

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
 PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $\left(\frac{\text{mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual}}{\text{mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior}} - 1 \right) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Muestra la variación porcentual de mecanismos ejecutados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Proyecto del programa.
 LINEA BASE 0

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
mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual	Proyecto	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior	Proyecto	Sumable	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:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de acuerdo de cada foro realizado, encuestas, buzones de opinión ciudadana, estudios e investigaciones académicas y sociales, registro de demandas de ciudadanía, consulta popular a través de medios electrónicos y recepción de documentos y propuestas en las instancias auxiliares del COPLADEMUN

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Proporcionar atención directa a los usuarios canalizando las peticiones de Recorridos en las diferentes comunidades (Organismo en Acción)

ELABORÓ

REVISÓ

C. Vanla Nayeli Galindo Oliveras

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual} / \text{Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes, programas y acciones de gobierno
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Solicitudes
LINEA BASE 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual	Participación ciudadana	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior	Participación ciudadana	Sumable	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: 1 PARTICIPACION CUID EN 2019
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Solicitudes
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Proporcionar atención directa a los usuarios canalizando las peticiones de Recorridos en las diferentes comunidades (Organismo en Acción)

ELABORÓ

REVISÓ

C. Vania Nayeli Galindo Oliveras

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
 PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas/Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas)*100
 INTERPRETACIÓN: Porcentaje en las demandas ciudadanas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Solicitudes de bitacora de seguimiento
 LINEA BASE 0

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 ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas	Demanda ciudadana	Sumable	0.00	0.50	0.00	0.50	1.00
Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas	Demanda ciudadana	Sumable	0.00	0.50	0.00	0.50	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1 DEM EN 2019
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de control de demandas ciudadanas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Proporcionar atención directa a los usuarios canalizando las peticiones de Recorridos en las diferentes comunidades (Organismo en Accion)

ELABORÓ

REVISÓ

C. Vanía Nayeli Galindo Oliveras

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
 PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actualización de las políticas públicas municipales
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Políticas públicas municipales actualizadas} / \text{Políticas públicas municipales programadas para actualización}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

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
Políticas públicas municipales actualizadas	Politica	Sumable	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00
Políticas públicas municipales programadas para actualización	Politica	Sumable	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1Politica en 2019
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de acuerdos y minutas de trabajo Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Solicitudes.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Proporcionar atención directa a los usuarios canalizando las peticiones de Recorridos en las diferentes comunidades (Organismo en Acción)

ELABORÓ

REVISÓ

C. Vanía Nayeli Galindo Oliveras

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
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 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 informe **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se coordinara con diferentes areas para poder tener un control de los diferentes expedientes generados
LINEA BASE: 1

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	Informe	Sumable	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00
Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior	Informe	Sumable	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Fomentar la actuación ética y eficaz de los servidores publicos
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Certificados bajo el resguardo de la Contraloría interna municipal, Dirección de Administración.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Actos de Fiscalización Integración de Códigos
 Procedimientos Administrativos Declaración Patrimonial y de Interes

ELABORÓ

L.C.C. Omar Márquez de Jesus

REVISÓ

Lic. Alejandro José García Cepeda Lacayo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
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 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 informe **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se cuenta con sistemas y registros para realizar un comparativo
LINEA BASE 1

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	Informe	Sumable	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior	Informe	Sumable	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	42.86	42.86

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Fomentar la actuación ética y eficaz de los servidores públicos
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Sistema de Atención Mexiquense, SECOGEM. Centro de atención ciudadana. Libro de registro de la contraloría interna.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Actos de Fiscalización Integración de Cocicovis
 Procedimientos Administrativos Declaración Patrimonial y de Interes

ELABORÓ

L.C. Omar Marcos de Jesús

REVISÓ

Lic. Alejandro José García Cepeda Lacayo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIQUILUCAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
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: 1 Informe
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: se tendran varios programas para difundir las obligaciones que tiene cada servidor publico
LINEA BASE 1

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	1 Informe	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas	1 Informe	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:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas de difusión.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Actos de Fiscalización Integración de Cocicovis
 Procedimientos Administrativos Declaración Patrimonial y de Interes

ELABORÓ

L.C.C. Omar Marcos de Jesus

REVISÓ

Lic. Alejandro José García Cepeda Lacayo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
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: 1 Informe **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realizaran revisiones y/o auditorías para poder emitir un pliego de observaciones de las obligaciones que se dejaron de realizar, segun la normatividad
LINEA BASE 1

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	Informe	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas	Informe	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:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Pliego de observaciones, Plataforma DeclaraNET Reportes administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Actos de Fiscalización Integración de Cocicovis
 Procedimientos Administrativos Declaración Patrimonial y de Interes

ELABORÓ

L.C.C. Omar Marcos de Jesus

REVISÓ

Lic. Alejandro José García Cepeda Lacayo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 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: 1 informe
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se elaboraran carteles que ayuden a difundir las diferentes actividades del organismo
 LINEA BASE 1

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	Informe	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Carteles informativos requeridos	Informe	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: Fomentar la actuación ética y eficaz de los servidores públicos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de carteles informativos. Publicación en sitio web del municipio.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Actos de Fiscalización Integración de Coticovis
 Procedimientos Administrativos Declaración Patrimonial y de Interés

ELABORÓ

L.C.C. Omar Marcos de Jesus

REVISÓ

Lic. Alejandro José García Cepeda Lacayo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 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
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 Informe
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: se realizaran reportes de auditoría para poder integrar el expediente tecnico
 LINEA BASE 1
 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
Reportes de auditorías integrados al expediente	Informe	Sumable	5.00	3.00	3.00	2.00	13.00
Reportes de auditorías generados	Informe	Sumable	5.00	3.00	3.00	2.00	13.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Fomentar la actuación ética y eficaz de los servidores públicos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acta constitutiva.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Actos de Fiscalización
 Procedimientos Administrativos
 Integración de Cocicovis
 Declaración Patrimonial y de Interés

ELABORÓ

L.C.C. Omar Marcos de Jesus

REVISÓ

Lic. Alejandro José García Cepeda Lacayo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
 PROYECTO: 010305010105 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: ((Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual/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 mencion
 LINEA BASE: Expedientes

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

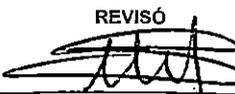
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual	Procedimientos	Promedio	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior	Procedimientos	Promedio	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:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes legales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Asuntos Jurídicos



ELABORÓ  **SUBDIRECCIÓN JURÍDICA**

REVISÓ  **UIPPE**

Lic. Marisela G. Mucíño Ramírez

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
 PROYECTO: 010305010105 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
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Reformas Fiscales
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reformas Fiscales
 LINEA BASE: Asesores Jurídicos

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 jurídicos		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento	Asesores jurídicos		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 Y AVANCE: Asuntos Jurídicos



ELABORÓ
SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

REVISÓ

UIPPE

Lic. Marisela G. Muciño Ramirez

L.C. Adriana Gutiérrez Gutierrez

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
PROYECTO: 010305010105 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

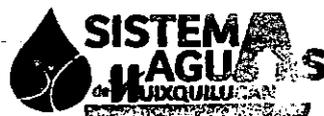
Numero - NC 2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de las demandas en contra de la Administración Pública Municipal.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas/Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas)*100
INTERPRETACIÓN: Demandas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

CALENDARIZACIÓN 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:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes legales.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Asuntos Jurídicos



ELABORÓ
SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

REVISÓ

UIPPE

Lic. Marisela G. Muciño Ramirez

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
PROYECTO: 010305010105 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 jurídicos

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 juridicos	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:
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes legales.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Asuntos Jurídicos



ELABORÓ

SUBDIRECCION JURÍDICA

REVISÓ

UIPPE

Lic. Marisela G. Muciño Ramírez

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
PROYECTO: 010305010105 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 NÁ 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 juicios
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Estatus del expediente de los juicios en mencion
LINEA BASE Asesorías de mediación

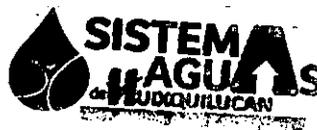
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

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:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácora de seguimiento de asesorías de mediación. Actas de conciliación levantadas.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Asuntos Jurídicos



ELABORÓ
SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

REVISÓ
 Lic. Adriana Gutierrez Gutierrez

UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 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: Taza 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	525,469,629.00	525,469,629.00
Ingresos propios municipales del año anterior	Ingresos Propios	Valor actual	0.00	0.00	0.00	389,319,389.47	389,319,389.47
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	34.97	34.97

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.



**SUBDIRECCIÓN
COMERCIALIZACIÓN**



ELABORÓ

Ing. Cesar Pedrero Gonzalez

REVISÓ



L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
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

Número 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: Taza 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
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
 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



**SUBDIRECCIÓN
 COMERCIALIZACIÓN**

[Handwritten signature]

ELABORÓ

Ing. Cesar Pedrero Gonzalez



UIPPE

REVISÓ

[Handwritten signature]

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Sistema de Contabilidad Gubernamental

LINEA BASE

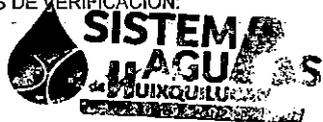
Ingresos Propios

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	525,469,629.00	525,469,629.00
Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior	Recursos Propios	Promedio	0.00	0.00	0.00	389,319,389.47	389,319,389.47
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	34.97	34.97

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.



**SUBDIRECCIÓN
COMERCIALIZACIÓN**



ELABORÓ

Ing. Cesar Pedrero Gonzalez

REVISÓ



L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 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 Y AVANCE

- 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:

Anual

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 área operativa, para instalación d
- Expedición de copias certificadas
- Pagos de recaudador



**SUBDIRECCIÓN
 COMERCIALIZACIÓN**

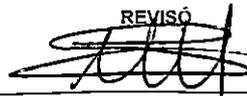


ELABORÓ

Ing. Cesar Pedrero Gonzalez



UIPRE



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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

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

Número 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

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	165,676,338.00	101,650,126.00	135,270,088.00	122,873,077.00	525,469,629.00
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior	Recaudacion corriente	Sumable	141,595,882.38	82,881,985.05	80,256,904.24	84,584,617.80	389,319,389.47
RESULTADO ESPERADO			17.01	22.64	68.55	45.27	34.97

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.




ELABORÓ

Ing. Cesar Pedrero Gonzalez




L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

UIPPE

SUBDIRECCIÓN
COMERCIALIZACIÓN

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 26/03/2019

Hoja: 30 de 101

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
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
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: 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



**SUBDIRECCIÓN
COMERCIALIZACIÓN**

ELABORÓ

Ing. Cesar Pedrero Gonzalez



UIPPE

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
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 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 accesórios

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

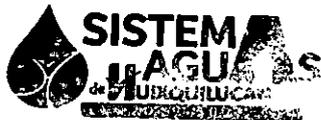
Gestión

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 accesórios en el trimestre actual	Monto de ingresos	Sumable	1,683,213.00	1,134,135.00	1,655,540.00	1,777,236.00	6,250,124.00
Monto de ingresos por cobro de accesórios en el trimestre anterior	Monto de ingresos	Sumable	1,201,479.49	1,683,213.00	1,134,135.00	1,655,540.00	5,674,367.49
RESULTADO ESPERADO			40.10	-32.62	45.97	7.35	10.15

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por Sistema contable.




ELABORÓ

Ing. Cesar Pedrero Gonzalez




L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

UIPPE

SUBDIRECCIÓN
COMERCIALIZACIÓN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHÁ TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 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 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

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- 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



**SUBDIRECCIÓN
COMERCIALIZACIÓN**

ELABORÓ

Ing. Cesar Pedrero Gonzalez

REVISÓ

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

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	1.00	4.00
Campañas de difusión programadas	Campañas	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:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de campañas efectuadas.




ELABORÓ

Ing. Cesar Pedrero Gonzalez




L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

UIPPE

**SUBDIRECCIÓN
COMERCIALIZACIÓN**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
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

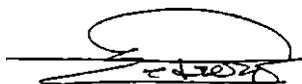
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de difusión del pago
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Difusión de pago
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Campañas
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registro de Campañas
LINEA BASE: Campañas
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
 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



**SUBDIRECCIÓN
COMERCIALIZACIÓN**



ELABORÓ

Ing. Cesar Pedrero Gonzalez



UIPPE

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 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

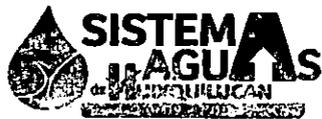
Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Registros en los padrones del trimestre actual} / \text{Registros en los padrones del trimestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Actualización de los padrones de 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
 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
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

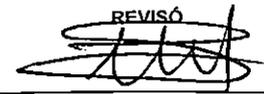
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por el sistema de cobro local.




ELABORÓ

Ing. Cesar Pedrero Gonzalez

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

UIPPE

SUBDIRECCIÓN
COMERCIALIZACIÓN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
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 Y AVANCE:
 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



**SUBDIRECCIÓN
 COMERCIALIZACIÓN**

ELABORÓ

Ing. Cesar Pedrero Gonzalez

REVISÓ

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 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

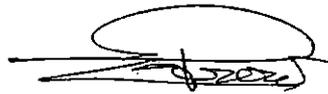
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Acuses
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acuses de recibo de la notificación
 LINEA BASE: Padron general de contribuyentes

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	120.00	90.00	90.00	120.00	420.00
Notificaciones expedidas	Notificaciones	Sumable	120.00	90.00	90.00	120.00	420.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

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

ELABORÓ



L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

UIPPE

SUBDIRECCIÓN
COMERCIALIZACIÓN

Ing. Cesar Pedrero Gonzalez

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 26/03/2019

Hoja: 46 de 101

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
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 Y AVANCE

- 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



**SUBDIRECCIÓN
 COMERCIALIZACIÓN**

[Handwritten signature]

ELABORÓ

Ing. Cesar Pedrero Gonzalez

REVISÓ

[Handwritten signature]

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
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 para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, 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	525,469,629.00	525,469,629.00
Gasto corriente en el año anterior	Gasto corriente	Promedio	0.00	0.00	0.00	408,667,618.22	408,667,618.22
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	28.58	28.58

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado comparativo de Egresos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Informes mensuales para el ejercicio fiscal 2018
 Elaboración de la nomina para el pago de los servidores públicos

Cuenta Pública 2017
 Elaboración y levantamiento de los bienes muebles que



COORDINACIÓN DE FINANZAS

ELABORÓ

 C. Fernando Traslavida Garcia

REVISÓ

 L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbrM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
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 para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, 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 de avance en el gasto corriente ejercicio.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Gasto corriente ejercido} / \text{Gasto corriente programado}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Cumplir con las funciones mediante el ejercicio adecuado de los recursos publicos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Estado Comparativo de Egresos
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Estado Comparativo de Egresos 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 ejercido	Gasto Corriente		0.00	0.00	0.00	525,469,629.00	525,469,629.00
Gasto corriente programado	Gasto Corriente		0.00	0.00	0.00	525,469,629.00	525,469,629.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado comparativo de Egresos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Informes mensuales para el ejercicio fiscal 2018
 Elaboración de la nomina para el pago de los servidores públicos

Cuenta Pública 2017

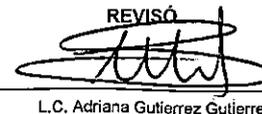
Elaboración y levantamiento de los bienes muebles que integran el patrimonio



COORDINACIÓN DE FINANZAS

ELABORÓ

 C. Fernando Traslaviña García

REVISÓ

 L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
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 para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, 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: ((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Taza 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	496.00	0.00	496.00	496.00
Servidores públicos en funciones en el semestre anterior	Servidores publicos	Promedio	0.00	503.00	0.00	496.00	499.50
RESULTADO ESPERADO			0.00	-1.39	0.00	0.00	-0.70

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Registros Administrativos.

Informes mensuales para el ejercicio fiscal 2018

Elaboración de la nomina para el pago de los servidores públicos

Cuenta Pública 2017

Elaboración y levantamiento de los bienes muebles que integran el patrimonio



COORDINACIÓN DE FINANZAS

ELABORÓ

[Handwritten signature]
C. Fernando Traslavina García

REVISÓ

[Handwritten signature]
L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

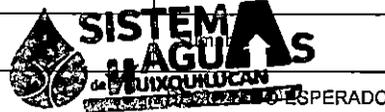
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, equidad, transparencia, economía, integridad, 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 de Egresos 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	Gasto	Sumable	0.00	21,829,456.00	0.00	27,686,290.00	49,515,746.00
Monto por suministro de gasolina	Gasto	Sumable	0.00	7,200,204.80	0.00	21,829,456.00	29,029,660.80
Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual	Gasto	Sumable	0.00	51,337,006.00	0.00	48,487,029.00	71,230,589.75
Monto por concepto de adquisiciones	Gasto	Sumable	0.00	19,893,583.75	0.00	51,337,006.00	71,230,589.75
Monto por suministro de gasolina	Gasto	Sumable	0.00	9,102,000.00	0.00	9,102,000.00	52,212,918.25
Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior	Gasto	Sumable	0.00	43,110,918.25	0.00	9,102,000.00	52,212,918.25
			0.00	-111.46	0.00	-140.93	-125.92



ELABORÓ

[Handwritten signature]
 C. Fernando Traslavina Garcia

REVISÓ

[Handwritten signature]
 L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

UIPPE

COORDINACIÓN DE FINANZAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
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 para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, 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 de Egresos generados por el Sistema de Contabilidad Gubernamental
LINEA BASE: Gasto
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

Informes mensuales para el ejercicio fiscal 2018
 Elaboración de la nómina para el pago de los servidores públicos

Cuenta Pública 2017
 Elaboración y levantamiento de los bienes muebles que integran el patrimonio



COORDINACIÓN DE FINANZAS

UIPPE

ELABORÓ

REVISÓ

C. Fernando Traslaviña García

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
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 para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, 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

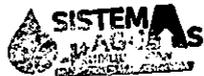
Numero NC 3
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual} / \text{Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Programa de preservación del patrimonio
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Inventarios
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cedulas de inventarios
LIÑEA BASE: Inventarios
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
Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual	Patrimonio	Promedio	0.00	55,813,481.89	0.00	60,920,000.00	58,366,740.95
Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior	Patrimonio	Promedio	0.00	53,543,099.23	0.00	55,813,481.89	54,678,290.56
RESULTADO ESPERADO			0.00	4.24	0.00	9.15	6.75

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Inventarios actualizados
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Informes mensuales para el ejercicio fiscal 2018
 Elaboración de la nómina para el pago de los servidores públicos

Cuentá Pública 2017
 Elaboración y levantamiento de los bienes muebles que integran el patrimonio



COORDINACIÓN DE FINANZAS

ELABORÓ

 C. Fernando Tráslavina García

REVISÓ

 L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
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 para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad; profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, 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 1.1
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: Detención y terminación 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 publicos
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	7.00	8.00	5.00	2.00	5.50
Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior	Incidencias	Promedio	2.00	7.00	8.00	5.00	5.50
RESULTADO ESPERADO			250.00	14.29	-37.50	-60.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Informes mensuales para el ejercicio fiscal 2018
 Elaboración de la nomina para el pago de los servidores públicos

Cuenta Pública 2017
 Elaboración y levantamiento de los bienes muebles que integran el patrimonio



COORDINACIÓN DE FINANZAS

ELABORÓ

 C. Fernando Traslavina Garcia

REVISÓ

 L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

JIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE, TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 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 para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, 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: $(\text{Movimientos de altas y bajas efectuados} / \text{Movimientos de altas y bajas en proceso}) * 100$
 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		0.00	55.00	0.00	5.00	0.00
Movimientos de altas y bajas en proceso	Movimientos		0.00	2.00	0.00	57.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	2,750.00	0.00	8.77	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Informes mensuales para el ejercicio fiscal 2018-
 Elaboración de la nomina para el pago de los servidores públicos

Cuenta Pública 2017
 Elaboración y levantamiento de los bienes muebles que integran el patrimonio



COORDINACIÓN DE FINANZAS

ELABORÓ

[Signature]
 C. Fernando Traslaviña García

REVISÓ

[Signature]
 L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
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 para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, 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: $(\text{Monto por concepto de adquisiciones ejercido} / \text{Monto por concepto de adquisiciones programadas}) * 100$
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	39,412,204.00	33,754,258.00	32,424,538.00	43,748,781.00	149,339,781.00
Monto por concepto de adquisiciones programadas	monto	Sumable	39,412,204.00	33,754,258.00	32,424,538.00	43,748,781.00	149,339,781.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

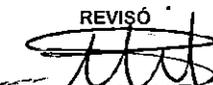
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia de los servidores públicos coordinados.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Informes mensuales para el ejercicio fiscal 2018
 Elaboración de la nomina para el pago de los servidores públicos

Cuenta Pública 2017
 Elaboración y levantamiento de los bienes muebles que integran el patrimonio



ELABORÓ

 C. Fernando Traslaviña García

REVISÓ

 L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
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 para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, 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: $(\text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual} / \text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Taza 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	Sumable	33,169,602.00	25,737,430.00	24,174,950.00	24,852,079.00	107,934,061.00
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior	Erogaciones	Sumable	22,148,033.30	33,169,602.00	25,737,430.00	24,174,950.00	105,230,015.30
RESULTADO ESPERADO			49.76	-22.41	-6.07	2.80	2.57

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Informes mensuales para el ejercicio fiscal 2018
Elaboración de la nómina para el pago de los servidores públicos

Cuenta Pública 2017

Elaboración y levantamiento de los bienes muebles que integran el patrimonio



ELABORÓ
[Signature]

C. Fernando Traslavina García

REVISÓ
[Signature]

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
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 para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, 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	787.00	790.00	795.00	805.00	794.25
Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio	Bienes muebles	Promedio	3.00	22.00	3.00	3.00	7.75
RESULTADO ESPERADO			26,233.33	3,590.91	26,500.00	26,833.33	10,248.39

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Inventario.

Informes mensuales para el ejercicio fiscal 2018

Elaboración de la nomina para el pago de los servidores públicos

Cuenta Pública 2017

Elaboración y levantamiento de los bienes muebles que integran el patrimonio



COORDINACIÓN DE FINANZAS

ELABORÓ

 C. Fernando Traslaviña García

REVISÓ

 L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
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 para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, 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 municipal 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
LÍNEA 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	1.00	0.00	1.00	2.00
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas	Verificaciones	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:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de Verificación
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Informes mensuales para el ejercicio fiscal 2018
 Elaboración de la nomina para el pago de los servidores públicos

Cuenta Pública 2017

Elaboración y levantamiento de los bienes muebles que integran el patrimonio



COORDINACIÓN DE FINANZAS

ELABORÓ

C. Fernando Traslaviña García

REVISÓ

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
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 de las aguas residuales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: CAEM
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comisión de Aguas del Estado de México
LINEA BASE: Programa a 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:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE



sancciones y medidas coercitivas a violadores de las normas aplicables en la materia.
 Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura
 Entrega de obras concluidas
 Mantenimiento de la infraestructura del drenaje y alcantarillado
 Operación del tratamiento de aguas residuales

SUBDIR. SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN

ELABORÓ

[Firma]
 C. Fabian Nava Lima

Construcción de la Infraestructura para el drenaje pluvial y sanitario
 Inspección de la infraestructura del drenaje y alcantarillado
 Desazolve de fosas septicas



REVISÓ

[Firma]

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
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: $((\text{Resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año actual} / \text{resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Realizar estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de contaminación
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: CAEM
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comisión del Agua del Estado de México
LINEA BASE Estudios de laboratorio
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TÍPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TÍPO 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:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE



los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación 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
 Operación del tratamiento de aguas residuales

Construcción de la Infraestructura para el drenaje pluvial y sanitario
 Inspección de la infraestructura del drenaje y alcantarillado
 Desazolve de fosas septicas



SUBDIR. SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN
ELABORÓ


C. Fabian Nava Lima

REVISÓ



L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 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: $(\text{Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida} / \text{Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Infraestructura realizada para drenaje y alcantarillado
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Organismo Publico Descentralizado Aguas de Huixquilucan
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Organismo Publico Descentralizado Sistema Aguas de Huixquilucan
 LINEA BASE: Obras Programadas
 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
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida	obra	Sumable	0.00	1.00	0.00	4.00	5.00
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada	obra	Sumable	0.00	1.00	0.00	4.00	5.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

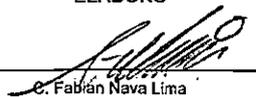
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE



Plan de desarrollo
 Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura
 Entrega de obras concluidas
 Mantenimiento de la infraestructura del drenaje y alcantarillado
 Operación del tratamiento de aguas residuales

SUBDIR. SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN

ELABORÓ



C. Fabián Nava Lima

Construcción de la Infraestructura para el drenaje pluvial y sanitario
 Inspección de la infraestructura del drenaje y alcantarillado
 Desazolve de fosas septicas



REVISÓ



L.C. Adriana Gutiérrez Gutiérrez

UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 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 llevarán 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
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: OPD Sistema Aguas de Huixquilucan
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Organismo Publico Descentralizado Sistema 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	Promedio	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
Metros cúbicos de aguas vertidas	m3	Promedio	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE



Informe trimestral sobre el avance 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
 Operación del tratamiento de aguas residuales

SUBDIR. SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN

ELABORÓ

C. Fabian Nava Lima

Construcción de la Infraestructura para el drenaje pluvial y sanitario
 Inspección de la infraestructura del drenaje y alcantarillado
 Desazolve de fosas septicas



REVISÓ

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 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
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Organismo Público Descentralizado
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Organismo Público Descentralizado Sistema Aguas de Huixquilucan
 LINEA BASE: Mantenimientos
 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
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado	Mantenimiento	Sumable	0.00	350.00	0.00	350.00	700.00
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado	Mantenimiento	Sumable	0.00	-350.00	0.00	350.00	700.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Información de Huixquilucan Mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de las 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
 Operación del tratamiento de aguas residuales

Construcción de la Infraestructura para el drenaje pluvial y sanitario
 Inspección de la infraestructura del drenaje y alcantarillado
 Desazolve de fosas septicas

SUBDIR. SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN

ELABORÓ


C. Fabian Nava Lima

REVISÓ


L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez



UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 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
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Organismo Publico Descentralizado
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Organismo Publico Descentralizado Sistema Aguas de Huixquilucan
 LINEA BASE: Proyectos
 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
Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados	Proyecto	Sumable	1.00	0.00	4.00	0.00	5.00
Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados	Proyecto	Sumable	1.00	0.00	4.00	0.00	5.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	0.00	100.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE



Información de los proyectos para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las 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
 Operación del tratamiento de aguas residuales

Construcción de la Infraestructura para el drenaje pluvial y sanitario
 Inspección de la infraestructura del drenaje y alcantarillado
 Desazolve de fosas septicas



SUBDIR. SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN

[Signature]
 C. Fablan Nava Lima

REVISÓ

[Signature]

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCÁN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 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: Porcentaje en la descarga de aguas residuales sin tratamiento
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Organismo Publico Descentralizado
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Organismo Publico Descentralizado Sistema Aguas de Huixquilucan
 LINEA BASE Desazolve
 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
Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento	Deszasolve	Sumable	65.00	65.00	65.00	65.00	260.00
Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas	Deszasolve	Sumable	65.00	65.00	65.00	65.00	260.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

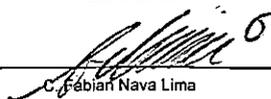
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Comparativa de los HUIXQUILUCÁN 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
 Operación del tratamiento de aguas residuales

Construcción de la Infraestructura para el drenaje pluvial y sanitario
 Inspección de la infraestructura del drenaje y alcantarillado
 Desazolve de fosas septicas

SUBDIR. SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN

ELABORÓ


C. Fabian Nava Lima

REVISÓ



L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez



UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
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: (Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos/Total de aguas residuales recibidas (mts3))*100
INTERPRETACIÓN: Aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Organismo Publico Descentralizado **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Organismo Publico Descentralizado Sistema 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
Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos	m3	Sumable	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	864,000.00
Total de aguas residuales recibidas (mts3)	m3	Sumable	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	864,000.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Comparación de los niveles de aplicación de químicos para el tratamiento de los caudales de aguas residuales recibidas en los dos últimos meses.
 Diseño de la infraestructura para el drenaje y alcantarillado
 Entrega de obras concluidas
 Mantenimiento de la infraestructura del drenaje y alcantarillado
 Operación del tratamiento de aguas residuales

Construcción de la Infraestructura para el drenaje pluvial y sanitario
 Inspección de la infraestructura del drenaje y alcantarillado
 Desazolve de fosas septicas



SUBDIR. SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN
ELABORÓ

[Signature]
C. Fabián Nava Lima

REVISÓ

[Signature]
L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 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: $(\text{Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales} / \text{Total de los efluentes municipales}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Porcentaje en la descarga de aguas residuales
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Organismo Publico Descentralizado TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Organismo Publico Descentralizado Sistema 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	243,000.00	243,000.00	243,000.00	243,000.00	972,000.00
Total de los efluentes municipales	m3	Sumable	243,000.00	243,000.00	243,000.00	243,000.00	972,000.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

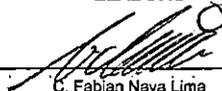
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Comparativo de los m3 de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales en los dos últimos meses.
 Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura
 Entrega de obras concluidas
 Mantenimiento de la infraestructura del drenaje y alcantarillado
 Operación del tratamiento de aguas residuales

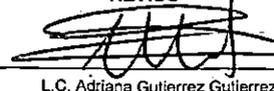
Construcción de la Infraestructura para el drenaje pluvial y sanitario
 Inspección de la infraestructura del drenaje y alcantarillado
 Desazolve de fosas septicas

SUBDIR. SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN

ELABORÓ


C. Fabian Nava Lima

REVISÓ


L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez



UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
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 realizadas/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: Organismo Publico Descentralizado
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Organismo Publico 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 realizadas	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:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

SISTEMA DE AGUAS de HUIXQUILUCAN
 Reportes de la Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales del mes actual.
 Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura
 Entrega de obras concluidas
 Mantenimiento de la infraestructura del drenaje y alcantarillado
 Operación del tratamiento de aguas residuales

SISTEMA DE AGUAS de HUIXQUILUCAN
 Construcción de la Infraestructura para el drenaje pluvial y sanitario
 Inspección de la infraestructura del drenaje y alcantarillado
 Desazolve de fosas septicas

SUBDIR. SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN

ELABORÓ

C. Fabián Nava Lima

REVISÓ

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

P6RM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
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 la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Organismo Publico Descentralizado **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Organismo Publico Descentralizado Sistema Aguas de Huixquilucan
LINEA BASE Refacciones

CALENDARIZACION 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 DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Reportes comparativos puntualizados en la adquisición de accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
 Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura
 Entrega de obras concluidas
 Mantenimiento de la infraestructura del drenaje y alcantarillado
 Operación y mantenimiento de la infraestructura

Construcción de la Infraestructura para el drenaje pluvial y sanitario
 Inspección de la infraestructura del drenaje y alcantarillado
 Desazolve de fosas septicas



SUBDIR. SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN

ELABORÓ

C. Fabian Nava Lima

REVISÓ

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
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 de la infraestructura de drenaje y alcantarillado
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Organismo Público Descentralizado
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Organismo Público Descentralizado Sistema Aguas de Huixquilucan
LINEA BASE Mantenimientos

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
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada	Mantenimiento	Sumable	350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada	Mantenimiento	Sumable	350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

SISTEMAS DE AGUAS DE HUIXQUILUCAN
 Reporte comparativo de los trabajos sobre el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 Diseño del proyecto de la infraestructura
 Entrega de obras concluidas
 Mantenimiento de la infraestructura del drenaje y alcantarillado
 Operación del tratamiento de aguas residuales

Construcción de la Infraestructura para el drenaje pluvial y sanitario
 Inspección de la infraestructura del drenaje y alcantarillado
 Desazolve de fosas septicas

SUBDIR. SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN

[Firma]
 C. Fabian Nava Lima

REVISÓ

[Firma]
 L.C. Adriana Gutiérrez Gutiérrez



UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
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 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 estandares de eficiencia en el manejo de agua potable se cumplen para suministrar a la población
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparativo de los estandares de calidad en el agu
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros de compra de agua potable a la CAEM
LINEA BASE: Acciones
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
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:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Registros de la compra de agua potable en bloque a la CAEM
 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
 Volúmenes de agua potable para consumo de la población
 Agua potable en pipa para consumo de la población
 Mantenimiento a tanques de almacenamiento
 Reparación de vialidades por fuga (bacheo)



ELABORÓ

[Firma]
 C. Sixto Nava Garcia

**SUBDIRECCIÓN
 AGUA POTABLE**

REVISÓ

[Firma]
 L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 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

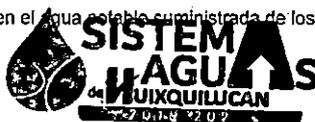
Numero NP 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año actual} / \text{Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año anterior}) - 1) * 100$
 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
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

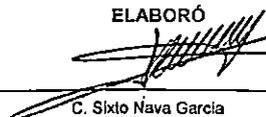
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año actual	Estudios	Promedio	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año anterior	Estudios	Promedio	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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.

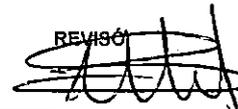


ELABORÓ


C. Sixto Nava García

**SUBDIRECCIÓN
AGUA POTABLE**

REVISÓ



L.C. Adriana Gutiérrez Gutiérrez

UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
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
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 Y AVANCE

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 (bacheo)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico



**SUBDIRECCIÓN
 AGUA POTABLE**

UIPPE

ELABORÓ

REVISÓ

C. Sixto Nava García

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 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
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 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 entregadas
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	4.00	0.00	4.00	8.00
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada	Proyecto	Sumable	0.00	4.00	0.00	4.00	8.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Proyectos de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas.
MÉTAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 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
 Agua potable en pipa para consumo de la población
 Mantenimiento a tanques de almacenamiento
 Reparación de vialidades por fuga (bacheo)



ELABORÓ

[Handwritten signature]

C. Sixto Nava Garcia

**SUBDIRECCIÓN
 AGUA POTABLE**

REVISÓ

[Handwritten signature]

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 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 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en distribución de agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Mts}^3 \text{ distribuidos de agua potable} / \text{Población beneficiada}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Agua potable distribuida para el abastecimiento de la población
 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
Mts ³ distribuidos de agua potable	m3	Sumable	0.00	14,022,404.00	0.00	14,022,404.00	28,044,808.00
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	9,125.01

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Registros de extracción de agua potable.

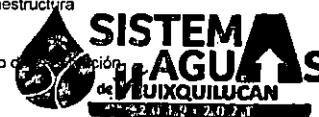
Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura

Entrega de las obras concluidas

Agua potable suministrada en bloque para consumo

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 (bacheo)



ELABORÓ

C. Sixto Nava Garcia

**SUBDIRECCIÓN
AGUA POTABLE**

REVISÓ

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 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 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 3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de abastecimiento de agua potable a la población.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Suministro de agua potable a la población} / \text{Suministro de agua potable solicitada}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Agua potable abastecida
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Suministro de agua potable
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Suministro de agua potable suministrada a la población
 LINEA BASE: Agua potable
 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
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:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Registros de suministro de agua potable.
 Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura
 Entrega de las obras concluidas
 Agua potable suministrada en bloque para consumo
 Distribución de agua potable
 reparación de fugas de agua



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



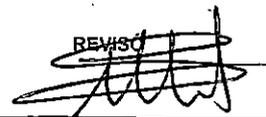
ELABORÓ



C. Sixto Nava García

**SUBDIRECCIÓN
AGUA POTABLE**

REVISÓ



L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 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 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 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
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Mantenimientos realizados a la hinfraestructura hi
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua
 LINEA BASE: Mantenimientos
 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
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	20.00	40.00
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	20.00	40.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Bitácoras de las obras de mantenimiento a la infraestructura para el suministro de agua potable.
 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
 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 (bacheo)



ELABORÓ



C. Sixto Nava García

**SUBDIRECCIÓN
 AGUA POTABLE**

REVISÓ



L.C. Adriana Gutierrez Gutiérrez

UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
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 5
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de las guardías 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: Vigilancia a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua realizada
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Supervisiones programadas
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: vigilancia a la infraestructura hidraulica realizadas
LINEA BASE: Supervisiones

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
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

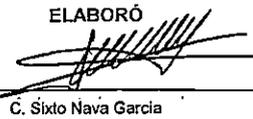
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de la vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: 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 (bacheo)



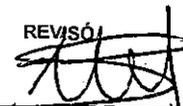
ELABORÓ



C. Sixto Nava Garcia

**SUBDIRECCIÓN
AGUA POTABLE**

REVISÓ



L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbrM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 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 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
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Proyectos para la construcción de obras
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Proyectos de infraestructura programados y realizados
 LINEA BASE: Proyectos
 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
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas	Obra	Sumable	0.00	4.00	0.00	4.00	8.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas	Obra	Sumable	0.00	4.00	0.00	4.00	8.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

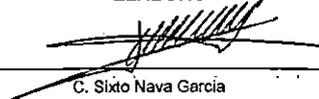
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Proyectos para la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable, concluidos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: 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 (bacheo)

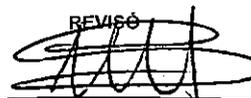


ELABORÓ


C. Sixto Nava García

**SUBDIRECCIÓN
AGUA POTABLE**

REVISÓ



L.C. Adriana Gutiérrez Gutiérrez

UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
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 electromecanico 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	2.00	0.00	2.00	4.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas	Obra	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:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico.

- 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 (bacheo)



ELABORÓ

[Signature]

C. Sixto Nava Garcia

**SUBDIRECCIÓN
 AGUA POTABLE**

REVISÓ

[Signature]

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 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

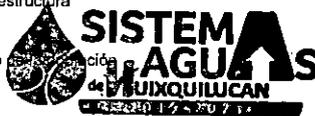
CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

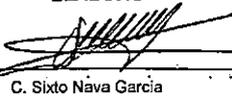
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas.
 Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura
 Entrega de las obras concluidas
 Agua potable suministrada en bloque para consumo
 Distribución de agua potable
 reparación de fugas de agua



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 (bacheo)



ELABORÓ


 C. Sixto Nava García

**SUBDIRECCIÓN
 AGUA POTABLE**

REVISÓ


 L.C. Adriana Gutiérrez Gutiérrez

UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 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 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 conclusión de obr TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Procesos administrativos llevados a cabo para el trámite 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	4.00	0.00	4.00	8.00
Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados	Tramite	Sumable	0.00	4.00	0.00	4.00	8.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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 Y AVANCE: Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura
 Entrega de las obras concluidas
 Agua potable suministrada en bloque para consumo de
 Distribución de agua potable
 reparación de fugas de agua



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



ELABORÓ



C. Sixto Nava García

**SUBDIRECCIÓN
AGUA POTABLE**

REVISÓ



L.C. Adriana Gutiérrez Gutiérrez

UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 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

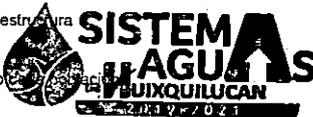
Numero NA 1.5
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas} / \text{Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Entrega de las obras concluidas para el suministro de agua potable a las instancias operadoras
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Actas de entrega recepción de las obras
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Obras de infraestructura entregadas a la población
 LINEA BASE: Obras entregadas
 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
Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas	Obra	Sumable	0.00	0.00	4.00	4.00	8.00
Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega	Obra	Sumable	0.00	0.00	4.00	4.00	8.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de entrega-recepción de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura para el suministro de agua potable
 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 (bacheo)

ELABORÓ

[Signature]
C. Sixto Nava García

**SUBDIRECCIÓN
AGUA POTABLE**

REVISÓ

[Signature]

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
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 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 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 del total programado
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:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Hojas de reporte de la extracción de agua potable.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: 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 (bacheo)



ELABORÓ

[Signature]

C. Sixto Nava García

**SUBDIRECCIÓN
 AGUA POTABLE**

REVISÓ

[Signature]

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
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 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 NA 2.2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los volúmenes de agua potable clorada para consumo de la población.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada/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:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Hojas de reporte de la cloración del agua potable.

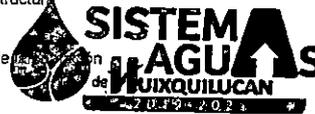
Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura

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

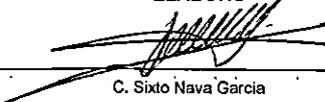
Agua potable en pipa para consumo de la población

Mantenimiento a tanques de almacenamiento

Reparación de vialidades por fuga (bacheo)



ELABORÓ


C. Sixto Nava García

**SUBDIRECCIÓN
AGUA POTABLE**

REVISÓ



L.C. Adriana Gutiérrez Gutiérrez

UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
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: (Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque/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
LINEA BASE: m3 de agua en bloque
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 suministrada en bloque	m3	Sumable	6,125,000.00	6,125,000.00	6,125,000.00	6,125,000.00	24,500,000.00
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque	m3	Sumable	6,125,000.00	6,125,000.00	6,125,000.00	6,125,000.00	24,500,000.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Facturación por la venta en bloque de agua potable.
 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
 Volúmenes de agua potable para consumo de la población
 Agua potable en pipa para consumo de la población
 Mantenimiento a tanques de almacenamiento
 Reparación de vialidades por fuga (bacheo)



ELABORÓ

C. Sixto Navá García

**SUBDIRECCIÓN
AGUA POTABLE**

REVISÓ

L.C. Adriana Gutiérrez Gutiérrez

UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
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 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: Bombeos realizados a travez de los tanques
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Agua potable suministrada por bombeos y rebombeos
LINEA BASE: Bombeos 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:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Reporte de bombeo de agua potable.
 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
 Agua potable en pipa para consumo de la población
 Mantenimiento a tanques de almacenamiento
 Reparación de vialidades por fuga (bacheo)



ELABORÓ

[Firma]
 C. Sixto Nava García

**SUBDIRECCIÓN
 AGUA POTABLE**

REVISÓ

[Firma]
 L.C. Adriana Gutiérrez Gutiérrez

UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
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: (Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas)*100
INTERPRETACIÓN: Suministro de agua a la población en pipas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Suministro de agua potable en pipas
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Demanda satisfecha por suministro de agua en pipa
LÍNEA BASE: Agua potable en pipas
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 en pipas	Viajes	Sumable	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00
Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas	Viajes	Sumable	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Reporte por el suministro de agua potable en pipas.
 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
 Volúmenes de agua potable para consumo de la población
 Agua potable en pipa para consumo de la población
 Mantenimiento a tanques de almacenamiento
 Reparación de vialidades por fuga (bacheo)



ELABORÓ

[Firma]
 C. Sixto Nava García

**SUBDIRECCIÓN
 AGUA POTABLE**

REVISÓ

[Firma]
 L.C. Adriana Gutiérrez Gutiérrez

UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
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 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 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:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte por el suministro de agua potable pormenorizado por tandeo.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura
 Entrega de las obras concluidas
 Agua potable suministrada en bloque para consumo
 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 (bacheo)



ELABORÓ

[Signature]
 C. Sixto Navá García

SUBDIRECCIÓN AGUA POTABLE

REVISÓ

[Signature]
 L.C. Adriana Gutiérrez Gutiérrez

UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
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 si
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: (Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/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 hidraulica
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Necesidades de mantenimiento de la infraestructura **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Necesidades de mantenimiento que requiere la infraestructura hidraulica
LINEA BASE Mantenimientos

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	Mantenimiento	Sumable	700.00	700.00	700.00	700.00	2,800.00
Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Mantenimiento	Sumable	700.00	700.00	700.00	700.00	2,800.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Reporte de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

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 (bacheo)



ELABORÓ

[Signature]

C. Sixto Nava Garcia

**SUBDIRECCIÓN
 AGUA POTABLE**

REVISÓ

[Signature]

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar.3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 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 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 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Supervisión de líneas de agua potable llevadas aca TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentajes de supervisiones realizadas y en proceso
 LINEA BASE: Supervisiones

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

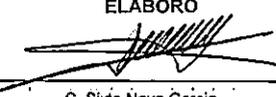
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de los hallazgos de supervisión de las líneas de conducción y supervisión de agua potable.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura
 Entrega de las obras concluidas
 Agua potable suministrada en bloque para consumo de supervisión
 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 POBLACION
 Agua potable en pipa para consumo de la población
 Mantenimiento a tanques de almacenamiento
 Reparación de vialidades por fuga (bacheo)

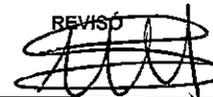


ELABORÓ


C. Sixto Nava García

**SUBDIRECCIÓN
AGUA POTABLE**

REVISÓ



L.C. Adriana Gutiérrez Gutiérrez

UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: HUIXQUILUCAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 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 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 perío
 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

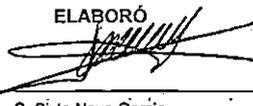
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de los hallazgos de la verificación de las válvulas de conducción de agua potable.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura
 Entrega de las obras concluidas
 Agua potable suministrada en bloque para consumo de
 Distribución de agua potable
 reparación de fugas de agua

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



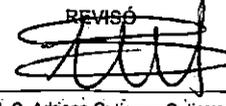
ELABORÓ



C. Sixto Nava García

**SUBDIRECCIÓN
AGUA POTABLE**

REVISÓ



L.C. Adriana Gutiérrez Gutiérrez

UIPPE