



REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO.

DESCRIPCIÓN DE CRITERIOS

❖ Criterio 1. SATISFACTORIO

Para las actividades que se encuentren entre el 80 y 120% de cumplimiento en el periodo evaluado.

❖ Criterio 2. NO SATISFACTORIO

Para las actividades que se tengan un porcentaje menor al 69% Y en caso de obtener el 121% o más se considerará sobre cumplimiento en el periodo evaluado.

❖ Criterios 3.- CON RIESGO

Para las actividades que se tengan un porcentaje del 70% al 79% de cumplimiento en el periodo evaluado.

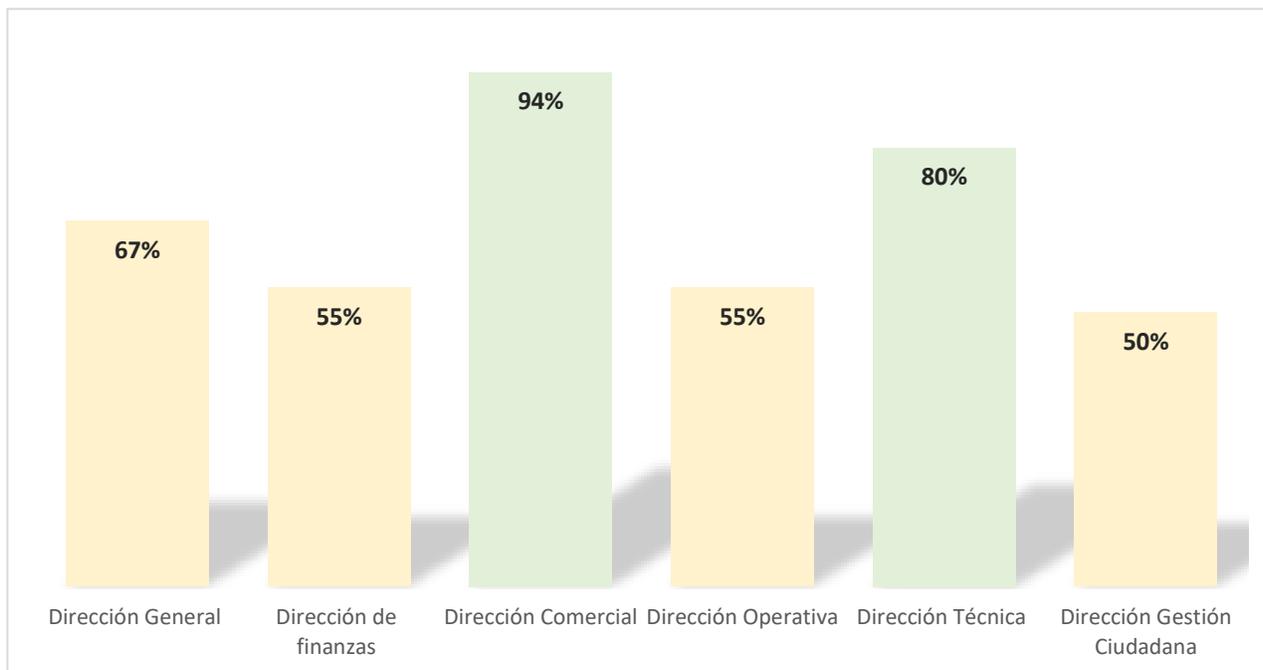
Si se justifica documentalmente las causas ajenas a la dependencia o entidad del sobrecumplimiento tales como:

- Actividades por contingencia
- Cambios en la normatividad
- Asignación extraordinaria de recursos federales, estatales, municipales o de particulares
- Instrucciones del Director General o director de área.
- Acuerdo del Consejo de Administración.
- cualquier otra justificación de peso ajena a la dependencia o entidad

Si no se encontraran en estos supuestos pasaría a semáforo rojo por no realizar una planeación acorde a la operatividad.



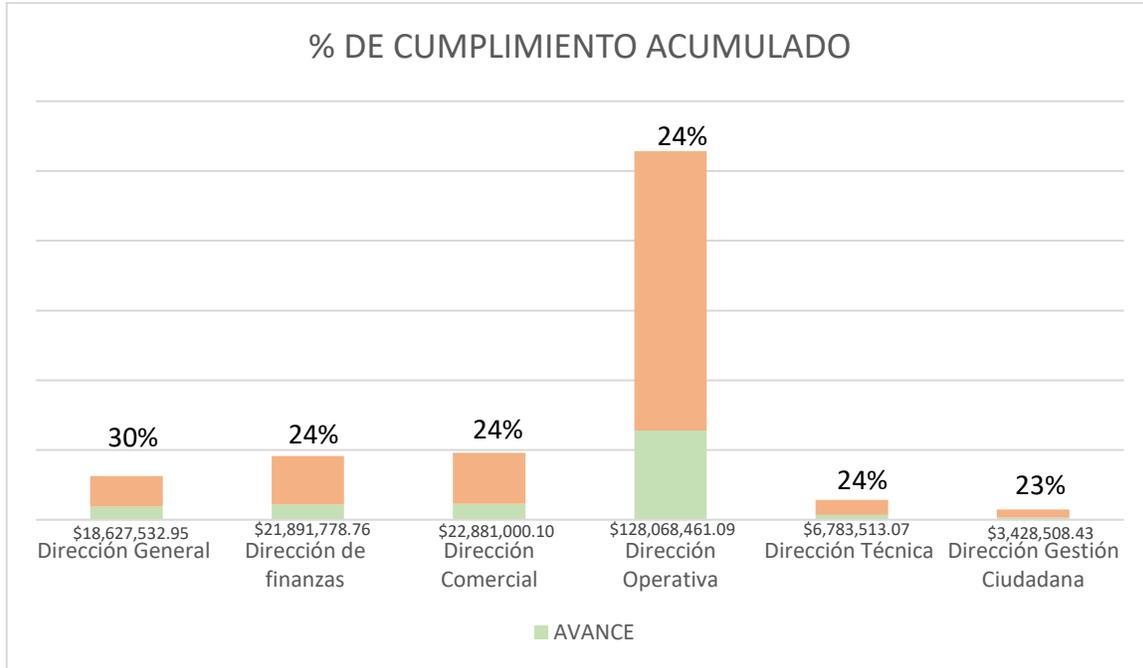
RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS INDICADORES DE RESULTADOS CONSIDERANDO LOS CRITERIOS DEL PAE



	TOTAL	1	2	3	1+3	Porcentaje	Porcentaje
		SATISFACTORIO	NO SATISFACTORIO	CON RIESGO	MODIFICADO	Satisfactorio	Modificado
		80% - 120%	MENOR 69% MAYOR 120%	70-79%	JUSTIFICADAS		
Dirección General	6	4	1	1	5	67%	83%
Dirección de finanzas	11	6	3	2	8	55%	73%
Dirección Comercial	16	15	1	0	15	94%	94%
Dirección Operativa	11	6	3	2	8	55%	73%
Dirección Técnica	10	8	1	1	9	80%	90%
Dirección Gestión Ciudadana	4	2	0	2	4	50%	100%
TOTAL	58	41	9	8	49		



- RESULTADOS DE EVALUACIONES DEL GASTO POR DIRECCIONES**



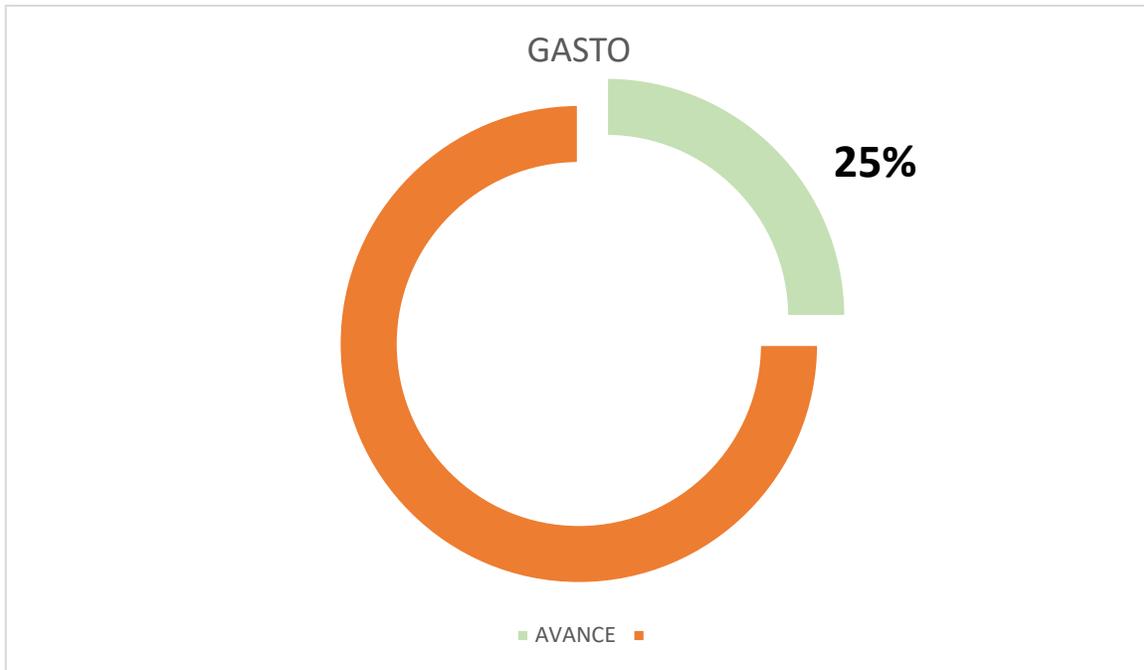
	PROGRAMADO	AVANCE 1ER TRIMESTRE	%DE CUMPLIMIENTO
Dirección General	\$ 62,695,442.60	\$ 18,627,532.95	30%
Dirección de finanzas	\$ 91,265,668.61	\$ 21,891,778.76	24%
Dirección Comercial	\$ 96,119,687.96	\$ 22,881,000.10	24%
Dirección Operativa	\$528,111,522.46	\$ 128,068,461.09	24%
Dirección Técnica	\$ 28,378,205.08	\$ 6,783,513.07	24%
Dirección Gestión Ciudadana	\$ 14,918,277.72	\$ 3,428,508.43	23%

- RESULTADOS DE EVALUACIONES GENERALES**

El Programa presupuestario cuenta con 58 indicadores de resultados, los cuales 41 son satisfactorios, 9 no satisfactorios y 8 de riesgo.

Reflejando un 71% de cumplimiento del 1 de enero al 31 de marzo.

- INDICADORES DE RESULTADOS**



PROGRAMADO	822,195,840.9365	(\$ Ejercido / \$ Programado) * 100
AVANCE 1ER TRIMESTRE	201,680,794.40	25%