

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL POA 2017

USO EFICIENTE DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE POR PARTE DE LOS ORGANISMOS OPERADORES, MUNICIPIOS Y POBLACION DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO:

METAS DE CARACTER TECNICO

1. INDICADOR 2.1.1		CURSOS IMPARTIDOS POR DEPENDENCIAS ESTATALES O FEDERALES, AFINES A LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS POR LA COMISION												RESPONSABLE DEL INDICADOR: MVZ ALBERTO VAZQUEZ DIAZ		
VARIABLE	META ANUAL	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	%CUMPLIMIENTO ANUAL		
Cursos Programados	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8		
Cursos Realizados														0		
EFICACIA%		#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.00		
COMENTARIOS:																
2. INDICADOR 2.1.2		ASESORIA A MUNICIPIOS Y COMUNIDADES SOBRE EL MANEJO INTEGRAL DE SUS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL												RESPONSABLE DEL INDICADOR: MVZ ALBERTO VAZQUEZ DIAZ		
VARIABLE	META ANUAL	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	%CUMPLIMIENTO ANUAL		
Asesorías programadas	906	75	76	75	76	75	76	75	76	75	76	75	76	906		
Asesorías realizadas														0		
EFICACIA%		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
COMENTARIOS:																
3. INDICADOR 2.1.3		ASESORIA Y CAPACITACION A MUNICIPIOS REFERENTES A LA PROPUESTA DE ACCIONES TECNICAS DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, REGLAS DE OPERACION DE LOS PROGRAMAS FEDERALIZADOS.												RESPONSABLE DEL INDICADOR: MVZ ALBERTO VAZQUEZ DIAZ		
VARIABLE	META ANUAL	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	%CUMPLIMIENTO ANUAL		
Municipios programados	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60		
Municipios realizados														0		
EFICACIA%		0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00									
COMENTARIOS:																
4. INDICADOR 2.1.4		ACTUALIZAR FIGHAS TECNICAS SOBRE LOS SISTEMAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y FOSAS SEPTICAS DE FORMA SEMESTRAL												RESPONSABLE DEL INDICADOR: MVZ ALBERTO VAZQUEZ DIAZ		
VARIABLE	META ANUAL	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	%CUMPLIMIENTO ANUAL		
Fichas Programadas	772	65	65	65	65	65	65	65	65	64	64	64	64	772		
Fichas Realizadas														0		
EFICACIA%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
COMENTARIOS:																
5. INDICADOR 2.1.5		ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA												RESPONSABLE DEL INDICADOR: MVZ ALBERTO VAZQUEZ DIAZ		
VARIABLE	META ANUAL	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	%CUMPLIMIENTO ANUAL		
Acciones de mejora programadas	40	5	5	10	10	5	5	0	0	0	0	0	0	40		
Acciones de mejora realizadas														0		
EFICACIA%		0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00		
COMENTARIOS:																

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

6. INDICADOR 2.1.6	META ANUAL	MONITOREAR NIVELES DE LAS PRESAS, LAGUNAS Y CAUSES DE LOS RIOS, EN TEMPORADA DE LLUVIAS												RESPONSABLE DEL INDICADOR: MVZ ALBERTO VAZQUEZ DIAZ
VARIABLE		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	%CUMPLIMIENTO ANUAL
Monitoreo programado	18	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	18
Monitoreo realizado		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EFICACIA%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
COMENTARIOS														

7. INDICADOR 2.2.1	META ANUAL	MUESTRAS DE AGUA POTABLE PROVENIENTES DE POZOS Y/O MAMANTALES PARA SU ANALISIS												RESPONSABLE DEL INDICADOR: MVZ ALBERTO VAZQUEZ DIAZ
VARIABLE		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	%CUMPLIMIENTO ANUAL
Muestras programadas	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
Muestras realizadas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
EFICACIA%		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMENTARIOS														

8. INDICADOR 2.3.1	META ANUAL	JORNADAS DE CULTURA DEL AGUA PARA LA POBLACION DE MUNICIPIOS, ESCUELAS Y EMPRESAS												RESPONSABLE DEL INDICADOR: MVZ ALBERTO VAZQUEZ DIAZ
VARIABLE		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	%CUMPLIMIENTO ANUAL
Poblacion programada	6000	0	1200	0	1500	0	1000	0	500	0	1000	0	800	6000
Poblacion atendida		#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00	0
EFICACIA%														0.00
COMENTARIOS														

9. INDICADOR 2.3.2	META ANUAL	SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PATRULLA H2O A TRAVES DEL PROYECTO DE PATRULLA H2O												RESPONSABLE DEL INDICADOR: MVZ ALBERTO VAZQUEZ DIAZ
VARIABLE		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	%CUMPLIMIENTO ANUAL
Talleres programados	144	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
Talleres impartidos		0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EFICACIA%														0.00
COMENTARIOS														

10. INDICADOR 2.3.3	META ANUAL	EVENTO DIA MUNDIAL DEL AGUA												RESPONSABLE DEL INDICADOR: MVZ ALBERTO VAZQUEZ DIAZ
VARIABLE		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	%CUMPLIMIENTO ANUAL
Eventos programados	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Eventos realizados		#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0
EFICACIA%														0.00
COMENTARIOS		DIA MUNDIAL DEL AGUA												

11. INDICADOR 2.4.1	META ANUAL	GESTIONAR PRESUPUESTO DE INGRESOS												RESPONSABLE DEL INDICADOR: C.P. MARIBEL FLORES GUEVARA
VARIABLE		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	%CUMPLIMIENTO ANUAL
Presupuesto programado	\$15,100,000.00	\$314,500.00	\$457,000.00	\$1,885,500.00	\$1,826,000.00	\$2,400,500.00	\$2,428,500.00	\$2,008,000.00	\$1,347,500.00	\$1,303,500.00	\$288,000.00	\$571,500.00	\$269,500.00	\$15,100,000.00
Presupuesto obtenido		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00
EFICACIA%														0.00
COMENTARIOS														

12. INDICADOR 2.4.2	META ANUAL	PROGRAMAR DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS												RESPONSABLE DEL INDICADOR: C.P. MARIBEL FLORES GUEVARA
VARIABLE		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	%CUMPLIMIENTO ANUAL
Presupuesto programado	\$15,100,000.00	\$314,500.00	\$457,000.00	\$1,885,500.00	\$1,826,000.00	\$2,400,500.00	\$2,428,500.00	\$2,008,000.00	\$1,347,500.00	\$1,303,500.00	\$288,000.00	\$571,500.00	\$269,500.00	\$15,100,000.00
Presupuesto ejercido		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00
EFICACIA%														0.00
COMENTARIOS														

13. INDICADOR 2.4.3	META ANUAL	ELABORAR UN ESTADO FINANCIERO TRIMESTRAL												RESPONSABLE DEL INDICADOR: C.P. MARIBEL FLORES GUEVARA
VARIABLE		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	%CUMPLIMIENTO ANUAL
Estado financiero programado	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
Estado financiero realizado		#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
EFICACIA%														0.00
COMENTARIOS														

14. INDICADOR 2.4.4		REALIZAR CUENTA PUBLICA TRIMESTRAL												RESPONSABLE DEL INDICADOR: C.P. MARIBEL FLORES GUEVARA	
VARIABLE	META ANUAL	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	%CUMPLIMIENTO ANUAL	
Estado financiero programado	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	
Estado financiero realizado		#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0.00	
COMENTARIOS															

15. INDICADOR 2.4.5		PAGOS ANTE EL SAT												RESPONSABLE DEL INDICADOR: C.P. MARIBEL FLORES GUEVARA	
VARIABLE	META ANUAL	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	%CUMPLIMIENTO ANUAL	
Pagos programados	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Pagos realizados		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
COMENTARIOS															

16. INDICADOR 2.4.6		ACTUALIZACION DEL ORGANIGRAMA												RESPONSABLE DEL INDICADOR: C.P. MARIBEL FLORES GUEVARA	
VARIABLE	META ANUAL	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	%CUMPLIMIENTO ANUAL	
Actualización programada	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Actualización realizada		0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00								
COMENTARIOS															

17. INDICADOR 2.4.7		ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL												RESPONSABLE DEL INDICADOR: C.P. MARIBEL FLORES GUEVARA	
VARIABLE	META ANUAL	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	%CUMPLIMIENTO ANUAL	
Actualización programada	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Actualización realizada		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	
COMENTARIOS															

18. INDICADOR 2.4.8		ACTUALIZACION DE LOS INVENTARIOS Y ALMACEN												RESPONSABLE DEL INDICADOR: C.P. MARIBEL FLORES GUEVARA	
VARIABLE	META ANUAL	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	%CUMPLIMIENTO ANUAL	
Inventario programado	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	
Inventario realizado		#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0.00	
COMENTARIOS															

19. INDICADOR 2.4.9		EFICIENTAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS												RESPONSABLE DEL INDICADOR: C.P. MARIBEL FLORES GUEVARA	
VARIABLE	META ANUAL	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	%CUMPLIMIENTO ANUAL	
Proceso programado	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	
Proceso actualizado		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0.00	
COMENTARIOS															

METAS DE CARACTER TECNOLÓGICO

20. INDICADOR 2.4.1		ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN TI PARA OPERACION DE EQUIPOS DE COMPUTO												RESPONSABLE DEL INDICADOR: ING. JOSE ANTONIO CORONA MUÑOZ	
VARIABLE	META ANUAL	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	%CUMPLIMIENTO ANUAL	
Acciones programadas	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Acciones realizadas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
COMENTARIOS															

21. INDICADOR 2.4.2		OPERACION DE TELECOMUNICACIONES IP												RESPONSABLE DEL INDICADOR: ING. JOSE ANTONIO CORONA MUÑOZ	
VARIABLE	META ANUAL	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	%CUMPLIMIENTO ANUAL	
Acciones programadas	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Acciones realizadas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
COMENTARIOS															

22. INDICADOR 2.4.3		ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL AGUA (PTAR.S, RÍO, POZOS DE AGUA Y MAMANTALES) PARA SU DIFUSIÓN Y CONSULTA PÚBLICA												RESPONSABLE DEL INDICADOR: ING. JOSE ANTONIO CORONA MUÑOZ	
VARIABLE	META ANUAL	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	%CUMPLIMIENTO ANUAL	
Acciones programadas	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Acciones realizadas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
COMENTARIOS															

23. INDICADOR 2.4.4		ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB												RESPONSABLE DEL INDICADOR: ING. JOSE ANTONIO CORONA MUÑOZ	
VARIABLE	META ANUAL	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	%CUMPLIMIENTO ANUAL	
Actualización programada	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Actualización realizada		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
COMENTARIOS															

METAS DE CARACTER PROGRAMÁTICO

24. INDICADOR 2.6.1 VARIABLE	META ANUAL	EVALUACION MENSUAL DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL												%CUMPLIMIENTO ANUAL		
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
Evaluación programada	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Evaluación realizada		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EFICACIA%																0.00
COMENTARIOS																

25. INDICADOR 2.6.2 VARIABLE	META ANUAL	APLICAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ORGANISMO												%CUMPLIMIENTO ANUAL		
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
Actualización programada	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Actualización realizada		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0
EFICACIA%																0.00
COMENTARIOS																

26. INDICADOR 2.6.3 VARIABLE	META ANUAL	ELABORAR UN REPORTE TRIMESTRAL DE METAS PARA SPF												%CUMPLIMIENTO ANUAL		
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
Reporte programado	4	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	4
Reporte realizado		#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
EFICACIA%																0.00
COMENTARIOS																

27. INDICADOR 2.6.4 VARIABLE	META ANUAL	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ORGANISMO												%CUMPLIMIENTO ANUAL		
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
Solicitudes ingresadas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00
Solicitudes atendidas		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00
EFICACIA%																0.00
COMENTARIOS																

PORCENTAJE DE AVANCE

0

ELABORÓ
ALBERTO VAZQUEZ DIAZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

REVISÓ
MARIBEL TORES GUTIARRA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

APROBÓ
FRANCISCA HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

(Handwritten signatures and initials in blue ink)