2,275
		REAL		2,275	2,275	2,275	2,275	2,275	0.00	0	0.00	0.00
		AVANCE	27.3	100	100	100	100	100	0	0	0	0
		ACUMULADO % META		8	8	8	8	8	0	0	0	0
		% PENDIENTE		8	17	25	33	42	0	0	0	0
OBSERVACIONES												
INDICADOR 2.1.2	UNIDAD DE MEDIDA	COMPORTAMIENTO	META ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT
OPERACION CONTINUA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO		PROGRAMADO		52560	52560	52560	52560	52560	52560	52560	52560	52560
		REAL		52560	52560	52560	52560	52716	0.00	0	0.00	0.00
		AVANCE	630720	100	100	100	100	97	0	0	0	0
		ACUMULADO % META		8	8	8	8	8	0	0	0	0
		% PENDIENTE		8	17	25	33	41	0	0	0	0
OBSERVACIONES												
INDICADOR 2.1.3	UNIDAD DE MEDIDA	COMPORTAMIENTO	META ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT
MUESTRAS DE AGUA RESIDUAL DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES DE LAS PLANTAS A CARGO DEL CSITARET		PROGRAMADO		9	0	0	9	0	0	9	0	0
		REAL		23	8	8	8	6	18	0.00	0	0
		AVANCE	286	255.56	#DIV/0!	#DIV/0!	88.89	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0
		ACUMULADO % META		86.3	#DIV/0!	#DIV/0!	30.0	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0	#DIV/0!	#DIV/0!
		% PENDIENTE		86.3	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
OBSERVACIONES												
INDICADOR 2.1.3	UNIDAD DE MEDIDA	COMPORTAMIENTO	META ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT

21	EJECUCION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS															
	EQUIPO		PROGRAMADO		84											
			0	14	0	14	0	14	0	14	0	14	0	14		
			REAL	0	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	28	
			AVANCE	0	100		100		0		0		0		0	200.00
			ACUMULADO % META	0.0	16.7		16.7		0.0		0.0		0.0		0.0	33.33
	% PENDIENTE	0.0	16.7		16.7		0.0		0.0		0.0		0.0	66.7		
OBSERVACIONES																

INDICADOR 2.1.4	UNIDAD DE MEDIDA	COMPORTAMIENTO	META ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CUMPLIMIENTO ANUAL
VISITAS DE SUPERVISIÓN A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL CSITARET	VISTA	PROGRAMADO	1440	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1440
		REAL		120	120	120	120	120	120						600	
		AVANCE		100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	500.00
		ACUMULADO % META		8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.67
		% PENDIENTE		8.3	16.7	25.0	33.3	41.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	125.00
		OBSERVACIONES														

23	INDICADOR 2.1.5	UNIDAD DE MEDIDA	COMPORTAMIENTO	META ANUAL												CUMPLIMIENTO ANUAL		
	REPORTE TRIMESTRAL A LA COMAGUA SOBRE PARÁMETROS DE OPERACIÓN (DECLARACIONES FISCALES)	REPORTE	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	4		
			0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1				
			REAL	4														1
			AVANCE															100
			ACUMULADO % META	# DIV/VI	# DIV/VI	100	# DIV/VI	# DIV/VI	0	# DIV/VI	# DIV/VI	0	# DIV/VI	# DIV/VI	0	# DIV/VI	0	100
				0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	25	
			% PENDIENTE	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	25.0	0	0	25.0	100		
			OBSERVACIONES															

METAS DE CARÁCTER PROGRAMÁTICO																																	
RESPONSABLE DEL INDICADOR : ING. MARCO ANTONIO SANCHEZ PULIDO				DEPARTAMENTO DE CALIDAD DEL AGUA																													
INDICADOR 2.6.1		UNIDAD DE MEDIDA		COMPORTAMIENTO		META ANUAL		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		CUMPLIMIENTO ANUAL	
EVALUACION MENSUAL DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017				PROGRAMADO		12		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		12	
				REAL		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		5			
				AVANCE		100		100		100		100		100		0		0		0		0		0		0		0		41.66666667			
				ACUMULADO % META		8.3		8.3		8.3		8.3		8.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		416.6666667			
				% PENDIENTE		8.3		16.7		25.0		33.3		41.7		41.7		41.7		41.7		41.7		41.7		41.7		41.7		416.6666667			
OBSERVACIONES																																	

25	INDICADOR 2.6.2	UNIDAD DE MEDIDA	COMPORTAMIENTO	META ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CUMPLIMIENTO ANUAL
	COMPLEMENTAR EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL ORGANISMO		PROGRAMADO					2									2
		PERCENTAJE		2				2									2
		REAL															
		AVANCE						100	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100
		ACUMULADO % META			0.0	#DIV/0!	#DIV/0!	100.0	0.0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100
		% PENDIENTE			0.0	#DIV/0!	#DIV/0!	100.0	0.0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100
		OBSERVACIONES															

RESPONSABLE DEL INDICADOR : C.P. MARIBEL FLORES GUEVARA														
INDICADOR 2.6.3		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO												
ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA		UNIDAD DE MEDIDA	COMPORTAMIENTO		META ANUAL									
		PROGRAMADO												
		REAL												
		PORCENTAJE												
		100%												
		AVANCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ACUMULADO % META	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
		% PENDIENTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
OBSERVACIONES														
26														

INDICADOR 2.6.4	UNIDAD DE MEDIDA	COMPORTAMIENTO	META ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CUMPLIMIENTO ANUAL
ELABORAR EL PRESUPUESTO ANUAL 2017 DEL ORGANISMO		PROGRAMADO		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		REAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		AVANCE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ACUMULADO % META		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		% PENDIENTE		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	
OBSERVACIONES																

RESPONSABLE DEL INDICADOR : ING. MARCO ANTONIO SANCHEZ PULIDO																
INDICADOR 2.6.5	UNIDAD DE MEDIDA	COMPORTAMIENTO	META ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CUMPLIMIENTO ANUAL
ELABORAR UN REPORTE MENSUAL DE METAS PARA LA SPF		PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		REAL		1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5
		AVANCE	12	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	500
		ACUMULADO % META		8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42
		% PENDIENTE		8.3	16.7	25.0	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	350
OBSERVACIONES																

RESPONSABLE DEL INDICADOR : ING. MARCO ANTONIO SANCHEZ PULIDO																
INDICADOR 2.6.6	UNIDAD DE MEDIDA	COMPORTAMIENTO	META ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CUMPLIMIENTO ANUAL
ELABORAR UN REPORTE TRIMESTRAL DE METAS PARA LA SPF		PROGRAMADO		0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
		REAL		0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		AVANCE	6	16.7	16.7	0	16.7	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	33
		ACUMULADO % META		0.0	16.7	0.0	33.3	0.0	33.3	0.0	33.3	0.0	33.3	0	33.3	163
		% PENDIENTE		0.0	16.7	0.0	33.3	0.0	33.3	0.0	33.3	0.0	33.3	0	33.3	
OBSERVACIONES																

AVANCE ACUMULADO

MARCO ANTONIO SANCHEZ PULIDO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CALIDAD DEL AGUA

MARIBEL FLORES GUEVARA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APROBO
 EFRAIN FLORES HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL