

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Grupo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual} / \text{Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Muestra la tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Certificados bajo el resguardo de la Contraloría I
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se coordinaran con diferentes áreas para poder tener un control de los diferentes expedientes
LINEA BASE 20 expedientes

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual | Expediente | Promedio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior | Expediente | Promedio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Integrar 20 expedientes en relación a los hallazgos de Cuenta Pública, presupuesto, indicadores, inventarios, informes mensuales para poder cumplir con la meta anual
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Certificados bajo el resguardo de la Contraloría interna municipal. Dirección de Administración.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Actos de Fiscalización Integración de Cocicovis
 Procedimientos Administrativos Declaración Patrimonial y de Interés



ELABORÓ

L.C.C. Omar Marcos de Jesus

REVISÓ

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Grupo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

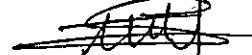
Numero NP 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores públicos
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual} / \text{Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Muestra la tasa de variación en las quejas y/o denuncias presentadas hacia Servidores Públicos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Sistema de atención Mexiquense y libro de registro
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se cuenta con sistemas y registros para realizar un comparativo
LINEA BASE 7 expedientes

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual | Expediente | No sumable | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 |
| Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior | Expediente | No sumable | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender todas las quejas en contra de Servidores Públicos, para poder cumplir con la meta anual
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Sistema de Atención Mexiquense, SECOGEM. Centro de atención ciudadana. Libro de registro de la contraloría interna.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Actos de Fiscalización Integración de Cocicovis
 Procedimientos Administrativos Declaración Patrimonial y de Interes

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Grupo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero: NC 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de capacitaciones especializadas realizadas en temas de desarrollo humano.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano realizadas/ Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de capacitaciones especializadas realizadas en temas de desarrollo humano
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Programas de capacitación, convocatorias
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se tendran varios programas que permitan capacitaciones a travez de convocatorias
LINEA BASE: 10 capacitaciones

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano realizadas | capacitación | Sumable | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 10,00 |
| Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano programadas | capacitación | Sumable | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 10,00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Llevar a cabo las capacitaciones programadas en cada semestre para poder cumplir con una meta anual de 10 capacitaciones, para poder el desarrollo humano
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas de capacitación. Convocatorias
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Actos de Fiscalización
 Procedimientos Administrativos

Integración de Coticovis
 Declaración Patrimonial y de Interes



ELABORÓ

L.C.C. Omar Marcos de Jesus

REVISÓ

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Grupo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de información de las obligaciones
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas /Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de campañas de información de las obligaciones
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Programas de difusión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se tendran varios programas para poder difundir las obligaciones que tiene cada servidor publico
LINEA BASE 4 campañas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL


| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas | campaña | Sumable | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 |
| Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas | campaña | Sumable | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Llevar a cabo campañas de difusión de las obligaciones de los servidores publicos
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas de difusión.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Actos de Fiscalización
 Procedimientos Administrativos

Integración de Covicovis
 Declaración Patrimonial y de Interes



ELABORÓ



L.C.C. Omar Marcos de Jesus



L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez



DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Grupo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 010304010101. Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 3
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: pliegos de observaciones, plataforma de claranet, **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realizaran auditoria para poder emitir un pliego de observaciones de las obligaciones que se que se quejaron de realizar, segun la normatividad
LINEA BASE 2 auditorias

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas | auditoria | Sumable | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 |
| Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas | auditoria | Sumable | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Llevar a cabo dos auditorias durante un ejercicio fiscal para emitir un pliego de observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Pliego de observaciones. Plataforma DeclaraNET Reportes administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Actos de Fiscalización Integración de Cocicovis
 Procedimientos Administrativos Declaración Patrimonial y de Interés



ELABORÓ

L.C.C. Omar Marcos de Jesus

REVISÓ

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Grupo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1,1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios firmados/Convenios programados)*100
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de convenios firmados durante un ejercicio fiscal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Convenios vigentes
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se firmaran convenios con la secretaria de la contraloría del gobierno del Estado de México
LINEA BASE: 1 convenio

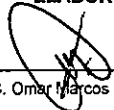
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---------------------------|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Convenios firmados | convenio | Sumable | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Convenios programados | convenio | Sumable | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Firmar convenios de dependencias gubernamentales que favorezcan al organismo de agua
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios vigentes.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Actos de Fiscalización
 Procedimientos Administrativos
 Integración de Covicovis
 Declaración Patrimonial y de Interes



ELABORÓ


L.C.C. Omar Marcos de Jesus

REVISÓ


L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez



DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Grupo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1,2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asistentes a las capacitaciones
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Número de servidores públicos)*100
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de asistencia a las capacitaciones
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Lista de asistencia, constancia de participación,
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se programaran capacitaciones a servidores publicos entregandoles una constancia de participación
TIPO DE INDICADOR: Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
LINEA BASE 30

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones | asistentes | Promedio | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Número de servidores públicos | persona | Promedio | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Llevar a acabo capacitaciones a servidores publicos
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia. Constancias de participación. Servidores públicos activos. (Secretaría de Administración de Personal).
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Actos de Fiscalización Integración de Cocicovis
 Procedimientos Administrativos Declaración Patrimonial y de Interes



ELABORÓ

L.C.C. Omar Marcos de Jesus

REVISÓ

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez



DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Grupo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2,1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de carteles informativos
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos)*100
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de carteles informativos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registro de carteles informativos, publicación en
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se elaboraran carteles que ayuden a difundir las diferentes actividades del organismo de agua
LINEA BASE 4 carteles

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|----------------------------------|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Carteles informativos elaborados | cartel | Sumable | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| Carteles informativos requeridos | cartel | Sumable | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Llevar a cabo carteles que informen de las actividades de la Contraloría Interna
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de carteles informativos. Publicación en sitio web del municipio.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Actos de Fiscalización
 Procedimientos Administrativos

Integración de Cocicovis
 Declaración Patrimonial y de Interés



ELABORÓ

L.C.C. Omar Marcos de Jesus

REVISÓ

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez



DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Grupo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3,1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reportes de auditorías
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados)*100
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de reportes de auditorías
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Acta constitutiva **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realizaran reportes de auditoría para poder integrar el expediente tecnico
LINEA BASE: 4 reportes


CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Reportes de auditorías integrados al expediente | reporte | Sumable | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| Reportes de auditorías generados | reporte | Sumable | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Llevar a aacabo reportes de supervisión de obra publica y las comunidades beneficiadas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acta constitutiva.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Actos de Fiscalización Integración de Cocicovis
 Procedimientos Administrativos Declaración Patrimonial y de Interes

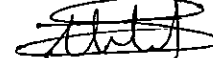


ELABORÓ



L.C.C. Omar Márquez de Jesús

REVISÓ



L.C. Adriana Gutiérrez Gutiérrez



DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
PROYECTO: 010305010104 Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 UNIDAD JURÍDICA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los procedimientos jurídicos regulatorios.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual} / \text{Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: contribuir al fortalecimiento de los procedimientos jurídicos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Estatus de juicios **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Estatus del expediente de los juicios en mención
LÍNEA BASE 100%

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual | procedimientos | Promedio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior | procedimientos | Promedio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Procedimientos jurídicos mejorados
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes legales.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Asuntos Jurídicos



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
PROYECTO: 010305010104 Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 UNIDAD JURÍDICA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Asesores jurídicos municipales capacitados} / \text{Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Los asesores jurídicos se capacitan y se actualizan
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Reformas fiscales
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reformas fiscales
LINEA BASE: asesores jurídicos
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|--------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Asesores jurídicos municipales capacitados | asesores juridicos | Promedio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento | asesores juridicos | Promedio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Asuntos Jurídicos



UNIDAD JURÍDICA

ELABORÓ

Lic. Maricela G. Muciño Ramírez

REVISÓ

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
PROYECTO: 010305010104 Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 UNIDAD JURÍDICA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de las demandas en contra de la Administración Pública Municipal.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas/Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas)*100
INTERPRETACIÓN: Demandas atendidas en contra de la administración
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Notificaciones
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Notificaciones de las demandas
LINEA BASE: demandas atendidas 100%
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas | demandas | Promedio | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas | demandas | Promedio | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Demandas en contra de la administración pública municipal
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes legales.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Asuntos Jurídicos



UNIDAD JURÍDICA

ELABORÓ

Lic. Maricela G. Mucio Ramírez

REVISÓ

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Il Eje transversal II: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
PROYECTO: 010305010104 Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 UNIDAD JURÍDICA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2,1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la tramitación de asuntos jurídicos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Tramitación de asuntos jurídicos realizados/Tramitación de asuntos jurídicos programados)*100
INTERPRETACIÓN: Tramitar los asuntos jurídicos en los tribunales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Estatus de cada expediente
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Estatus de cada expediente de los juicios en mención
LINEA BASE asuntos juridicos al 100%

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|-------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Tramitación de asuntos jurídicos realizados | asuntos jurídicos | Promedio | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Tramitación de asuntos jurídicos programados | asuntos juridicos | Promedio | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Tramitación de asuntos jurídicos
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes legales.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Asuntos Jurídicos



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
PROYECTO: 010305010104 Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 UNIDAD JURÍDICA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2,2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas/Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Asesorías de mediación y conciliación
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Estatus de los juicios
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Estatus del expediente de los juicios en mención
LINEA BASE Asesorías de mediación 100 %
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|-----------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas | Asesoría de mediación | Promedio | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas | Asesoría de mediación | Promedio | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: conciliar entre las partes en conflicto
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácora de seguimiento de asesorías de mediación. Actas de conciliación levantadas.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Asuntos Jurídicos



UNIDAD JURÍDICA

ELABORÓ

Lic. Maricela G. Mucíño Ramírez

REVISÓ

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal-III: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización
DEPENDENCIA AUXILIAR: 208 Área de Rezago y Cobranza

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los ingresos propios municipales
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Ingresos propios municipales del año actual} / \text{Ingresos propios municipales del año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: tasa de variación en la integración de los ingresos propios
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: estado comparativo de ingresos
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Sistema de contabilidad gubernamental
LINEA BASE: ingresos propios

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|----------------|----------------|
| Ingresos propios municipales del año actual | ingresos propios | Promedio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447.350.615,00 | 447.350.615,00 |
| Ingresos propios municipales del año anterior | ingresos propios | Valor actual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394.856.623,48 | 394.856.623,48 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,29 | 13,29 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: contribuir a fortalecer la estructura del ingreso
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.



ELABORÓ

Lic. Juan C. Malvarez Garcia



DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 208 Área de Rezago y Cobranza

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los ingresos propios municipales
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Ingresos propios municipales del año actual} / \text{Ingresos propios municipales del año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: tasa de variación en la integración de los ingresos propios
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: estado comparativo de ingresos
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Sistema de contabilidad gubernamental
 LINEA BASE: ingresos propios

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS

- Campañas de difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación
- Toma de lecturas
- Validación de lecturas
- Notificación a usuarios en situación de rezago
- Ejecución de restricción del suministro de agua a usuarios en situación de
- Registro de medidor
- Cambio de propietario
- Expedición de certificados de no adeudo

- Atención a usuarios
- Inspecciones y verificación de monitoreo de medidor
- Impresión de estados de cuenta
- Elaboración de convenios
- Recepción de documentos para Vo. Bo. del area operativa, para instalación d
- Expedición de copias certificadas
- Pagos de recaudador



ELABORÓ

Lic. Juan C. Malvaez García

REVISÓ

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez



DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización
DEPENDENCIA AUXILIAR: 208 Área de Rezago y Cobranza

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual} / \text{Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Incrementar los ingresos propios
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Estados comparativos de ingresos
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Sistema de contabilidad gubernamental
LINEA BASE ingresos propios

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|----------------|----------------|
| Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual | Recursos propios | Valor actual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447.350.615,00 | 447.350.615,00 |
| Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior | recursos propios | Promedio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394.856.623,48 | 394.856.623,48 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,29 | 13,29 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: aumentar el porcentaje de los ingresos propios
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.



ELABORÓ

Lic. Juan C. Malvaez Garcia

REVISÓ

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez



DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización
DEPENDENCIA AUXILIAR: 208 Área de Rezago y Cobranza

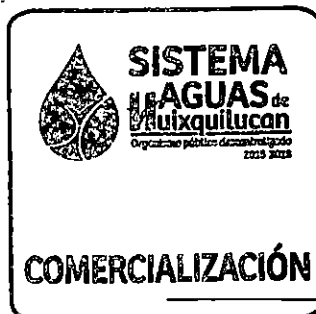
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual} / \text{Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Incrementar los ingresos propios
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Estados comparativos de ingresos
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Sistema de contabilidad gubernamental
LINEA BASE: ingresos propios
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Campañas de difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación
 Toma de lecturas
 Validación de lecturas
 Notificación a usuarios en situación de rezago
 Ejecución de restricción del suministro de agua a usuarios en situación de
 Registro de medidor
 Cambio de propietario
 Expedición de certificados de no adeudo

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

Atención a usuarios
 Inspecciones y verificación de monitoreo de medidor
 Impresión de estados de cuenta
 Elaboración de convenios
 Recepción de documentos para Vo. Bo. del area operativa, para instalación d
 Expedición de copias certificadas
 Pagos de recaudador



ELABORÓ

Lic. Juan C. Málvarez García

REVISÓ

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez



DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización
DEPENDENCIA AUXILIAR: 208 Área de Rezago y Cobranza

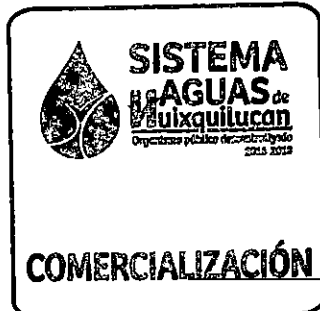
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual} / \text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Programa de fortalecimiento a la recaudación
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Estado comparativo de ingresos
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Sistema de contabilidad gubernamental
LINEA BASE Ingresos
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|-----------------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual | recaudacion corriente | Sumable | 143.248.984,00 | 85.331.270,00 | 114.822.467,00 | 103.947.894,00 | 447.350.615,00 |
| Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior | recaudacion corriente | Sumable | 123.695.703,73 | 74.616.686,30 | 103.500.835,21 | 93.043.398,24 | 394.856.623,48 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 15,81 | 14,36 | 10,94 | 11,72 | 13,29 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Aumentar la recaudación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.



ELABORÓ

Lic. Juan C. Malveez Garcia

REVISÓ

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez



DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización
DEPENDENCIA AUXILIAR: 208 Área de Rezago y Cobranza

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

| | | | |
|--|--|---|------------|
| Numero | NC 1 | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal | | |
| FÓRMULA DEL CÁLCULO: | $((\text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual} / \text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior}) - 1) * 100$ | | |
| INTERPRETACIÓN: | Programa de fortalecimiento a la recaudación | | |
| DIMENSIÓN QUE ATIENDE: | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | Trimestral |
| FACTOR DE COMPARACIÓN: | Estado comparativo de ingresos | TIPO DE INDICADOR: | Gestión |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | Sistema de contabilidad gubernamental | | |
| LINEA BASE | Ingresos | | |
| METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS | <ul style="list-style-type: none"> Campañas de difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación Toma de lecturas Válidación de lecturas Notificación a usuarios en situación de rezago Ejecución de restricción del suministro de agua a usuarios en situación de Registro de medidor Cambio de propietario Expedición de certificados de no adeudo | <ul style="list-style-type: none"> Atención a usuarios Inspecciones y verificación de monitoreo de medidor Impresión de estados de cuenta Elaboración de convenios Recepción de documentos para Vo. Bo. del area operativa, para instalación d Expedición de copias certificadas Pagos de recaudador | |



ELABORÓ

 Lic. Juan C. Malváez García

REVISÓ

 L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización
DEPENDENCIA AUXILIAR: 208 Área de Rezago y Cobranza

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

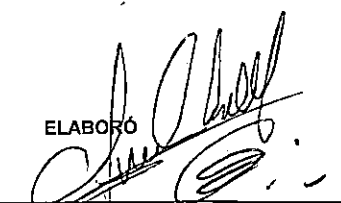
Numero NC 2
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual} / \text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Programa de regularización de los contribuyentes
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Estados comparativos de ingresos
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Sistema de contabilidad gubernamental
LINEA BASE Ingresos por cobro de accesorios
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión


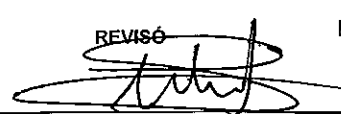
CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|-------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual | monto de ingresos | Sumable | 1.476.504,00 | 994.857,00 | 1.452.230,00 | 1.558.981,00 | 5.482.572,00 |
| Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior | monto de ingresos | Sumable | 1.379.911,74 | 929.774,67 | 1.357.226,60 | 1.216.521,61 | 4.883.434,62 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 28,15 | 12,27 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Regularizar a los usuarios en su pagos
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por Sistema contable.



ELABORÓ

 Lic. Juan C. Malvárez García


SISTEMA DE AGUAS de Huixquilucan
Organismo público descentralizado
2016-2018
 DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
 REVISÓ

 L.C. Adriana Gutiérrez Gutiérrez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización
DEPENDENCIA AUXILIAR: 208 Área de Rezago y Cobranza

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesórios

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

$((\text{Monto de ingresos por cobro de accesórios en el trimestre actual} / \text{Monto de ingresos por cobro de accesórios en el trimestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN:

Programa de regularización de los contribuyentes

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

Estados comparativos de ingresos

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

Sistema de contabilidad gubernamental

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

Ingresos por cobro de accesórios

METAS DE ACTIVIDADES

RELACIONADAS.

- Campañas de difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación
- Toma de lecturas
- Validación de lecturas
- Notificación a usuarios en situación de rezago
- Ejecución de restricción del suministro de agua a usuarios en situación de
- Registro de medidor.
- Cambio de propietario
- Expedición de certificados de no adeudo

- Atención a usuarios
- Inspecciones y verificación de monitoreo de medidor
- Impresión de estados de cuenta
- Elaboración de convenios
- Recepción de documentos para Vo. Bo. del area operativa, para instalación d
- Expedición de copias certificadas
- Pagos de recaudador



ELABORÓ

[Signature]
Lic. Juan C. Malvaez Garcia

REVISÓ

[Signature]
L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez



DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de Ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización
DEPENDENCIA AUXILIAR: 208 Área de Rezago y Cobranza

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1,2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de difusión del pago
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Difusión de pago
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: campañas
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registro de campañas
LINEA BASE campañas

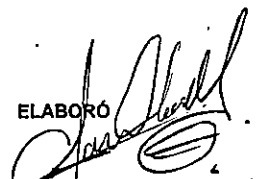
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

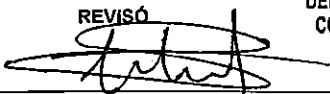
CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|----------------------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| Campañas de difusión efectuadas | campañas | Sumable | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 |
| Campañas de difusión programadas | campañas | Sumable | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: difusión de campañas para exhortar el pago
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de campañas efectuadas.



ELABORÓ

 Lic. Juan C. Melvaez Garcia

REVISÓ

 L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez



**DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: B03.Comercialización
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 208 Área de Rezago y Cobranza

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1,2

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de difusión del pago
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Difusión de pago

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: campañas

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registro de campañas

LINEA BASE: campañas

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS

- Campañas de difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación
- Toma de lecturas
- Validación de lecturas
- Notificación a usuarios en situación de rezago
- Ejecución de restricción del suministro de agua a usuarios en situación de
- Registro de medidor
- Cambio de propietario
- Expedición de certificados de no adeudo

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

- Atención a usuarios
- Inspecciones y verificación de monitoreo de medidor
- Impresión de estados de cuenta
- Elaboración de convenios
- Recepción de documentos para Vo. Bo. del area operativa, para instalación d
- Expedición de copias certificadas
- Pagos de recaudador



ELABORÓ

Lic. Juan C. Malvaéz García

REVISÓ

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez



DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 208 Área de Rezago y Cobranza

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2,1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Registros en los padrones del trimestre actual} / \text{Registros en los padrones del trimestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Actualización de los padrones de cobro
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: padron general de contribuyentes
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Padron general de contribuyentes sistema recaudador
 LINEA BASE: Padron de contribuyentes

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Registros en los padrones del trimestre actual | registros | Sumable | 65,00 | 70,00 | 70,00 | 80,00 | 285,00 |
| Registros en los padrones del trimestre anterior | registros | Sumable | 65,00 | 70,00 | 70,00 | 80,00 | 285,00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: pronosticos en base al año anterior
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por el sistema de cobro local



ELABORÓ

Lic. Juan C. Malvez Garcia



REVISÓ

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización
DEPENDENCIA AUXILIAR: 208 Área de Rezago y Cobranza

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2,1

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Registros en los padrones del trimestre actual} / \text{Registros en los padrones del trimestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Actualización de los padrones de cobro

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: padron general de contribuyentes

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Padron general de contribuyentes sistema recaudador

LINEA BASE: Padron de contribuyentes

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS

- Campañas de difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación
- Toma de lecturas
- Validación de lecturas
- Notificación a usuarios en situación de rezago
- Ejecución de restricción del suministro de agua a usuarios en situación de
- Registro de medidor
- Cambio de propietario
- Expedición de certificados de no adeudo

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

- Atención a usuarios
- Inspecciones y verificación de monitoreo de medidor
- Impresión de estados de cuenta
- Elaboración de convenios
- Recepción de documentos para Vo. Bo. del area operativa, para instalación d
- Expedición de copias certificadas
- Pagos de recaudador



ELABORÓ

Lic. Juan C. Malvarez Garcia



DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización
DEPENDENCIA AUXILIAR: 208 Área de Rezago y Cobranza

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2,3
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de notificaciones
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas)*100
INTERPRETACIÓN: Expedición y entrega de notificaciones
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: acuses
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: acuses de recibo de la notificación
LINEA BASE: Padron general de contribuyentes
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---------------------------|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Notificaciones entregadas | notificaciones | Sumable | 30,00 | 15,00 | 30,00 | 25,00 | 100,00 |
| Notificaciones expedidas | notificaciones | Sumable | 30,00 | 15,00 | 30,00 | 25,00 | 100,00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: entrega de notificaciones de pago a contribuyentes
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Copia de las notificaciones emitidas. Acuses de recibo de las notificaciones.



ELABORÓ

Lic. Juan C. Malvarez Garcia



DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización
DEPENDENCIA AUXILIAR: 208 Área de Rezago y Cobranza

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2,3

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de notificaciones
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas)*100
INTERPRETACIÓN: Expedición y entrega de notificaciones
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: acuses
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: acuses de recibo de la notificación
LINEA BASE Padron general de contribuyentes
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS
 Campañas de difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación
 Toma de lecturas
 Validación de lecturas
 Notificación a usuarios en situación de rezago
 Ejecución de restricción del suministro de agua a usuarios en situación de
 Registro de medidor
 Cambio de propietario
 Expedición de certificados de no adeudo

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

Atención a usuarios
 Inspecciones y verificación de monitoreo de medidor
 Impresión de estados de cuenta
 Elaboración de convenios
 Recepción de documentos para Vo. Bo. del area operativa, para instalación d
 Expedición de copias certificadas
 Pagos de recaudador



ELABORÓ

[Handwritten signature]
Lic. Juan C. Malvarez Garcia

REVISÓ

[Handwritten signature]
L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez



DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del gasto corriente
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Gasto corriente del año actual} / \text{Gasto corriente en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: contribuir al fortalecimiento de la administración pública
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Estados presupuestales
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Estados presupuestales generados por el sistema de contabilidad gubernamental
LINEA BASE gasto corriente

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|------------------------------------|------------------|-------------------|--------|--------|--------|----------------|----------------|
| Gasto corriente del año actual | gasto corriente | Valor actual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447.350.615,00 | 447.350.615,00 |
| Gasto corriente en el año anterior | gasto corriente | Promedio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381.117.978,16 | 381.117.978,16 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,38 | 17,38 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: llevar un mejor control del gasto
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado comparativo de Egresos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Informes mensuales para el ejercicio fiscal 2018
 Elaboración de la nómina para el pago de los servidores públicos
 Soporte técnico a las oficinas centrales y locales

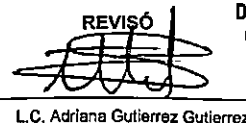
Cuenta Pública 2017
 Elaboración y levantamiento de los bienes muebles que integran el patrimonio
 Mantenimiento de bienes inmuebles que pertenecen al patrimonio



ELABORÓ

 C. Fernando Traslaviña García

**COORDINACIÓN
DE FINANZAS**

REVISÓ

 L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

**DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL.**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el ejercicio del gasto corriente
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Gasto corriente ejercido} / \text{Gasto corriente programado}) * 100$
INTERPRETACIÓN: cumplir con las funciones mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos
DI MENSION QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: estado comparativo de egresos
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: estado comparativo de egresos generados por el sistema
LINEA BASE gasto corriente

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

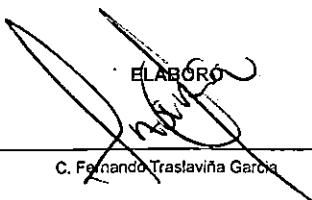
CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|----------------------------|------------------|-------------------|--------|--------|--------|----------------|----------------|
| Gasto corriente ejercido | gasto corriente | Promedio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447.350.615,00 | 447.350.615,00 |
| Gasto corriente programado | gasto corriente | Promedio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447.350.615,00 | 447.350.615,00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

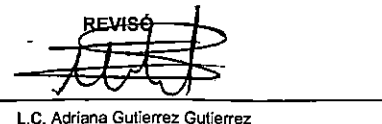
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: llevar un mejor control del gasto
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado comparativo de Egresos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS
 Informes mensuales para el ejercicio fiscal 2018
 Elaboración de la nomina para el pago de los servidores públicos
 Soporte técnico a las oficinas centrales y locales

Cuenta Pública 2017
 Elaboración y levantamiento de los bienes muebles que integran el patrimonio
 Mantenimiento de bienes inmuebles que pertenecen al organismo



ELABORÓ

 C. Fernando Traslaviña García

**COORDINACIÓN
DE FINANZAS**

REVISÓ

 L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

**DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Servidores públicos en funciones en el semestre actual} / \text{Servidores públicos en funciones en el semestre anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: tasa de variación de los servidores publicos en funciones
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: nomina
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: todo el servidor publico en estatus activo se refleja en la nomina
LINEA BASE nomina
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|---------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Servidores públicos en funciones en el semestre actual | servidores publicos | Promedio | 0,00 | 503,00 | 0,00 | 505,00 | 504,00 |
| Servidores públicos en funciones en el semestre anterior | servidores publicos | Promedio | 0,00 | 505,00 | 0,00 | 505,00 | 505,00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0,00 | -0,40 | 0,00 | 0,00 | -0,20 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: sistema integral del personal instaurado
MEIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS
 Informes mensuales para el ejercicio fiscal 2018
 Elaboración de la nomina para el pago de los servidores públicos
 Soporte técnico a las oficinas centrales y locales

Cuenta Pública 2017
 Elaboración y levantamiento de los bienes muebles que integran el patrimonio
 Mantenimiento de bienes inmuebles que pertenecen al organismo



ELABORÓ

 C. Fernando Traslaviña García

**COORDINACIÓN
DE FINANZAS**

REVISÓ

 L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez



**DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060401. Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual} / \text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: programa de adquisiciones y distribución de bienes y servicios
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Estados comparativos de egresos
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Estados comparativos generados por el sistema de contabilidad gubernamental
LINEA BASE gasto

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

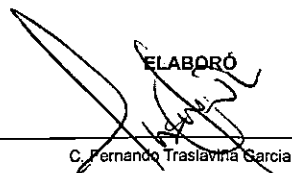
CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|---------------|--------|---------------|---------------|
| Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual | gasto | Promedio | 0,00 | 61.217.183,00 | 0,00 | 62.339.984,00 | 61.778.583,50 |
| Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior | gasto | Promedio | 0,00 | 58.888.962,01 | 0,00 | 61.217.183,00 | 60.053.072,51 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0,00 | 3,95 | 0,00 | 1,83 | 2,87 |

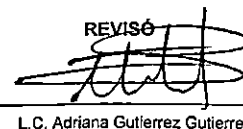
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Llevar un mejor control del gasto
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado Comparativo de Egresos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Informes mensuales para el ejercicio fiscal 2018
 Elaboración de la nomina para el pago de los servidores públicos
 Soporte técnico a las oficinas centrales y locales

Cuenta Pública 2017
 Elaboración y levantamiento de los bienes muebles que integran el patrimonio
 Mantenimiento de bienes inmuebles que pertenecen al organismo



ELABORÓ

 C. Fernando Traslavina Garcia

**COORDINACIÓN
DE FINANZAS**

REVISÓ

 L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

**DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 3
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual/ Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: programa de preservación del patrimonio
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: inventarios **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: cedulas de inventarios
LINEA BASE: inventarios

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|---------------|--------|---------------|---------------|
| Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual | patrimonio | Promedio | 0,00 | 53.521.809,00 | 0,00 | 53.521.809,00 | 53.521.809,00 |
| Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior | patrimonio | Promedio | 0,00 | 52.110.000,00 | 0,00 | 5.321.809,00 | 28.715.904,50 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0,00 | 2,71 | 0,00 | 905,71 | 86,38 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: tener un control de los bienes muebles e inmuebles
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Inventarios actualizados
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Informes mensuales para el ejercicio fiscal 2018
 Elaboración de la nomina para el pago de los servidores públicos
 Soporte técnico a las oficinas centrales y locales

Cuenta Pública 2017
 Elaboración y levantamiento de los bienes muebles que integran el patrimonio
 Mantenimiento de bienes inmuebles que pertenecen al organismo



ELABORÓ

C. Fernando Traslaviña García

**COORDINACIÓN
DE FINANZAS**

REVISÓ

L.C. Adriana Gutiérrez Gutiérrez



**DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: 800 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1,1
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual} / \text{Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad y asistencia
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Listas de asistencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: firmas de entradas y salidas de los servidores públicos
LINEA BASE incidencias

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

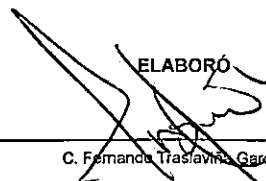
CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual | Incidencias | Promedio | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior | Incidencias | Promedio | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

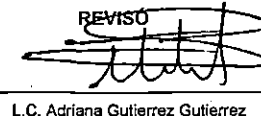
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: detección y detreminación de incidencias a los registros de asistencia
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS
 Informes mensuales para el ejercicio fiscal 2018
 Elaboración de la nomina para el pago de los servidores públicos
 Soporte técnico a las oficinas centrales y locales

Cuenta Pública 2017
 Elaboración y levantamiento de los bienes muebles que integran el patrimonio
 Mantenimiento de bienes inmuebles que pertenecen al organismo



ELABORÓ

 C. Fernando Traslavina Garcia

COORDINACIÓN DE FINANZAS

REVISÓ

 L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1,2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de movimientos de personal.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso)*100
INTERPRETACIÓN: actualización de los movimientos de altas y bajas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: formato multiple
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Aspel sistema de nomina integral NOI 8.0
LINEA BASE: movimientos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| Movimientos de altas y bajas efectuados | Movimientos | Promedio | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 2,00 | 21,00 |
| Movimientos de altas y bajas en proceso | Movimientos | Promedio | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 2,00 | 22,00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0,00 | 95,24 | 0,00 | 100,00 | 95,45 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: actualizar los movimientos de altas y bajas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Informes mensuales para el ejercicio fiscal 2018
 Elaboración de la nomina para el pago de los servidores públicos
 Soporte técnico a las oficinas centrales y locales

Cuenta Pública 2017
 Elaboración y levantamiento de los bienes muebles que integran el patrimonio
 Mantenimiento de bienes inmuebles que pertenecen al organismo



ELABORÓ

 C. Fernando Traslaviña García

**COORDINACIÓN
DE FINANZAS**



REVISÓ


**DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL**

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2,1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN: porcentaje en la ejecución del programa anual de adquisiciones
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: programa anual de adquisiciones
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Sistema de contabilidad gubernamental
LINEA BASE: Adquisiciones
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Monto por concepto de adquisiciones ejercido | monto | Sumable | 9.592.013,00 | 5.699.007,00 | 9.717.564,00 | 7.403.262,00 | 32.411.846,00 |
| Monto por concepto de adquisiciones programadas | monto | Sumable | 9.592.013,00 | 5.699.007,00 | 9.717.564,00 | 7.403.262,00 | 32.411.846,00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ejecución del programa anual de adquisiciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia de los servidores públicos coordinados.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Informes mensuales para el ejercicio fiscal 2018
 Elaboración de la nomina para el pago de los servidores públicos
 Soporte técnico a las oficinas centrales y locales

Cuenta Pública 2017
 Elaboración y levantamiento de los bienes muebles que integran el patrimonio
 Mantenimiento de bienes inmuebles que pertenecen al organismo



ELABORÓ

 C. Fernando Traslaviña García

COORDINACIÓN DE FINANZAS

REVISÓ

 L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2,2
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual/Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: estado comparativo de egresos
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: sistema de contabilidad gubernamental
LINEA BASE Gastos

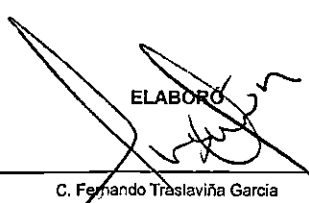
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual | Erogaciones | Promedio | 8.645.627,00 | 5.266.360,00 | 7.845.179,00 | 7.403.262,00 | 7.290.107,00 |
| Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior | Erogaciones | Promedio | 11.172.649,35 | 8.645.627,00 | 5.266.360,00 | 7.845.179,00 | 8.232.453,84 |
| RESULTADO ESPERADO | | | -22,62 | -39,09 | 48,97 | -5,63 | -11,45 |

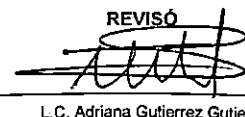
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: tasa de distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Informes mensuales para el ejercicio fiscal 2018
 Elaboración de la nómina para el pago de los servidores públicos
 Soporte técnico a las oficinas centrales y locales

Cuenta Pública 2017
 Elaboración y levantamiento de los bienes muebles que integran el patrimonio
 Mantenimiento de bienes inmuebles que pertenecen al organismo

ELABORÓ

 C. Fernando Traslaviña Garcia



COORDINACIÓN DE FINANZAS

REVISÓ

 L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez



DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3,1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio)*100
INTERPRETACIÓN: Bienes muebles e inmuebles inventariados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: cedulas de inventarios
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: sistema CREG patrimonial
LINEA BASE bienes muebles

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio | bienes muebles | Promedio | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio | bienes muebles | Promedio | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: tener un registro de bienes muebles al 100%
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Inventario.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS
 Informes mensuales para el ejercicio fiscal 2018
 Elaboración de la nomina para el pago de los servidores públicos
 Soporte técnico a las oficinas centrales y locales

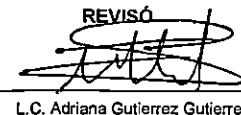
Cuenta Pública 2017
 Elaboración y levantamiento de los bienes muebles que integran el patrimonio
 Mantenimiento de bienes inmuebles que pertenecen al organismo



ELABORÓ

 C. Fernando Kaslaviña García

**COORDINACIÓN
DE FINANZAS**

REVISÓ

 L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

**DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3,2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de verificación y control al inventario patrimonial municipal
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial programadas)*100
INTERPRETACIÓN: verificar físicamente el control de inventarios
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: CREG
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: sistema CREG Patrimonial
LINEA BASE Inventarios

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas | verificaciones | Sumable | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas | verificaciones | Sumable | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: realizar levantamientos de inventarios físico de los bienes muebles
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de Verificación
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Informes mensuales para el ejercicio fiscal 2018
 Elaboración de la nomina para el pago de los servidores públicos
 Soporte técnico a las oficinas centrales y locales

Cuenta Pública 2017
 Elaboración y levantamiento de los bienes muebles que integran el patrimonio
 Mantenimiento de bienes inmuebles que pertenecen al organismo



ELABORÓ

**COORDINACIÓN
DE FINANZAS**

C. Fernando Traslavina García

REVISÓ

L.C. Adriana Gutiérrez Gutierrez

**DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018.

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año actual} / \text{Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Fomentar la cultura de descontaminación
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: CAEM
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comisión de Aguas del Estado de México
 LINEA BASE: Programa al fomento a la cultura
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año actual | Programa | Promedio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año anterior | Programa | Promedio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se menciona el logro de las metas que se pretende alcanzar en el año

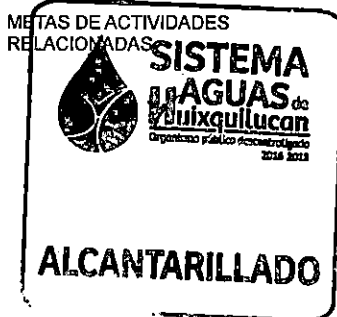
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Aplicación de apercibimientos, sanciones y medidas coercitivas a violadores de las normas aplicables en la materia.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS

Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura
 Entrega de obras concluidas
 Mantenimiento de la infraestructura del drenaje y alcantarillado

Construcción de la Infraestructura para el drenaje pluvial y sanitario
 Inspección de la infraestructura del drenaje y alcantarillado
 Operación del tratamiento de aguas residuales



ELABORÓ

O. Fabian Nava Lima

REVISÓ

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez



DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/03/2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los resultados obtenidos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de contaminación.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año actual/resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Realizar estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de contaminación
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: CAEM **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comisión de aguas del Estado de México
LINEA BASE Estudios de laboratorio

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|-------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año actual | Estudios de laboratorio | Promedio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año anterior | Estudios de laboratorio | Promedio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se menciona el logro de la meta que se espera alcanzar en el año

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Resultados comparativos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS

Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura
 Entrega de obras concluidas
 Mantenimiento de la infraestructura del drenaje y alcantarillado

Construcción de la infraestructura para el drenaje pluvial y sanitario
 Inspección de la infraestructura del drenaje y alcantarillado
 Operación del tratamiento de aguas residuales



ELABORÓ

[Firma]
Pabían Nava Lima

REVISÓ

[Firma]
L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez



DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

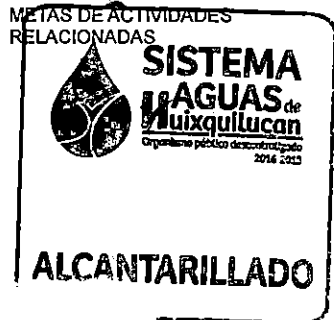
Numero NC 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los niveles de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida/Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)*100
INTERPRETACIÓN: infraestructura realizada para drenaje y alcantarillado
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: OPD Sistema Aguas de Huixquilucan **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Organismo público descentralizado sistema aguas de huixquilucan
LINEA BASE obras programadas

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida | obra | Sumable | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 6,00 | 9,00 |
| Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada | obra | Sumable | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 6,00 | 9,00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: cumplir con las obras programadas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Plan de desarrollo municipal.
 Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura
 Entrega de obras concluidas
 Mantenimiento de la infraestructura del drenaje y alcantarillado

Construcción de la Infraestructura para el drenaje pluvial y sanitario
 Inspección de la infraestructura del drenaje y alcantarillado
 Operación del tratamiento de aguas residuales

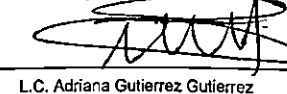


TIPO DE FICHA: OSFEM

ELABORÓ


C. Fabian Nava Lima

REVISÓ


L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez



DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2018

Hoja: 61 de 98

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC. 2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje del nivel de aguas residuales tratadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual/Metros cúbicos de aguas vertidas)*100
INTERPRETACIÓN: Total de aguas residuales tratadas en el semestre
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: OPD Sistema de Aguas de Huixquilucan
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Organismo Público Descentralizado Sistema de Aguas de Huixquilucan
LINEA BASE m3 tratadas
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

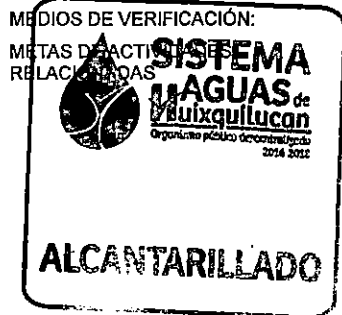
CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|------------|--------|------------|------------|
| Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual | m3 | Sumable | 0,00 | 456.000,00 | 0,00 | 456.000,00 | 912.000,00 |
| Metros cúbicos de aguas vertidas | m3 | Sumable | 0,00 | 456.000,00 | 0,00 | 456.000,00 | 912.000,00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se menciona el logro de las metas que se logra alcanzar en el año
 Informe trimestral sobre los tratamientos de las aguas residuales.
 Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura
 Entrega de obras concluidas
 Mantenimiento de la infraestructura del drenaje y alcantarillado

Construcción de la Infraestructura para el drenaje pluvial y sanitario
 Inspección de la infraestructura del drenaje y alcantarillado
 Operación del tratamiento de aguas residuales



ELABORÓ

C. Fabian Nava Lima

REVISÓ

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez



DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

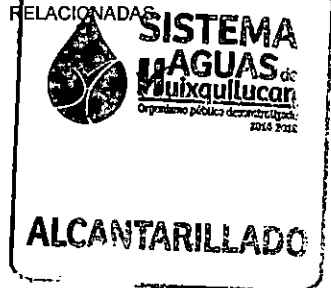
Numero NC 3
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado)*100
INTERPRETACIÓN: Mantenimiento a la infraestructura de drenaje y alcantarillado
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: OPD Sistema Aguas de Huixquilucan **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Organismo Público Descentralizado Sistema Aguas de Huixquilucan
LINEA BASE Mantenimientos

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado | Mantenimiento | Sumable | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 1.400,00 |
| Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado | Mantenimiento | Sumable | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 1.400,00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: se menciona el logro de las metas que se alcanza lograr en el año
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes sobre los trabajos de mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS

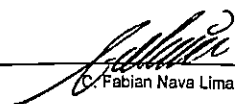


Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura
 Entrega de obras concluidas
 Mantenimiento de la Infraestructura del drenaje y alcantarillado

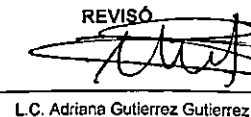
Construcción de la Infraestructura para el drenaje pluvial y sanitario
 Inspección de la infraestructura del drenaje y alcantarillado
 Operación del tratamiento de aguas residuales



ELABORÓ


 Fabian Nava Lima

REVISÓ


 L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
 CONTROL PRESUPUESTAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1,1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)*100
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de la elaboración de proyectos realizados con los programados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: OPD Sistemas Aguas de Huixquilucan **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Organismo público descentralizado sistema aguas de huixquilucan
LINEA BASE Proyectos

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados | Proyecto | Sumable | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 9,00 |
| Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados | Proyecto | Sumable | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 9,00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con los proyectos programados para la construcción de la infraestructura

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Informes anuales sobre el diseño de proyectos para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales.

METAS DE ACTUACIONES RELACIONADAS

Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura
 Entrega de obras concluidas
 Mantenimiento de la infraestructura del drenaje y alcantarillado

Construcción de la Infraestructura para el drenaje pluvial y sanitario
 Inspección de la infraestructura del drenaje y alcantarillado
 Operación del tratamiento de aguas residuales



ELABORÓ

Fabian Nava Lima
 Fabian Nava Lima

REVISÓ

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez
 L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
 CONTROL PRESUPUESTAL



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1,2

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la elaboración de los presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:



Presupuestos comparativos entre los programados y realizados en el año de estudio para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales.

·Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura

Construcción de la Infraestructura para el drenaje pluvial y sanitario

Entrega de obras concluidas

Inspección de la infraestructura del drenaje y alcantarillado

Mantenimiento de la infraestructura del drenaje y alcantarillado

Operación del tratamiento de aguas residuales



ELABORÓ

[Signature]
C. Fabian Nava Lima

REVISÓ

[Signature]

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2,1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento} / \text{Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas}) * 100$
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

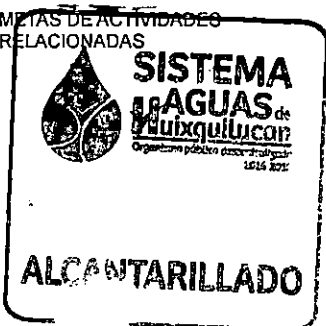
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

MEZAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS

Comparativo de los niveles de caudales de aguas sin tratamiento recibidas en los dos últimos años.

Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura
Entrega de obras concluidas
Mantenimiento de la infraestructura del drenaje y alcantarillado

Construcción de la Infraestructura para el drenaje pluvial y sanitario
Inspección de la infraestructura del drenaje y alcantarillado
Operación del tratamiento de aguas residuales



ELABORÓ

C. Fabian Nava Lima

REVISÓ

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez



DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2,2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos} / \text{Total de aguas residuales recibidas (mts3)}) * 100$
INTERPRETACIÓN: aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: OPD sistema aguas de huixquilucan
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Organismo público descentralizado sistema aguas de huixquilucan
LINEA BASE: Aplicación de químicos
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos | mn3 | Sumable | 216.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 936.000,00 |
| Total de aguas residuales recibidas (mts3) | m3 | Sumable | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 1.080.000,00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 80,00 | 88,89 | 88,89 | 88,89 | 86,67 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se menciona el logro de las metas que se espera alcanzar en el año

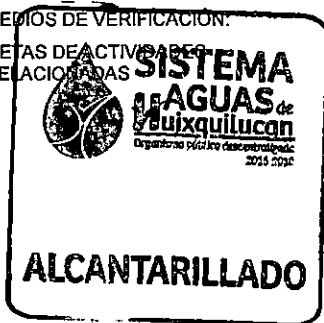
MEIOS DE VERIFICACIÓN:

Comparativo de los niveles de aplicación de químicos para el tratamiento de los caudales de aguas residuales recibidas en los dos últimos meses.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS

Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura
Entrega de obras concluidas
Mantenimiento de la infraestructura del drenaje y alcantarillado

Construcción de la Infraestructura para el drenaje pluvial y sanitario
Inspección de la infraestructura del drenaje y alcantarillado
Operación del tratamiento de aguas residuales



ELABORÓ

C. Fabian Nava Lima

REVISÓ

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez



DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

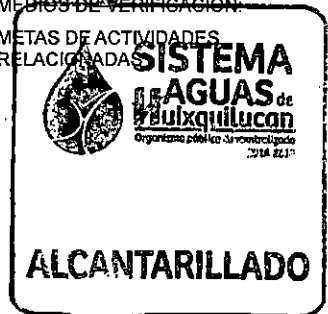
Numero NA 2,3
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales/Total de los efluentes municipales)*100
INTERPRETACIÓN: porcentaje en la descarga de aguas residuales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN: OPD sistema aguas de huixquilucan **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Organismo público descentralizado sistemas aguas de huixquilucan
LINEA BASE m3

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales | m3 | Sumable | 216.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 216.000,00 | 912.000,00 |
| Total de los efluentes municipales | m3 | Sumable | 373.800,00 | 373.800,00 | 373.800,00 | 373.800,00 | 1.495.200,00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 57,78 | 64,21 | 64,21 | 57,78 | 61,00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se menciona el logro de las metas que se pretende alcanzar en el año
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de los niveles de descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales en los dos últimos meses.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:
 Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura Construcción de la Infraestructura para el drenaje pluvial y sanitario
 Entrega de obras concluidas Inspección de la infraestructura del drenaje y alcantarillado
 Mantenimiento de la infraestructura del drenaje y alcantarillado Operación del tratamiento de aguas residuales



ELABORÓ

[Signature]
C. Fabian Nava Lima

REVISÓ

[Signature]
L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez



DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3,1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realiza/Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Porcentaje en las inspecciones que se realizan con las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: OPD sistema aguas de huixquilucan
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Organismo público descentralizado sistema aguas de huixquilucan
LINEA BASE Inspección
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realiza | Inspección | Sumable | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 180,00 |
| Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas | Inspección | Sumable | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 180,00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se menciona el logro de las metas que se pretenden alcanzar en el año

MEIOS DE VERIFICACION:

Reportes comparativos de los resultados de la inspección a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales del mes actual.

MEJAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS

Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura Construcción de la Infraestructura para el drenaje pluvial y sanitario
 Entrega de obras concluidas Inspección de la infraestructura del drenaje y alcantarillado
 Mantenimiento de la infraestructura del drenaje y alcantarillado Operación del tratamiento de aguas residuales



ELABORÓ

[Signature]
C. Fabian Nava Lima

REVISÓ

[Signature]

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez



DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

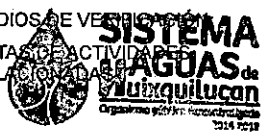
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3,2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)*100
INTERPRETACIÓN: Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de drenaje y alcantarillado
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: OPD Sistemas Aguas de Huixquilucan **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Organismo público descentralizado Sistemas Aguas de Huixquilucan
LINEA BASE refacciones

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas | Refacciones | Promedio | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada | Refacciones | Promedio | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 METAS O ACTIVIDADES:
 RELACIONES:

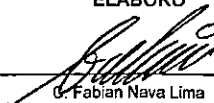


ALCANTARILLADO

Se menciona el logro de las metas que se pretende alcanzar en el año

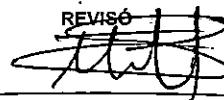
| | |
|---|--|
| Reportes comparativos pormenorizados en la adquisición de accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. | Construcción de la Infraestructura para el drenaje pluvial y sanitario |
| Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura | Inspección de la infraestructura del drenaje y alcantarillado |
| Entrega de obras concluidas | Operación del tratamiento de aguas residuales |
| Mantenimiento de la infraestructura del drenaje y alcantarillado | |

ELABORÓ



U. Fabian Nava Lima

REVISÓ



L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301. Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3,3
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)*100
INTERPRETACIÓN: Mantenimiento a la infraestructura de drenaje y alcantarillado
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: OPD sistema aguas de huixquilucan **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Organismo público descentralizado sistema aguas de huixquilucan
LINEA BASE Mantenimientos

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada | Mantenimiento | Sumable | 350,00 | 350,00 | 450,00 | 250,00 | 1.400,00 |
| Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada | Mantenimiento | Sumable | 350,00 | 350,00 | 450,00 | 250,00 | 1.400,00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se menciona el logro de las metas que se pretenden alcanzar en el año

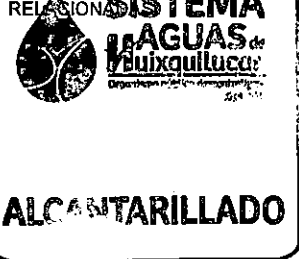
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reportes comparativos pormenorizados sobre el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:

Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura
 Entrega de obras concluidas
 Mantenimiento de la infraestructura del drenaje y alcantarillado

Construcción de la Infraestructura para el drenaje pluvial y sanitario
 Inspección de la infraestructura del drenaje y alcantarillado
 Operación del tratamiento de aguas residuales



ELABORÓ

C. Cábian Nava Lima
C. Cábian Nava Lima

REVISÓ

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez
L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia
 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el st
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual} / \text{Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Los estándares de agua potable se cumplen para suministrar a la población
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparativo de los estándares de calidad en el agua **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros de compra de agua potable a la CAEM
LINEA BASE: Acciones

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual | acciones | Promedio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 |
| Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior | acciones | Promedio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Alcanzar la eficiencia en el manejo sustentable del agua
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de la compra de agua potable en bloque a la CAEM.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura
 Entrega de las obras concluidas
 Agua potable suministrada en bloque para consumo de la población
 Distribución de agua potable
 reparación de fugas de agua

Construcción de la infraestructura para el suministro de agua potable
 Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada
 Agua potable en pipa para consumo de la población
 Mantenimiento a tanques de almacenamiento
 Reparación de vialidades por fuga



ELABORÓ

C. Sixto Nava García

REVISÓ

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia
020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el st
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año actual} / \text{Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Los niveles de calidad muestran la eficiencia en el control de la calidad del agua
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Estudios de laboratorio TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparación de los niveles de calidad de agua respecto al año anterior
LINEA BASE: Estudios de laboratorio

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año actual | Estudios | Promedio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año anterior | Estudios | Promedio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: alcanzar los niveles de calidad establecidos por la norma para uso de la población
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de los estándares de calidad en el agua potable suministrada de los dos últimos dos años. Resultados comparativos de los dos últimos años de los estudios de laboratorio externo del agua potable.



ELABORÓ

C. Sixto Nava Garcia

REVISÓ

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia
 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el su
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año actual} / \text{Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Los niveles de calidad muestran la eficiencia en el control de la calidad del agua
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estudios de laboratorio
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparación de los niveles de calidad de agua respecto al año anterior
 LINEA BASE: Estudios de laboratorio
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:

| | |
|--|---|
| Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura | Construcción de la infraestructura para el suministro de agua potable |
| Entrega de las obras concluidas | Volumenes de agua potable para consumo de la población clorada |
| Agua potable suministrada en bloque para consumo de la población | Agua potable en pipa para consumo de la población |
| Distribución de agua potable | Mantenimiento a tanques de almacenamiento |
| reparación de fugas de agua | Reparación de vialidades por fuga |

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico



SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTTO. DEL AGUA POTABLE
 TIPO DE FICHA: OSFEM

ELABORÓ

C. Sixto Nava García



DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia
 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el su
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida /Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada)*100
INTERPRETACIÓN: Infraestructura hidraulica construida para el suministro de agua potable
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Proyectos de Infraestructura hidraulica **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Proyectos de Infraestructura hidraulica entregados
LINEA BASE Proyectos

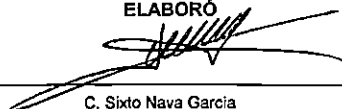
CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida | Proyecto | Sumable | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada | Proyecto | Sumable | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Llevar a cabo proyectos de infraestructura que permitan el suministro de agua a la población
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Proyectos de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS

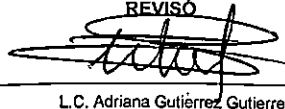
| | |
|--|---|
| Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura | Construcción de la infraestructura para el suministro de agua potable |
| Entrega de las obras concluidas | Volumenes de agua potable para consumo de la población clorada |
| Agua potable suministrada en bloque para consumo de la población | Agua potable en pipa para consumo de la población |
| Distribución de agua potable | Mantenimiento a tanques de almacenamiento |
| reparación de fugas de agua | Reparación de vialidades por fuga |

ELABORÓ



C. Sixto Nava Garcia

REVISÓ



L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia
 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el su
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en distribución de agua potable.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Mts3 distribuidos de agua potable} / \text{Población beneficiada}) * 100$
INTERPRETACIÓN: población beneficiada con agua potable
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de agua distribuida a la población
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: *agua potable distribuida en su totalidad a la población
LINEA BASE: Suministro de agua
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|--------|---------------|--------|---------------|---------------|
| Mts3 distribuidos de agua potable | m3 | Promedio | 0,00 | 14.022.404,00 | 0,00 | 14.022.404,00 | 14.022.404,00 |
| Población beneficiada | habitantes | Promedio | 0,00 | 307.340,00 | 0,00 | 307.340,00 | 307.340,00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0,00 | 4.562,51 | 0,00 | 4.562,51 | 4.562,51 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: satisfacer la demanda de agua potable de la población
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de extracción de agua potable.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura
 Entrega de las obras concluidas
 Agua potable suministrada en bloque para consumo de la población
 Distribución de agua potable
 reparación de fugas de agua

Construcción de la infraestructura para el suministro de agua potable
 Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada
 Agua potable en pipa para consumo de la población
 Mantenimiento a tanques de almacenamiento
 Reparación de vialidades por fuga



ELABORÓ

[Signature]
C. Sixto Nava García

REVISÓ

[Signature]
L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia
 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el st
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 3
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de abastecimiento de agua potable a la población.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Suministro de agua potable a la población/Suministro de agua potable solicitada)*100
INTERPRETACIÓN: Agua potable abastecida
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Suministro de agua potable **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Suministro de agua potable suministrada a la población
LINEA BASE Agua potable

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|---------------|--------|---------------|---------------|
| Suministro de agua potable a la población | m3 | Sumable | 0,00 | 14.022.404,50 | 0,00 | 14.022.404,50 | 28.044.809,00 |
| Suministro de agua potable solicitada | m3 | Sumable | 0,00 | 14.022.404,50 | 0,00 | 14.022.404,50 | 28.044.809,00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con la demanda de agua potable
MEIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de suministro de agua potable.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS
 Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura
 Entrega de las obras concluidas
 Agua potable suministrada en bloque para consumo de la población
 Distribución de agua potable
 reparación de fugas de agua

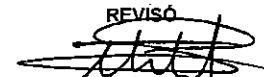
Construcción de la infraestructura para el suministro de agua potable
 Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada
 Agua potable en pipa para consumo de la población
 Mantenimiento a tanques de almacenamiento
 Reparación de vialidades por fuga

ELABORÓ



C. Sixto Nava García

REVISÓ



L.C. Adriana Gutiérrez Gutiérrez

**DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia
 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el st
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 4
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado /Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado)*100
INTERPRETACIÓN: Mantenimiento realizado para el eficiente suministro de agua
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Mantenimientos realizados a la infraestructura hid **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mantenimiento a la infraestructura para el suministro de agua
LINEA BASE mantenimientos

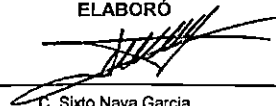
CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado | mantenimiento | Sumable | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 15,00 | 35,00 |
| Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado | mantenimiento | Sumable | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 15,00 | 35,00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con la calidad del agua a travez del mantenimiento de la infraestructura del agua potable
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácoras de las obras de mantenimiento a la infraestructura para el suministro de agua potable.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS

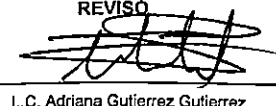
| | |
|--|---|
| Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura | Construcción de la infraestructura para el suministro de agua potable |
| Entrega de las obras concluidas | Volumenes de agua potable para consumo de la población clorada |
| Agua potable suministrada en bloque para consumo de la población | Agua potable en pipa para consumo de la población |
| Distribución de agua potable | Mantenimiento a tanques de almacenamiento |
| reparación de fugas de agua | Reparación de vialidades por fuga |

ELABORÓ



C. Sixto Nava Garcia

REVISÓ



L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia
 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el su
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Eficiencia en el aprovechamiento de los recursos de las obras programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Proyectos para la construcción de obras **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Proyectos de infraestructura programados y realizados
LINEA BASE proyectos

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas | obra | Sumable | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas | obra | Sumable | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Construir infraestructura que permite satisfacer la demanda de agua potable
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Proyectos para la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable, concluidos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS
 Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura Construcción de la infraestructura para el suministro de agua potable
 Entrega de las obras concluidas Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada
 Agua potable suministrada en bloque para consumo de la población Agua potable en pipa para consumo de la población
 Distribución de agua potable Mantenimiento a tanques de almacenamiento
 reparación de fugas de agua Reparación de vialidades por fuga

ELABORÓ

C. Sixto Nava Garcia

REVISÓ

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia
020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el st
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1,2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Equipamiento electromecánico de las obras de infraestructura hidraulica
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Obras de infraestructura hidraulica TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Equipamiento de las obras para el suministro de agua potable
LINEA BASE obras

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas | obra | Sumable | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 |
| Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas | obra | Sumable | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Proveer de equipamiento a las obras de infraestructura que permitan eficiencia en el suministro
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura Construcción de la infraestructura para el suministro de agua potable
Entrega de las obras concluidas Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada
Agua potable suministrada en bloque para consumo de la población Agua potable en pipa para consumo de la población
Distribución de agua potable Mantenimiento a tanques de almacenamiento
reparación de fugas de agua Reparación de vialidades por fuga



ELABORÓ

C. Sixto Nava Garcia

REVISÓ

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia
 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el s
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad:
DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 5
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de las guardias de vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable)*100
INTERPRETACIÓN: La vigilancia llevada a acabo de la infraestructura hidraulica
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Supervisiones programadas **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Vigilancia a la infraestructura hidraulica realizadas
LINEA BASE supervisiones

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable | supervisiones | Sumable | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 12,00 |
| Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable | supervisiones | Sumable | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 12,00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Vigilancia para el correcto funcionamiento de la infraestructura hidraulica
MEIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de la vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:
 Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura Construcción de la infraestructura para el suministro de agua potable
 Entrega de las obras concluidas Volumenes de agua potable para consumo de la población clorada
 Agua potable suministrada en bloque para consumo de la población Agua potable en pipa para consumo de la población
 Distribución de agua potable Mantenimiento a tanques de almacenamiento
 reparación de fugas de agua Reparación de vialidades por fuga



ELABORÓ

C. Sixto Nava García

REVISÓ

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia
 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el st
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1,3
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Electrificación de las obras para el suministro de agua potable
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Obras de infraestructura hidraulica electrificadas **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Obras de infraestructura hidraulica electrificadas
LINEA BASE: obras

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas | obra | Sumable | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 |
| Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas | obra | Sumable | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

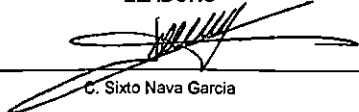
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Proveer de electrificación de las obras de infraestructura para su correcto funcionamiento

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS
 Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura
 Entrega de las obras concluidas
 Agua potable suministrada en bloque para consumo de la población
 Distribución de agua potable
 reparación de fugas de agua

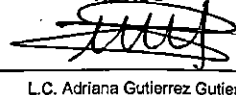
Construcción de la infraestructura para el suministro de agua potable
 Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada
 Agua potable en pipa para consumo de la población
 Mantenimiento a tanques de almacenamiento
 Reparación de vialidades por fuga

ELABORÓ



C. Sixto Nava García

REVISÓ



L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia
020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el st
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1,4
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos/Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados)*100
INTERPRETACIÓN: Cumplimiento en los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Procesos administrativos para la conclusion de obr TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Procesos administrativos llevados acabo para el tramite de obras
LINEA BASE procesos

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos | Tramite | Sumable | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 5,00 |
| Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados | Tramite | Sumable | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 5,00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: dar seguimiento a los procesos administrativos propios de la realización de obras de infraestructura hidraulica
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Autorización de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura Construcción de la infraestructura para el suministro de agua potable
Entrega de las obras concluidas Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada
Agua potable suministrada en bloque para consumo de la población Agua potable en pipa para consumo de la población
Distribución de agua potable Mantenimiento a tanques de almacenamiento
reparación de fugas de agua Reparación de vialidades por fuga



ELABORÓ

C. Sixto Nava Garcia

REVISÓ

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia
 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el su
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1,5
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas} / \text{Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Entrega de las obras concluidas para el suministro de agua potable a las instancias operadoras
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Actas de entrega recepción de las obras TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: obras de infraestructura hidraulica entregadas a la población
 LINEA BASE: obras entregadas

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas | obra | Sumable | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega | obra | Sumable | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Concluir las obras de infraestructura de agua potable programadas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de entrega-recepción de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:

- Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura
- Entrega de las obras concluidas
- Agua potable suministrada en bloque para consumo de la población
- Distribución de agua potable
- reparación de fugas de agua
- Construcción de la infraestructura para el suministro de agua potable
- Volumenes de agua potable para consumo de la población clorada
- Agua potable en pipa para consumo de la población
- Mantenimiento a tanques de almacenamiento
- Reparación de vialidades por fuga



ELABORÓ

C. Sixto Nava García

REVISÓ

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

P6RM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia
 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el st
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2,1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los volúmenes de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas / Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Volumen de agua potable extraída
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Reporte de extracción de agua potable
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Volúmenes de agua potable extraídas durante el periodo
LINEA BASE: reportes
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

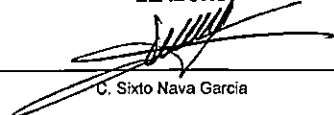
CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas | m3 | Sumable | 57.520,00 | 57.520,00 | 57.520,00 | 57.520,00 | 230.080,00 |
| Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas | m3 | Sumable | 57.520,00 | 57.520,00 | 57.520,00 | 57.520,00 | 230.080,00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Extracción de agua para abastecer la demanda de la población
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Hojas de reporte de la extracción de agua potable.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura
 Entrega de las obras concluidas
 Agua potable suministrada en bloque para consumo de la población
 Distribución de agua potable
 reparación de fugas de agua

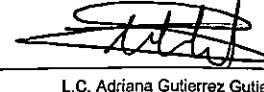
Construcción de la infraestructura para el suministro de agua potable
 Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada
 Agua potable en pipa para consumo de la población
 Mantenimiento a tanques de almacenamiento
 Reparación de vialidades por fuga

ELABORÓ



C. Sixto Nava Garcia

REVISÓ



L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia
 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el su
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2,2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los volúmenes de agua potable clorada para consumo de la población.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada} / \text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración}) * 100$
INTERPRETACIÓN: porcentaje en los volúmenes de agua clorada
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Cloración de agua llevada a cabo
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cloración de agua de los pozos de los comites independientes
LINEA BASE m3 clorada
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

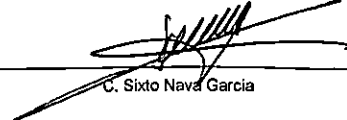
CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada | m3 | Sumable | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 1.920.000,00 |
| Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración | m3 | Sumable | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 1.920.000,00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: cloración de agua de acuerdo a la normatividad para la calidad del agua
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Hojas de reporte de la cloración del agua potable.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS
 Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura
 Entrega de las obras concluidas
 Agua potable suministrada en bloque para consumo de la población
 Distribución de agua potable
 reparación de fugas de agua

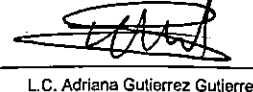
Construcción de la infraestructura para el suministro de agua potable
 Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada
 Agua potable en pipa para consumo de la población
 Mantenimiento a tanques de almacenamiento
 Reparación de vialidades por fuga

ELABORÓ



C. Sixto Navar García

REVISÓ



L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia
 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el st
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2,3
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los volúmenes de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque} / \text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque}) * 100$
INTERPRETACIÓN: volúmenes de agua en bloque suministrados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Agua suministrada en bloque contra el agua suminis
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de agua suministrada en bloque a la población
TIPO DE INDICADOR: Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
LINEA BASE m3 de agua en bloque

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque | m3 | Sumable | 5.772.525,00 | 5.772.525,00 | 5.772.525,00 | 5.772.525,00 | 23.090.100,00 |
| Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque | m3 | Sumable | 5.772.525,00 | 5.772.525,00 | 5.772.525,00 | 5.772.525,00 | 23.090.100,00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: suministrar el agua limpia a la población que demande a agua en bloque
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Facturación por la venta en bloque de agua potable.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS
 Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura
 Entrega de las obras concluidas
 Agua potable suministrada en bloque para consumo de la población
 Distribución de agua potable
 reparación de fugas de agua

Construcción de la infraestructura para el suministro de agua potable,
 Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada
 Agua potable en pipa para consumo de la población
 Mantenimiento a tanques de almacenamiento
 Reparación de vialidades por fuga

ELABORÓ

C. Sixto Nava García

REVISÓ

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia
 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el su
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3,1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el programa de bombeo de agua potable.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable/Bombeo de agua potable programado)*100
INTERPRETACIÓN: Volúmenes de agua suministrada por los tanques de bombeo
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Bombes realizados a travez de los tanques
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: agua opotable suministrada por bombes y rebombes
LINEA BASE Bombes de agua
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable | bombeo | Sumable | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 12,00 |
| Bombeo de agua potable programado | bombeo | Sumable | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 12,00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Llevar acabo el suministro de agua por medio de los bombes programados
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de bombeo de agua potable.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS
 Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura
 Entrega de las obras concluidas
 Agua potable suministrada en bloque para consumo de la población
 Distribución de agua potable
 reparación de fugas de agua

Construcción de la infraestructura para el suministro de agua potable
 Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada
 Agua potable en pipa para consumo de la población
 Mantenimiento a tanques de almacenamiento
 Reparación de vialidades por fuga



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia
 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el su
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3,2

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas} / \text{Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: suministro de agua a la población en pipas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Suministro de agua potable en pipas TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Demanda satisfecha por suministro de agua en pipa
 LINEA BASE: agua potable en pipas

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas | viajes | Sumable | 5.100,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 15.600,00 |
| Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas | viajes | Sumable | 5.100,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 15.600,00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Abastecer con agua potable a la población sin suministro por red hidraulica
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte por el suministro de agua potable en pipas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura
 Entrega de las obras concluidas
 Agua potable suministrada en bloque para consumo de la población
 Distribución de agua potable
 reparación de fugas de agua

Construcción de la infraestructura para el suministro de agua potable
 Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada
 Agua potable en pipa para consumo de la población
 Mantenimiento a tanques de almacenamiento
 Reparación de vialidades por fuga



ELABORÓ

C. Sixto Nava Garcia

REVISÓ

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia
 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el st
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3,3
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el suministro de agua potable por tandeo para consumo de la población.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo/Agua potable para consumo de la población)*100
INTERPRETACIÓN: El volumen de agua potable por tandeo para consumo de la población
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: suministro de agua potable por tandeo
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: agua potable suministrada para la demanda de la población
LINEA BASE agua potable por tandeo
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo | m3 | Sumable | 1.215.192,00 | 1.215.192,00 | 1.215.192,00 | 1.215.192,00 | 4.860.768,00 |
| Agua potable para consumo de la población | m3 | Sumable | 1.215.192,00 | 1.215.192,00 | 1.215.192,00 | 1.215.192,00 | 4.860.768,00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: cumplir con la demanda de agua potable de la población
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte por el suministro de agua potable pormenorizado por tandeo.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS
 Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura
 Entrega de las obras concluidas
 Agua potable suministrada en bloque para consumo de la población
 Distribución de agua potable
 reparación de fugas de agua

Construcción de la infraestructura para el suministro de agua potable
 Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada
 Agua potable en pipa para consumo de la población
 Mantenimiento a tanques de almacenamiento
 Reparación de vialidades por fuga

ELABORÓ

C. Sixto Nava García

REVISÓ

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia
 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el su
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 4,1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable} / \text{Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: levantamiento de las necesidades de mantenimiento de la infraestructura hidráulica
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Necesidades de mantenimiento de la infraestructura
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: necesidades de mantenimiento que requiere la infraestructura hidráulica
 LINEA BASE: mantenimientos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable | mantenimientos | Sumable | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 19,00 |
| Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable | necesidades | Sumable | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 19,00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Identificar las necesidades de mantenimiento para el funcionamiento eficiente de la infraestructura hidráulica
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:

| | |
|--|--|
| Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura Entrega de las obras concluidas Agua potable suministrada en bloque para consumo de la población Distribución de agua potable reparación de fugas de agua | Construcción de la infraestructura para el suministro de agua potable Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada Agua potable en pipa para consumo de la población Mantenimiento a tanques de almacenamiento Reparación de vialidades por fuga |
|--|--|



ELABORÓ

[Signature]
C. Sixto Nava García

REVISÓ

[Signature]
L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez
DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia
 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el st
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 5,1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas / Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión)*100
INTERPRETACIÓN: Supervisión de líneas de conducción y distribución de agua potable
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Supervisión de líneas de agua potable llevadas aca
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de superviciones realizadas y en proceso
LINEA BASE: Supervisiones
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas | linea | Sumable | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 152,00 |
| Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión | linea | Sumable | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 152,00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Supervisar las líneas de agua potable para la detección de problemas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de los hallazgos de supervisión de las líneas de conducción y supervisión de agua potable.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS
 Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura Construcción de la infraestructura para el suministro de agua potable
 Entrega de las obras concluidas Volumenes de agua potable para consumo de la población clorada
 Agua potable suministrada en bloque para consumo de la población Agua potable en pipa para consumo de la población
 Distribución de agua potable Mantenimiento a tanques de almacenamiento
 reparación de fugas de agua Reparación de vialidades por fuga

ELABORÓ

C. Sixto Nava Garcia

REVISÓ

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia
 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el su
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

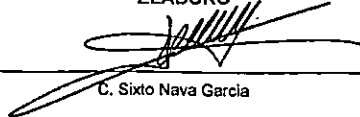
Numero NA 5,2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas/Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación)*100
INTERPRETACIÓN: supervisión de las valvulas de control programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de supervisiones realizadas en el perio
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: verificación de las valvulas de conducción de agua potable
LINEA BASE supervisiones realizadas
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas | unidad | Sumable | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 |
| Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación | unidad | Sumable | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

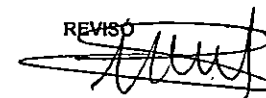
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: supervisaer la correcta operación de las valvulas en la red de agua potable
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de los hallazgos de la verificación de las válvulas de conducción de agua potable.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS
 Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura Construcción de la infraestructura para el suministro de agua potable
 Entrega de las obras concluidas Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada
 Agua potable suministrada en bloque para consumo de la población Agua potable en pipa para consumo de la población
 Distribución de agua potable Mantenimiento a tanques de almacenamiento
 reparación de fugas de agua Reparación de vialidades por fuga

ELABORÓ



C. Sixto Nava Garcia

REVISÓ



L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL