

Tema de Desarrollo:

Plan o Desarrollo /Eje Transversal:

ET03

EJE TRANSVERSAL 3 TECNOLOGIA Y COORDINACION PARA EL BUEN GOBIERNO

Sub Tema de Desarrollo:

ET0302 ET030201 MUNICIPIO MODERNO EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES MUNICIPIO MODERNO EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

Programa Presupuestario:

01080501

**GOBIERNO ELECTRONICO** 

Proyecto:

03

INNOVACION GUBERNAMENTAL CON TECNOLOGIAS DE INFORMACION

Estructura del indicador

Objetivo del Programa Presupuestario:

Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

Dependencia General:

DIRECCION GENERAL

Dependencia Auxiliar:

201

AREA DE SISTEMAS

Nombre del indicador:

PORCENTAJE TRAMITES INCORPORADOS AL PROGRAMA DE E-GOBIERNO

Fórmula de cálculo:

(Trámites incorporados al programa de e-gobierno/Total de trámites seleccionados para el programa e-gobierno)\*100

Interpretación:

Linea Base:

Dimensión que atender:

Eficiencia

Factor de comparación:

0.00

Descripción del factor de comparación:

Frecuencia de medición: Mensual

Tipo de indicador: Gestion

		Cal	endarización Trimestral		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
Variables del Indicador	"Unidad de medida	Tipo operación	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Meta anual
TRÁMITES INCORPORADOS AL PROGRAMA DE E-GOBIERNO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE TRÁMITES SELECCIONADOS PARA EL PROGRAMA DE E-GOBIERNO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
·		RESULTADO ESPERADO:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripción de la meta anual:

Medios de verificación:

Listado por unidad administrativas, Reporte de avance.

Metas de actividad relacionadas y avance:

Publicar información de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Brindar mantenimiento preventivo a los equipos incontables del COMP

**REVISÓ** 

ING. JOSÉ MAXIMILIANO PLATA MONROY

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hoja 1 de 106

SA, Implementar sistema de captura y seguimiento a



Plan o Desarrollo /Eje Transversal:

ET03

EJE TRANSVERSAL 3 TECNOLOGIA Y COORDINACION PARA EL BUEN GOBIERNO

Tema de Desarrollo:

ET0302

MUNICIPIO MODERNO EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

Sub Tema de Desarrollo:

ET030201

MUNICIPIO MODERNO EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

Programa Presupuestario:

01080501

**GOBIERNO ELECTRONICO** 

Proyecto:

03

INNOVACION GUBERNAMENTAL CON TECNOLOGIAS DE INFORMACION

Objetivo del Programa Presupuestario:

Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

Dependencia General:

A00 "

DIRECCION GENERAL

Dependencia Auxiliar:

201

AREA DE SISTEMAS

Nombre del indicador:

PORCENTAJE DE CONVENIOS PARA LA RECEPCION DE PAGOS ELECTRONICOS

Fórmula de cálculo:

"(Convenios firmados para la recepción de pagos electrónicos/Convenios gestionados para la recepción de pagos electrónicos)\*100

Estructura del Indicador

Interpretación:

Dimensión que atender:

Eficiencia

Factor de comparación:

0.00

Frecuencia de medición: Mensual

Tipo de indicador: Gestion

Descripción del factor de comparación:

Linea Base:

The state of the s		Caler	ndarización Trimestral				
Variables del Indicador	Unidad de medida	Tipo operación	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Meta anual
Convenios firmados para la recepción de pagos electrónicos	3 <del>4</del>	Ŷ.	0.00	0.00	0.00	'o.oo	0.00
Convenios gestionados para la recepción de pagos electrónicos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
÷	ā	RESULTADO ESPERADO:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripción de la meta anual:

Medios de verificación:

Documentación generada para el establecimiento del convenio.

Metas de actividad relacionadas y avance:

Publicar información de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Brindar mantenimiento preventivo a los equipos informaticos del ODAPASA, Implementar sistema de captura y seguimiento a

requisiciones.

REVISÓ

ING, JAYJER MONTES RE

ING. JOSÉ MAXIMILIANO PLATA MONROY

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hoja 2 de 106



PBRM-014 FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2020 Plan o Desarrollo /Eje Transversal: ET03 EJE TRANSVERSAL 3 TECNOLOGIA Y COORDINACION PARA EL BUEN GOBIERNO Tema de Desarrollo: ET0302 MUNICIPIO MODERNO EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES Sub Tema de Desarrollo: ET030201 MUNICIPIO MODERNO EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

Programa Presupuestario: 01080501

GOBIERNO ELECTRONICO

Proyecto:

INNOVACION GUBERNAMENTAL CON TECNOLOGIAS DE INFORMACION

Objetivo del Programa Presupuestario:

Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

Dependencia General:

A00

03

DIRECCION GENERAL

Dependencia Auxiliar:

201

AREA DE SISTEMAS

Estructura del Indicador

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE AVANCE EN LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS

Fórmula de cálculo:

(Avance por unidad administrativa en la digitalización documental/Avance programado en la digitalización documental por unidad administrativa)\*100

Interpretación:

Dimensión que atender:

Eficiencia

Factor de comparación;

0.00

Frecuencia de medición: Trimestral

Tipo de indicador: Estrategico

Descripción del factor de comparación:

Linea Base:

		Calendarización Trimestral				100 mm (100 mm) (100
Variables del Indicador	Unidad de medida	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Meta anual
Avance por unidad administrativa en la digitalización documental.		0.00	0.00	. 0.00	. 0.00	0.00
Avance programado en la digitalización documental por unidad administrativa		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripción de la meta anual:

Medios de verificación:

Verificación física en base de datos. Reporte de la base de datos.

Metas de actividad relacionadas y avance:

e la la successión de Contabilidad Gubernamental, Brindar mantenimiento preventivo a los equipos informaticos del OSA

ING. JAVIER MONTES RE

REVISÓ

G. JOSÉ MAXIMILIANO PLATA MONROY

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hoja 3 de 106

Implementar sistema de captura y seguimiento a



Plan o Desarrollo /Eje Transversal: ET03

EJE TRANSVERSAL 3 TECNOLOGIA Y COORDINACION PARA EL BUEN GOBIERNO

Tema de Desarrollo:

Proyecto:

ET0302

MUNICIPIO MODERNO EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

Sub Tema de Desarrollo:

ET030201

MUNICIPIO MODERNO EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

Programa Presupuestario:

01080501 03

GOBIERNO ELECTRONICO

INNOVACION GUBERNAMENTAL CON TECNOLOGIAS DE INFORMACION

Objetivo del Programa Presupuestario:

Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

Dependencia General:

A00

DIRECCION GENERAL

Dependencia Auxiliar:

201

AREA DE SISTEMAS

Estructura del indicador

Nombre del indicador:

PORCENTAJE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION

Fórmula de cálculo:

(Curso impartidos/Cursos programados)\*100

Interpretación:

Total de capacitaciones.

Dimensión que atender:

Eficiencia.

Factor de comparación:

0.00

Frecuencia de medición: Mensual

Descripción del factor de comparación:

Total de capacitaciones realizadas en el año inmediato anterior.

Tipo de indicador: Gestion

Linea Base:

	• •	RESULTADO ESPERADO:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CURSOS PROGRAMADOS	CURSO	SUMABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CURSOS IMPARTIDOS	CURSO	SUMABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variables del indicador	Unidad de medida	Tipo operación	Trimestre 1	rimestre 2	Trimestre 3	Frimestre 4	Meta anual
And the second s		Celen	darización Trimestral				

Descripción de la meta anual:

Total de cursos.

Medios de verificación:

Calendarización del programa de capacitación.

Metas de actividad relacionadas y avance:

Publicar información de la Ley General de Contabilidad Gubernamentai, Brindar mantenimiento preventivo a los equipos informáticos del ODAPASA, Implementar sistema de captura y seguimiento a

requisiciones.

ING, JÁVIER MONTES

REVISÓ

ÍG. JOSÉ MAXIMILIANO PLATA MONROY

FESHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hoia 4 de 106



Plan o Desarrollo /Eje Transversal:

ET03

EJE TRANSVERSAL 3 TECNOLOGÍA Y COORDINACION PARA EL BUEN GOBIERNO

Tema de Desarrollo:

ET0302

MUNICIPIO MODERNO EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

Sub Tema de Desarrollo:

ET030201

MUNICIPIO MODERNO EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

Programa Presupuestario:

01080501

GOBIERNO ELECTRONICO

Proyecto:

03

INNOVACION GUBERNAMENTAL CON TECNOLOGIAS DE INFORMACION

Objetivo del Programa Presupuestario:

Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

Dependencia General:

A00

DIRECCION GENERAL

Dependencia Auxiliar:

201

AREA DE SISTEMAS

Estructura del Indicador

Nombre del indicador:

PORCENTAJE DE SERVIDORES CAPACITADOS

Fórmula de cálculo:

(Servidores públicos capacitados/Servidores públicos programados para ser capacitados)\*100

Interpretación:

Total de servidores públicos capacitados.

Dimensión que atender:

Eficiencia

Factor de comparación:

Descripción del factor de comparación:

0.00

Total de servidores públicos capacitados en el año inmediato anterior.

Frecuencia de medición: Mensual

Tipo de indicador: Gestion

Linea Base:

0

		(Q) Calend	arización Trimesiral				10000000 10000000000000000000000000000
Variables del Indicador	Unidad de medida	Tipo operación	Trimestre 1	Trimestre 2	imestre 3	rtmestre 4	Mela anual
Servidores públicos capacitados	Capacitación		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servidores públicoa programados para ser capacitados	Capacitación		0:00 ,	0.00	0.00	0.00	. 0.00
•	-	RESULTADO ESPERADO:	0.00 -	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripción de la meta anual:

Total de servidores públicos capacitados

Medios de verificación:

Listas de asistencia

Metas de actividad relacionadas y avance:

Publicar información de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Brindar mantenimiento preventivo a los equipos informáti

licar información de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Brindar mantenimiento preventivo a los equipos info isiciones

REVISÓ

ING. JAVIER MONTES REYNA

a //

ING. JOSÉ MAXIMILIANO PLATA MONROY

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hoja 5 de 106

A, Implementar sistema de captura y seguimiento a



Plan o Desarrollo /Eje Transversal:

ET03

EJE TRANSVERSAL 3 TECNOLOGIA Y COORDINACION PARA EL BUEN GOBIERNO

Tema de Desarrollo:

ET0302

MUNICIPIO MODERNO EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

Sub Tema de Desarrollo:

ET030201

MUNICIPIO MODERNO EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

Programa Presupuestario:

01080501

GOBIERNO ELECTRONICO

Proyecto:

03

INNOVACION GUBERNAMENTAL CON TECNOLOGIAS DE INFORMACION

Objetivo del Programa Presupuestario:

Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

Estructura del Indicador

Dependencia General:

A00

DIRECCION GENERAL

Dependencia Auxiliar:

201

AREA DE SISTEMAS

Nombre del indicador:

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA PROGRAMACIÓN INFORMATICA

Fórmula de cálculo:

(Meses de avance en programación/Total de meses previstos para programar)\*100

Interpretación:

Dimensión que atender:

Eficiencia

Factor de comparación:

Descripción del factor de comparación:

0.00

Frecuencia de medición: Mensual

ös equipos informáticos del ODAPASA, Implementar sistema de captura y seguimiento a

Tipo de indicador: Gestion ·

Linea Base:

The second secon	Manufacture & National Control of the Control of th	Gale	endarización Trimesiral			Application of the control of the co	
Variables del indicador	Unidad de medida	Tipo operación	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestra 4	Meta anual
Meses de avance en programación	·		0.00	0.00	: 0.00	0.00	0.00
Total de meses previstos para programar	÷		0.00	0.00	. 0.00	0.00	0.00
	RES	SULTADO ESPERADO:	0.00	0.00	. 0.00	0.00	0.00

Descripción de la meta anual:

Medios de verificación:

Disco con el avance del lenguaje de programación.

Metas de actividad relacionadas y avance:

Publicar información de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Brindar mar requisiciones.

REVISÓ

ING. JAVIER MONTES REYNA

NG. JOSÉ MAXIMILIANO PLATA MONROY

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hoja 6 de 106



Plan o Desarrollo /Eje Transversal:

ET03

EJE TRANSVERSAL 3 TECNOLOGIA Y COORDINACION PARA EL BUEN GOBIERNO

Tema de Desarrollo:

ET0302

MUNICIPIO MODERNO EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

Sub Tema de Desarrollo:

ET030201

MUNICIPIO MODERNO EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

Programa Presupuestario:

01080501

GOBIERNO ELECTRONICO

Proyecto:

03

INNOVACION GUBERNAMENTAL CON TECNOLOGIAS DE INFORMACION

Objetivo del Programa Presupuestario:

Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

Dependencia General:

A00

DIRECCION GENERAL

Dependencia Auxiliar:

201

AREA DE SISTEMAS

Estructura del indicador

Nombre del indicador:

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA DIGITALIZACIÓN ACORDADA MUNICIPAL

Fórmula de cálculo:

(Total de documentos digitalizados/Documentación programada para digitalizar)\*100

Interpretación:

Dimensión que atender:

Eficiencia

Factor de comparación:

0.00

Frecuencia de medición: Mensual

Tipo de indicador: Gestion

Descripción del factor de comparación:

Linea Base:

		RESULTADO ESPERADO:	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Documentación programada para digitalizar			0.00	0.00	0.00 -	0.00	· ;	0.00
Total de documentos digitalizados			0,00	0.00	0.00	0.00		0.00
Variables del indicador	Unidad de medida	Tipo operáción	Trimestre (1)	Trimestre 2	Trimestre 3	mestre 4	Mela anue	
The second secon		Caler	ndarización Trimestral		AND THE			

Descripción de la meta anual:

Medios de verificación:

Reporte emitido por las bases de datos.

Metas de actividad relacionadas y avance:

Publicar información de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Brindar mantenimiento preventivo a los equipos informáticos del QDAPASA, Implementar sistema de captura y seguimiento a

requisiciones.

REVISÓ

G.JØSE MAXIMILIANO PLATA MONROY

FECHA DE ELABORACION: 11708/2020

Hoja 7 de 106

ING. JAVIER MONTES REYN

**EL**ABORÓ

ODAPASA

continues



Plan o Desarrollo /Eje Transversal:

ET03

EJE TRANSVERSAL 3 TECNOLOGIA Y COORDINACION PARA EL BUEN GOBIERNO

Tema de Desarrollo:

Proyecto:

ET0302

MUNICIPIO MODERNO EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

Sub Tema de Desarrollo:

ET030201 01080501 MUNICIPIO MODERNO EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

Programa Presupuestario:

**GOBIERNO ELECTRONICO** 

03 INNOVACION GUBERNAMENTAL CON TECNOLOGIAS DE INFORMACION
Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos

Objetivo del Programa Presupuestario:

facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

Dependencia General:

A00

DIRECCION GENERAL

Dependencia Auxiliar:

201

AREA DE SISTEMAS

Estructura del indicador

Nombre del indicador:

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA READECUACIÓN PROCEDIMENTAL

Fórmula de cálculo:

(Procedimientos adecuados/Procedimientos programados)\*100

Interpretación:

Dimensión que atender:

Eficiencia

Factor de comparación:

0.00

Frecuencia de medición: Mensual

Tipo de Indicador: Gestion

Descripción del factor de comparación:

Linea Base:

		d Calend	arización Trimestral		100 (100 m) 100 (100 m) 100 (100 m) 100 (100 m) 100 (100 m) 100 (100 m)	2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Mary Company	
Variables del Indicador	Unidad de medida	Tipo operación	Trimesue 1	Trime	stre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Mela anual
PROCEDIMIENTOS ADECUADOS			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS			0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00
	,	RESULTADO ESPERADO:	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Descripción de la meta anual:

Medios de verificación:

Manual de procedimientos, Procedimiento modificado.

Metas de actividad relacionadas y avance:

Publicar Información de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Brindar mantenimiento preventivo a los equipos

SA. Implementar sistema de cantura y seguimiento a

requisiciones.

REVISÓ

ING. JAVIER MONTES

ING. JOSÉ MAXIMILIANO PLATA MONROY

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hoja 8 de 106



PBRM-01d FIGHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2020 Plan o Desarrollo /Eje Transversal: ET03 EJE TRANSVERSAL 3 TECNOLOGIA Y COORDINACION PARA EL BUEN GOBIERNO Tema de Desarrollo: MUNICIPIO MODERNO EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES ET0302 Sub Tema de Desarrollo: ET030201 MUNICIPIO MODERNO EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES Programa Presupuestario: 01080501 GOBIERNO ELECTRONICO Proyecto: 03 INNOVACION GUBERNAMENTAL CON TECNOLOGIAS DE INFORMACION Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos Objetivo del Programa Presupuestario: facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población. Dependencia General: DIRECCION GENERAL A00 Dependencia Auxiliar: 201 AREA DE SISTEMAS

Estructure del indicador

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS

Fórmula de cálculo: (Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos/Total de procedimientos identificados de prestación de servicios electrónicos)\*100

interpretación:

Dimensión que atender: Eficiencia

Factor de comparación: 0.00

Frecuencia de medición: Semestral

Tipo de indicador: Gestion

Linea Base:

Life a Dase.		Calenc	larización Trimestral	er Carlo	and the second second		
Variables del Indicador	Unidad de medida	Tipo operación	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Meta anual
Total de procedimientos simplificados enfocados à la prestación de servicios electrónicos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de procedimientos identificados de prestación de servicios electrónicos	,		0.00	0.00	' 0.00	0.00	0.00
3. °		RESULTADO ESPERADO:	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00

Descripción de la meta anual:

Descripción del factor de comparación:

Medios de verificación: Manual interno de procedimientos

Metas de actividad relacionadas y avance:

Publicar información de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Brindar mantenimiento preventivo a los equipos información de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Brindar mantenimiento preventivo a los equipos información de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Brindar mantenimiento preventivo a los equipos información de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Brindar mantenimiento preventivo a los equipos información de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Brindar mantenimiento preventivo a los equipos información de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Brindar mantenimiento preventivo a los equipos información de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Brindar mantenimiento preventivo a los equipos información de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Brindar mantenimiento preventivo a los equipos información de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Brindar mantenimiento preventivo a los equipos información de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Brindar mantenimiento preventivo a los equipos información de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Brindar mantenimiento preventivo a los equipos información de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Brindar mantenimiento preventivo a los equipos información de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Brindar mantenimiento preventivo a los equipos información de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Brindar mantenimiento preventivo a los equipos información de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Brindar mantenimiento preventivo a los equipos información de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Brindar mantenimiento preventivo a los equipos información de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Brindar mantenimiento a la ley General de Contabilidad Gubernamental de la ley General de Contabilidad Gubernamental de la ley General de Contabilidad Gubernamental de Contabilidad Gubernamental de Contabi

requisiciones.

REVISÓ

NG. JOSÉ MAXIMILIANO PLATA MONROY

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hoja 9 de 106



Tema de Desarrollo:

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2020

Plan o Desarrollo /Eje Transversal: ET03

ET0302

03

A00

201

EJE TRANSVERSAL 3 TECNOLOGIA Y COORDINACION PARA EL BUEN GOBIERNO

MUNICIPIO MODERNO EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

Sub Tema de Desarrollo: ET030201 MUNICIPIO MODERNO EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

Programa Presupuestario:

01080501 GOBIERNO ELECTRONICO

Proyecto:

INNOVACION GUBERNAMENTAL CON TECNOLOGIAS DE INFORMACION Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos

facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

Objetivo del Programa Presupuestario: Dependencia General:

DIRECCION GENERAL

Dependencia Auxiliar:

AREA DE SISTEMAS

Tipo operación

SUMABLE

Estructura del indicador

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE CURSOS DE CAPACITACION SOBRE E-GOBIERNO

Unidad de medida

CURSO

Fórmula de cálculo: (Cursos impartidos/Cursos programados)\*100

Interpretación:

Dimensión que atender: Eficiencia

Factor de comparación: 0.00

Descripción del factor de comparación: 0 Tipo de indicador: Gestion

Calendarización Trimestral

Trimestre 1

Linea Base:

Frecuencia de medición: Trimestral

Trimestre 4 Meta anual 0.00 0.00

0.00 0.00 **CURSOS PROGRAMADOS** CURSO SUMABLE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 **RESULTADO ESPERADO:** 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00

Descripción de la meta anual:

Medios de verificación:

Listas de asistencia de cursos sobre e-gobierno realizados.

di Militari

Metas de actividad relacionadas y avance:

Variables del Indicador

**CURSOS IMPARTIDOS** 

Publicar información de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Brindar mantenimiento preventivo a los equipos ARASA, Implementar sistema de captura y seguimiento a requisiciones.

Trimestre 2

Trimestre 3

REVISÓ

IG. JOSÉ MAXIMILIANO PLATA MONROY

Hoja 10 de 106



Plan o Desarrollo /Eje Transversal:

ET03

EJE TRANSVERSAL 3 TECNOLOGIA Y COORDINACION PARA EL BUEN GOBIERNO

Tema de Desarrollo:

ET0302

MUNICIPIO MODERNO EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

Sub Tema de Desarrollo:

ET030201

MUNICIPIO MODERNO EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

Programa Presupuestario:

01080501

GOBIERNO ELECTRONICO

Proyecto:

03

INNOVACION GUBERNAMENTAL CON TECNOLOGIAS DE INFORMACION

Objetivo del Programa Presupuestario:

Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

Dependencia General:

A00

DIRECCION GENERAL

Dependencia Auxiliar:

201

AREA DE SISTEMAS

Estructura del indicador

Nombre del Indicador:

TASA DE VARIACION EN EL NUMERO DE TICIS ADQUIRIDAS

Fórmula de cálculo:

((TIC's adquiridas en el año actual/TIC's adquiridas en el año anterior)-1\*100

Interpretación:

Total de las TIC's adquiridas

Dimensión que atender:

Eficiencia

Factor de comparación:

Descripción del factor de comparación:

0.00

Total de las TIC's adquiridas en el año inmediato anterior

Frecuencia de medición: Anual

Tipo de indicador: Estrategico

Linea Base:

0

		Caler	ndarizáción Trimestral				Participant State Control of Cont
Variables del Indicador	Unidad de medida	? Tipo operación	Trimestre i	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Meta anual
TICS ADQUIRIDAS EN EL AO	TIC'S		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TICS ADQUIRIDAS EL AO	TIC'S		0.00	0.00	0.00	0.00	00.0
	·	RESULTADO ESPERADO:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripción de la meta anual:

Total de las TIC's adquiridas

Medios de verificación:

Bases de Licitación. Registros de inventarios actualizados.

Metas de actividad relacionadas y avance:

Revisar y actualizar los sistemas del ODAPASA, Publicar información de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Implementar el sistema interno de captura de reportes, Brindar mantenimiento preventivo a los equipos informáticos de ODAPASA, Implementar sistema de mensalería instantánea para comunicación interna del ODAPASA.

ING. JAVIER MONTES REYNA

REVISÓ

G. JOSÉ MAXIMILIANO PLATA MONROY

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hoja 11 de 106



Plan o Desarrollo /Eje Transversal:

ET03

EJE TRANSVERSAL 3 TECNOLOGIA Y COORDINACION PARA EL BUEN GOBIERNO

Tema de Desarrollo:

ET0302

MUNICIPIO MODERNO EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

Sub Tema de Desarrollo:

ET030201

MUNICIPIO MODERNO EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

Programa Presupuestario:

01080501

GOBIERNO ELECTRONICO

Proyecto:

03

INNOVACION GUBERNAMENTAL CON TECNOLOGIAS DE INFORMACION

Objetivo del Programa Presupuestario:

Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

Dependencia General:

A00

DIRECCION GENERAL

Dependencia Auxillar:

201

AREA DE SISTEMAS

Estructura del Indicador

Nombre del indicador:

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA PRESTACION DE SERVICIOS ELECTRONICOS

Fórmula de cálculo:

(Total de trámites municipales en línea/Total de trámites municipales por subir a la web)\*100

Interpretación:

Linea Base:

Dimensión que atender:

Eficiencia

Factor de comparación:

0,00

Frecuencia de medición: Anual

Descripción del factor de comparación:

. 0

.

Tipo de indicador: Estrategico

		Gale	ndarización Trimestral				
Variables del Indicador	Unidad de medida	Tipo operación	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Meta anual
Total de trámites municipales en línea			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de trámites municipales por subir a la web		,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
, 6		RESULTADO ESPERADO:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripción de la meta anual:

No se prestan servicios electrónicos.

Medios de verificación:

Vigencia del dominio electrónico. Funcionamiento de la herramienta vía remota.

Metas de actividad relacionadas y avance:

Publicar Información de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Brindar mantenimiento preventivo a los equipos informaticos del QDAPASA, Implementar sistema de captura y seguimiento a

requisiciones.

ING. JAVIER MONTES REY

REVISÓ

6. JOSÉ MAXIMILIANO PLATA MONROY

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hoja 12 de 106



Plan o Desarrollo /Eje Transversal: ET02

EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

Tema de Desarrollo:

ET0207

EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PUBLICO

Sub Tema de Desarrollo:

ET020703

EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PUBLICO

Programa Presupuestario:

01030501

ASISTENCIA JURIDICA AL EJECUTIVO

Proyecto:

05 ASESORIA JURIDICA AL AYUNTAMIENTO

Objetivo del Programa Presupuestario:

A00

DIRECCION GENERAL

Dependencia General: Dependencia Auxiliar:

228

AREA JURIDICA

Estructura del Indicador

Nombre del indicador:

PORCENTAJE DE RESOLUCIONES JURIDICAS EMITIDAS

Fórmula de cálculo:

(Resoluciones jurídicas emitidas/Total de asuntos jurídicos recibidos)\*100

Interpretación:

Total de resoluciones jurídicas sujetas de derecho

Dimensión que atender:

Eficiencia

Factor de comparación:

2.00

Frecuencia de medición: Trimestral

Descripción del factor de comparación:

Resoluciones jurídicas sujetas de derecho en el año 1019.

Tipo de indicador: Gestion

Linea Base:

2.00

The state of the s		Cal	endarización Trimestral	Target Control of the			
Variables del indicador	Uhidad de medida	Tipo aperación	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimostre 4	- Meta anual
Resoluciones jurídicas emitidas	RESOLUCIÓN	SUMABLE	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00
Total de asuntos jurídicos recibidos	RESOLUCIÓN	SUMABLE	2.00	0.00	2.00	. 0.00	4.00
	•	RESULTADO ESPERADO:	50.00	0.00	50.00	0.00	100.00

Descripción de la meta anual:

Total de resoluciones jurídicas

Medios de verificación:

Expedientes legales.

Convocar a las Sesiones de Consejo directivo del ODAPASA, Realizar las acciones legales necesarias para resolver controversias realizar a realizar acciones para dar inicio a procedimientos administrativos.

ELABORÓ

LIC. FERNÁNDO JASSO IÑIGUEZ

ING. JOSÉ MAXIMILIANO PLATA MONROY

REVISÓ

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hoia 13 de 106



Plan o Desarrollo /Eje Transversal:

ET02

EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

Tema de Desarrollo:

ET0207

EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PUBLICO

Sub Tema de Desarrollo:

ET020703

EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PUBLICO

Programa Presupuestario:

01030501

ASISTENCIA JURIDICA AL EJECUTIVO

Proyecto:

05

ASESORIA JURIDICA 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.

A00 DIRECCION GENERAL

Dependencia General:

Dependencia Auxiliar:

228

.8

AREA JURIDICA

Estructura del indicador

Nombre del indicador:

PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES JURIDICAS SUJETAS DE DERECHO

Fórmula de cálculo:

(Notificaciones jurídicas presentadas/Notificaciones jurídicas programadas)\*100

Interpretación:

Total de notificaciones jurídicas

Dimensión que atender:

Eficiencia

Factor de comparación:

1,000.00

Frecuencia de medición: Trimestral

Descripción del factor de comparación:

Total de notificaciones jurídicas

Tipo de indicador: Gestlon

Linea Base:

1,000.00

		Calı	endarización Trimestral				
Variables del Indicador	Unided de medida	Tipo operación	Trimestre (- 💥	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	• Mela anual •
NOTIFICACIONES JURIDICAS	NOTIFICACIÓN	SUMABLE	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00
NOTIFICACIONES JURÍDICAS	NOTIFICACIÓN	SUMABLE	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00
	•	RESULTADO ESPERADO:	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00

Descripción de la meta anual:

Notificaciones jurídicas presentadas en 2019

Medios de verificación:

Expediente

Metas de actividad relacionadas y avance:

Convocar a las Sesiones de Consejo directivo del ODAPASA, Realizar las acciones legales necesarias para resolver controversias, realizar acciones para dar inicio a procedimientos administrativos

CO)

ELABORÓ

LIC. FERNANDO JASSO IÑIGUEZ

REVISÓ

ING. JOSÉ MAXIMILIANO PLATA MONROY

Hoja 14 de 106

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020



Estructura del indicador

Plan o Desarrollo /Eje Transversal:

ET02

EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

Tema de Desarrollo:

ET0207

EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PUBLICO

Sub Tema de Desarrollo:

ET020703

EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PUBLICO

Programa Presupuestario:

01030501

ASISTENCIA JURIDICA AL EJECUTIVO

Proyecto:

05

ASESORIA JURIDICA 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:

A00

DIRECCION GENERAL

Dependencia Auxiliar:

228

AREA JURIDICA

RESULTADO ESPERADO:

Nombre del indicador:

PORCENTAJE DE ASUNTOS JURIDICOS REALIZADOS

Fórmula de cálculo:

(Tramitación de asuntos jurídicos realizados/Tramitación de asuntos jurídicos programados)\*100

Interpretación:

Dimensión que atender:

Eficiencia

Factor de comparación:

Descripción del factor de comparación:

0.00

Frecuencia de medición: Trimestra

Tipo de indicador: Gestion

25.00

100.00

Linea Base:

Calendarización Trimestral Variables del indicador Unidad de medida Tipo operación Trimestre Trimestre 2 Trimestre 3 Meta anual Trimestre 4 Tramitación de asuntos jurídicos realizados TRÁMITE SUMABLE 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 Tramitación de asuntos jurídicos tRÁMITE SUMABLE 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 programados

Descripción de la meta anual;

Medios de verificación:

Expedientes legales.

Metas de actividad relacionadas y avance:

Convocar a las Sesiones de Consejo directivo del ODAPASA, Realizar las acciones legales necesarias para resolver controversias, realizar acciones para dar inicio a procedimientos administrativos.

25.00

ELABORÓ

LIC. FERNANDO JASSO IÑIGUEZ

**REVISÓ** 

25.00

ING. JOSÉ MAXIMILIANO PLATA MONROY

ODAPASA

25.00

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hoja 15 de 106



Dependencia General:

Nombre del indicador:

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2020 Pian o Desarrollo /Eje Transversal: ET02 EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE Tema de Desarrollo: ET0207 EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PUBLICO Sub Tema de Desarrollo: ET020703 EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PUBLICO Programa Presupuestario: 01030501 ASISTENCIA JURIDICA AL EJECUTIVO

Proyecto: 05 ASESORIA JURIDICA 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.

PORCENTAJE DE ASESORIAS BRINDADAS EN MATERIA DE MEDIACION Y CONCILIACION

DIRECCION GENERAL Dependencia Auxiliar; 228 AREA JURIDICA

A00

Estructura del indicador

Fórmula de 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 de diferendos entre las partes en conflicto

Dimensión que atender: Eficiencia

Factor de comparación: 8.00

Frecuencia de medición: Trimestra

Descripción del factor de comparación: Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto en el 2019. Tipo de indicador: Gestion

Linea Base: 8.00

Metas de actividad relacionadas y avance:

2 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	Fig. 1	· Cale	endarización Trimestral				
Variables del indicador	Unidad de medida	Tipo operación	Trimestra 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Meta anual
ASESORIAS DE MEDIACION Y	ASESORIA	SUMABLE	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00
ASESORIAS DE MEDIACION Y	ASESORÍA	SUMABLE	2.00	2,00	2.00	2.00	
		RESULTADO ESPERADO:	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00

Descripción de la meta anual: Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto.

Medios de verificación: Bitácora de seguimiento de asesorías de mediación. Actas de conciliación levantadas.

Convocar a las Sesiones de Consejo directivo del ODAPASA, Realizar las acciones legales necesarias para resolver controver controver a las Sesiones de Consejo directivo del ODAPASA, Realizar las acciones legales necesarias para resolver controver a las Sesiones de Consejo directivo del ODAPASA, Realizar las acciones legales necesarias para resolver controver a las Sesiones de Consejo directivo del ODAPASA, Realizar las acciones legales necesarias para resolver controver a las sesiones de Consejo directivo del ODAPASA, Realizar las acciones legales necesarias para resolver controver a las sesiones de Consejo directivo del ODAPASA, Realizar las acciones legales necesarias para resolver controver a las sesiones de Consejo directivo del ODAPASA, Realizar las acciones legales necesarias para resolver controver a la controver

ELABORÓ

LIC, FÉRNANDO JASSO IÑIGUEZ

REVISÓ



Plan o Desarrollo /Eje Transversal:

ET02

EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

Estructure del indicador

Tema de Desarrollo:

ET0207

EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PUBLICO

Sub Tema de Desarrollo:

ET020703

EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PUBLICO

Programa Presupuestario:

01030501

ASISTENCIA JURIDICA AL EJECUTIVO

Proyecto:

05

ASESORIA JURIDICA 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:

Dependencia Auxiliar:

A00 228

AREA JURIDICA

DIRECCION GENERAL

Nombre del Indicador:

PORCENTAJE DE ASESORIAS JURIDICAS IMPARTIDAS

Fórmula de cálculo:

(Asesorías jurídicas Impartidas/Asesorías jurídicas programadas)\*100

Interpretación:

Total de asesorías jurídicas programadas

Dimensión que atender:

Eficiencia

Factor de comparación:

2.00

Frecuencia de medición: Semestral

Descripción del factor de comparación:

Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en 2019.

Tipo de indicador: Gestion

Linea Base:

2.00

		Cale	ndarización Trimestral			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	CONTROL CONTRO
Variables del Indicador	Unidad de medida	<sup>1</sup> Tipo operación	Trimestre i	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Meta anual
ASESORIAS JURIDICAS IMPARTIDAS	ASESORIA	SUMABLE	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
ASESORIAS JURIDICAS PROGRAMADAS	ASESORIA	SUMABLE	. 0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
		RESULTADO ESPERADO:	0.00	50.00	0.00	50.00	100.00

Descripción de la meta anual:

Total de asesorías jurídicas programadas

Medios de verificación:

Bitácoras de seguimiento

Metas de actividad relacionadas y avance:

bitacoras de seguirillento

Convocar a las Sesiones de Consejo directivo del ODAPASA, Realizar las acciones legales necesarias para resolveir contra len las, res

, regista acciones para dar inicio a procedimientos administrativos

ELABORÓ

LIC. FEBNANDO JASSO INIGUEZ

REVISÓ



PBRM-01d FIGHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2020 Plan o Desarrollo /Eje Transversal: ET02 EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE Tema de Desarrollo: ET0207 EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PUBLICO Sub Tema de Desarrollo: ET020703 EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PUBLICO Programa Presupuestario: 01030501 ASISTENCIA JURIDICA AL EJECUTIVO Proyecto: 05 ASESORIA JURIDICA 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: A00 DIRECCION GENERAL Dependencia Auxiliar: 228 AREA JURIDICA

Estructura del indicador

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE DEMANDAS EN CONTRA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL

Fórmula de cálculo: (Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas/Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas)\*100

Interpretación: Demandas en contra de la Administración Pública Municipal

Dimensión que atender: Eficiencia

Factor de comparación: 4.00

Descripción del factor de comparación: Total de asesorías jurídicas en el 2019.

Linea Base: 4.00 Frecuencia de medición: Semestral Tipo de indicador: Gestion

		Çal	endarización Trimestral				
Variables del Indicador	Unidad de medida	Tipo operación	g Trimestre 1	Trimestre 2	Frimestre 3	Trimestre 4	Mela anual
Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas	ASESORÍA	SUMABLE	2.00	0.00	2.00	0.00	4.00
Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas	ASESORÍA	SUMABLE	2.00	0.00	2.00	0.00	4.00
		RESULTADO ESPERADO:	50.00	0.00	50.00	0.00	100,00

Descripción de la meta anual:

Total de demandas en contra de la administración pública municipal.

Medios de verificación:

Expedientes legales.

Metas de actividad relacionadas y avance:

ELABORÓ

LIC. FERNANDO JASSO INIGUEZ

REVISÓ

ING. JOSÉ MAXIMILIANO PLATA MONROY

Convocar a las Sesiones de Consejo directivo del ODAPASA, Realizar las acciones legales necesarias para resolver controventado la finalizar deciones para dar inicio a procedimientos administrativos.



Plan o Desarrollo /Eje Transversal:

ET02

EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

Tema de Desarrollo:

ET0207

EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PUBLICO

Sub Tema de Desarrollo:

ET020703

EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PUBLICO

Programa Presupuestario:

01030501

ASISTENCIA JURIDICA AL EJECUTIVO

Proyecto:

05

ASESORIA JURIDICA AL AYUNTAMIENTO

Objetivo del Programa Presupuestario:

A00 DIRECCION GENERAL

Dependencia General:
Dependencia Auxiliar:

228

AREA JURIDICA

Estructure del indicador

Nombre del indicador:

TASA DE VARIACION EN LOS PROCEDIMIENTOS JURIDICOS REGULATORIOS

Fórmula de cálculo:

((Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual/Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior)-1)\*100

Interpretación:

Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados.

Dimensión que atender:

1.00

Eficiencia

Factor de comparación:

Frecuencia de medición: Anual

Descripción del factor de comparación:

Procedimientos jurídicos regulatorlos mejorados en el 2019

Tipo de indicador: Estrategico

Linea Base:

2.00

		. Çalej	nderización Trimestral				
Variables del Indicador	Unidad de medida	Tipo operación	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Meta anual
Procedimientos Jurídicos Regulatorios mejorados en el año actual	PROCEDIMIENTO	SUMABLE	0.00	1.00	0.00	1.00	. 2.00
Procedimlentos Jurídicos Regulatorios mejorados en el año anterior	PROCEDIMIENTO	SUMABLE	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
		RESULTADO ESPERADO:	0.00	. 50.00	.0.00	50.00	. 100.00

Descripción de la meta anual:

Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados el el 2020

Medios de verificación:

Expedientes legales

Metas de actividad relacionadas y avance:

· Convocar a las Sesiones de Consejo directivo del ODAPASA, Realizar las acciones legales necesarias para resolver controles para der inicio a procedimientos administrativos.

ELABORÓ

IC. FERNANDO JASSO IÑIGUEZ

REVISÓ





Plan o Desarrollo /Eje Transversal:

ET02

EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

Tema de Desarrollo:

ET0207

EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PUBLICO

Sub Tema de Desarrollo:

ET020703

EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PUBLICO

Programa Presupuestarlo:

01030501

ASISTENCIA JURIDICA AL EJECUTIVO

Proyecto:

ASESORIA JURIDICA 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:

A00

DIRECCION GENERAL

Dependencia Auxiliar:

228

AREA JURIDICA

Estructura del Indicador

Nombre del indicador:

PORCENTAJE DE ASESORES JURIDICOS MUNICIPALES CAPACITADOS

Fórmula de cálculo:

(Asesores jurídicos municipales capacitados/Total de asesores jurídicos en el ayuntamiento)\*100

Interpretación:

Total de asesores jurídicos capacitados en 2020

Dimensión que atender:

Eficiencia

Factor de comparación:

1.00

Frecuencia de medición: Anual

Descripción del factor de comparación:

Total de asesores jurídicos capacitados.

Tipo de indicador: Estrategico

Linea Base:

1.00

		Calendar	ización Trimestral					
Variables del Indicador	Uńidad de medida	Tipo operación	Trimestre I	Trimest	e2	Trimestre 3	Trimestre 4	Meta anual
ASESORES JURIDICOS	ASESOR	SUMABLE	0.00		1.00	0.00	1.00	2.00
TOTAL DE ASÉSORES	ASESOR	SUMABLE	0.00		0.00	0.00	1.00	1.00
	~ 4	RESULTADO ESPERADO:	0.00		50.00	0.00	50.00	100.00

Descripción de la meta anual:

Total de asesores jurídicos capacitados,

Medios de verificación:

Listas de asistencia

Metas de actividad relacionadas y avance:

Convocar a las Sesiones de Consejo directivo del ODAPASA, Realizar las acciones legales necesarias para resolver controversias, realizar acciones para dar inicio a procedimientos administrativos.

ELABORÓ

FERNANDO JASSO INIGUEZ

ING. JOSÉ MAXIMILIANO PLATA MONROY

REVISÓ





Plan o Desarrollo /Eje Transversal:

ET02

EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

Tema de Desarrollo:

ET0206

GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Sub Tema de Desarrollo:

ET020601

GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Programa Presupuestario:

01050206

CONSOLIDACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE RESULTADOS

Proyecto:

01

SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

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 principlos 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:

A00

DIRECCION GENERAL

Dependencia Auxiliar:

A00

DIRECCION GENERAL

Estructura del Indicador

Nombre del indicador:

PORCENTAJE DE SUPERVISIONES REALIZADAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA VERIFICAR LA PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

Fórmula de cálculo:

((Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual/Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes

anterior)-1\*10

Interpretación:

Diferencia porcentual de registros de puntualidad y asistencia del personal.

Dimensión que atender:

Eficiencia 87.00

Factor de comparación:

Frecuencia de medición: Mensual

Descripción del factor de comparación:

Incidencias de registros de puntualidad y asistencias del personal en el año inmediato anterior.

Tipo de Indicador: Gestion

Linea Base:

88.00

		Cale	ndarización Trimestrál				The second secon
Variables del Indicador	Unidad de medida	Tipo operación	Trimestre 1	Trimostre 2	7.04 Trimestre 3	Trimestre 4	Meta anual
Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual	INCIDENCIA	SUMABLE	21.00	22.00	23.00	20.00	· 86.00
Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior	: INCIDENCIA	SUMABLE	22.00	22.00	23.00	20.00	87.0
		RESULTADO ESPERADO:	25.00	25.00	25.00	25.00	100.0

Descripción de la meta anual:

Total de incidencias de registros de puntualidad y asistencia del personal durante el ejercicio fiscal 2020

Medios de verificación:

Registros administrativos

Metas de actividad relacionadas y avance:

Realizar acciones de control, coordinación y supervisión a las unidades del ODAPASA.

CABORO

L.D. JESUCRISTO DE LA CRUZ MALDONADO

REVISÓ





Plan o Desarrollo /Eje Transversal:

ET02

EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

Tema de Desarrollo:

ET0206

GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Sub Tema de Desarrollo:

ET020601

GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Programa Presupuestario:

01050206

CONSOLIDACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE RESULTADOS

Proyecto:

SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

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:

A00

DIRECCION GENERAL

Dependencia Auxiliar:

A00

DIRECCION GENERAL

Estructura del indicador

Nombre del indicador:

PORCENTAJE DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL

Fórmula de cálculo:

(Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso)\*100

Interpretación:

Movimientos de altas y bajas de personal registrados durante el segundo semestre del 2019.

Dimensión que atender:

Eficiencia

Factor de comparación:

Descripción del factor de comparación:

10.00

Altas y bajas de personal registradas durante el segundo semestre 2019

Linea Base:

24.00

Frecuencia de medición: Semestral

Tipo de indicador: Gestion

		RESULTADO ESPERADO:	40.00	10.00	20.00	20.00	100.00
Movimientos de altas y bajas en proceso	MOVIMIENTO	SUMABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Movimientos de altas y bajas efectuados	MOVIMIENTO	SUMABLE	5.00	1.00	3.00	3.00	12.00
Variables del indicador	. Unidad de medida.	·Tipo operación	Trimeatre (	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Meta anual
		Property Cal	endarización Trimestral	Control Contro			
Lilied Dase.	24.00						

Descripción de la meta anual:

Movimientos de altas y bajas de personal durante el ejercicio fiscal 2020

Medios de verificación:

Registros administrativos

Metas de actividad relacionadas y avance:

Realizar acciones de control, coordinación y supervisión a las unidades del ODAPASA.

L.D. JESUCRISTO DE LA CRUZ MALDONADO

REVISÓ

ING. JOSÉ MAXIMILIANO PLATA MONROY

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hoja 22 de 106



Plan o Desarrollo /Eje Transversal:

ET02

EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

Tema de Desarrollo:

ET0206

GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Sub Tema de Desarrollo:

ET020601

GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Estructura del Indicador

Programa Presupuestario:

01050206

CONSOLIDACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE RESULTADOS

Proyecto:

01

SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

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:

A00

DIRECCION GENERAL

Dependencia Auxiliar:

A00

DIRECCION GENERAL

Nombre del indicador:

PORCENTAJE EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES

Fórmula de cálculo:

(Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas)\*100

Interpretación:

Monto por concepto de adquisisciones

Dimensión que atender:

Eficiencia

Factor de comparación:

0.00

Frecuencia de medición: Trimestral

Descripción del factor de comparación:

Monto por concepto de adquisiciones

Tipo de indicador: Gestlon

Linea Base:

	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Galer	ndarización Trimestral				
Variables del Indicador (18 21)	Unidad de medida	Tipo operación	Trimestre 1 (1987)	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	. Meta anual
Monto por concepto de adquisisciones ejercido	PESOS	SUMABLE	9,132,407.82	8,195,825.62	7,302,768.34	6,974,738.80	30,081,555.54
Monto por concepto de adquisisciones programado	PESOS	SUMABLE	12,215,460.21	10,124,310.03	8,032,454.10	7,743,531.77	38,115,756.11
December 16 or de la constant de la		RESULTADO ESPERADO:	25.00	27.00	25.00	23.00	100.00

Descripción de la meta anual; Monto por concepto de adquisiciones

Medios de verificación: Listas de asistencia de los servidores públicos coordinados

Metas de actividad relacionadas y avance: Realizar acciones de control, coordinación y supervisión a las unidades del ODAPASA

L.D. JESUCRISTO DE LA CRUZ MALDONADO

REVISÓ-

ING. JOSÉ MAXIMILIANO PLATA MONROY

ODAPASA

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hoja 23 de 106



Proyecto:

Linea Base:

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISENO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2020 Plan o Desarrollo /Eje Transversal: ET02 EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE Tema de Desarrollo: ET0206 GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Sub Tema de Desarrollo: ET020601 GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Programa Presupuestario: 01050206 CONSOLIDACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE RESULTADOS

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 Objetivo del Programa Presupuestario: principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad que permiten la toma de decisiones sobre la

SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

Dependencia General: A00 DIRECCION GENERAL

Dependencia Auxiliar: A00 DIRECCION GENERAL

01

Estructura del Indicador

30,081,555,54

Nombre del indicador: TASA DE VARIACION EN LA DISTRIBUCION DE INSUMOS A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACION Y OTORGAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

(Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual/Erogaciones por concepto de insumos a las áreas Fórmula de cálculo:

administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior)-1)\*100

Interpretación: Total de insumos

Dimensión que atender: Eficiencia

Factor de comparación: 30.081.555.54

Descripción del factor de comparación: Total de insumos Tipo de indicador: Gestion

Calendarización Trimestra Variables del Indicador Unidad de medida Tipo operación Trimestre 1 Trimestre 2 Meta anual Trimestre 31. Trimestra 4 Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y **PESOS** SUMABLE 1,662,136.52 1,158,527.19 824,334,59 otorgamiento de bienes y servicios en el 612,968.10 4,257,966.40 trimestre actual Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y **PESOS** SUMABLE 539,080.29 445,005.21 535,125.50 378,957,10 1,898,168.10 otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior **RESULTADO ESPERADO** 25.00 27.00 25.00 23.00 100.00

Descripción de la meta anual:

Total de gasto

Medios de verificación:

Estado comparativo de Egresos

Metas de actividad relacionadas y avance:

Total del gasto

L.D. JESUCRISTO DE LA CRUZ MALDONADO

REVISÓ

ING. JOSÉ MAXIMILIANO PLATA MONROY

FECHA DE ELABORACION: 11/05/2020

Hoja 24 de 106 ...

Frecuencia de medición: Trimestral



Plan o Desarrollo /Eje Transversal:

ET02

EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

Tema de Desarrollo:

ET0206

GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Sub Tema de Desarrollo:

ET020601

GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Programa Presupuestario:

01050206

CONSOLIDACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE RESULTADOS

Proyecto:

01

SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

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 a 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:

A00

DIRECCION GENERAL

Dependencia Auxiliar:

A00

DIRECCION GENERAL

Estructura del Indicador

Nombre del indicador:

PORCENTAJE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIADOS

Fórmula de 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:

Porcentaje total de bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario.

Dimensión que atender:

Eficiencia

Factor de comparación:

0.00

Frecuencia de medición: Trimestral

Descripción del factor de comparación:

Bienes muebles e inmuebles inventariados en el año inmediato anterior.

Tipo de indicador: Gestion

Linea Base:

279.00

Departmaión de la mete anuel	• (.	RESULTADO ESPERADO:	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio	BIENES	VALOR ACTUAL .	0.00	0.00	0.00	0.00	. 0.00
Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio	BIENES	VALOR ACTUAL	279.00	279.00	279,00	279.00	279.00
Variables del indicador	Unidad de médida	Calend Tipo operación	Trimestre (	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Meta anual
			arización Trimestral				

Descripción de la meta anual:

Total de bienes Muebles e Inmuebles registrados en el inventario durante el ejercicio fiscal 2020

Medios de verificación:

Cédulas de Inventario actualizada

Metas de actividad relacionadas y avance:

/ÉKABOR

L.D. JESUCRISTO DE LA CRUZ MALDONADO

REVISÓ

ING. JOSÉ MAXIMILIANO PLATA MONROY

ORECGIÓN GENERAL DE ODAPASA

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2920

Hoja 25 de 106



Plan o Desarrollo /Eje Transversal: ET02

EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

Tema de Desarrollo:

ET0206

GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Sub Tema de Desarrollo:

ET020601

GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Programa Presupuestario:

01050206

CONSOLIDACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE RESULTADOS

Provecto:

01

SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

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 principlos 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:

A00

DIRECCION GENERAL

Dependencia Auxiliar:

A00

DIRECCION GENERAL

Estructura del indicador

Nombre del indicador:

PORCENTAJE DE VERIFICACION AL INVENTARIO PATRIMONIAL MUNICIPAL

Fórmula de cálculo:

(Verificaciones físicas ai inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas)\*100

Interpretación:

Cumplimiento total

Dimensión que atender:

Eficiencia

Factor de comparación:

4.00

Frecuencia de medición: Trimestral

Descripción del factor de comparación:

Total de verificaciones físicas al inventario del organismo en el ejercicio fiscal 2019.

Tipo de indicador: Gestion

Linea Base:

4

		Kalas Ga	lenderización Trimestral		and the last of the second of		
Variables del Indicador	Unidad de medida	Tipo operación	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Meta anual
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas	VERIFICACIÓN	SUMABLE	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas	VERIFICACIONES	SUMABLE	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
		RESULTADO ESPERADO:	25.00	25.00	25,00	25.00	100.00

Descripción de la meta anual:

Total de verificaciones físicas programadas al inventario patrimonlal durante el ejercicio físcal 2020

Medios de verificación:

Actas administrativas de la contraloría interna

Metas de actividad relacionadas y avance:

Realizar acciones de control, coordinación y supervisión a las unidades del ODAPASA.

/7

L.D. JESUCRISTO DE LA CRUZ MALDONADO

REVISÓ



Plan o Desarrollo /Eje Transversal:

ET02

EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

Tema de Desarrollo:

ET0206

GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Sub Tema de Desarrollo:

ET020601

GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Programa Presupuestario:

01050206

CONSOLIDACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE RESULTADOS

Proyecto:

01

SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

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:

A00

DIRECCION GENERAL

Dependencia Auxiliar:

A00

DIRECCION GENERAL

Estructura del Indicador

Nombre del indicador:

TASA DE VARIACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES EN FUNCIONES

Fórmula de cálculo:

((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1)\*100

Interpretación:

Incremento o decremento de los servidores públicos en funciones.

Dimensión que atender:

Eficlencia

Factor de comparación:

0.00

Frecuencia de medición: Semestral

Tipo de indicador: Gestlon

Descripción del factor de comparación:

Servidores públicos en funciones durante el segundo trimestre del 2019.

Linea Base:

170

		oal Cal	endarización Trimestral				
Variables del Indicador	Unidad de medida , s	Tipo operación	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3.	Trimestre 4	Meta anual , H
Servidores públicos en funciones en el semestre actual	SERVIDOR PUBLICO	VALOR ACTUAL	; 0.00	167.00	0.00	169.00	169.00
Servidores públicos en funciones en el semestre anterior	SERVIDOR PÚBLICO	VALOR ACTUAL	0.00	165.00	0.00	164.00	164.00
		RESULTADO ESPERADO:	0.00	50.00	0.00	50.00	100.00

Descripción de la meta anual:

Total de servidores públicos

Medios de verificación:

Registros Administrativos

Metas de actividad relacionadas y avance:

Realizar acciones de control, coordinación y supervisión a las Unidades del Odapas.

ELABOR

L.D. JESUCRISTO DE LA CRUZ MALDONADO

REVISÓ

ING. JOSÉ MAXIMILIANO PLATA MONROY

ODAPASA



PBRM-01d FICHA TEONICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2020 Plan o Desarrollo /Eje Transversal:

ET02 EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

Tema de Desarrollo: ET0206 GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Sub Tema de Desarrollo:

ET020601 GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Programa Presupuestario:

CONSOLIDACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE RESULTADOS

Estructura del indicador

Proyecto:

01050206 01 SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

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:

A00 DIRECCION GENERAL

Dependencia Auxiliar:

A00 DIRECCION GENERAL

Nombre del indicador:

TASA DE VARIACION EN EL GASTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS

Fórmula de cálculo:

((Monto por concepto de adquisiciones+Monto por suministro de gasolina+Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual/Monto por concepto de adquisiciones+Monto por suministro de

gasolina+Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior)-1)\*100

Interpretación:

Total del gasto.

Dimensión que atender:

Eficiencia

Factor de comparación:

27,460,771.03

Frecuencia de medición: Semestral

Descripción del factor de comparación:

Total del gasto.

Tipo de indicador: Gestion

Linea Base:

32 348 869 71

Linea base,	32,340,009.71						
	1	Calen	darlzaciön Trimestral				100 mg/s
Variables del Indicador⊨s	Unided de medida	Tipo operación	Trimestre [	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Méta anual
Monto por concepto de adquisiciones	PESOS	SUMABLE	0.00	3,555,695.35	0.00	633,605.80	4,189,301.15
Monto por suministro de gasolina	PESOS	SUMABLE	0.00	773,888.36	0.00	803,696.89	1,577,585.25
Monto por servicios consumidos del semestre actual	PESOS	SUMABLE	0.00	18,010,186.53	0.00	14,338,683.18	32,348,869.71
Monto por concepto de adquisiciones	PESOS	SUMABLE	0.00	891,268.05	0.00	636,870.84	1,528,138.89
Monto por suministro de gasolina	PESOS	SUMABLE	0.00	566,355.35	0.00	526,290.27	1,092,645.62
Monto por pago de servivcios consumidos del semestre anterior	PESOS	SUMABLE .	0.00	14,346,425.00	0.00	13,114,346.03	27,460,771.03
		RESULTADO ESPERADO:	0.00	50.00	0.00	50,00	100.00

Descripción de la meta anual:

Total del gasto

Medios de verificación:

Estado comparativo de Egresos

Metas de actividad relacionadas y avance:

Realizar acciones de control, coordinación y supervisión a las unidades del ODAPASA.

L.D. JESUCRISTO DE LA CRUZ MALDONADO





PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020. Plan o Desarrollo /Eje Transversal: ET02 EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE Tema de Desarrollo: ET0206 GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO Sub Tema de Desarrollo: ET020601 GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO Programa Presupuestario: 01050206 CONSOLIDACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE RESULTADOS Proyecto: 01 SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 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 Objetivo del Programa Presupuestario: 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: A00 DIRECCION GENERAL Dependencia Auxiliar: A00 DIRECCION GENERAL

Estructura del Indicador

Nombre del indicador:

TASA DE VARIACION EN EL REGISTRO DE BIENES PATRIMONIALES

Fórmula de cálculo:

((Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual/Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior)-1)\*100

Interpretación:

Variación porcentual en el comparativo de registro de bienes muebles.

Dimensión que atender:

Eficiencia

Factor de comparación:

0.00

Frecuencia de medición: Semestral

Descripción del factor de comparación: Bienes muebles registrados en el semestre anterior.

Tipo de indicador: Gestion

Linea Base:

279.00

	100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Calen	derización Trimestral		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
Variables del indicador	Unidad de medida	Tipo operación	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3 🗐	Trimestre 4	Meta anual
Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual	BIEN MUEBLE	VALOR ACTUAL	0.00	279.00	0.00	279.00	279.00
Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior	BIEN MUEBLE	VALOR AÇTUAL	0.00	279.00	. 0.00	279.00	279.00
		RESULTADO ESPERADO:	0.00	50.00	0.00	50.00	100.00

Descripción de la meta anual:

Total de bienes

Medios de verificación:

Inventarios actualizados

Metas de actividad relacionadas y avance:

Realizar acciones de control, coordinación y supervisión a las unidades del ODAPAS.

ELABORÓ

L.D. JESUCRISTO DE LA CRUZ MALDONADO

REVISÓ





Plan o Desarrollo /Eje Transversal:

ET02

EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

Tema de Desarrollo:

ET0206

GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Sub Tema de Desarrollo:

ET020601

GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Estructura del Indicador

Programa Presupuestario:

01050206

CONSOLIDACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE RESULTADOS

Proyecto:

01

SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

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:

A00

DIRECCION GENERAL

Dependencia Auxiliar:

A00

DIRECCION GENERAL

Nombre del indicador:

Fórmula de cálculo:

TASA DE VARIACION DEL GASTO CORRIENTE

((Gasto corriente del año actual/Gasto corriente del año anterior)-1\*100

Interpretación:

Total del gasto

Dimensión que atender:

Eficiencia

Factor de comparación:

87,593,534,11

Descripción del factor de comparación:

Total del gasto

Linea Base:

82,543,434,16

Frecuencia de medición: Anual

Tipo de indicador: Estrategico

		Cale	∍ndarización Trimestral 🕆				
Variables del Indicador	Unidad de medida	Tipo operación	Trimestre 1 ( )	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Meta anua)
Gasto corriente del año actual	PESOS	SUMABLE	0.00	0.00	0.00	87,593,539.11	87,593,539.11
Gasto corriente del año anterior	PESOS	SUMABLE	0.00	0.00	0.00	82,543,434.16	82,543,434.16
and the second s		RESULTADO ESPERADO:	0.00	0.00	0.00	100.00	82,543,434,160.00

Descripción de la meta anual:

Total del gasto.

Medios de verificación:

Estado comparativo de egresos.

Metas de actividad relacionadas y avance:

Realizar acciones de control, coordinación y supervisión a las unidades del ODAPASA.

L.D. JESUCRISTO/DE LA CRUZ MALDONADO

**REVISÓ** 



PBRM-018 FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2020 Plan o Desarrollo /Eje Transversal: ET02 EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE Tema de Desarrollo: ET0206 GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO Sub Tema de Desarrollo: ET020601 GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO Programa Presupuestario: 01050206 CONSOLIDACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE RESULTADOS Proyecto: SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 01 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 Objetivo del Programa Presupuestario: 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: A00 DIRECCION GENERAL Dependencia Auxiliar: A00 DIRECCION GENERAL

Estructura del Indicador

Nombre del indicador:

PORCENTAJE DE AVANCE EN EL GASTO CORRIENTE EJERCIDO

Fórmula de cálculo:

(Gasto corriente ejercido/Gasto corriente programado)\*100

Interpretación:

Gasto corriente

Dimensión que atender:

Eficiencia

Factor de comparación:

82,543,434.16

Descripción del factor de comparación:

Gasto corriente

Linea Base:

87,593,539.11

Frecuencia de medición: Anual

Tipo de indicador: Estrategico

		Cale	ndarización Trimestral		2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000		A Comment of the Comm
Variables del indicador	Unidad de medida 🛶 🔻	Tipo operación	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Meta anual (1988)
GASTO CORRIENTE EJERCIDO	PESOS	SUMABLE	0.00	0.00	0.00	82,543,434.16	82,543,439.16
GASTO CORRIENTE PROGRAMADO	PESOS	SUMABLE	0.00	0.00	0.00	87,593,539.11	87,593,539.11
B		RESULTADO ESPERADO;	0.00	0.00	0.00	87,593,539.11	87,593,539.11

Descripción de la meta anual:

Total del gasto

Medios de verificación:

Estado comparativo de egresos.

Metas de actividad relacionadas y avance:

Realizar acciones de control, coordinación y supervisión a las Unidades del ODAPAS.

F/L/ABORO

L.D. JESUCRISTO DE LA CRUZ MALDONADO

REVISÓ

ING. JOSÉ MAXIMILIANO PLATA MONROY

ODAPASA



Plan o Desarrollo /Éje Transversal:

ET02

EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

Tema de Desarrollo:

ET0205

FINANZAS PUBLICAS SANAS

Sub Tema de Desarrollo:

ET020500

FINANZAS PÚBLICAS SANAS

Programa Presupuestario:

04040101

PREVISIONES PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

Proyecto:

01

PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

Objetivo del Programa Presupuestario:

B00

Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.

Estructura del Indicador

Dependencia General:

FINANZAS Y ADMINISTRACION

Dependencia Auxiliar:

211

AREA DE FINANZAS

Nombre del indicador:

PORCENTAJE DE ADEFAS CON RESPECTO AL GASTO PRESUPUESTADO MENSUAL

Fórmula de cálculo:

(Total de recursos que implica el pago de ADEFAS/Total de gasto presupuestado para el mes correspondiente a la liberación)\*100

Interpretación:

Pago de ADEFAS

Dimensión que atender:

**EFICIENCIA** 

Factor de comparación:

0.00

Frecuencia de medición: Mensual

Descripción del factor de comparación:

Pago de ADEFAS

Tipo de indicador: Gestion

Linea Base:

		RESULTADO ESPERADO:	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
Total de gasto presupuestado para el mes correspondiente a la liberación	PAGO	SUMABLE	4,128,786.41	42,318.87	42,318.87	4,520,472.21	8,733,896.36
Total de recurso que implica el pago de ADEFAS	PAGO	SUMABLE	4,052,391.32	42,318.87	42,318.87	4,520,472.21	8,657,501.27
Variables del indicador	Unidad de medida	3 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T	arización Trimestral Trimestra 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4:	Meta anual

Descripción de la meta anual:

Pago de ADEFAS

Medios de verificación:

Estado de Posición Financiera Pólizas de Egresos.

Metas de actividad relacionadas y avance:

Cubrir el pago de los ADEFAS de acuerdo a la liquidez financiera.

- KW---

MA. DEL CARMEN ESTRADA FRANCISCO

ODAPASA

REVIS

L.C. AGUSTÍN MENDOZA MARTI

-FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hoja 32 de 106

and bear



Plan o Desarrollo /Eje Transversal: ET02 EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

Tema de Desarrollo: ET0205

FINANZAS PUBLICAS SANAS

Sub Tema de Desarrollo: ET020500

FINANZAS PÚBLICAS SANAS

Programa Presupuestario:

Proyecto:

PREVISIONES PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

Objetivo del Programa Presupuestario:

Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.

Dependencia General:

B00

-01

04040101

FINANZAS Y ADMINISTRACION

Dependencia Auxiliar:

211

AREA DE FINANZAS

Estructura del indicador

Nombre del indicador:

PORCENTAJE DE ADEFAS CON RESPECTO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Fórmula de cálculo:

(Total de recursos que implica el pago de ADEFAS/Disponibilidad presupuestal determinada)\*100

Interpretación:

Pago de ADEFAS

Dimensión que atender:

**EFICIENCIA** 

Factor de comparación:

0.00

Frecuencia de medición: Mensual

Descripción del factor de comparación:

Pago de ADEFAS

Tipo de indicador: Gestion

Linea Base:

Secondard Co. L.		RESULTADO ESPERADO:	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
Disponibilidad presupuestal determinada	PAGO	SUMABLE	4,128,786.41	42,318.87	42,318.87	4,520,472.21	8,733,896.36
tTotal de recursos que implica el pago de ADEFAS	PAGO	SUMABLÉ	4,052,391.32	42,318.87	42,318.87	4,520,472.21	8,657,501.27
Variables del Indicador	Unidad de medida	Tipo operación	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Mela anual
	And the second s	Cale	endarización Trimestral				

Descripción de la meta anual:

Pago de ADEFAS

Medios de verificación:

Estado de Posición Financiera Pólizas de Egresos.

Metas de actividad relacionadas y avance:

Cubrir el pago de los ADEFAS de acuerdo a la finalitatez fi

ELABORÓ

MA. DEL CARMEN STRADA FRANCISCO

ODAPASA

L.C. AGUSTÍN MENDOZA MARTÍNEZ

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hoja 33 de 106



Plan o Desarrollo /Eje Transversal: ET02 EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

Tema de Desarrollo: ET0205 FINANZAS PUBLICAS SANAS
Sub Tema de Desarrollo: ET020500 FINANZAS PÚBLICAS SANAS

Programa Presupuestario: 04040101 PREVISIONES PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

Proyecto: 01 PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

Objetivo del Programa Presupuestario: Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.

Dependencia General: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

Dependencia Auxiliar: 211 AREA DE FINANZAS

Estructura del indicador

Nombre del indicador: TASA DE VARIACION EN LA EVOLUCION DE LIBERACION DE PAGOS

Fórmula de cálculo: (Pago a acredores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el presente mes/Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el presente mes/Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el presente mes/Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el presente mes/Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el presente mes/Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el presente mes/Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el presente mes/Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el presente mes/Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el presente mes/Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el presente mes/Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el presente mes/Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el presente mes/Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el presente mes/Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el presente mes/Pago a acreedores diversos que que acree de liquidación liberados en el presente mes/Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el presente mes/Pago a acreedores diversos que que acree de liquidación liberados en el presente mes/Pago a acreedores diversos que que acree de liquidación liberados en el presente mes/Pago a acreedores diversos que que acree de liquidación liberados en el presente mes/Pago a acreedores diversos que que acree de liquidación liberados en el presente mes/Pago a acreedores de liquidación liberados en el presente de liquidación liberados en el presente de liquidación liberados en el presente de liquidación liberados en el present

1\*100

Interpretación: Total de pagos realizados

Dimensión que atender: Total de pagos realizados

Factor de comparación: 0.00

Descripción del factor de comparación:

Total de pagos realizados.

Tipo de indicador: Gestion

Linea Base:

		Cale	endarización Trimestral				
Variables del indicador	Unidad de medida :	Tipo operación	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Meta anual
Pago a acredores diversos que quedaron pendientes de líquidación liberados en el presente mes	PAGO	SUMABLE .	14.00	14.00	13.00	13.00	54.00
Pago a acredores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el mes anterior	PAGO.	SUMABLE	14.00	14.00	13.00	13.00	54.00
		RESULTADO ESPERADO:	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00

Descripción de la meta anual: Total de pagos realizados.

Medios de verificación: Estado de Posición Financiera Pólizas de Egresos.

Metas de actividad relacionadas y avance: Cubrir el pago de los ADEFAS de acuerdo a la liquidez (manciera.

MA. DEL CARMEN ESPRADA FRANCISCO

ODAPASA

1 2112

L.C. AGUSTÍN MENDÓZÁ MARTÍNEZ

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hoja 34 de 106

Frecuencia de medición: Mensual



Plan o Desarrollo /Eje Transversal:

ET02

EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

Tema de Desarrollo:

ET0205

FINANZAS PUBLICAS SANAS

Sub Tema de Desarrollo:

ET020500

FINANZAS PÚBLICAS SANAS

Programa Presupuestario:

04040101

PREVISIONES PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

Proyecto:

PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

Objetivo del Programa Presupuestario:

. Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.

Dependencia General:

B00

FINANZAS Y ADMINISTRACION

Dependencia Auxiliar:

211

AREA DE FINANZAS

Nombre del indicador:

PORCENTAJE QUE IMPLICA EL PAGO DE ADEFAS CON RESPECTO AL TECHO FINANCIERO INSTITUCIONAL

Estructura del indicador

Fórmula de cálculo:

(Monto de ADEFAS pagado/Monto de ADEFAS programado)\*100

Interpretación:

Pago de ADEFAS

Dimensión que atender:

Eficiencia

Factor de comparación:

8,733,896,16

Descripción del factor de comparación:

Pago de ADEFAS

Linea Base:

8,233,809.64

Frecuencia de medición: Semestral

Tipo de indicador: Estrategico

		RESULTADO ESPERADO:	. 0.00	50.00	0.00	50,00	100.00
MONTO DE ADEFAS PROGRAMADO	PAGO	SUMABLE	0.00	4,171,105.17	0.00	4,562,791.16	8,733,896.33
MONTO DE ADEFAS PAGADO	PAGÓ	SUMABLE	0.00	8,054,836.08	0.00	179,053.56	8,233,889.64
Variables del indicador	Unidad de medida	Tipo operación	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Meta anual
		Caler	ndarización Trimestral				

Descripción de la meta anual:

Pago de ADEFAS

Medios de verificación:

Estado de Posición Financiera Pólizas de egresos

Metas de actividad relacionadas y avance:

Cubrir el pago de los ADEFAS de acuerdo a la liquidez financiera

MA. DEL CARMEN ESTRADA FRANCISCO

L.C. AGUSTÍN ME OZA MARTÍNEZ

ELABORACION: 11/06/2020

Hoja 35 de 106



Estructura del Indicador

Plan o Desarrollo /Eje Transversal:

ET02

EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

Tema de Desarrollo:

ET0205

FINANZAS PUBLICAS SANAS

Sub Tema de Desarrollo:

ET020500

FINANZAS PÚBLICAS SANAS

Programa Presupuestario:

04040101

PREVISIONES PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

Proyecto:

01

PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCÍCIOS ANTERIORES

Objetivo del Programa Presupuestario:

Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.

Dependencia General:

B00

FINANZAS Y ADMINISTRACION

Dependencia Auxiliar:

211

AREA DE FINANZAS

Nombre del Indicador:

TASA DE VARIACION EN EL PAGO DE ADEFAS

Fórmula de cálculo:

((ADEFAS cubiertas en el presente ejercicio/ADEFAS cubiertas en el ejercicio anterior)-1)\*100

Interpretación:

Pago de ADEFAS

Dimensión que atender:

Eficiencia

Factor de comparación:

8,233,869.64

Descripción del factor de comparación:

Pago de ADEFAS

Linea Base:

8,733,896.33

Frecuencia de medición: Anual

Tipo de indicador: Estrategico

ADEFAS CUBIERTAS EN EL PRESENTE EJERCICIO ADEFAS CUBIERTAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR	PAGO PAGO	SUMABLE SUMABLE	0.00	0.00	0.00	8,733,896.33 8,233,869.64	8,733,896.33 8,233,869.64
	PAGO	SUMABLE	0.00	0.00	0.00	8,733,896.33	8,733,896.33
				The state of the s			
Vanables del Indicador U	Inidad de medida	" Calenc	larización Trimestrel	Trimestre 2 Tri	mestre 3	Trimestre A	Mela anual

Descripción de la meta anual:

Pago de ADEFAS.

Medios de verificación:

Estado de posición Financiera.

Metas de actividad relacionadas y avance:

Cubrir el pago de los ADEFAS de acuerdo a la liquidez financiera.

MA. DEL CARMEN ESTRADA FRANCISCO

L.C. AGUSTÍN MENDOZAMARTÍNEZ

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hoja 36 de 106



Plan o Desarrollo /Eje Transversal:

ET02

EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

Tema de Desarrollo:

ET0205

FINANZAS PUBLICAS SANAS

Sub Tema de Desarrollo:

ET020500

FINANZAS PÚBLICAS SANAS

Programa Presupuestarlo:

04040101

PREVISIONES PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

Proyecto:

01

PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

Objetivo del Programa Presupuestario:

Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.

Dependencia General:

B00

FINANZAS Y ADMINISTRACION

Dependencia Auxiliar:

211

AREA DE FINANZAS

Estructure del Indicador

Nombre del indicador:

PORCENTAJE DE PAGO DE ADEFAS CON RESPECTO AL GASTO

Fórmula de cálculo:

(ADEFAS pagados en el presente año/Total de Egresos)\*100

Interpretación:

Porcentaje del pago de ADEFAS

Dimensión que atender:

Eficiencia

Factor de comparación:

107,437,027.78

Frecuencia de medición: Anual

Descripción del factor de comparación:

Pago de ADEFAS

Tipo de indicador: Estrategico .

Linea Base:

8,733,896.36

A Table of the Control of the Contro		Cal	endarización Trimestral				
Variables del indicador	Unidad de medida	Tipe operación	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Meta anual 📑 🔻
ADEFAS PAGADOS EN EL PRESENTE AÑO	PESOS	SUMABLE	0.00	0.00	0.00	8,733,896.36	8,733,896.36
Total de Egresos	PESOS	SUMABLE	0.00	0.00	0.00	107,437,027.78	107,437,027.78
		RESULTADO ESPERADO:	0.00	0.00	0.00	` 100.00	. 100.00

Descripción de la meta anual:

ADEFAS pagados

Medios de verificación:

Estado de Posición Financiera Estado Comparativo de Egresos

Metas de actividad relacionadas y avance:

Cubrir el pago de los ADEFAS de acuerdo a la liquidez financiera.

MA. DEL CARMEN ESTRADA FRANCISCO

COLON DE ANA

L.C. AGUSTÍN MENDOZA MARTÍNE

REV

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hoja 37 de 106



Plan o Desarrollo /Eje Transversal:

ET02

EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

Tema de Desarrollo:

ET0205

FINANZAS PUBLICAS SANAS

Sub Tema de Desarrollo:

ET020501

SISTEMA DE RECAUDACION Y PADRON DE CONTRIBUYENTES

Programa Presupuestario:

01050202

FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS

Provecto:

01

CAPTACION Y RECAUDACION DE INGRESOS

Obietivo del Programa Presupuestario:

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyentes, desarrollando un régimen fiscal que amplié 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:

FINANZAS Y ADMINISTRACION

Dependencia Auxiliar:

AREA DE COMERCIALIZACION

Estructura del Indicador

Nombre del indicador:

TASA DE VARIACION EN LOS PREDIOS ACTUALIZADOS EN EL SEMESTRE

Fórmula de cálculo:

((Predios actualizados en el semestre actual/Predios actualizados en el semestre anterior))-1)\*100

Interpretación:

Comparativa de actualización de predios del año actual

Dimensión que atender:

Eficiencia

Factor de comparación:

0.00

Descripción del factor de comparación:

Comparativa de actualización de predios del año anterior

Linea Base:

Section Control Contro	And the second s	Д Cale	endarización Trimestral					<b>直下影片设置</b>
Variables del indicador	Unidad de medida	Tipo operación	Trimestre 1	! Trim	estre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Meta anuel
PREDIOS ACTUALIZADOS EN EL SEMESTRE ACTUAL			0.0	)	0.00	0.00	0.00	ó.00
PREDIOS ACTUALIZADOS EN EL SEMESTRE ANTERIOR			0.0	) .	0.00	0.00	0.00	0.00
	RE	SULTADO ESPERADO:	0.0		0.00	0.00	0.00	<b>0</b> .00

Descripción de la meta anual:

Total de predios actualizados

Medios de verificación:

Reporte emitido por sistema de gestión catastral y sistema de recaudación local.

Metas de actividad relacionadas y avance:

Realizar acciones para que el usuario concrete convenios de pagos, Realizar acciones de rezago en las comunidades que opera el organismo, Realizar las acciones necesarias para la regularización de tomas clandestinas, Gestionar la Unidad de Actualización, Realizar las acciones necesarias para vincular la actividad de rezago y actualización, Publicar las tarifas de derechos vigentes para el ejercicio fiscal 2020, Realizar las acciones pecasárias para bonificar a los usuarios cumplidos, Realizar las acciones necesarias para notificar y recuperar los créditos, Colocar 300 llaves de seguridad

de agua potable en la unidad habitacio

P.L.C. JUAN CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ

REVISÓ

L.C. AGUSTÍN MENDO

FECHADE ELABORACION: 11/06/2020

Hoja 38 de 106

Frecuencia de medición: Semestral

Tipo de indicador: Gestion



Plan o Desarrollo /Ele Transversal:

ET02

EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

Tema de Desarrollo:

ET0205

FINANZAS PUBLICAS SANAS

Sub Tema de Desarrollo:

ET020501

SISTEMA DE RECAUDACION Y PADRON DE CONTRIBUYENTES

Programa Presupuestario:

01050202

FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS

Proyecto:

01

CAPTACION Y RECAUDACION 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 contribuyentes, desarrollando un régimen fiscal que amplié 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:

B00

FINANZAS Y ADMINISTRACION

Dependencia Auxiliar:

216

AREA DE COMERCIALIZACION

Estructura del Indicador

Nombre del indicador:

PORCENTAJE DE DIFUSION DEL PAGO

Fórmula de cálculo:

(Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas)\*100

Interpretación:

Cumplimiento de las campañas efectuadas

Dimensión que atender:

Eficiencia

Factor de comparación:

4.00

Frecuencia de medición: Trimestral

Descripción del factor de comparación:

Total de campañas programadas

Tipo de indicador: Gestion

Linea Base:

		Cale	ndarización Trimestral	C-180 <b>4</b> 00 - All 2005		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Variables del Indicador	Unidad de medida	Tipo operación	Trimestre	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Meta anual
Campañas de difusión efectuadas	CAMPAÑA	SUMABLE	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Campañas de difusión programadas	CAMPAÑA	SUMABLE	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
		RESULTADO ESPERADO:	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00

Descripción de la meta anual:

Total de campañas de difusión

Medios de verificación:

Registro de campañas efectuadas

Metas de actividad relacionadas y avance:

Realizar acciones para que el usuario concrete convenios de pagos, Realizar acciones de rézago en las comunidades que opera el organismo, Realizar las acciones necesarias para la regularización de tomas clandestinas, Gestionar la Unidad de Actualización, Realizar las acciones necesarias para vincular la actividad de rezago y actualización, Publicar las tarifas de derechos vigentes para el ejerciclo fiscal 2020, Realizar las acciones necesarias para bonificar a los usuarios cumplidos, Realizar las acciones necesarias para notificar y recuperar los créditos, Colocar 300 llaves de seguridad

de agua potable en la unidad habitacional, Actualización del padrón de usuarios.

P.L.C. JUAN GARLOS GARCÍA GONZÁLEZ

L.C. AGUSTÍN MENDOZ

FECHA DE ALABORACION: 11/06/2020

Hoja 39 de 106



Plan o Desarrollo /Eje Transversal:

ET02

EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

Tema de Desarrollo:

ET0205

FINANZAS PUBLICAS SANAS

Sub Tema de Desarrollo:

ET020501

SISTEMA DE RECAUDACION Y PADRON DE CONTRIBUYENTES

Programa Presupuestario:

01050202

FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS

Proyecto:

01

CAPTACION Y RECAUDACION DE INGRESOS

Objetivo del Programa Presupuestario:

Incluye acclones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyentes, desarrollando un régimen fiscal que amplié 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:

B00

FINANZAS Y ADMINISTRACION

Dependencia Auxiliar:

216

AREA DE COMERCIALIZACION

Nombre del indicador:

PORCENTAJE DE CONVENIOS SUSCRITOS

Fórmula de cálculo:

(Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)\*100

Interpretación:

Dimensión que atender:

Eficiencia

Factor de comparación:

0.00

Frecuencia de medición: Trimestral

Tipo de indicador: Gestion

Descripción del factor de comparación:

Linea Base:

		Calenc	larización Trimestral				
Variables del indicador	Unidad de medida	Tipo operación	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Meta anual
Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado			0.00	0.00	. 0.00	0.00	, . 0.00
		RESULTADO ESPERADO:	0.00	0.00	0.00	0.00	- 0.00

Descripción de la meta anual:

Medios de verificación:

Convenios firmados.

Metas de actividad relacionadas y avance:

Realizar acciones para que el usuario concrete convenios de pagos, Realizar acciones de rezago en las comunidades que opera el organismo, Realizar las acciones necesarias para la regularización de tomas ciandestinas, Gestionar la Unidad de Actualización, Realizar las acciones necesarias para vincular la actividad de rezago y actualización, Publicar las tarifas de derechos vigentes para el ejercicio fiscal 2020, Realizar las acciones necesarias para bonificar a los usuarios cumplidos, Realizar las acciones necesarias para notificar y recuperar los créditos, Colocar 300 llaves de seguridad de aqua potable en la unidad habitacional. Actualización de Lozar en de usuarios.

REVI**S**Ó

P.L.C. JUAN CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ

I.C. AGUST N MENDON MA

FECHA DE FLABORACION: 11/06/2020

Hoja 40 de 106



PBRM-01d FIGHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2020 Plan o Desarrollo /Eje Transversal: ET02 EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE Tema de Desarrollo: ET0205 FINANZAS PUBLICAS SANAS Sub Tema de Desarrollo: ET020501 SISTEMA DE RECAUDACION Y PADRON DE CONTRIBUYENTES Programa Presupuestario: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS Proyecto: 01 CAPTACION Y RECAUDACION DE INGRESOS incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyentes, desarrollando un régimen fiscal Objetivo del Programa Presupuestario: que amplié 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: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION Dependencia Auxiliar: 216 AREA DE COMERCIALIZACION

Estructura del Indicador

Nombre del indicador: TASA DE VARIACION EN LOS REGISTROS TRIMESTRALES DE LOS PADRONES

Fórmula de cálculo: ((Registros en los padrones del trimestre actual/Registros en los padrones del trimestre anterior))-1)\*100

Interpretación: Comparativa de registros del año actual entre el año inmediato anterior.

18.550.00

Dimensión que atender: Eficiencia

Descripción del factor de comparación:

Registros en los padrones del trimestre anterior.

1,900.00 Linea Base:

Frecuencia de medición: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

	A Company of the Comp	Calc	andarización Trimestral				
Variables del indicador	Unidad de médida	Tipo operación	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Meta anual
REGISTROS EN LOS PADRONES DEL TRIMESTRE ACTUAL	REGISTRO	NO SUMABLE	18,600.00	18,800.00	· 18,900.00	19,000.00	19,000.00
REGISTROS EN LOS PADRONES DEL TRIMESTRE ANTERIOR	REGISTRO	NO SUMABLE	18,370.00	18,440.00	18,490.00	18,550.00	18,550.00
		RESULTADO ESPERADO:	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00

Descripción de la meta anual:

Total de registros en los padrones.

Medios de verificación:

Factor de comparación:

Reporte emitido por el sistema de cobro local

Metas de actividad relacionadas y avance:

Realizar acciones para que el usuario concrete convenios de pagos, Realizar acciones de rezago en las comunidades que opera el organismo, Realizar las acciones necesarias para la regularización de tomas clandestinas, Gestionar la Unidad de Actualización, Realizar las acciones necesarias para vincular la actividad de rezago y actualización, Publicar las tarifas de derechos vigentes para el ejerciclo fiscal 2020, Realizar las acciones necesarias para bonificar a los usuarios cumplidos, Realizar las acciones necesarias para notificar y recuperar los créditos, Colocar 300 llaves de seguridad de agua potable en la unidad habitacional. Aputa la colocar acciones necesarias para notificar y recuperar los créditos, Colocar 300 llaves de seguridad de agua potable en la unidad habitacional. Aputa la colocar acciones necesarias para notificar y recuperar los créditos, Colocar 300 llaves de seguridad de agua potable en la unidad habitacional. Aputa la colocar acciones necesarias para notificar y recuperar los créditos, Colocar 300 llaves de seguridad de agua potable en la unidad habitacional. Aputa la colocar acciones necesarias para notificar y recuperar los créditos.

CÍA GONZÁLEZ

L.C. AGUSTÍN MENDÓZA MARTÍNEZ FECHA DE EL BORACION: 11/06/2020

REVIS

Hoja 41 de 106



PBRM:04d FICHA TECNICA DE DISENO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2020 Plan o Desarrollo /Eje Transversal: ET02 EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE Tema de Desarrollo: ET0205 FINANZAS PUBLICAS SANAS Sub Tema de Desarrollo: ET020501 SISTEMA DE RECAUDACION Y PADRON DE CONTRIBUYENTES Programa Presupuestario: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS Proyecto: CAPTACION Y RECAUDACION DE INGRESOS Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyentes, desarrollando un régimen fiscal Objetivo del Programa Presupuestario: que amplié 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: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION Dependencia Auxiliar: AREA DE COMERCIALIZACION

Estructura del Indicador

Nombre del indicador: TASA DE VARIACION DEL NUMERO DE CONTRIBUYENTES DETECTADOS EN SITUACION FISCALIZABLE

Fórmula de cálculo: ((Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en el trimestre anterior)-1)\*100

Interpretación: Comparativa de contribuyentes en situación fiscalizable entre el año actual y el anterior.

Dimensión que atender: Eficiencia

Factor de comparación: 8,000.00

Descripción del factor de comparación: Contribuyentes detectados en el año inmediato anterior. Tipo de indicador: Gestion

Linea Base: 8,000.00

		Calen	darización Trimestral				
Variables del Indicador	Unidad de medida	Tipo operación	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Meta anual
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual	CONTRIBUYENTES	NO SUMABLE	7,800.00	7,500.00	7,300.00	7,000.00	7,000.00
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre anterior	CONTRIBUYENTE	NO SUMABLE	8,449.00	8,300.00	8,100.0 <u>0</u>	8,000.00	8,000.00
		RESULTADO ESPERADO:	25.00	25.00	· 25.00	25.00	100.00

Descripción de la meta anual:

Total de contribuyentes fiscalizable.

Medios de verificación:

Registros administrativos.

Metas de actividad relacionadas y avance:

Realizar acciones para que el usuario concrete convenios de pagos, Realizar acciones de rezago en las comunidades que opera el organismo, Realizar las acciones necesarias para la regularización de tomas clandestinas, Gestionar la Unidad de Actualización, Realización, Realizaci

de agua potable en la unidad habitacional, Actualización del gagron de usuarios

L.C. AGUSTÍN MEND

FECHA DE ELABORACION: 1/106/2020

Hoja 42 de 106

Frecuencia de medición: Trimestral



EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE Plan o Desarrollo /Eje Transversal: ET02

Tema de Desarrollo: ET0205 FINANZAS PUBLICAS SANAS

Sub Tema de Desarrollo: ET020501 SISTEMA DE RECAUDACION Y PADRON DE CONTRIBUYENTES

01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS Programa Presupuestario:

01 CAPTACION Y RECAUDACION DE INGRESOS Proyecto:

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyentes, desarrollando un régimen fisca Objetivo del Programa Presupuestario:

que amplié la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION Dependencia General:

216 Dependencia Auxiliar: AREA DE COMERCIALIZACION

Estructura del Indicador.

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES

Fórmula de cálculo: (Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas)\*100

Interpretación: Notificaciones entregadas

Dimensión que atender: Eficiencia

Factor de comparación: 1,000.00

Frecuencia de medición: Mensual

Descripción del factor de comparación: Notificaciones expedidas del año inmediato anterior.

Linea Base: 6,000.00

		<sup>11</sup> 11 Cale	ndarlzación Trimestral				
Variables del indicador	Unidad de medida	Tipo operación	Trimestre j	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Mota anual
NOTIFICACIONES ENTREGADAS	NOTIFICACIÓN	, SUMABLE	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00
NOTIFICACIONES EXPEDIDAS	NOTIFICACIÓN .		250,00	250.00	250.00	. 250.00	, 1,000.00
		RESULTADO ESPERADO:	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00

Descripción de la meta anual:

Total de notificaciones.

Medios de verificación:

Copia de las notificaciones emitidas. Acuses de recibo de las notificaciones

Metas de actividad relacionadas y avance:

Realizar acciones para que el usuario concrete convenios de pagos, Realizar acciones de rezago en las comunidades que opera el organismo, Realizar las acciones necesarias para la regularización de tomas clandestinas, Gestionar la Unidad de Actualización, Realizar las acciones necesarias para vincular la actividad de rezago y actualización, Publicar las tarifas de derechos vigentes para el ejercicio fiscal 2020, Realizar las acciones necesarias para bonificar a los usuarios cumplidos, Realizar las acciones necesarias para notificar y recuperar los créditos, Colocar 300 llaves de seguridad

idady puitacipaal, Actualización del padrón de usuarlos. de agua potable en la แก้

**REVIS** 

以C. AGUSTÌN MENDOZ

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hola 43 -de-106

Tipo de indicador: Gestion



Plan o Desarrollo /Eje Transversal:

ET02

EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

Tema de Desarrollo:

ET0205

FINANZAS PUBLICAS SANAS

Sub Tema de Desarrollo:

ET020501

SISTEMA DE RECAUDACION Y PADRON DE CONTRIBUYENTES

Programa Presupuestario:

01050202

FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS

Proyecto:

01

CAPTACION Y RECAUDACION 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 contribuyentes, desarrollando un régimen fiscal que amplié 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:

B00

FINANZAS Y ADMINISTRACION

Dependencia Auxiliar:

216

AREA DE COMERCIALIZACION

Estructura del Indicador

Nombre del indicador:

PORCENTAJE DE COBRANZA

Fórmula de cálculo:

(Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados)\*100

Interpretación:

Total de créditos recuperados.

Dimensión que atender:

Eficiencia

Factor de comparación:

11,851,444.16

Frecuencia de medición: Mensual

Descripción del factor de comparación:

Total de créditos recuperados del año anterior.

Tipo de indicador: Gestion

Linea Base:

21,500,000.00

Company of the second s		RESULTADO ESPERADO:	27.72	22.58	22.49	` 27.20	99.99
CREDITOS FISCALES DETERMINADOS	PESOS	SUMABLE	3,285,344.12	2,676,605.41	2,665,810.88	3,223,683.75	. 11,851,444.16
CREDITOS FISCALES RECUPERADOS	PESOS	SUMABLE	4,000,000.00	3,000,000.00	2,500,000.00	12,000,000.00	21,500,000.00
Variables del Indicador	Unided de medida	Tipo operación	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Frimestre 4	Meta anual
		Caler	idarización Trimestral				

Descripción de la meta anual:

Total de créditos fiscales.

Medios de verificación:

Pólizas de ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable.

Metas de actividad relacionadas y avance:

Realizar acciones para que el usuarlo concrete convenios de pagos, Realizar acciones de rezago en las comunidades que opera el organismo, Realizar las acciones necesarias para la regularización de tomas clandestinas, Gestionas la tarifas de derechos vigentes para el ejercicio fiscal 2020, Realizar las acciones necesarias para vincular la actividad de rezago y actualización, Publicar las tarifas de derechos vigentes para el ejercicio fiscal 2020, Realizar las acciones necesarias para notificar y recuperar los créditos, Colocar 300 llaves de seguridad de agua potable en la junta da nabitacional, Actualización del padrón de usuarios.

P.L.C. JUAN CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ

APASA L.C. ASUSTÍN MENDOZA-MARTÍNE

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hoja 44 de 106



Plan o Desarrollo /Eje Transversal:

ET02

EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

Tema de Desarrollo:

ET0205

FINANZAS PUBLICAS SANAS

Sub Tema de Desarrollo:

ET020501

SISTEMA DE RECAUDACION Y PADRON DE CONTRIBUYENTES

Programa Presupuestario:

01050202

FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS

Proyecto:

01

CAPTACION Y RECAUDACION 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 contribuyentes, desarrollando un régimen fiscal que amplié 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:

B00

FINANZAS Y ADMINISTRACION

Dependencia Auxiliar:

216

AREA DE COMERCIALIZACION

Estructura del indicador.

Nombre del indicador:

TASA DE VARIACIÓN DE LAS HORAS TRABAJADAS POR TRIMESTRE

Fórmula de cálculo:

((Horas trabajadas en el trimestre actual/Horas trabajadas del trimestre anterior)-1)\*100

Interpretación:

Comparativa de las horas trabajadas entre el año actual y el inmediato anterior.

Dimensión que atender:

Eficiencia

Factor de comparación:

Descripción del factor de comparación:

1.930.00

Horas trabajadas en el año inmediato anterior.

Frecuencia de medición: Trimestral

Tipo de indicador: Gestion

Linea Base:

1915.00

		Cal	endarización Trimestral				
Variables del indicador	Unidad de medida 🤚	Tipo operación		Trimestre 2		Trimestre 4	Meta anual
HORAS TRABAJADAS EN EL TRIMESTRE ACTUAL	HORA ,	SUMABLE	490.00	475.0	475.00	. 490.00	1,930.00
HORAS TRABAJADAS EN EL TRIMESTRE ANTERIOR	HORAS	SUMABLE	490.00	475.0	0 475.00	490.00	1,930.00
		RESULTADO ESPERADO:	25.44	25.6	24.61	25.38	101.04

Descripción de la meta anual:

Total de horas trabajadas

Medios de verificación:

Registros administrativos.

Metas de actividad relacionadas y avance:

Realizar acciones para que el usuario concrete convenios de pagos, Realizar acciones de rezago en las comunidades que opera el organismo, Realizar las acciones necesarias para la regularización de tomas clandestinas, Gestionar la Unidad de Actualización, Realizar las acciones necesarias para vincular la actividad de rezago y actualización, Publicar las tarifas de derechos vigentes para el ejercicio fiscal 2020, Realizar las acciones necesarias para notificar y recuperar los créditos, Colocar 300 llaves de seguridad de agua potable en la unidad rabilización del padrón de usuarios.

P.L.C. JUAN CARLOS BARCÍA GONZÁLEZ

. AGUSTÍN MENDOZÁ MARTÍNEZ

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hoja 45 de 106



Plan o Desarrollo /Eie Transversal:

ET02

EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

Tema de Desarrollo:

ET0205

FINANZAS PUBLICAS SANAS

Sub Tema de Desarrollo:

ET020501

SISTEMA DE RECAUDACION Y PADRON DE CONTRIBUYENTES

Programa Presupuestario:

01050202

FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS

Proyecto:

01

CAPTACION Y RECAUDACION 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 contribuyentes, desarrollando un régimen fiscal que amplié 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:

B00

FINANZAS Y ADMINISTRACION

Dependencia Auxiliar:

216

AREA DE COMERCIALIZACION >

## Estructura del Indicador

Nombre del Indicador:

TASA DE VARIACION DE LA RECAUDACION CORRIENTE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL

Fórmula de cálculo:

((Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer

Interpretación:

Comparativo de recaudación corriente del año inmediato anterior.

Dimensión que atender:

Eficiencia

Factor de comparación:

67,703,094.14

Frecuencia de medición: Trimestra

Descripción del factor de comparación:

Total de recaudación del primer trimestre del año anterior.

ODAPASA

Tipo de indicador: Gestion

Linea Base:

76,000,000.00

		RESULTADO ESPERADO:	41.44	16.44	18.42	23.68	99.98
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior	PESOS	SUMABLE	30,341,609.60	9,253,342,75	14,930,203.44	13,177,938.35	67, 7 <sup>†</sup> 03,094.14
Recaudación corriente obtenida en el promer trimestre del año actual	PESOS	SUMABLE	31,500,000.00	12,500,000.00	14,000,000.00	18,000,000.00	76,000,000.00
Variables del Indicador	Unidad de medida		Trimestre 1		Trimestre 3	Trimestre 4	Meta anual
ALTERNATION OF THE PARTY OF THE	Control Contro	€ Ce	ilendarización Trimestral				

Descripción de la meta anual:

Total de recaudación anual.

Medios de verificación:

Estados comparativos de ingresos

Metas de actividad relacionadas y avance:

Realizar acciones para gueral usuario consecte convenios de pagos, Realizar acciones de rezago en las comunidades que opera el organismo, Realizar las acciones necesarias para la regularización de tomas clandestinas, con la la la grada de Actualización, Realizar las acciones necesarias para vincular la actividad de rezago y actualización, Publicar las tarifas de derechos vigentes para el ejercicio fiscal 2020 Realizar las acciones necesarias para notificar y recuperar los créditos, Colocar 300 llaves de seguridad de los describos de los de los describos de los de los describos de los de los describos de los de los describos de los delegados de los de los delegados de los delegados de los delegados de los delega

SCIA GONZÁLEZ

AGUSTÍN MENDO

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hola 46 de 106



Plan o Desarrollo /Eje Transversal;

ET02

EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

Tema de Desarrollo:

ET0205

FINANZAS PUBLICAS SANAS

Sub Tema de Desarrollo:

ET020501

SISTEMA DE RECAUDACION Y PADRON DE CONTRIBUYENTES

Programa Presupuestario:

01050202

FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS

Proyecto:

CAPTACION Y RECAUDACION 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 contribuyentes, desarrollando un régimen fiscal que amplié 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:

B00

FINANZAS Y ADMINISTRACION

Dependencia Auxillar:

AREA DE COMERCIALIZACION

Nombre del indicador:

TASA DE VARIACION DEL MONTO DE INGRESOS POR COBRO DE ACCESORIOS

Fórmula de cálculo:

((Monto de Ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior)-1)\*100

Estructura del Indicador

Interpretación:

Comparativo de ingresos por cobro de accesorios del año actual y el anterior.

Dimensión que atender:

Eficiencia

Factor de comparación:

994,359.62

Descripción del factor de comparación:

Monto de ingresos por cobro de acesorios.

Linea Base:

965,248.47

Frecuencia de medición: ٦	Frimestral
---------------------------	------------

Tipo de indicador: Gestion

		Cal	endarización Trimestral				
Variables del Indicador,	Unidad de medida	Tipo operación	Trimestre (	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Meta anual
MONTO DE INGRESOS POR	INGRESOS	SUMABLE	250,000.00	300,000.00	270,000.00	400,000.00	1,220,000.00
MONTO DE INGRESOS POR	INGRESOS	SUMABLE	208,074.25	304,242.53	282,610.98	199,431.86	994,359.62
		RESULTADO ESPERADO:	20.49	20.59	20.13	40.78	101.99

Descripción de la meta anual;

Total de Ingresos por cobro de accesorios

Medios de verificación:

Reporte emitido por el sistema contable.

Metas de actividad relacionadas y avance:

Realizar acciones para que el usuario concrete convenios de pagos, Realizar acciones de rezago en las comunidades que opera el organismo, Realizar las acciones necesarias para la regularización de tomas clandestinas, Gestionar la Unidad de Actualización, Realizar las acciones necesarias para vincular la actividad de rezago y actualización, Publicar las tarifas de derechos vigentes para el ejercicio fiscal 2020, Realizar las acciones necesarias para bonificar a los usuarios cumplidos, Realizar las acciones necesarias para notificar y recuperar los créditos, Colocar 300 liaves de seguridad de agua potable en la unidad habitacionat; Actualización del padrón de usuarlos.

GUSTÍN MENI MARTÍNEZ

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hoia 47 de 106



Nombre del indicador:

PBRM-016 FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2020.

Plan o Desarrollo /Eje Transversal: ET02 EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

ET0205 Tema de Desarrollo: FINANZAS PUBLICAS SANAS

Sub Tema de Desarrollo: ET020501 SISTEMA DE RECAUDACION Y PADRON DE CONTRIBUYENTES

Programa Presupuestario: 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS

Proyecto: 01 CAPTACION Y RECAUDACION DE INGRESOS

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyentes, desarrollando un régimen fiscal Objetivo del Programa Presupuestario:

que amplié 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: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

Dependencia Auxiliar: 216 AREA DE COMERCIALIZACION

Estructura del Indicador

Fórmula de cálculo: ((Ingresos propios municipales del año actual/Ingresos propios municipales del año anterior)-1)\*100

TASA DE VARIACION DE INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES

Interpretación: Comparativa de ingresos propios entre el año actual y el anterior.

Dimensión que atender: Eficiencia

Factor de comparación: 73,717,046.07

Descripción del factor de comparación: Ingreso anual 2019 sin financiamiento Tipo de indicador: Estrategico

Linea Base: 76,000,000.00

		Cale	ndarización Trimestral	1900 (1900)			
Variables del indicador	Unidad de medida	Tipo operación	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Mela anual
INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES DEL AÑOACTUAL	PESOS .	SUMABLE	0.00	0.00	0.00	76,000,000.00	76,000,000.00
INGRESOS PROPIOS	INGRESOS	SUMABLE	0.00	0.00	0.00	73,717,046,07	73,717,046.07
The second secon	and the second s	RESULTADO ESPERADO:	0.00	. 0.00	0.00	100.00	100.00

Descripción de la meta anual: Total de Ingresos propios municipales del año anterior.

Medios de verificación: Estados comparativos de ingresos.

Realizar acciones para que el usuario concrete convenios de pagos, Realizar acciones de rezago en las comunidades que opera el organismo, Realizar las acciones necesarias para la regularización de tomas clandestinas, Gestionar la Unidad de Actualización, Realizar las acciones necesarias para vincular la actividad de rezago y actualización, Publicar las tarifas de derechos vigentes para el ejercicio fiscal 2020, Realizar fra del la companya de la companya

P.L.C. JUAN

USTÍN ME MARTÍNEZ

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hoja 48 de 106

Frecuencia de medición: Anual

Metas de actividad relacionadas y avance:



Plan o Desarrolio /Eje Transversal:

ET02

EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

Tema de Desarrollo:

ET0205

FINANZAS PUBLICAS SANAS

Sub Tema de Desarrollo:

ET020501 01050202 SISTEMA DE RECAUDACION Y PADRON DE CONTRIBUYENTES

Programa Presupuestario:

FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS

Proyecto:

01

CAPTACION Y RECAUDACION 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 contribuyentes, desarrollando un régimen fiscal que amplié 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:

B00

FINANZAS Y ADMINISTRACION

Dependencia Auxiliar:

216

AREA DE COMERCIALIZACION

## Estructura del Indicador

Nombre del Indicador:

TASA DE VARIACION DE LOS RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO SIN CONSIDERAR PARTICIPACIONES

Fórmula de cálculo:

((Recursos proplos del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior)-1\*100

Interpretación:

Comparación de recursos entre el año actual y el anterior,

Dimensión que atender:

Eficiencia

Factor de comparación:

73,717,046.07

Frecuencia de medición: Anual

Descripción del factor de comparación:

Recursos propios del municipio del sin considerar participaciones del año inmediato anterior.

Tipo de indicador: Estrategico

Linea Base:

76,000.000.00

	Commence of the Commence of th	Calc	endarización Trimestral	The second secon	20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Appendix of the control of the contr
Variables del indicador	Unidad de medida	Tipo operación	.Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimeatre 4	Mela anual
Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual	PESOS	SUMABLE	. 0.00	0.0	0 0,00	76,000,000.00	76,000,000.00
Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior	PESOS	SUMABLE	0.00	0.0	0.00	73,717,046.00	; 73,717,046.00
		RESULTADO ESPERADO:	00.00	0.0	0.00	100.00	100.00

Descripción de la meta anual:

Total de recursos proplos.

Medios de verificación:

Estados Comparativos de Ingresos

Metas de actividad relacionadas v avance:

Realizar acciones para que el usuarlo concrete convenios de pagos, Realizar acciones de rezago en las comunidades que opera el orgánismo, Realizar las acciones necesarias para la regularización de tomas clandestinas, Gestionar la Unidad de Astualización, Realizar las acciones necesarias para vincular la actividad de rezago y actualización, Publicar las tarifas de derechos vigentes para el ejercicio fiscal 2020, Realizar las acciones necesarias para contificar y recuperar los créditos, Colocar 300 llaves de seguridad

de agua potable en la unidad habitación al Actualización de padrón de usuarios

P.L.C. JUAN CARLOS-GARCÍA GONZÁLEZ

L.C. AGUSTIN MENDOZA MARTINEZ

FECHA DE ETABORACION: 11/06/2020

Hola 49 de 106

CONES PROPERTY



Sub Tema de Desarrollo:

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISENO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2020.

PT03 PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE Plan o Desarrollo /Eje Transversal:

PT0305 MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCION DEL AGUA Tema de Desarrollo:

Programa Presupuestario: 02020301 MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA Provecto:

AGUA POTABLE

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicion en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar Objetivo del Programa Presupuestario:

un servicio con calidad.

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION Dependencia General:

PT030501

219 AREA DE DE AGUA POTABLE Dependencia Auxiliar:

Estructura del indicador

PORCENTAJE EN LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA: EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Nombre del indicador:

Fórmula de cálculo: (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas/Obras de infraestructera hidráulica para el suministro de agua potable programadas)\*100

Interpretación:

Dimensión que atender: Eficiencia

0.00

Frecuencia de medición: Mensual Factor de comparación:

Descripción del factor de comparación:

Linea Base:

		Calenda	arización Trimestral				
Verlables del indicador	Unidadrde medida	Tipo operación	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimesire 4	Meta anual
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas	0		0.00	0.00	0.00	. 0.00	0.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas	. 0	,	0.00	• 0.00	. 0.00	. 0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripción de la meta anual:

Medios de verificación:

Proyectos para la construcción de obras de infraestructura hidráulica

Metas de actividad relacionadas y avance:

necesarias para atendel los reportes de fugas de agua, Realizar las acciones necesarias para atender las solicitudes de instalación, Realizar las acciones necesarias para el y correctivo Realizarias acciones necesarias para atender las solicitudes de rehatilitación.

L.C. JORGE ORTA

C. MARTÍN EDUARDO MONDRAGÓN ESPINOZA

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hoja 50 de 106

Tipo de indicador: Gestion



Plan o Desarrollo /Eje Transversal: PT03 PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE

Tema de Desarrollo: PT0305 MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCION DEL AGUA

Sub Tema de Desarrollo: PT030501 AGUA POTABLE

Programa Presupuestario: 02020301 MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA

Proyecto: 05 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA

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 otorgan

un servicio con calidad.

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

Dependencia Auxillar: 219 AREA DE DE AGUA POTABLE

Estructura del Indicador

Nombre del indicador: PORCENTAJE EN EL EQUIPAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

Fórmula de 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

Indica el total de mantenimientos electromecánicos a la infraestructura hidráulica.

Dimensión que atender: Eficiencia

Factor de comparación: 40.00 ' Frecuencia de medición: Mensual

Descripción del factor de comparación: Representa el total de mantenimientos electromecánicos realizados. Tipo de indicador: Gestion

Linea Base: 40.00

		Calen	darización Trimestral				
Variables del indicador	Unidad de medida 🙏 🔭	Tipo operación	Trimestre 1	mestre 2	Trimestre 3	mestre 4 Met	a anual
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas	Mantenimiento	SUMABLE	18.00	10.00	10.00	2.00 .	40.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas	MANTENIMIENTO	SUMABLE	18.00	10.00	; 10.00	2.00	40.00
		RESULTADO ESPERADO:	35.00	30.00	30.00	5.00	100.00

Descripción de la meta anual:

Equipamiento electromecánico de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

Medios de verificación:

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

Metas de actividad relacionadas y avance:

al za las cociones necesarias para el mantenimiento preventivo y correctivo a las equipos de bombeo.

11

L.C. JORGE ORTA

. MARTÍN EDUARDO MONDRAGÓN ESPINOZA

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hoja 51 de 106



Plan o Desarrollo /Eje Transversal: PT03

PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE

Tema de Desarrollo:

PT0305

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCION DEL AGUA

Sub Tema de Desarrollo:

PT030501

AGUA POTABLE

Programa Presupuestario:

02020301

MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA

Proyecto:

05

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA

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 un servicio con calidad.

C00

UNIDAD TECNICA DE OPERACION

Dependencia General:

Dependencia Auxiliar:

219

AREA DE DE AGUA POTABLE

Estructura del Indicador

Nombre del Indicador:

PORCENTAJE EN LA ELECTRIFICACION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

Fórmula de 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:

Dimensión que atender:

Factor de comparación:

0.00

Frecuencia de medición: Mensual

Descripción del factor de comparación:

Tipo de indicador: Gestion

Linea Base:

		Cal	endarización Trimestral				
Variables del Indicador	Unided de medida	Tipo operación	Trimestre 1	Trimestre 2			Mala anual
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas	,:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas			0.00	0.00	, 0.00	0.00	0.00
Tiller og skriver er e		RESULTADO ESPERADO:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripción de la meta anual:

Medios de verificación:

Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas.

Metas de actividad relacionadas y avance:

Realizar las acciones necesarias para atender los reportes de fugas de agua, Realizar las acciones necesarias para atender las solicitudes de Instalación, Realizar las acciones necesarias para el manterimiento preventivo y confectivo, Realizar las acciones necesarias para atender las solicitudes de rehabilitación.

FLABORÓ

L.C. JORGE ORTA

FJEVI

C. MARTÍN EDUARDO MONDRAGÓN ESPINOZA

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hoja 52 de 106



Plan o Desarrollo /Ele Transversal:

PT03

PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE

Tema de Desarrollo:

PT0305

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCION DEL AGUA

Sub Tema de Desarrollo:

PT030501

AGUA POTABLE

Programa Presupuestario;

Proyecto:

02020301

MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA

Objetivo del Programa Presupuestario;

05 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA 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

un servicio con calidad.

Dependencia General:

C00

UNIDAD TECNICA DE OPERACION

Dependencia Auxiliar:

219

AREA DE DE AGUA POTABLE

Estructura del Indicado

Nombre del indicador:

Fórmula de 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:

Dimensión que atender:

Eficiencia

Factor de comparación:

Descripción del factor de comparación:

0.00

Frecuencia de medición: Mensual

Tipo de indicador: Gestion

Linea Base:

	The second secon	Calendar	ización Trimestral		10 (10 m) 10		
Variables del Indicador	Unidad de medida	Tipo operación	Trimestre 1	Trimestre 2	estre 3	Trimestra 4	Meta anual
Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráhulica para el suministro de agua potable cumplidos			0.00	0.00	0.00	. 0.00	0.00
Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráhulica para el suministro de aguà potable programados			0.00	. 0.00	0.00	0.00	0.00
	RE	SULTADO ESPERADO:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 actividad relacionadas y avance:

Realizar las acciones necesarias para atender los reportes de fugas de agua, Realizar las acciones necesarias para atender las solicitudes de instalación, Realizar las acciones necesarias para el mantenimiento preventivo, correctivo, Realizar las acciones necesarias para atender las solicitudes de rehabilitación.

L.C. JORGE OR

APC MARTÍN EDUARDO MONDRAGÓN ESPINOZA

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hoja 53 de 106



PBRM-01d FICHA TEGNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2020 Plan o Desarrollo /Eje Transversal: PT03 PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE Tema de Desarrollo: PT0305 MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCION DEL AGUA Sub Tema de Desarrollo: PT030501 AGUA POTABLE Programa Presupuestario: 02020301 MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA Proyecto: 05 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA 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 otorgan Objetivo del Programa Presupuestario: un servicio con calidad. Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION Dependencia Auxiliar: 219 AREA DE DE AGUA POTABLE

Estructura del Indicador

Nombre del indicador:

PORCENTAJE EN LA ENTREGA DE LAS OBRAS CONCLUIDAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

Fórmula de cálculo:

(Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas/Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de

entrega)\*100

Interpretación:

Dimensión que atender:

Eficiencia

Factor de comparación:

0.00

Frecuencia de medición: Mensual

Tipo de indicador: Gestion

Descripción del factor de comparación:

Linea Base:

Linea Base.			4.1.2.		. 2		
The second secon		Calend	arización Trimestral				7.00
Variables del Indicador	Unidad de medida	(Tipo operación)	Trimestre   Trin	nestre 2 Tr	Imestre 3	Imestre 4 Met	a anual
Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministri de agua potable entregadas			0.00	0.00	0.00	0.00 .	0.00
Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministri de agua potable en proceso de estrega			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*		RESULTADO ESPERADO:	Ó.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 actividad relacionadas y avance:

Realizar las acciones necesarias para atender las reportes de fugas de agua, Realizar las acciones necesarias para atender las solicitudes de Instalación, Realizar las acciones necesarias para el mantenimiento preventivo y correctivo. Realizar las acciones necesarias para el mantenimiento preventivo y correctivo. Realizar las acciones necesarias para el mantenimiento preventivo y correctivo.

ELABOR

L.C. JORGE ORTA/

C. MARTÍN EDUARDO MONDRAGÓN ESPINOZA

EECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hoja 54 de 106



Plan o Desarrollo /Eje Transversal:

PT03

PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE

Tema de Desarrollo:

PT0305

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCION DEL AGUA

Sub Tema de Desarrollo:

PT030501

AGUA POTABLE

Programa Presupuestario:

02020301

MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA

Proyecto:

0.6

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA

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 un servicio con calidad.

Dependencia General:

C00

UNIDAD TECNICA DE OPERACION

Dependencia Auxiliar:

219

AREA DE DE AGUA POTABLE

Nombre del indicador:

PORCENTAJE EN LOS VOLUMENES DE EXTRACCION DEL AGUA POTABLE DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO

Estructura del Indicador

Fórmula de 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:

Indica el total de volúmenes de extracción de agua potable.

Dimensión que atender:

Eficiencia

Factor de comparación:

3,740,000.00

Frecuencia de medición: Mensual

Descripción del factor de comparación:

Representa el total de volúmenes de extracción de agua potable.

Tipo de Indicador: Gestion

Linea Base:

3,740,000.00

		All Cal	lendarización Trimestral				
Variables del Indicador	Unidad de medida	Tipo operación	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Meta anual
Vólumenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas	МЗ	SUMABLE	930,000.00	945,000.00	930,000.00	935,000.00	3,740,000.00
Vólúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para la extracción progranmadas	МЗ	SUMABLE	930,000.00	945,000.00	930,000.00	935,000.00	3,740,000.00
		RESULTADO ESPERADO:	24.87	25.26	24.87	25,00	100.00

Descripción de la meta anual:

Extracción de volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento.

Medios de verificación:

Bitácoras de reporte de la extracción de agua potable.

Metas de actividad relacionadas y avance:

Realizar las acciones necesarias para el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de bombeo.

ELABORÓ /

L.C. JORGE ORTA

C.-MARTÍN EDUARDO MONDRAGÓN ESPINOZA

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hoja 55 de 106



PBRM-01d:FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2020 Plan o Desarrollo /Eje Transversal: PT03 PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE Tema de Desarrollo: PT0305 MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCION DEL AGUA Sub Tema de Desarrollo: PT030501 AGUA POTABLE Programa Presupuestario: 02020301 MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA Proyecto: 05 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA 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 Objetivo del Programa Presupuestario: un servicio con calidad. Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION Dependencia Auxiliar: 219 AREA DE DE AGUA POTABLE

Estructura del indicador

Nombre del indicador:

PORCENTAJE EN LOS VOLUMENES DE AGUA POTABLE CLORADA PARA CONSUMO DE LA POBLACION

Fórmula de 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:

Indica el total de volumen de agua potable clorada.

Dimensión que atender:

Calidad

Factor de comparación:

Descripción del factor de comparación:

3,740,000.00

Representa el total de m3 de agua potable clorada.

Frecuencia de medición: Mensual

Tipo de indicador: Gestion

Linea Base:

3,740,000.00

		Cal	lendarización Trimestral 🖫 🎉		And the second s		
Variables del Indicador	Unidad de medida	Tipo aperación 🎵 🧼	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Meta anual
Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada	МЗ	SUMABLE	930,000.00	945,000.00	930,000.00	935,000.00	3,740,000.00
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cioración	m3	Sumable	930,000.00	945,000.00	930,000.00	935,000.00	3,740,000.00
		RESULTADO ESPERADO:	24.87	25.26	24.87	25.00	100.00

Descripción de la meta anual:

Cloración de volúmenes de agua potable para consumo de la población.

Medios de verificación:

Bitácoras de reporte de la cloración del agua potable.

Metas de actividad relacionadas y avance:

Realizar las acciones necesarias para el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de bombeo.

ELABORÓ!

L.C. JORGE ORTA

COANS MARTÍN EDUARDO MONDRAGÓN ESPINOZA

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hoja 56 de 106



Plan o Desarrollo /Eje Transversal:

PT03

PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE

Tema de Desarrollo:

PT0305

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCION DEL AGUA

Sub Tema de Desarrollo:

PT030501

AGUA POTABLE

Programa Presupuestario:

02020301

MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA

Proyecto:

05

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA

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 un servicio con calidad.

Dependencia General:

C00

UNIDAD TECNICA DE OPERACION

Dependencia Auxiliar:

219

AREA DE DE AGUA POTABLE

Estructura del Indicador

Nombre del indicador:

PORCENTAJE EN LOS VOLUMENES DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA EN BLOQUE PARA CONSUMO DE LA POBLACION

Fórmula de 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:

Indica el total de volumen de agua potable en bloque suministrada

Dimensión que atender:

Calidad

Factor de comparación:

Descripción del factor de comparación:

568,500.00

Representa el total de m3 de agua potable en bioque suministrada

Frecuencia de medición: Mensual

Tipo de indicador: Gestion

Linea Base:

568,500.00

		RESULTADO ESPERADO:	· 24.98	25.15	25.07	24.80	100.00
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada en bloque	М3	SUMABLE	142,000.00	143,000.00	142,500.00	141,000.00	568,500.00
Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque	M3	SUMABLE	142,000.00	143,000.00	142,500.00	141,000.00	568,500.00
Variables del Indicador	Unidad de medida	Tipo operación	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Meta anual
		Cali	endanzación Trimestral	1000		- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	taring a second

Descripción de la meta anual:

Suministro de volúmenes de agua potable en bloque para consumo de la población.

& ODAPASA

Medios de verificación:

Facturación por la venta en bloque de agua potable

Metas de actividad relacionadas y avance:

Realizar las acciones necesarias para el mantentiniento preventivo y correctivo a los equipos de bombeo.

ELABORÓ

L.C. JORGE ORTA GÓI

"Č. MARTÍNÆDUARDÓ MONDRAGÓN ESPINOZA

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hoja 57 de 106



Plan o Desarrollo /Eje Transversal:

PT03

PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE

Tema de Desarrollo:

PT0305

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCION DEL AGUA

Sub Tema de Desarrollo:

PT030501

AGUA POTABLE

Programa Presupuestario:

02020301

MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA

Proyecto:

05

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA

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 un servicio con calidad.

Dependencia General:

C00

UNIDAD TECNICA DE OPERACION

Dependencia Auxiliar:

219

AREA DE DE AGUA POTABLE

Estructura del indicador

Nombre del Indicador:

PORCENTAJE EN EL PROGRAMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE

Fórmula de cálculo:

(Cumplimiento del programa de bombeo de agua potable/Bombeo de agua potable programado)\*100

Interpretación:

Indica el total de horas de suministro de agua potable a la población.

Dimensión que atender:

Eficiencia

Factor de comparación:

Descripción del factor de comparación:

45,300.00

Representa el total de horas de bombeo de agua potable.

Frecuencia de medición: Mensual

Tipo de indicador: Gestion

Linea Base:

45,300.00

		RESULTADO ESPERADO:	24.72	25.17	25.39	24.72	100.00
Bombeo de agua potable programado	HORAS	SUMABLE	11,200.00	11,400.00	11,500.00	11,200.00	45,300.00
Cumplimiento del programa de bombeo de agua potable	HORAS	SUMABLE	11,200.00	11,400.00	11,500.00	11,200.00	45,300.00
Variables del indicador	Unidad de medida	Tipo operación	Trimestre 1	Trimestré 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Mela anual
		Calano	arizáción Trimestral		47.00	nak 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	

Descripción de la meta anual:

Cumplimiento del programa de bombeo de agua potable para consumo de la población

Medios de verificación:

Bitácoras de reporte de bombeo de agua potable.

Metas de actividad relacionadas y avance:

ealizar las acciones negesarias para el mantenimiento preventivo y correctivo a los₁equipos de bombeo.

FLABORÓ

L.C. JORGE ORTA

C. MARTÍN EDUARDO MONDRAGÓN ESPINOZA

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hoja 58 de 106



Plan o Desarrollo /Eje Transversal:

PT03

PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE

Tema de Desarrollo:

PT0305

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCION DEL AGUA

Sub Tema de Desarrollo:

PT030501

AGUA POTABLE

Programa Presupuestario:

02020301

MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA

Proyecto:

0.5

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA

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 un servicio con calidad.

Dependencia General:

C00

UNIDAD TECNICA DE OPERACION

Dependencia Auxiliar:

219

AREA DE DE AGUA POTABLE

Nombre del indicador:

PORCENTAJE EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PIPAS PARA CONSUMO DE LA POBLACION

Fórmula de cálculo:

(Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas)\*100

Estructura del indicador

Interpretación:

indica el total de pipas de agua potable suministrada a la población.

Dimensión que atender:

Eficiencia

Factor de comparación:

707.00

Frecuencia de medición: Mensual

Descripción del factor de comparación:

Representa el total de pipas de agua potable.

Tipo de indicador: Gestion

Linea Base:

707.00

	, t.	RESULTADO ESPERADO:	, 28.57	29.70	21.22	20.51	100.00
Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas	PIPA	SUMABLE	202.00	210.00	150.00	145.00	707.00
Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas	PIPA	SUMABLE	202.00	210.00	150.00	145.00	707.00
Variables del indicador	Unided de medida	Cale Tipo operación	endarización Trimestral	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Mela anual

Descripción de la meta anual:

Suministro de agua potable en pipas para consumo de la población

Medios de verificación:

Reporte por el suministro de agua potable en pipas.

Metas de actividad relacionadas y avance:

Realizar las acciones necesarias para el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de bombeo.

ELABORÓ

L.C. JORGE ORTA

. MARTÍN EDUARDO MONDRAGÓN ESPINOZA



Plan o Desarrollo /Eje Transversal:

PT03

PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE

Tema de Desarrollo:

PT0305

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCION DEL AGUA

Sub Tema de Desarrollo:

PT030501

AGUA POTABLE

Programa Presupuestario:

02020301

MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA

Proyecto:

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA

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 un servicio con calidad.

Dependencia General:

Dependencia Auxiliar:

C00 219

UNIDAD TECNICA DE OPERACION AREA DE DE AGUA POTABLE

Nombre del indicador:

PORCENTAJE EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE POR TANDEO PARA CONSUMO DE LA POBLACION

Fórmula de cálculo:

(Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo/Agua potable para consumo de la población)\*100

Estructura del Indicador

Interpretación:

Indica el total de agua potable suministrada a la población.

Dimensión que atender:

Eficlencia

Factor de comparación:

3,740,000.00

Descripción del factor de comparación:

Representa el total de agua potable suministrada.

Linea Base:

3,740,000.00

Frecuencia de medición: Mensual

Tipo de Indicador: Gestion

December de la mate accest.		RESULTADO ESPERADO:	24.87	25.26	24.87	25.00	100.00
Agua potable para consumo de la población	M3	SUMABLE	930,000.00	945,000.00	930,000.00	935,000.00	3,740,000.00
Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo	М3	SUMABLE	930,000.00	945,000.00	930,000.00	935,000.00	3,740,000.00
Variables del Indicador	Unidad de medida	Tipo operación:	Trimestre 11, 112, 12 2	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Meta anual
Hard State of the Control of the Con		Calen	darización Trimestral				

Descripción de la meta anual:

Suministro de agua potable por tandeo para consumo de la población.

Medios de verificación:

Reporte por el suministro de agua potable pormenorizado por tandeo.

Metas de actividad relacionadas y avance:

Realizar las acciones necesarias para el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de bombeo.

ELABORÓ

L.C. JORGE ORTA

C. MARTÍN EDUARDO MONDRAGÓN ESPINOZA

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hoja 60 de 106



Nombre del indicador:

PBRM-01d FICHA-TECNICA DE DISENO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2020 Plan o Desarrollo /Eje Transversal: PT03 PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE Tema de Desarrollo: PT0305 MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCION DEL AGUA Sub Tema de Desarrollo: PT030501 AGUA POTABLE Programa Presupuestario: 02020301 MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA Proyecto: 05 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA 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 Objetivo del Programa Presupuestario: un servicio con calidad.

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

Dependencia Auxiliar: 219 AREA DE DE AGUA POTABLE

Estructura del indicador

PORCENTAJE EN LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

(Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el Fórmula de cálculo:

suministro de agua potable)\*100

Interpretación: Indica el total de necesidades de mantenimiento a la Infraestructura hidráulica.

Dimension que atender: Eficiencia

Factor de comparación: 1,505.00

Descripción del factor de comparación: Representa el total de necesidades de mantenimiento

Linea Base: 1,505.00 Frecuencia de medición: Mensual

Tipo de indicador: Gestion

		Ge	alendarización Trimestral				
Variables del indicador	Unidad de medida	Tipo operación	Trimestre.17	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Meta anual
Necesidades solventada de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	REPARACIÓN	SUMABLE	400.00	395,00	350.00	360.00	1,505.00
Necesidades identificadas de mantenimiento a la Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	REPARACIÓN	SUMABLE	400.00	395.00	350.00	360.00	1,505:00
		RESULTADO ESPERADO:	26.58	26.25	23.25	23.92	100.00

Descripción de la meta anual:

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

Medios de verificación:

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

Metas de actividad relacionadas y avance:

ELABORÓ

L.C. JORGE ORTA (

MARTÍN EDUARDO MONDRAGÓN ESPINOZA

FECHA DE-EL-ABORACION: 11/06/2020

Hoja 61 de 106



Plan o Desarrollo /Eje Transversal:

PT03

PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE

Tema de Desarrollo:

PT0305

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCION DEL AGUA

Sub Tema de Desarrollo:

PT030501

AGUA POTABLE

Programa Presupuestario:

02020301

MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA

Proyecto:

05

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA

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 un servicio con calidad.

Dependencia General:

C00

UNIDAD TECNICA DE OPERACION

Dependencia Auxiliar:

219

AREA DE DE AGUA POTABLE

Estructura del indicador

Nombre del indicador:

PORCENTAJE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TCNICAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO ELECTROMECANICO

Fórmula de cálculo:

(Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico/Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo

electromecánico)\*100

Interpretación:

Indica el número de especificaciones técnicas de mantenimiento al equipo electromecánico.

Dimensión que atender:

Eficiencia.

Factor de comparación:

40.00

Frecuencia de medición: Mensual

Descripción del factor de comparación:

Representa el total de especificaciones técnicas

Tipo de indicador: Gestion

Linea Base:

40.00

	A Company of the Comp	Calenda	rización Trimestral			170	
Variables del Indicador	Unidad de medida	Tipo operación	Trimestre 1	rimestre 2	rimestre 3	Frimestre 4	Meta anual
Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico	MANTENIMIENTO	SUMABLE	18.00	10.00	10.00	2.00	40.00
Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico	MANTENIMIENTO	SUMABLE	18.00	10.00	10.00	2.00	40.00
		RESULTADO ESPERADO:	45.00	25.00	25.00	5.00	100.00

Descripción de la meta anual:

Cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico de la infraestructura para el suministro de agua potable.

Medios de verificación:

Reporte del cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.

Metas de actividad relacionadas y avance:

Realizar las acciones necesarlas para el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de bombeo.

ELABORÓ

L.C. JORGE ORTA GÓME

C. MARTÍN EDUARDO MONDRAGÓN ESPINOZA

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hola 62 de 106



Plan o Desarrollo /Eje Transversal:

PT03

PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE

Tema de Desarrollo:

PT0305

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCION DEL AGUA

Sub Tema de Desarrollo:

PT030501

AGUA POTABLE

Programa Presupuestario:

02020301

MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA

Proyecto:

05

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA

Objetivo del Programa Presupuestario:

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el culdado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar un servicio con calidad.

UNIDAD TECNICA DE OPERACION

Dependencia General:

Dependencia Auxiliar:

C00 219

AREA DE DE AGUA POTABLE

Estructura del indicador

Nombre del indicador:

PORCENTAJE EN LA SUPERVISION DE LAS LINEAS DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

Fórmula de cálculo:

(Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisión)\*100

Interpretación:

Indica el total de líneas de conducción y distribución supervisadas.

Dimensión que atender:

Eficiencia

Factor de comparación:

48.00

Frecuencia de medición: Mensual

Descripción del factor de comparación:

Representa el total de líneas de conducción y distribución supervisadas.

Tipo de indicador: Gestion

Linea Base:

48.00

		Cal	endarización Trimestrai				Mary Control of the C
Variables del Indicador	Unidad de medida	Tipo operación	Trimestre 1, 15	1. Trimestre 2	Trimestre 3:	Trimestre 4	Mela anual
Línea de conducción y distribución de agua potable supervisadas	INSPECCIÓN	SUMABLE	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00
Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión	INSPECCIÓN	SUMABLE	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00
	8 - 3 - 1 - 2 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4	RESULTADO ESPERADO:	25.00	25.00	25,00 ' '	25.00	100.00

Descripción de la meta anual:

Supervisión de las lineas de conducción y distribución de agua potable.

Medios de verificación:

Bitácoras de reporte de los hallazgos de supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.

Metas de actividad relacionadas y avance:

Realizar las acciones necesarias para atender los reportes de fugas de agua potable que se presenten en el Municipio de Atlacomulco, realizar las acciones necesarias para el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de formbeo; realizar las acciones necesarias para atender las solicitudes de rehabilitación de redes de distribución o conducción de agua potable en el Municipio de

Atlacomul

ELABORÓ

L.C. JORGE ORTA GÓK

C. MARTÍN EDUARDO MONDRAGÓN ESPINOZA

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hoja 63 de 106



Plan o Desarrollo /Eje Transversal:

PT03

PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE

Tema de Desarrollo:

PT0305

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCION DEL AGUA

Sub Tema de Desarrollo:

PT030501

AGUA POTABLE

Programa Presupuestario:

02020301

MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA

Estructura del indicador

Proyecto:

05

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA

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 un servicio con calidad.

Dependencia General:

C00

UNIDAD TECNICA DE OPERACION

Dependencia Auxiliar:

219

AREA DE DE AGUA POTABLE

Nombre del indicador:

PORCENTAJE EN LA VERIFICACION DE LAS VALVULAS DE CONTROL DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE

Fórmula de cálculo:

(Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas/Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación)\*100

Interpretación:

Indica el total de válvulas supervisadas

Dimensión que atender:

Eficiencia

Factor de comparación:

48.00

Frecuencia de medición: Mensual

Descripción del factor de comparación:

Representa el total de válvulas de control supervisadas.

Tipo de indicador: Gestion

Linea Base:

48.00

		Calend	arización Trimestral				
Variables del Indicador	Unidad de medida	Tipo operación	Trimestre 1	Trimestre 2	Imestre 3	Trimestre 4	Meta anual
Válvulas de control de conducción de agua potable verificada	INSPECCIÓN	SUMABLE	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00
Válvulas de control de conducción de agua potable para verificación	INSPECCIÓN	SUMABLE	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00
	**************************************	RESULTADO ESPERADO:	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00

Descripción de la meta anual:

Verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable.

Medios de verificación:

Bitácoras de reporte de los hallazgos de la verificación de las válvulas de conducción de agua potable.

Metas de actividad relacionadas y avance:

Realizar las acciones necesarias para atender los reportes de fugas de agua potable que se presenten en el Municipio de Atlacomulco, realizar las acciones necesarias para el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de bombeo, realizar las acciones necesarias para atender los solicitudes de rehabilitación de redes de distribución o conducción de agua potable en el Municipio de

Atlacomulco.

ELABORÓ

L.C. JORGE ORTA GÓN

C. MARTÍN EDUARDO MONDRAGÓN ESPINOZA

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

- Hoja 64 de 106



Plan o Desarrollo /Eje Transversal:

PT03

PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE

Tema de Desarrollo:

PT0305

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCION DEL AGUA

Sub Tema de Desarrollo:

PT030501

AGUA POTABLE

Programa Presupuestario:

02020301

MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA

Proyecto:

05

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA

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 un servicio con calidad.

. Dependencia General:

C00

UNIDAD TECNICA DE OPERACION

Dependencia Auxiliar:

219

AREA DE DE AGUA POTABLE

Nombre del indicador:

PORCENTAJE EN LA CONSTRUCCION DE POZOS DE INYECCION PARA LA RECARGA DE LOS MANTOS ACUIFEROS

Estructura del indicador

Fórmula de cálculo:

(Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos/Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos

Interpretación:

Dimensión que atender:

Eficiencia

Factor de comparación:

0.00

Frecuencia de medición: Mensual

Descripción del factor de comparación:

Tipo de Indicador: Gestion

Linea Base:

The second secon		Calen	darización Trimestral		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		220
Variables del indicador	Unidad de medida	Tipo operación	Trimestre 1	mestre 2	nestre 3	rimestre 4 🚉 🖟 🦰	ela anual
Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos		·	0.00	0.00	0.00	0.00	. 0.00
Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos	• • •	ŧ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripción de la meta anual:

Medios de verificación:

Reporte pormenorizado en la construcción de pozos de invección

Metas de actividad relacionadas y avance:

Realizar las acclones necesarias para atender los reportes de fugas de agua, Realizar las acciones necesarias para atender las solicitudes de instalación, Realizar las acciones necesarias para el mantenimiento preventivo y correctivo. Realizar las acciones necesarias para atender las solicitudes de rehalilitación.

ELABORÓ

L.C. JORGE ORTA GÓM

C. MARTÍN EDUARDO MONDRAGÓN ESPINOZA

FECHA©E ELABORACION: 11/06/2020

Hoia 65 de 106



Plan o Desarrollo /Eje Transversal:

PT03

PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE

Tema de Desarrollo:

PT0305

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCION DEL AGUA

Sub Tema de Desarrollo:

PT030501

AGUA POTABLE

Programa Presupuestario:

02020301

MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA

Proyecto:

05

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA

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 un servicio con calidad.

Dependencia General:

C00

UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

Dependencia Auxillar:

219

AREA DE DE AGUA POTABLE

Nombre del indicador:

PORCENTAJE EN LA CONSTRUCCION DE BORDOS PARA LA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL

Fórmula de cálculo:

(Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial/Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial)\*100

Estructura del Indicador

Interpretación:

Dimensión que atender:

Eficiencia

Factor de comparación:

0.00

Frecuencia de medición: Merisual

Descripción del factor de comparación:

Tipo de indicador: Gestion

Linea Base:

	Gal	endarización Trimestral			Section 1	
Variables del indicador	Unidad de medida * * Tipo operación :	Trimestre (1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Meta anual
CONSTRUCCION DE BORDOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION PROGRAMADA		0.00	0.00	. 0.00	, 0.00	0.00
	RESULTADO ESPERADO:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripción de la meta anual:

Medios de verificación: -

Reporte pormenorizado en la construcción de bordos.

Metas de actividad relacionadas y avance:

Realizar las acciones necesarias para atender los reportes de fugas de agua, Realizar las acciones necesarias para atender las solicitudes de instalación, Realizar las acciones necesarias para el mantenimiento preventivo y correctivo, Realizar las acciones necesarias para atender las solicitudes de rehabilitación.

ELABORÓ #

L.C. JORGE ORTA GOME

O MARTÍN EDUARDO MONDRAGÓN ESPINOZA

FECHA DE ELABORACION; 11/06/2020

Hola 66 de 106

OR STREET



Plan o Desarrollo /Eje Transversal:

PT03

PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE

Tema de Desarrollo:

PT0305

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCION DEL AGUA

Sub Tema de Desarrollo:

PT030501

AGUA POTABLE

Programa Presupuestario:

02020301

MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA

Proyecto:

05

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA

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 un servicio con calidad.

Dependencia General:

C00

UNIDAD TECNICA DE OPERACION

Dependencia Auxiliar:

219

AREA DE DE AGUA POTABLE

Nombre del Indicador:

PORCENTAJE EN LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

Estructura del indicador

Fórmula de cálculo:

(infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida/infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida programada)\*100

Interpretación:

Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

Dimensión que atender:

Eficiencia

Factor de comparación:

0.00

Frecuencia de medición: Semestral

Descripción del factor de comparación:

Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida en el año inmediato anterior.

Tipo de indicador: Gestion

Linea Base:

0

	Antonio de la Companya del Companya de la Companya del Companya de la Companya del Companya de la Companya del Companya de la Companya del Companya de la Companya del Companya de la Comp	Gal	endarización Trimestral		- 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12		The second secon
Variables del Indicador	Unidad de medida	Tipo operación	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Mela anual
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA			0.00	0.00	0.00	. 0.00	0.00
	. ,	RESULTADO ESPERADO:	0.00	0.00	. 0,00	0.00	0.00

Descripción de la meta anual:

Medios de verificación:

Proyectos de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas

Metas de actividad relacionadas y avançe:

Realizar las acciones necesarias para atender los reportes de fugas de agua, Realizar las acciones necesarias para atender las solicitudes de instalación, Realizar las acciones necesarias para el mantenimiento preventivo y correctivo. Realizar las acciones necesarias para atender las solicitudes de rehabilitación.

ELABORÓ

L.C. JORGE ORTAL

C. MARTÍN EDUARDO MONDRAGÓN ESPINOZA

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hoia 67 de 106

confide a

enstation.



Plan o Desarrollo /Eje Transversal:

PT03

PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE

Tema de Desarrollo:

PT0305

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCION DEL AGUA

Sub Tema de Desarrollo:

PT030501

AGUA POTABLE

Programa Presupuestario:

02020301

MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA

Proyecto:

.

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA

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

Estructura del Indicador

un servicio con calidad.

Dependencia General:

C00

UNIDAD TECNICA DE OPERACION

Dependencia Auxiliar:

219

AREA DE DE AGUA POTABLE

Nombre del Indicador:

PROMEDIO EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE POR HABITANTE

Fórmula de cálculo:

(Mts3 distribuidos de agua potable/Población beneficiada)\*100

Interpretación:

Indica el total de m3 de agua potable suministrada a la población.

Dimensión que atender:

Eficiencia

Factor de comparación:

3,740,000.00

Frecuencia de medición: Semestral

Descripción del factor de comparación:

Representa el total de volumen de agua potable suministrada a la población.

Tipo de indicador: Gestion

Linea Base:

3,740,000.00

				the state of the s		The state of the s	
POBLACION BENEFICIADA	HABITANTE	CONSTANTE	0.00	73,000.00	0.00	73,000.00	73,000.00
MTS3 DISTRIBUIDOS DE AGUA POTABLE	М3	SUMABLE	0.00	1,875,000.00	0.00	1,865,000.00	3,740,000.00
Variables del Indicador	Unidad de medida	Part Control of Section 1997	arización Trimestral	Trimestre 2	Trimestre 3	Frimestre 4	Meta anual

Descripción de la meta anual:

Agua potable distribuida para el abastecimiento y suministro a la población

Medios de verificación:

Registros de extracción de agua potable.

Metas de actividad relacionadas y avance:

Realizar las acciones necesarias para atender los reportes de fugas de agua potable que se presenten en el Municipio de Atlacomuico, realizar las acciones necesarias para el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de bombeo, realizar las acciones necesarias para atender las solicitudes de rehabilitación de redes de distribución o conducción de agua potable en el Municipio de

Atlacomulco.

ELABORÓ

L.C. JORGE ORTA GÓME

ODATE: MARTÍN FOUARDO MONDRAGÓN ESPINOZA

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hoja 68 de 106



Estructura del Indicador

Plan o Desarrollo /Eje Transversal:

Objetivo del Programa Presupuestario:

PT03

PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE

Tema de Desarrollo:

PT0305

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCION DEL AGUA

Sub Tema de Desarrollo:

PT030501

AGUA POTABLE

Programa Presupuestario:

02020301

MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA

Provecto:

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA

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 otorgan un servicio con calidad.

Dependencia General:

C00

05

UNIDAD TECNICA DE OPERACION

Dependencia Auxiliar:

219

AREA DE DE AGUA POTABLE

Nombre del indicador:

PORCENTAJE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

Fórmula de cálculo:

(Agua potable suministrada a la población/Suministro de agua potable programada)\*100

Interpretación:

Indica el total de m3 de agua potable suministrada a la población.

Dimensión que atender:

Eficiencia

Factor de comparación:

3.740,000.00

Frecuencia de medición: Semestral

Descripción del factor de comparación:

Representa el total de volumen de agua potable suministrada a la población.

Tipo de indicador: Gestion

Linea Base:

3,740,000.00

Descripción de la meta appel	, Agus matable about	RESULTADO ESPERADO:	0.00	50.13	0.00	49.87	100.00
Suministro de agua potable programada .	мз	SUMABLE	0.00	1,875,000.00	0.00	1,865,000.00	3,740,000.00
Agua potable suministrada a la población	M3	SUMABLE	0.00	1,875,000.00	0.00	1,865,000.00	3,740,000.00
Variables del indicador	Unidad de medida	Tipo operación		Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Meta anual
			arización Trimestrat				

Descripción de la meta anual:

Agua potable abastecida a la población.

Medios de verificación:

Registros de suministro de agua potable.

Metas de actividad relacionadas y avance:

Realizar las acciones necesarias para atender los reportes de fugas de agua potable que se presenten en el Municipio de Atlacomulco, realizar las acciones necesarias para el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de bombeo realizar las acciones necesarias para atender las solicitudes de rehabilitación de redes de distribución o conducción de agua potable en el Municipio de

Atlacomulco

ELABORÓ

L.C. JORGE ORTA

MARTÍN EDUARDO MONDRAGÓN ESPINOZA

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hoja 69 de 106



Plan o Desarrollo /Eje Transversal:

PT03

PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE

Tema de Desarrollo:

PT0305

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCION DEL AGUA

Sub Tema de Desarrollo:

PT030501

AGUA POTABLE

Programa Presupuestario:

02020301

MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA

Provecto:

05

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA

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 un servicio con calidad.

Dependencia General:

C00

UNIDAD TECNICA DE OPERACION

Dependencia Auxiliar:

219

AREA DE DE AGUA POTABLE

Nombre del indicador:

PORCENTAJE EN EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACION

Estructura del Indicador

Fórmula de cálculo:

r (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:

Indica el total de mantenimientos a la Infraestructura hidráulica.

Dimensión que atender:

Eficiencia

Factor de comparación:

1,505.00

Frecuencia de medición: Semestral

Descripción del factor de comparación:

Representa el total de mantenimientos realizados a la infraestructura hidráulica.

Tipo de indicador: Gestion

Linea Base:

1,505.00

		Cale	darización Trimestral	He de la	And the second s		
. Variables del indicador	. Unidad de medida	Tipo operación 👙 👢	Trimestre 1	nestre 2	mestre 3	Trimestre 4	Meta anual
Acciones de mantenímiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potáble a la población	Mantenimiento	SUMABLE	0.00	795.00	0.00	710.00	1,505.00
Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población	Mantenimiento	. Sumable	0.00	795.00	0.00	. `	1,505.00
	-	RESULTADO ESPERADO:	0.00	52.82	0.00	47.18	100.00

Descripción de la meta anual:

Mantenimiento realizado la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.

Medios de verificación:

Reportes de los mantenimientos a la infraestructura para el suministro de agua por able.

Metas de actividad relacionadas y avance:

Realizar las acciones necesarias para atender los reportes de fugas de agua potable que se presenten en el Municipio de Atlacomulco, realizar las acciones necesarias para el mantenimiento preventivo y correctivo la los equipos de bombeo, realizar las acciones necesarias para atender las solicitudes de rehabilitación de redes de distribución o conducción de agua potable en el Municipio de

ELABORÓ

L.C. JORGE ORTA &

ČC. MARTÍN EDUARDO MONDRAGÓN ESPINOZA

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hoja 70 de 106



Plan o Desarrollo /Eje Transversal:

PT03

PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE

Tema de Desarrollo:

PT0305

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCION DEL AGUA

Sub Tema de Desarrollo:

PT030501

AGUA POTABLE

Programa Presupuestario:

02020301

MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA

Proyecto:

05

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA

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 un servicio con calidad.

Dependencia General:

C00

UNIDAD TECNICA DE OPERACION

Dependencia Auxiliar:

219

AREA DE DE AGUA POTABLE

Nombre del indicador:

PORCENTAJE DE LAS GUARDIAS DE VIGILANCIA A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

Fórmula de 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:

Indica el total de supervisiones realizadas a la infraestructura hidráulica.

Dimensión que atender:

Eficiencia

Factor de comparación:

48.00

Frecuencia de medición: Trimestral

Descripción del factor de comparación:

Representa el total de supervisiones realizadas a la infraestructura hIdráulica.

Tipo de indicador: Gestion

Linea Base:

48.00

		Calc	endarización Trimestral	Decree Control of the				
Variables del Indicador	Unidad de medida	Tipo operación	Trimestre 1	Trimestre 2	mestre 3	rimestre 4	Meta anual	
Supervisiones realizadas al funcionamiento de la ifraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Supervisión	SUMABLE	. 12.00	12.00	12.00	12,00		48.00
Supervisiones programadas al funcionamiento de la ifraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Supervisión	SUMABLE	12.00	12.00	12.00	12.00		48.00
		RESULTADO ESPERADO:	25.00	25.00	25.00	25.00	. 1	100.00

Descripción de la meta anual:

Infraestructura hidráulica vigilada para el suministro de agua potable.

Medios de verificación:

Reportes de vigilançia à la infraestructura fildraulica para el suministro de agua potable

Metas de actividad relacionadas y avance:

Realizar las acciones messarias para atender los reportes de fugas de agua potable que se presenten en el Municipio de Atlacomulco, realizar las acciones necesarias para el mantenimiento preventivo y correctivo a jos emplios de bombeo, realizar las acciones necesarias para atender las solicitudes de rehabilitación de redes de distribución o conducción de agua potable en el Municipio de

ELABORÓ

L.C. JORGE OR

DODAPASAC. MARTÍN EDUARDO MONDRAGÓN ESPINOZA

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hoia 71 de 106



PBRM-01diFICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2020 Plan o Desarrollo /Eje Transversal: PT03 PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE Tema de Desarrollo; PT0305 MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCION DEL AGUA Sub Tema de Desarrollo: PT030501 AGUA POTABLE Programa Presupuestario: 02020301 MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA Proyecto: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA 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 Objetivo del Programa Presupuestario: un servicio con calidad. Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION Dependencia Auxiliar:

Estructura del Indicador

219

Nombre del indicador: PORCENTAJE EN LA RECARGA DE MANTOS ACUIFEROS CON AGUAS TRATADAS.

Fórmula de cálculo: (Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos efectuadas/Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas)\*100

AREA DE DE AGUA POTABLE

Interpretación:

Dimensión que atender: Eficiencia

Factor de comparación: 0.00

Frecuencia de medición: Trimestral

Descripción del factor de comparación:

Tipo de Indicador: Gestion

Linea Base:

Construction Const		Calendarización Trimestral				Control of the Contro
Variables del Indicador	Unidad de medida Tipo oper	ación Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimostre 4	Meta anual
Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos efectuadas		0.00	0.00	, 0.00	. 0.00	0.00
Acciones para la recarga de mantos aculferos programadas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	RESULTADO	ESPERADO: 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripción de la meta anual:

Medios de verificación:

Reportes de los volúmenes de aguas tratadas para recarga de los mantos acuíferos contenidas en las lagunas de tratamiento.

Metas de actividad relacionadas y avance:

Realizar las acciones necesarias para atender las solicitudes de instalación, Realizar las acciones necesarias para el mantenimiento preventivo, correctivo Realizarias acciones necesarias para atender las solicitudes de rehabilitación.

L.C. JORGE ORTALOC

MARTÍN EDUARDO MONDRAGÓN ESPINOZA

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hoja 72 de 106



Estructura del indicador:

Plan o Desarrollo /Eje Transversal:

PT03

PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE

Tema de Desarrollo:

PT0305

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCION DEL AGUA

Sub Tema de Desarrollo:

PT030501

AGUA POTABLE

Programa Presupuestario:

02020301

MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA

Proyecto:

05

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA

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 un servicio con calidad.

Dependencia General:

C00

UNIDAD TECNICA DE OPERACION

Dependencia Auxiliar:

219

AREA DE DE AGUA POTABLE

Nombre del indicador:

TASA DE VARIACION EN LAS ACCIONES ENCAMINADAS AL MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA POTABLE

Fórmula de cálculo:

(Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual/Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable)-1\*100

Interpretación:

Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.

Dimensión que atender:

Eficiencia

Factor de comparación:

4.00

Frecuencia de medición: Anual

Descripción del factor de comparación:

Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable del año inmediato anterior.

Tipo de indicador: Estrategico

Linea Base:

4.00

		Cal	endarización Tr	imestral	7412 1000			
y Variables del Indicador	Unlidad de medida	Tipo operación	Trimesti	re 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Mela anual
Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual	ACCIÓN	Sumable		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable	ACCIÓN	Sumable	;	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
		RESULTADO ESPERADO:	1	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Descripción de la meta anual:

Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.

Medios de verificación:

Registros de la compre de aguarpotable a la GAEM.

Metas de actividad relacionadas y avance:

Realizar las acciones necesarias para atender los réportes de fugas de agua Realizar las acciones necesarias para atender las solicitudes de Instalación, Realizar las acciones necesarias para el mantenimiente de propertivo y correctivo. Realizar las acciones necesarias para atender las solicitudes de rehabilitación

ELABORÓ

L.C. JORGE ORTA GÓMÉZ

Ć. MARTÍN EDUARDO MONDRAGÓN ESPINOZA

AD ODAFASA

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hoja 73 de 106



Plan o Desarrollo /Eje Transversal:

PT03

PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE

Tema de Desarrollo:

PT0305

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCION DEL AGUA

Sub Tema de Desarrollo:

PT030501

AGUA POTABLE

Programa Presupuestario:

02020301

MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA

Proyecto:

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA

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 un servicio con calidad.

Dependencia General:

C00

UNIDAD TECNICA DE OPERACION

Dependencia Auxiliar:

219

AREA DE DE AGUA POTABLE

Nombre del indicador:

TASA DE VARIACION EN LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA VERIFICAR LOS ESTANDARES DE CALIDAD DEL AGUA

Estructura del indicador

Fórmula de cálculo:

((Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año actual/Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior)-1)\*100

Indica el total de niveles de contaminación en el agua

Interpretación:

Eficiencia

Dimensión que atender: Factor de comparación:

Descripción del factor de comparación:

1.00

Representa el total de contaminantes existentes en el agua.

Frecuencia de medición: Anual

Tipo de indicador: Estrategico

Linea Base:

1.00

		Calenda	nrización Trimestral		And the second s		Services (IPPA)
Variables del indicador (a)	Unidad de medida	Tipo operación	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Mela anual
Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estandares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año actual	ESTUDIO	SUMABLE	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estandares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior	ESTUDIO	SUMABLE	1.00	0:00	0.00	0.00	1.00
		RESULTADO ESPERADO:	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Descripción de la meta anual:

Los estándares de calidad en el agua potable se cumplen para suministraria a la población.

Medios de verificación:

Comparativo de los estándaçes 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.

Metas de actividad relacionadas y avance:

chones necesarias para atender los reportes de fugas de agua, Realizar las acciones necesarias para atender las solicitudes de instalación, Realizar las acciones necesarias para el Realizar las<sub>r</sub>a entivo y correctivo. Realizar las acciones necesarias para aten der las solicitudes de rehabilitación.

ELABORÓ

L.C. JORGE ORTA GÓ

ODAFAS MARTÍN EDUARDO MONDRAGÓN ESPINOZA

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hoja 74...de 106



Plan o Desarrollo /Eje Transversal:

PT03

PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE

Tema de Desarrollo:

Proyecto:

PT0305

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCION DEL AGUA

Sub Tema de Desarrollo:

PT030503

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Programa Presupuestario:

02010301

MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DRENAJE Y ALCANTARILLADO

02 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

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

Objetivo del Programa Presupuestario:

infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

Dependencia General:

C00

UNIDAD TECNICA DE OPERACION

Dependencia Auxiliar:

224

AREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

Estructura del indicador

Nombre del Indicador:

PORCENTAJE EN LA APLICACION DE QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Fórmula de cálculo:

(Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos/Total de aguas residuales recibidas (mts3))\*100

Interpretación:

Indica el porcentaje de aplicación de químicos en el agua.

Dimensión que atender:

Calldad

Factor de comparación:

3,450,000.00

Frecuencia de medición: Mensual

Descripción del factor de comparación:

Representa el total de químicos aplicados a las aguas residuales.

Tipo de indicador: Gestion

Linea Base:

3,450,000.00

		RESULTADO ESPERADO:	25,00	25.00	25.00	25.00	100.00
Total de aguas residuales recibidas	М3	SUMABLE	820,000.00	850,000.00	900,000.00	880,000.00	3,450,000.00
Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos	М3	SUMABLE	820,000.00	850,000.00	900,000.00	880,000.00	3,450,000.00
Variables del indicador	Umdad de medida	Tipo operación		Trimestre 2	Frimestre 3	Trimestre 41,	Mela anual
		AND A PERSON Caler	ndarización Trimestral				

Descripción de la meta anual:

Aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.

Medios de verificación:

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

Metas de actividad relacionadas y avance:

Realizar las acciones necesarias para dar atención a los reportes en redes de drenaje y desazolve de rejilles de autorio de Atlacomulco, realizar las acciones necesarias para dar atención a las solicitudes de rehabilitación de redes de alcantarillado sanitario en el municipio de alganitario, realizar las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo electromecánico a instalaciones y equipos de la P.T.A.R. y cárcamo de bombeo de aguas residuales, realizar las acciones de tratamiento de las aguas residuales y

realizar las acciones necesarias para promover la cultura del cuidado del aqua.

ELABORÓ

T.S.T.A. JULIO CÉSAR RAMÍREZ

C. MARTÍN EDUARDO MONDRAGÓN ESPÍ

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hoja 75 de 106



Plan o Desarrollo /Eje Transversal:

PT03

PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE

Tema de Desarrollo:

PT0305

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCION DEL AGUA

Sub Tema de Desarrollo:

PT030503

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Programa Presupuestario:

02010301

MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DRENAJE Y ALCANTARILLADO

Proyecto:

02

OPERACION DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO

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:

•

UNIDAD TECNICA DE OPERACION

Dependencia Auxiliar:

C00 221

AREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

## Estructura del indicador

Nombre del indicador:

PORCENTAJE EN EL DISEÑO DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Fórmula de 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:

Dimensión que atender:

Eficiencia

Factor de comparación:

Descripción del factor de comparación:

0.00

Frecuencia de medición: Trimestral

Tipo de indicador: Gestion

Linea Base:

		Cal	lendárizáción Trimestral				
Variables del indicador	Unidad de medida	Tipo operación	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Meta anual
Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripción de la meta anual:

Medios de verificación:

Informes anuales sobre el diseño de proyectos para construcción de la infraestructura para el tratamient

Metas de actividad relacionadas y avance:

Realizar las acciones necesarias para dar atención a los reportes en redes, Realizar las acciones necesarias para dar atención del agua tratada (Efluente) de la P.T.A.R., Realizar las acciones necesarias para promover la cultura del cultura del cultura del agua. Realizar las acciones necesarias para dar atención a las solicitudes de instalación, Realizar las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo ejectromecánico. Seelizar las acciones de tratamiento de las aguas residuales en el Municipio.

ELABORÓ

T.S.T.A. JULIO CÉSAR RAMÍREZ DOZANO

C. MARTÍN EDUARDO MONDRAGÓN ESPÍN

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hoja 76 de 106



PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2020 Plan o Desarrollo /Eje Transversal: PT03 PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE Tema de Desarrollo: PT0305 MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCION DEL AGUA Sub Tema de Desarrollo: PT030503 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Programa Presupuestario: 02010301 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DRENAJE Y ALCANTARILLADO Proyecto: 02 OPERACION DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO 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 Objetivo del Programa Presupuestario: infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población. Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION Dependencia Auxiliar: 221 AREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

Estructura del indicador

Nombre del Indicador:

PORCENTAJE EN LA ELABORACION DE LOS PRESUPUESTOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Fórmula de cálculo:

(Presupuestos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Presupuestos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas

residuales programados)\*100

Interpretación:

Dimensión que atender:

Eficiencia.

Factor de comparación:

0.00

Frecuencia de medición: Trimestral

Tipo de indicador: Gestion

Descripción del factor de comparación:

Linea Base:

	Fig. 1	Cal	endárización Trimestral				
Variables del indicador	¥Unidad de medida,	· Tipo operación	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Mela anuar
Presupuestos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Presupuestos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	RI	ESULTADO ESPERADO:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripción de la meta anual:

Medios de verificación:

Presupuestos comparativos entre los programados y realizados en el año de estudio para construcción de

ratamiento de las aguas residuales.

Metas de actividad relacionadas y avance:

Realizar las acciones necesarias para dar atención a los reportes en redes, Realizar las acciones necesarias para dar atención a los reportes en redes, Realizar las acciones necesarias para dar atención a las acciones de cior agua tratada (Efluente) de la P.T.A.R., Realizar las acciones necesarias para promover la cultura de dia de la p.T.A.R., Realizar las acciones necesarias para promover la cultura de dia de la p.T.A.R., Realizar las acciones necesarias para promover la cultura de dia de la p.T.A.R., Realizar las acciones necesarias para dar atención a las solicitudes de initudes de rehabilitación, Realizar las acciones de cioración del instalación, Realizar las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo electromecánico, Realizar uas residuales en el Municipio.

ELABORÓ

T.S.T.A. JULIO CÉSAR RAMIREZ LOZANO

C. MARTÍN EDUARDO MONDRAGON ESPINOS

FECHA DE ELABORACION: 17/06/2020

Hoia 77 de 106



Plan o Desarrollo /Eje Transversal:

PT03

PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE

Tema de Desarrollo:

Proyecto:

PT0305

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCION DEL AGUA

Sub Tema de Desarrollo:

PT030503

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Programa Presupuestario:

02010301

MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DRENAJE Y ALCANTARILLADO

02 OPERACION DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO

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 OPERACION

Dependencia Auxiliar:

221

AREA DE AGUÁS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

Estructura del indicador

Nombre del indicador:

PORCENTAJE EN LA LICITACION DE LOS PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Formula de cálculo:

(Licitación de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Licitación de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el

tratamiento de aguas residuales programados)\*100

Interpretación:

Dimensión que atender:

Eficiencia

Factor de comparación:

0.00

Frecuencia de medición: Trimestral

Tipo de indicador: Gestion

Descripción del factor de comparación:

Linea Base:

THE CONTRACT OF THE CONTRACT O		。Calendarización Trimestral				
Variables del Indicador.	Unidad de médida : Tipo operación		Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Meta anual of
Licitación de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licitación de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	RESULTADO ESPER	ADO: 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripción de la meta anual:

Medios de verificación:

Comparativo de las licitaciones comparativas entre los programados y realizadas en el año de estudio para construcción de la infraestructura de las licitaciones comparativas entre los programados y realizadas en el año de estudio para construcción de la infraestructura de las licitaciones comparativas entre los programados y realizadas en el año de estudio para construcción de la infraestructura de las licitaciones comparativas entre los programados y realizadas en el año de estudio para construcción de la infraestructura de las licitaciones comparativas entre los programados y realizadas en el año de estudio para construcción de la infraestructura de

Metas de actividad relacionadas y avance:

Realizar las acciones necesarias para dar atención a los reportes en redes, Realizar las acciones necesarias para dar atención a agua tratada (Efluente) de la P.T.A.R., Realizar las acciones necesarias para promover la cultura del cuidado del agua, Realizar las acciones necesarias para de la instalación, Realizar las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo electromecánico, Realizar las a ciones de tratamie

aalizar las acciones de cloración del ición a las solicitudes de

T.S.T.A. JULIO CÉSAR RAMÍREZ 1002A

C. MARTÍN EDUARDO MONDRAGÓN ESPINOZA

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

loja 78 de 106



Plan o Desarrollo /Eje Transversal:

PT03

PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE

Tema de Desarrollo:

PT0305

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCION DEL AGUA

Sub Tema de Desarrollo:

PT030503

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Programa Presupuestario:

02010301

MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DRENAJE Y ALCANTARILLADO

Proyecto:

02

OPERACION DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO

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 OPERACION

Dependencia Auxiliar:

221

AREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

Estructura del Indicador

Nombre del indicador:

PORCENTAJE EN LOS CAUDALES DE AGUAS DOMICILIARIAS COMERCIALES E INDUSTRIALES SIN TRATAMIENTO

Fórmula de cálculo:

(Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento/Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas)\*100

Interpretación:

Dimensión que atender:

Eficiencia

Factor de comparación:

Descripción del factor de comparación:

0.00

Frecuencia de medición: Mensual

. Tipo de indicador: Gestion

Linea Base:

	Calendarización Frimestral	100 mm 1			
Vanables del Indicador Unidad de medida T	ipo operación Trimestre 1	Frimestre 2	Trimostre 3	Trimestre 4	Meta anual
Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas	0.00	0.00	0.00	. 0.00	0.00
RESUI	LTADO ESPERADO: 0.00	0.00	0.00	. 0.00	0.00

Descripción de la meta anual:

Medios de verificación:

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

Metas de actividad relacionadas y avance:

Realizar las acciones necesarias para dar atención a los reportes en redes, Realizar las acciones necesarias para dar atención a los reportes en redes, Realizar las acciones necesarias para dar atención, Realizar las acciones de cloración del agua tratada (Efluente) de la P.T.A.R., Realizar las acciones necesarias para promover la cultura del cultura d

ELABORÓ
T.S.T.A. JULIO CÉSAR RAMÍREZ TOJÁNO

C. MARTÍN EDUARDO MONDRAGÓN ESPINOZA

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hoja 79 de 106



Plan o Desarrollo /Eje Transversal:

PT03

PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE

Tema de Desarrollo:

PT0305

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCION DEL AGUA

Sub Tema de Desarrollo:

PT030503

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Programa Presupuestario:

02010301

MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DRENAJE Y ALCANTARILLADO

Proyecto:

02

OPERACION DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO

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 OPERACION

Dependencia Auxiliar:

221

AREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

Estructura del Indicador

Nombre del indicador:

PORCENTAJE EN LA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS A LOS EFLUENTES MUNICIPALES

Fórmula de cálculo:

(Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales/Total de los efluentes municipales)\*100

Interpretación:

Indica el total de aguas que se descargan en los efluentes municipales.

Dimensión que atender:

Eficiencia

Factor de comparación:

3,450,000.00

Frecuencia de medición: Mensual

Descripción del factor de comparación:

Representa el total de aguas tratadas descargadas al efluente.

Tipo de indicador: Gestion

Linea Base:

3,450,000.00

ELABORÓ

T.S.T.A. JULIO CÉSAR RAMÍREZ

		elico	ndarización Trimestral	100 to 10			
Variables del Indicador	Unidad de medida	Tipo operación 🕸 🗀	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Meta anuel
Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales	M3	SUMABLE	820,000.00	850;000.00	900,000.00	880,000.00	3,450,000.00
Total de los efluentes municipales	EFLUENTE	NO SUMABLE	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
		RESULTADO ESPERADO:	23.77	24.64	26.09	25.50	. 100.00

Descripción de la meta anual:

Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.

Medios de verificación:

Comparativo de los niveles de descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales en los dos últimos meses

Metas de actividad relacionadas y avance:

Realizar las acciones necesarias para dar atención a los reportes en redes de drenaje y desazolve de rej el municipio de Atlacomulco, realizar las acciones necesarias para dar atención a las solicitudes de rehabilitación de redes de alcantarillado sanitario en el municipio de Aliaso Mico, pes de mantenimiento preventivo y correctivo electromecánico a

instalaciones y equipos de la P.T.A.R. y cárcamo de bombeo de aguas residuales, realizar las acciones y equipos de la P.T.A.R. y cárcamo de bombeo de aguas residuales, realizar las acciones y equipos de la P.T.A.R. y cárcamo de bombeo de aguas residuales, realizar las acciones y equipos de la P.T.A.R. y cárcamo de bombeo de aguas residuales, realizar las acciones y equipos de la P.T.A.R. y cárcamo de bombeo de aguas residuales, realizar las acciones y equipos de la P.T.A.R. y cárcamo de bombeo de aguas residuales, realizar las acciones y equipos de la P.T.A.R. y cárcamo de bombeo de aguas residuales, realizar las acciones y equipos de la P.T.A.R. y cárcamo de bombeo de aguas residuales, realizar las acciones y experimental de la P.T.A.R. y cárcamo de bombeo de aguas residuales, realizar las acciones y experimental de la P.T.A.R. y cárcamo de bombeo de aguas residuales y experimental de la P.T.A.R. y cárcamo de bombeo de aguas residuales y experimental de la P.T.A.R. y cárcamo de bombeo de aguas residuales y experimental de la P.T.A.R. y cárcamo de la P.T.

realizar las acciones necesarias para promover la cultura del cuidado del agua.

IONDRAGÓN ESPIÑOZA

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hoja 80 de 106

ealizar las acciones de tratamiento de las aguas residuales y



Plan o Desarrollo /Eje Transversal; PT03 PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE

Tema de Desarrollo: PT0305 MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCION DEL AGUA

Sub Tema de Desarrollo: PT030503 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Programa Presupuestario: 02010301 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DRENAJE Y ALCANTARILLADO

Proyecto: 02 OPERACION DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO

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 Objetivo del Programa Presupuestarlo:

infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

Dependencia Auxiliar: 221 AREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

Estructura del indicador

Nombre del indicador: PORCENTAJE EN LA INSPECCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Fórmula de 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: Indica el total de inspecciones que se llevan a cabo en la infrastructura

Dimensión que atender: Eficacia

Factor de comparación: 12.00

Descripción del factor de comparación:

Representa el total de inspecciones realizadas en operación de la P.T.A R. Tipo de indicador: Gestion

Linea Base: 12.00

		Callen	darización Frimestral			10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	
Variables dol Indicador	Unidad de medida	Tipo operación	Trimestre 1	/ Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Meta anual
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas	INSPECCIÓN	SUMABLE	3.00	3.00	3:00	3.00	. 12.00
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas	INSPECCIÓN	SUMABLE	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
	**************************************	RESULTADO ESPERADO:	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00

Descripción de la meta anual:

Metas de actividad relacionadas y avance:

Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

Medlos de verificación:

Bitácoras de reportes comparativos de los resultados de la inspección a la infraestructura para el tratamiero

Realizar las acciones necesarias para dar atención a los reportes en redes de drenaje y desazolve de,

dar atención a las solicitudes de rehabilitación de redes de alcantarillado sanitario en el municipio de

roillas de aguas pluviales en el municipio de Atlacomulco, realizar las acciones necesarias par Magomulco, realizar las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo electromecánico a se cloractón del agua tratada, (radiza) las acciones de tratamiento de las aguas residuales y instalaciones y equipos de la P.T.A.R. y cárcamo de bombeo de aguas residuales, realizar las accig agua tratada, realizar las acciones de tratamiento de las aguas residuales y

realizar las acciones necesarias para promover la cultura del culdado del agua.

ELABORÓ

T.S.T.A. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LOZANO

C. MARTÍN EDUARDO MONDRAGÓN ESPINOZÃ

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hoja 81 de 106

cipio de Atlacomulco, realizar las acciones necesarias para

Frecuencia de medición: Trimestral



Plan o Desarrollo /Eie Transversal:

PT03

PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE

Tema de Desarrollo:

PT0305

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCION DEL AGUA

Sub Tema de Desarrollo:

PT030503

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Programa Presupuestario:

02010301

MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DRENAJE Y ALCANTARILLADO

OPERACION DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO

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.

Indica el total de mantenimientos que se llevan a cabo a la infraestructura.

Dependencia General:

Proyecto:

UNIDAD TECNICA DE OPERACION

Dependencia Auxiliar:

221

AREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

Estructura del Indicador

Nombre del indicador:

PORCENTAJE EN LA ADQUISICION DE LOS ACCESORIOS Y REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Fórmula de 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 programadas)\*100

Interpretación:

**ECONOMÍA** 

Dimensión que atender: Factor de comparación:

16.00

Descripción del factor de comparación:

Representa el total de compras de accesorios y refacciones para mantenimiento de la P.T.A.R.

Frecuencia de medición: Trimestral Tipo de indicador: Gestion

Linea Base:

16.00

		Cale	ndanzación Trimestral		4 - Kinger W		
Variables del indicador	Unidad de medida	Tipo operación 🏃	Trimestre 1	Trimestre 2	Frimestre 3	Trimestre 4	Meta ahuai
Adquisisción de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas	MANTENIMIENTO	SUMABLE	7.00	4.00	. 3.00	2.00	16.00
Adquisisción de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas	MANTENIMIENTO	SUMABLE	7.00	4.00	3.00	2.00	16.00
		RESULTADO ESPERADO:	43.75	25.00	18.75	12.50	100.00

Descripción de la meta anual:

Metas de actividad relacionadas y avance:

Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguaració

Medios de verificación:

Bitácoras de reportes comparativos pormenorizados en la adquisición de accesorios y refacciones paga

Realizar las acciones necesarias para dar atención a los reportes en redes de drenaje y desazoly de pajillas de aguas pluviale

dar atención a las solicitudes de rehabilitación de redes de alcantarillado sanitario en el municipió de Alacomulco, realizar las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo electromecánico a

instalaciones y equipos de la P.T.A.R. y cárcamo de bombeo de aguas residuales, realizar las Á

estructura para el tratamiento de aguas residuales.

unicipio de Atlacomulco, realizar las acciones necesarias para agua tratada gealizar las acciones de tratamiento de las aguas residuales y

realizar las acciones necesarias para promover la cultura del cuidado del alqua.

**ELABORÓ** 

T.S.T.A. JULIO CESAR-RAMIREZ LOZANO

C. MARTÍN EDUARDO MONDRAGÓN ESPINOSE

FECHA DE ELABORACION: 11/06/20

Hoja 82 de 106



PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2020 Plan o Desarrollo /Eje Transversal:

Tema de Desarrollo:

PT03

PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE

Proyecto:

PT0305

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCION DEL AGUA

Sub Tema de Desarrollo:

PT030503

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Programa Presupuestario:

02010301

MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DRENAJE Y ALCANTARILLADO

OPERACION DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO

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 OPERACION

Dependencia Auxiliar:

221

AREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO Estructura del indicador

Nombre del indicador:

PORCENTAJE EN EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Fórmula de 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:

Indica el total de mantenimiento que se llevan a cabo a la infraestructura.

Dimensión que atender:

Eficiencia

Factor de comparación:

16.00

Frecuencia de medición: Semestral

Descripción del factor de comparación:

Representa el total de mantenimientos de la P.T.A.R.

Linea Base:

16.00

Tipo de Indicador: Gestion

		. Galenda	arización Trimestral				
Variables del Indicador	Unidad de medida	Tipo operación	Trimestre 1 Trin	nestre 2 T	rimestre 3	Trimestre 4	Meta anual
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado	MANTENIMIENTO	SUMABLE	0.00	11.00	0.00	5.00	16.00
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programádo	MANTENIMIENTO	SUMABLE	0.00	11.00	0.00	5.00	16.00
		RESULTADO ESPERADO:	0.00	70.00	0.00	30.00	100.00

Descripción de la meta anual:

Mantenimiento aplicado a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales aplicado para su eficaz funcionamiento.

Medios de verificación:

Bitácoras sobre los trabajos de mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales.

Metas de actividad relacionadas y avance:

Realizar las acciones necesarias para dar atención a los reportes en redes de drenaje y desazolve de rejulgos

dar atención a las solicitudes de rehabilitación de redes de alcantarillado sanítario en el municipio de instalaciones y equipos de la P.T.A.R. y cárcamo de bombeo de aguas residuales, realizar las acción

realizar las acciones necesarias para promover la cultura del cuidado del agua.

s en el municipio de Atlacomulco, realizar las acciones necesarias para ceiones de mantenimiento preventivo y correctivo electromecánico a realizar las acciones de tratamiento de las aguas residuales y

ELABORÓ

T.S.T.A. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LOZANO

C. MARTÍN EDUÁRDO MŐNDRAGÓN ESP

FECHA DE ELABOR

Hoja 83 de 106



Plan o Desarrollo /Eje Transversal:

PT03

PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE

Tema de Desarrollo:

PT0305

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCION DEL AGUA

Sub Tema de Desarrollo:

PT030503

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Programa Presupuestario:

Proyecto:

02010301 02

MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DRENAJE Y ALCANTARILLADO

Objetivo del Programa Presupuestario:

OPERACION DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO 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 OPERACION

Dependencia Auxiliar:

222

AREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

Estructura del indicador

Nombre del indicador:

PORCENTAJE EN LOS NIVELES DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Fórmula de cálculo:

(Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida/Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)\*100

Interpretación:

Dimensión que atender:

Eficiencia

Factor de comparación:

Descripción del factor de comparación:

0:00

Frecuencia de medición: Semestral

Tipo de indicador: Gestion

Linea Base:

	F	ESULTADO ESPERADO:	0.00	***	0.00	0.00	0.00	<del></del>	0.00
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida			0.00		0.00	0.00	0,00		0.00
'Variables del indicader	The Art of the State of the Sta				2	Trimestre 3	Trimestre 4	Mela	anual
		Ca	ilendarización Trimestral						

Descripción de la meta anual:

Medios de verificación:

Plan de desarrollo municipal.

Metas de actividad relacionadas y avance:

s necesarias pa de Alenciona de cuitade del agua, Réalizar I Izan as acciones de tratamiento Realizar las acciones necesarias para dar atención a los reportes en redes, Realizar las acciones necesarias agua tratada (Efluente) de la P.T.A.R., Realizar las acciones necesarias para promover la cultura dé instalación, Realizar las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo electromecánico, Re

as solicitudes de rehabilitación, Realizar las acciones de cloración del acciones necesarias para dar atención a las solicitudes de 🐚 as aguas residuales en el Municipio.

ELABORÓ

C. MARTÍN EDUARDO MONDRAGÓN ESPINOZA

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hola 84 de 106



Plan o Desarrollo /Eje Transversal:

PT03

PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE

Tema de Desarrollo:

PT0305

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCION DEL AGUA

Sub Tema de Desarrollo:

PT030503

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Programa Presupuestario:

02010301

MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DRENAJE Y ALCANTARILLADO

Proyecto:

02

OPERACION DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO

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:

UNIDAD TECNICA DE OPERACION

Dependencia Auxiliar:

C00 221

AREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

Nombre del indicador:

PORCENTAJE DEL NIVEL DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS

Fórmula de cálculo:

(Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual/Metros cúbicos de aguas vertidas)\*100

Interpretación:

Indica el total de aguas residuales tratadas.

Dimensión que atender:

Calidad

Factor de comparación:

Descripción del factor de comparación:

3,450,000.00

Representa el total de aguas residuales tratadas

Frecuencia de medición: Semestral

. Tipo de indicador: Gestion

Linea Base:

3,450,000.00

		Calend	árización Trimestral	\$500 miles			
Variables del Indicador	Unidad de medida	Tipo operación	Trimestre 1	Trlinestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Meta anual
Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual	МЗ	SUMABLE	0.00	1,670,000.00	0.00	1,780,000.00	3,450,000.00
Metros cúbicos de aguas vertidas	МЗ	SUMABLE	0.00	1,670,000.00	0.00	1,780,000.00	3,450,000.00
Noordinatión de la mate annual.		RESULTADO ESPERADO:	0.00	48.41	0.00	51.59	100.00

Descripción de la meta anual:

Aguas residuales tratadas para cumplir con los parámetros de contaminantes dispuestos en la NOM-002-SEMARNAT-1996.

Medios de verificación:

Informe trimestral sobre los tratamientos de las aguas residuales,

Metas de actividad relacionadas y avance:

Realizar las acciones necesarias para dar atención a los reportes en redes de drenaje y desazolve de rejillas deragues pluntales en el municipio de Atlacomulco, realizar las acciones necesarias para dar atención a las solicitudes de rehabilitación de redes de alcantarillado sanitario en el municipio de Atlacomulco (galizar las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo electromecánico a instalaciones y equipos de la P.T.A.R. y cárcamo de bombeo de aguas residuales, realizar las acciones decombación del agual y equipos de la P.T.A.R. y cárcamo de bombeo de aguas residuales y

realizar las acciones necesarias para promover la cultura del cuidado del agua.

T.S.T.A. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LOZANO

C. MARTÍN EDUARDO MONDRAGÓN ESPINO

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hoia 85 de 106



Plan o Desarrollo /Eie Transversal:

PT03

PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE

Tema de Desarrollo:

PT0305

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCION DEL AGUA

Sub Tema de Desarrollo:

PT030503

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Programa Presupuestario:

02010301

MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DRENAJE Y ALCANTARILLADO

Proyecto:

02

OPERACION DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO

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 OPERACION

Dependencia Auxiliar:

221

AREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO Estructura del indicador

Nombre del Indicador:

PORCENTAJE EN EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Fórmula de cálculo:

(Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas)\*100

interpretación:

Linea Base:

Indica el total de mantenimientos que se llevan a cabo a la infraestructura.

Dimensión que atender:

Eficiencia

Factor de comparación:

16.00

Frecuencia de medición: Trimestral

Descripción del factor de comparación:

Representa el total de mantenimientos de la P.T.A.R.

16.00

Tipo de indicador: Gestion

12. 2 special de la constant de la c		Cal	endarización Trimestral				\$175 E
Variables del Indicador	Unidad de medida 🔭	Tipo operación	Trimestre 1	Trimestre 2	Frimestre 3	Trimestre 4	Mela anual
Mantenimiento dela infraestructura para el tratamiento de agua residuales realizada	MANTENIMIENTO	SUMABLE	7.00	4.00	3.00	. 2.00	16.00
Mantenimiento dela infraestructura para el tratamiento de agua residuales programadas	MANTENIMIENTO	SUMABLE	7.00	4.00	3.00	, 2.00	16.00
		RESULTADO ESPERADO:	43.75	25.00	18.75	12,50	. 100.00

Descripción de la meta anual:

Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

Medios de verificación:

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

Metas de actividad relacionadas y avance:

Realizar las acciones necesarias para dar atención a los reportes en redes de drenaje y desazolve de rejillas de asuas pludales en el municipio de Atlacomulco, realizar las acciones necesarias para dar atención a las solicitudes de rehabilitación de redes de alcantariliado sanitario en el municipio de Atlacomulo palízarles actinistalaciones y equipos de la P.T.A.R. y cárcamo de bombeo de aguas residuales, realizar las acciones de de la P.T.A.R. y cárcamo de bombeo de aguas residuales, realizar las acciones de de la P.T.A.R. y cárcamo de bombeo de aguas residuales, realizar las acciones de la P.T.A.R. y cárcamo de bombeo de aguas residuales, realizar las acciones de la P.T.A.R. y cárcamo de bombeo de aguas residuales, realizar las acciones de la P.T.A.R. y cárcamo de bombeo de aguas residuales, realizar las acciones de la P.T.A.R. y cárcamo de bombeo de aguas residuales, realizar las acciones de la P.T.A.R. y cárcamo de bombeo de aguas residuales, realizar las acciones de la P.T.A.R. y cárcamo de bombeo de aguas residuales, realizar las acciones de la P.T.A.R. y cárcamo de bombeo de aguas residuales, realizar las acciones de la P.T.A.R. y cárcamo de bombeo de aguas residuales, realizar las acciones de la P.T.A.R. y cárcamo de bombeo de aguas residuales, realizar las acciones de la P.T.A.R. y cárcamo de bombeo de aguas residuales, realizar las acciones de la P.T.A.R. y cárcamo de la P.T.A.R. y cárc alones de mantenimiento preventivo y correctivo electromecánico a ealizar las acciones de tratamiento de las aguas residuales y

realizar las acciones necesarias para promover la cultura del cuidado del agu

T.S.T.A. JULIO CÉSAR RAMÍREZ

C. MARTÍN EDUARDO MONDRAGÓN ESPÍNOSA

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hoia 86 de 106



PBRM-01d FIGHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2020 Plan o Desarrollo /Eje Transversal: PT03 PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE Tema de Desarrollo: PT0305 MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCION DEL AGUA Sub Tema de Desarrollo: PT030503 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Programa Presupuestario: 02010301 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DRENAJE Y ALCANTARILLADO Proyecto: OPERACION DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO 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 Objetivo del Programa Presupuestario: infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población. Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION Dependencia Auxiliar: 221 AREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

Estructura del indicador

Nombre del indicador:

TASA DE VARIACION EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS ANALISIS DE LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINANTES EN LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES

Fórmula de cálculo:

((Resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año actual/Resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles

aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año anterior)-1)\*100

Interpretación:

Indica el total de niveles de contaminación en las aguas residuales.

Dimensión que atender:

Calidad

Factor de comparación:

Descripción del factor de comparación;

1.00

Representa el total de contaminantes existentes en el agua residual.

Frecuencia de medición: Anual

Tipo de indicador: Estrategico

Linea Base:

1.00

Particular Designation of the Control of the Contro	Approximation of the control of the	Calen	darización Trimestral				
Variables del indicador	Unidad de medida	Tipo operación	Trimestre 1	Trimestre 2	Frimestre 3	rimestre 4	Meta anual
Resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año actual	ESTUDIO	SUMABLE	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Resultados de los estudlos de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año anterior	ESTUDIO .	SUMABLE	1.00	0.00	0.00	. 0.00	1.00
		, RESULTADO ESPERADO:	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Descripción de la meta anual:

Los niveles de contaminación de las aguas residuales del municipio se abaten con su tratamiento en efluentes y redes de drenaje y alcantarillado.

Medios de verificación:

Resultados comparativos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación

Metas de actividad relacionadas y avance:

Realizar las acciones necesarias para dar atención a los reportes en redes, Realizar las acciones para dar atención a las colicitudes de rehabilitación, Realizar las acciones de cloración del agua tratada (Efluente) de la P.T.A.R., Realizar las acciones necesarias para proviover la cultura de localizar las acciones necesarias para dar atención a las solicitudes de instalación, Realizar las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo electromecánico fragulzar las acciones de tratamiento (plas aguas residuales en el Municipio.

T.S.T.A. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LOZANO

ELABORÓ

C. MARTÍN EDUARDO MONDRAGÓN ESPONOZA

FECHA DE ENRORACION: 11/06/2020

Hoja 87 de 106



Plan o Desarrollo /Eje Transversal:

PT03

PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE

Tema de Desarrollo:

PT0305

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCION DEL AGUA

Sub Tema de Desarrollo:

PT030504

DRENAJE Y ALCATARILLADO

Programa Presupuestario:

02010301

MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DRENAJE Y ALCANTARILLADO

Estructura del indicador

Proyecto:

02

OPERACION DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO

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.

UNIDAD TECNICA DE OPERACION

Dependencia General: Dependencia Auxiliar:

222

AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

Nombre del indicador:

TASA DE VARIACION EN EL FOMENTO A LA CULTURA DE DESCONTAMINACION DE LAS AGUAS RESIDUALES

Fórmula de cálculo:

(Total de M3 de aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales con algún tratamiento/Total de M3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales)

Interpretación:

Indica el total de Aguas residuales tratadas.

Dimensión que atender:

Eficiencia

Factor de comparación:

3,450,000,00

Frecuencia de medición: Anual

Descripción del factor de comparación:

Representa el total de M3 para la concientización de la cultura del agua.

Tipo de indicador: Estrategico

Linea Base:

3,450.000.00

		Calen	darización Trimestrat				
Variables del indicador	Unidad de medida	? Tipo operación +	Trimestre 1	Trimestre 2 Trim	estre 3	Trimestre 4	Mela anual
Total de M3de aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales con algún tratamieto	МЗ	SUMABLE	0.00	0.00	0.00	3,450,000.00	3,450,000.00
Total de M3de aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales	МЗ	SUMABLE	0.00	0.00	0.00	3,450,000.00	3,450,000.00
)escrinción de la meta anual:		RESULTADO ESPERADO:	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Descripción de la meta anual:

Contribuir a facilitar el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales.

Medios de verificación:

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

Metas de actividad relacionadas y avance:

Realizar las acciones necesarias para dar atención a los reportes en redes, Realizar las acciones necesarias para dar atención a las solicitudes de rehabilitación, Realizar las acciones de cloración del agua tratada (Effuente) de la P.T.A.R. Realizar las acciones necesarias para grombver la cultura del cuidado del agua, Realizar las acciones necesarias para dar atención a las solicitudes de instalación, Realizar las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo electromecánico, Realizar las acciones de tratamiento de las aguas residuales en el Municiplo.

T.S.T.A. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LOZANO

C. MARTÍN EDUARDO MONDRAGON ESPINOZA

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hoia 88 de 106



Plan o Desarrollo /Eje Transversal:

ET02

EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

Tema de Desarrollo:

ET0206

GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Sub Tema de Desarrollo:

ET020601

GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Programa Presupuestario:

01050205

PLANEACION Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Proyecto:

07

PLANEACION Y EVALUACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

Objetivo del Programa Presupuestario:

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que dé él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del

Desempeño Municipal.

Dependencia General:

E00

UNIDAD DE PLANEACION

Dependencia Auxiliar:

E00

UNIDAD DE LA UIPPE

## Estructura del indicador

Nombre del indicador:

PORCENTAJE DE ALINEACION DE FORMATOS DE PBRM EN CUMPLIMIENTO AL MANUAL DE PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

Fórmula de cálculo:

(Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, Programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento)\*100

Interpretación:

Total de formatos de PbRM requesitados

Dimensión que atender:

Eficiencia

Factor de comparación:

112.00

Frecuencia de medición: Trimestral

Descripción del factor de comparación:

Total de formatos de PbRM requesitados en alineación al Manual de Planeación, Programación y

Tipo de indicador: Gestion

Presupuestación.

Linea Base:

112.00

	OFFICE CO.	Cale	endarización Trimestral				1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Variables del Indicador	Unidad de medida	Tipo operación	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Meta anual
FORMATOS PBRM	FORMATO	NO SUMABLE	64.00	16.00	16.00	16.00	112.00
TOTAL DE FORMATOS PBRM	FORMATO	NO SUMABLE	64.00	16.00	16.00	16.00	112.00
		RESULTADO ESPERADO:	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00

Descripción de la meta anual:

Total de formatos de PbRM requesitados

Medios de verificación:

Expedientes de Formatos PbRM del ayuntamiento.

Metas de actividad relacionadas y avance:

Revisar con el sindicato el convenio de prestaciones de ley y colaterales, Coordinar y revisar las acciones realizadas en el departamento de Ingresos, Generar estados financieros mensuales del organismo, Elaboración e integración del proyecto del presupuesto, Integrar los informes financieros mensuales, presupuestos y cuenta pública, Generar declaraciones de impuestos federales IVA e ISR, Generar la declaración del impuesto del 3.5% por servicios ambientales, Dirigir la elaboración del proyecto de Presupuesto de Presupuesto de Informes financieros, Generar y procesar la cuenta pública anual, Elaboración integración y entrega del presupuesto definitivo, Proportionar la documentación necesaria de pasivos, Generar declaraciones de impuestos sobre remuneraciones al trabajo personal, Verificación e impresión de comprobantes fis tales recibos en el portal.

LIC/KENIA RODRIGUEZ FUENTES

NG. JOSÉ MAXIMILIANO PLATA MONROY

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hoja 89 de 106



Plan o Desarrollo /Eje Transversal:

ET02

EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

Tema de Desarrollo:

ET0206

GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Sub Tema de Desarrolio:

ET020601

GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Programa Presupuestario:

01050205

PLANEACION Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Proyecto:

07

PLANEACION Y EVALUACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

Objetivo del Programa Presupuestario:

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que dé él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del

Desempeño Municipal.

Dependencia General:

E00

UNIDAD DE PLANEACION

Dependencia Auxiliar:

E00

UNIDAD DE LA UIPPE

## Estructura del Indicador

Nombre del indicador:

PORCENTAJE DE ASESORIAS EN MATERIA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO

Fórmula de cálculo:

(Asesorías en materia de indicadores/Total de asesorías brindadas en materia del SEDM)\*100

Interpretación:

Total de asesorías

Dimensión que atender:

Eficiencia

Factor de comparación:

4.00

Frecuencia de medición: Trimestral

Descripción del factor de comparación:

Total de asesorías en el año inmediato anterior

Tipo de indicador: Gestion

Linea Base:

4.00

		Cale	ndarización Trimestral					
Variables del indicador	-Unidad de medida		Trimestre 1		Trimestre 3	Trimestre 4	Meta anual	
ASESORIAS EN MATERIA DE INDICADORES	ASESORÍA	SUMABLE	1.00	1.00	1.00	1.00		4.0
TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS EN MATERIA DEL SEDEM	ASESORÍA .	SUMABLE	1,00	1.00	1,00	1.00		4.0
		RESULTADO ESPERADO:	25.00	25.00	25.00	25.00	1	100.0

Descripción de la meta anual:

Total de asesorías.

Medios de verificación:

Registros administrativos.

Metas de actividad relacionadas y avançe:

Revisar con el sindicato el convenio de prestaciones de ley y colaterales, Coordinar y revisar las acciones realizadas en el departamento de ingreco de la convenió de prosupuesto, integrar los informes financieros mensuales, presupuestos y cuenta pública, de impuestos del mpuestos federales IVA e ISR, Generar la declaración del impuesto del 3.5% por servicios ambientales, Dirigir la elaboración del proyecto de Presupuesto Anual, Coordinar la elaboración y entrega del presupuesto e informes financieros, Generar y procesar la cuenta pública anual, Elaboración integración y entrega del presupuesto definitivo, Proporcionar la documenta de pasivos, Generar declaración se de pasivos, Generar declaración de presupuesto definitivo, Proporcionar la documenta de pasivos, Generar declaración se de pasivos, Generar declaración se de pasivos, Generar declaración de prosupuesto definitivo, Proporcionar la documenta de pasivos, Generar declaración de presupuesto definitivo.

LIC. KENIA RODINGUEZ FUENTES

ING. JOSÉ MAXIMILIANO PLATA-MONROY

ODAPASA

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hoia 90, de 106



Plan o Desarrollo /Eje Transversal: ET02 EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

Tema de Desarrollo: ET0206 GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Sub Tema de Desarrollo: ET020601 GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Programa Presupuestario: 01050205 PLANEACION Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

07 PLANEACION Y EVALUACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL Provecto: '

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que dé él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendarla del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso Objetivo del Programa Presupuestario:

de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del

Desempeño Municipal.

Dependencia General: E00 UNIDAD DE PLANEACION

E00 UNIDAD DE LA UIPPE Dependencia Auxiliar:

Estructura del Indicado

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE ASESORIAS EN MATERIA DE EVALUACIONES

Fórmula de cálculo: (Asesorías en materia de evaluaciones/Total de asesorías brindadas en materia del SEDM)\*100

Interpretación: Total de asesorías brindadas en el año inmediato anterior

**EFICIENCIA** Dimensión que atender:

Factor de comparación: 4.00

Descripción del factor de comparación: Total de asesorías brindadas Tipo de Indicador: Gestion

Linea Base: 4.00

	A Company of the Comp	RESULTADO ESPERADO:	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	ASESORÍA	SUMABLE	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Asesorías en materia de evaluaciónes	ASESORÍA	SUMABLE	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Variables del indicador.	Unidad de medida —	Tipo operación	Trimestre 1	Trimestre 2	mestre 3	nestre 4	Mota anual
		Cale	ndarización Trimestral				

Descripción de la meta anual:

Total de asesorías

Medios de verificación:

Registros administrativos.

Nevisar con el sindicato el convenio de prestaciones de ley y colaterales, Coordinar y revisar las acciones realizadas en el generam pe lagresos, Generar estados financieros mensuales del organismo, Elaboración e integración del proyecto del presupuesto, Integrar los informes financieros mensuales, presupuesto (aleman publicativa de la proyecto del proye

KENIA RODRÍGUEZ FUENTES

ING. JOSÉ MAXIMILIANO PLATA MONROY

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hoia 91 de 106

Frecuencia de medición: Trimestral



Plan o Desarrollo /Eie Transversal:

ET02

EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

Tema de Desarrollo:

ET0206

GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Sub Tema de Desarrollo:

ET020601 01050205 GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Programa Presupuestario:

Proyecto:

07

PLANEACION Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

PLANEACION Y EVALUACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

Objetivo del Programa Presupuestario:

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que dé él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del

Desempeño Municipal.

Dependencia General:

E00

UNIDAD DE PLANEACION

Dependencia Auxiliar:

UNIDAD DE LA UIPPE

Estructura del Indicador

Nombre del indicador:

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS EVALUACIONES SEÑALADAS EN EL PAE

Fórmula de cálculo:

(Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE/Total de evaluaciones señaladas en el PAE)\*100

Interpretación:

Total evaluaciones en el PAE

Dimensión que atender:

Eficiencia

Factor de comparación:

1.00

Frecuencia de medición: Trimestral

Descripción del factor de comparación:

Total de Evaluaciones en el PAE en el año inmediato anterior.

Tipo de Indicador: Gestion

Linea Base:

1.00

			lendarización Trimestral				
Variables del indicador	Unidad de medida	Tipo operación,	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4:	Meta anual
Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE	EVALUACION	SUMABLE	0.0	1.00	1.00	. 1.00	3,00
tOTAL de evaluaciones señaladas señaladas en el PAE	^		0.0	1,00	1.00	1.00	3.00
		RESULTADO ESPERADO:	0.0	50.00	25.00	25.00	100.00

Descripción de la meta anual

Total de evaluaciones

Registros administrativos.

Revisar con el sindicato el convenio de prestaciones de ley y colaterales, Coordinar y revisar las acciones realizadas de departamento de altrescos, Generar estados financieros mensuales del organismo, Elaboración e integración del proyecto del presupuesto, Integrar los informes financieros mensuales de departamento de altrescos de impuestos federales IVA e organismo, Elaboración del proyecto del presupuesto, Integrar los informes financieros mensuales de departamento de altrescos de impuestos de impuestos federales IVA e organismo. Elaboración del proyecto del presupuesto del proyecto del presupuesto del proyecto del presupuesto el informes financieros mensuales del proyecto del proyecto del presupuesto del proyecto del pr financieros, Generar y procesar la cuenta pública anual, Elaboración integración y entrega del presupuesto delinitivo, Pro declaraciones de impuestos sobre remuneraciones al trabajo personal, Verificación e impresión de comprobantes fiscal

documentación e Información necesaria de pasivos, Generar

ING. JOSÉ MAXIMILIANO PLATA MONROY

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hoja 92 de 106



Obietivo del Programa Presupuestario:

PBRM-018 FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2020

Plan o Desarrollo /Ele Transversal: ET02 EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

Tema de Desarrollo: ET0206 GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Sub Tema de Desarrollo: ET020601 GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Programa Presupuestario: 01050205 PLANEACION Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Proyecto: 07 PLANEACION Y EVALUACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

> Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que dé él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso

de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del

Desempeño Municipal.

Dependencia General: UNIDAD DE PLANEACION E00

Dependencia Auxiliar: E00 UNIDAD DE LA UIPPE

Estructura del Indicador

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE MATRICES DE INDICADORES DE RESULTADOS BAJO LA MML ADOPTADAS

Fórmula de cálculo: (Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de indicadores por resultados aprobadas)\*100

Interpretación: TOTAL DE MATRICES

Dimensión que atender: **EFICIENCIA** 

Factor de comparación; 11.00

Descripción del factor de comparación: TOTAL DE MATRICES USADAS EN EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR Tipo de Indicador: Gestion

Linea Base: 11.00

		A Cale	endarización Frimestral					
Variables del indicador	Unidad de medida	Tipo operación	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Meta anual	
MATRICES DE INDICADORES	MATRIZ	NO SUMABLE	0.00	11.00	0.00	11.00	1	11.00
MATRICES DE INDICADORES	MATRIZ	NO SUMABLE	0.00	11.00	0.00	; 11.00	1	11.00
	x	RESULTADO ESPERADO:	: 0.00	50.00	0.00	50.00	. 10	00.00

Descripción de la meta anual:

das y avance:

TOTAL DE MATRICES

Medios de verificación: REGISTROS ADMINISTRATIVOS

> Revisar con el sindicato el convenio de prestaciones de ley y colaterales, Coordinar y revisar las acciones realizadas en el departamento de ingresos, Generar estados financieros mensuales del organismo, Elaboración e integración del proyecto del presupuesto, integrar los informes financieros mensuales, presupuestos y cuanta pública, Generar declaraciones de impuestos federales IVA e ISR, Generar la declaración del impuesto del 3.5% por servicios ambientales, Dirigir la elaboración del proyecto del fresupuesto Anual Zentinar la elaboración y entrega del presupuesto e Informes financieros, Generar y procesar la cuenta pública anual, Elaboración integración y entrega del presupuesto definita. Proporcionar la documenta del proyecto del fresupuesto definital pública anual, Elaboración integración y entrega del presupuesto definital pública proporcionar la documenta del proyecto del presupuesto del proyecto del proyec

declaraciones de impuestos sobre remuneraciones al trabajo personal, Verificación e impresión de comprobar

ING. JOSÉ MAXIMILIANO PLATA MONROY

KENIA RODRÍGUEZ FUENTES

ELABORÓ

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hola 93 TE 106

Frecuencia de medición: Semestral



PBRM-01d FICHA TEGNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2020. Plan o Desarrollo /Ele Transversal: ET02 EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE Tema de Desarrollo: ET0206 GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO Sub Tema de Desarrollo: ET020601 GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO Programa Presupuestario: 01050205 PLANEACION Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Proyecto: 1 07 PLANEACION Y EVALUACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que dé él se deriven; asimismo Incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendarla del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso Objetivo del Programa Presupuestario: de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal. Dependencia General: E00 UNIDAD DE PLANEACION Dependencia Auxiliar: Foo UNIDAD DE LA UIPPE

Estructura del Indicador Nombre del indicador: PORCENTAJE DE ASESORIAS BRINDADAS EN MATERIA DEL SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL

Fórmula de cálculo: (Total de asesorías brindadas en materia del SED/Total de asesorías solicitadas en materia del SED)\*100

Interpretación: Total de asesorías brindadas.

Dimensión que atender: Eficiencia

Factor de comparación: 4.00

> Total de asesorías brindadas en materia del SED. Tipo de indicador: Gestion

Linea Base: 4.00

Variables del Indicador	Wnidad de medida	Tipo operación	Trimestre	1. /	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Meta anual
Total de asesorías brindadas en matería del SED	ASESORÍA	SUMABLE		1.00	. 1.00	1.00	. 1.00	4.00
Total de asesorías solicitadas en matería del SED	ASESORÍA	SUMABLE	4	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00

RESULTADO ESPERADO

Descripción de la meta anual:

Descripción del factor de comparación:

Total de asesorías brindadas

Medios de verificación:

Registros administrativos.

Revisar con el sindicato el convenio de prestaciones de ley y colaterales, Coordinar y revisar las acciones realizadas en el departamento de integración del proyecto del presupuesto, Integrar los informes financieros mensuales, presupuestos, presupuestos, Generar declaraciones de impuestos federales IVA e ISR, Generar la declaración del impuesto del 3.5% por servicios ambientales, Dirigir la elaboración del proyecto de Presupuesto Anual, Coordinar la elaboración y entrega del presupuesto e informes financieros, Generar y procesar la cuenta pública anual, Elaboración integración y entrega del presupuesto definitivo de proyecto de presupuesto definitivo de proyecto de presupuesto de presupuesto de presupuesto de presupuesto definitivo de proyecto de presupuesto de presupuesto de presupuesto de presupuesto definitivo de proyecto de presupuesto de presu declaraciones de impuestos sobre remuneraciones al trabajo personal, Verificación e impresión de comprobante

25.00

ELABORÓ

. KENIA RODRIGUEZ FUENTES

REVISÓ

ING. JOSÉ MAXIMILIANO PLATA MONROY

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

25.00

Hoja 94 de 106

Frecuencia de medición: Trimestral

25,00

100.00



PBRM-016 FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2020 Plan o Desarrollo /Eie Transversal: ET02 EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE Tema de Desarrollo: ET0206 GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO Sub Tema de Desarrollo: ET020601 GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO Programa Presupuestario: 01050205 PLANEACION Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Proyecto: PLANEACION Y EVALUACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que dé él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendarla del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso Objetivo del Programa Presupuestario: de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal. Dependencia General: E00 UNIDAD DE PLANEACION Dependencia Auxiliar: F00 UNIDAD DE LA UIPPE

Estructura del Indicador

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACION Y PUBLICACION DEL PAE

Fórmula de cálculo: (Elaboración y publicación del PAE/Documento programado a elaborar y publicar)

Interpretación: Total de publicaciones del PAE

Dimensión que atender: **EFICIENCIA** 

Factor de comparación: 1.00

Descripción del factor de comparación: Total de publicaciones del PAE Tipo de indicador: Gestion

Linea Base:

		Cale	ndarización Tr	imestral			Property of the Control of the Contr	
Variables del Indicador	Unidad de medida	Tipo operación	Trimestr	e1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	i Meta агниаг
ELABORACION Y PUBLICACION DEL PAE	PUBLICACIÓN	NO SUMABLE	· .	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
DOCUMENTO PROGRAMADO A : ELABORAR Y PÚBLICAR	PUBLICACIÓN	NO SUMABLE		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
·		RESULTADO ESPERADO:		0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

Descripción de la meta anual:

Elaboración y publicación del PAE

Medios de verificación:

Registros administrativos. Página de internet

idas y avance:

Revisar con el sindicato el convenio de prestaciones de ley y colaterales, Coordinar y revisar las acciones realizadas que departamento de regissos, Generar estados financieros mensuales del organismo, Elaboración del proyecto del presupuesto, Integrar los informes financieros mensuales activados procesos y cuenta pública. Generar declaración del proyecto del presupuesto se informes financieros mensuales activados procesos y cuenta pública. Generar declaración del proyecto del presupuesto el informes financieros mensuales activados procesos y cuenta pública. Generar declaración del proyecto del presupuesto el informes financieros del procesos y cuenta pública. Concentra pública con el informes financieros del procesos y cuenta pública del procesos y cuenta pública. Concentra pública del procesos y cuenta pública del procesos y cuenta pública del procesos y cuenta pública. Concentra pública del procesos y cuenta pública del procesos y cuenta pública. Concentra pública del procesos y cuenta pública del procesos y cuenta pública. Concentra pública del procesos y cuenta pública del procesos y cuenta pública del procesos y cuenta pública. Concentra pública del procesos y cuenta pública. Concentra pública del procesos y cuenta pública del procesos y cu financieros, Generar y procesar la cuenta pública anual, Elaboración integración y entrega del presupuesto definitivo, Pro declaraciones de impuestos sobre remuneraciones al trabajo personal, Verificación e impresión de comprobantes fiscales

documentación e información necesaria de pasivos, Generar

BLABORÓ.

LIC. KENIA RODRÍGUEZ FUENTES

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hoja 95 de 106

Frecuencia de medición: Trimestral



Tema de Desarrollo:

Objetivo del Programa Presupuestario:

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2020 Plan o Desarrollo /Eje Transversal: ET02 EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Sub Tema de Desarrollo: ET020601 GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Programa Presupuestario: 01050205 PLANEACION Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Proyecto: 07 PLANEACION Y EVALUACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

> Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que dé él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del

Desempeño Municipal.

Dependencia General: E00 UNIDAD DE PLANEACION

ET0206

Dependencia Auxiliar: E00 UNIDAD DE LA UIPPE

Estructura del indicador

Nombre del indicador: TASA DE VARIACIÓN DE LAS EVALUACIONES EFECTUADAS AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

Fórmula de cálculo: ((Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual/Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior)-1)\*100.

Interpretación: Evaluaciones realizadas al Plan de Desarrollo Municipal

Dimensión que atender: Eficiencia

Factor de comparación: 1.00 Frecuencia de medición: Anual

Descripción del factor de comparación: Evaluaciones realizadas al Plan de Desarrollo Municipal en el año inmediata anterior. Tipo de indicador: Estrategico

Linea Base:

Municipal efectuadas en el año anterior			0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Evaluaciones al Plan de Desarrollo	EVALUACIÓN	SUMABLE	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Evaluaciones al Plan de Desarrollo : Municipal efectuadas en el año actual .	EVALUACIÓN	SUMABLE	0.00	0.00	0.00	1.00	1,00
Variables del indicador	Unidad de medida	Tipo operación.	Frimestre 1	Trimestre 2	estre 3 Tri	méstre 4	Meta anual
Approximate to provide the second sec	A Company of the Comp	Calend	dartzación Trimestral				

Descripción de la meta anual:

Total de evaluaciones realizadas al Plan de Desarrollo Municipal.

Informes de resultados

organismo, Elaboración e integración del prosecto del presupuesto, Integrar los informes financieros mensuales, producto del prosecto del prosecto del presupuesto, Integrar los informes financieros mensuales, producto del prosecto del pros

ELABORÓ~

ING. JOSÉ MAXIMILIANO PLATA MONROY

FECHA DE ELABORACIÓN: 11,

Hoja 96 de 106

LIC. KENIA BODRÍGUEZ FUENTES



Plan o Desarrollo /Eje Transversal:

ET02

EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

Tema de Desarrollo:

ET0206

GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Sub Tema de Desarrollo:

ET020601

GESTION PARA RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO

PLANEACION Y EVALUACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

Programa Presupuestario:

Provecto:

01050205 07

PLANEACION Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Objetivo del Programa Presupuestario:

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que dé él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del

Desempeño Municipal.

Dependencia General:

E00

UNIDAD DE PLANEACION

Dependencia Auxiliar:

E00

UNIDAD DE LA UIPPE

Estructura del indicador

Nombre del indicador:

TASA DE VARIACIÓN DE INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL AÑO

Fórmula de cálculo:

((Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año actual/Número de Indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior)-1)\*100

Interpretación:

Total de Indicadores

Dimensión que atender:

**EFICIENCIA** 

Factor de comparación:

Descripción del factor de comparación:

106.00

Total de indicadores usados en el año inmediato anterior.

Frecuencia de medición: Anual

Tipo de indicador: Estrategico

Linea Base:

108

		Cale	ndarización Trimestral					
Variables del indicador	Unidad de medida	Tipo operación	Trimestre ( Trin	nestre 2	imestre 3	rimestre 4	Meta anual	
Número de indicadores estrátegicos y de gestión implementados en el año actual	INDICADOR	SUMABLE	0.00	0.00	0.00	106.00	106.00	
Número de indicadores estrátegicos y de gestión implementados en el año anterior	INDICADOR	SUMABLE	0.00	0.00	0.00	106,00	108.00	
Descripción de la mete envel		RESULTADO ESPERADO:	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	

Descripción de la meta anual:

Total de indicadores

Reporte de proyectos presupuestados.

Revisar con el sindicato el convenio de prestaciones de ley y colaterales, Coordinar y revisar las acciones realizadas en el convenio de Ingresos, Generar estados financieros mensuales del organismo, Elaboración el integración del proyecto del presupuesto, Integrar los informes financieros mensuales, presupuestos y cuenta publica, Generar declaraciones de impuestos federales IVA e ISR, Generar la declaración del impuesto del 3.5% por servicios ambientales, Dirigir la elaboración del proyecto de presupuesto Anual, Coordinar la elaboración y entrega del presupuesto el informes financieros, Generar y procesar la cuenta pública anual, Elaboración integración y entrega del presupuesto del filago, Proporcionala documentación e información necesaria de pasivos, Generar declaraciones de impuestos sobre remuneraciones al trabajo personal, Verificación e impresión de comprobantes fiscal

ELABORÓ'

LIC. KENIA RODRÍGUEZ FUENTES

REVISÓ

ING. JOSÉ MAXIMILIANO PLATA MONROY

FECHA DE ELABORACIÓN: 11/06/2020

Hola 97 de 106



Plan o Desarrollo /Eje Transversal; ET02

EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

Tema de Desarrollo:

ET0207

EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PUBLICO

Sub Tema de Desarrollo:

ET020700

EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PÚBLICO

Programa Presupuestario:

01030401

DESARROLLO DE LA FUNCION PUBLICA Y ETICA EN EL SERVICIO PUBLICO

Proyecto:

01

FISCALIZACION CONTROL Y EVALUACION INTERNA DE LA GESTION PUBLICA

Objetivo del Programa Presupuestario:

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se presentan a la población para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicios ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

G00

CONTRALORIA INTERNA

Dependencia General:

Dependencia Auxiliar:

G00

CONTRALORIA

Estructura del indicador

Nombre del indicador:

PORCENTAJE DE CONVENIOS FIRMADOS CON INSTITUCIONES CAPACITADORAS

Fórmula de cálculo:

(Convenios firmados/Convenios programados)\*100

Interpretación:

Dimensión que atender:

f≒ficiencia

Factor de comparación:

0.00

Frecuencia de medición: Semestral

Descripción del factor de comparación:

•

Tipo de indicador: Gestion

Linea Base:

0

		Ca	lendarización Trimestral				
Variables del indicador	Unided de medida	Tipo operación	Trimestre 1	Trimestré 2	Trimestre 3:	Trimestre 4	Mela anual
CONVENIOS FIRMADOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS PROGRAMADOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
:	F	RESULTADO ESPERADO:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripción de la meta anual:

Medios de verificación:

Convenios vigentes

Metas de actividad relacionadas y avances Revisión de procedimientos en los que sustentan los trámites y servicios.

REVISÓ

ING. JOSÉ MAXIMILIANO PLATA MONROY

SPRECCIÓN GENERAL DE CODAPASA

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hoja 98 de 106



Plan o Desarrollo /Eje Transversal:

ET02

EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

Tema de Desarrollo:

ET0207

EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PUBLICO

Sub Tema de Desarrollo:

ET020700

EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PÚBLICO

Programa Presupuestario:

01030401

DESARROLLO DE LA FUNCION PUBLICA Y ETICA EN EL SERVICIO PUBLICO

Proyecto:

01

FISCALIZACION CONTROL Y EVALUACION INTERNA DE LA GESTION PUBLICA

Objetivo del Programa Presupuestario:

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se presentan a la población para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicios 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 G00 CONTRALORIA INTERNA

Dependencia Auxiliar:

CONTRALORIA

Estructura del Indicador

Nombre del indicador:

PORCENTAJE DE ASISTENTES A LAS CAPACITACIONES

Fórmula de cálculo:

(Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Número de servidores públicos)\*100

Interpretación:

Asistentes a las capacitaciones

Dimensión que atender:

Eficiencia 50.00

Factor de comparación:

Porcentaje de asistencia a las capacitaciones en el año inmediato anterior

Frecuencia de medición: Trimestral

Descripción del factor de comparación:

Linea Base: 50,00

Tipo de indicador: Gestion

	Calendarización Trimestra)								
Variables del Indicador	Unidad de medida	Tipo operación	Trimestre i Trin	nestra 2 - Trime	stre 3	Trimestre 4	Meta anuai		
NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS ASISTENTES A CAPACITACIONES	CAPACITACIONES	SUMABLE	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00		
NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS	CAPACITACIÓN .	SUMABLE	0.00	0.00	0.00	. 0.00	0.00		
	and the second of the second o	RESULTADO ESPERADO:	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00		

Descripción de la meta anual:

Total de servidores públicos asistentes a capacitaciones

Medios de verificación

Listas de asistencia. Constancias de participación. Servidores públicos activos. (Secretaría de Administración de Persong

Medios de Vernicación

Revisión de procedimientos en los que sustentan los trámites y servicios.

ING. JOSÉ MAXIMILIANO PLATA MONROY

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hoia 99 de 106



Plan o Desarrollo /Eje Transversal:

ET02

EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

Tema de Desarrollo:

ET0207

EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PUBLICO

Sub Tema de Desarrollo:

ET020700

EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PÚBLICO

Programa Presupuestario:

01030401

DESARROLLO DE LA FUNCION PUBLICA Y ETICA EN EL SERVICIO PUBLICO

Proyecto:

01

FISCALIZACION CONTROL Y EVALUÁCION INTERNA DE LA GESTION PUBLICA

Objetivo del Programa Presupuestario:

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se presentan a la población para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicios 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:

CONTRALORIA

Estructura del Indicador

Nombre del indicador:

PORCENTAJE DE CARTELES INFORMATIVOS ELABORADOS

Fórmula de cálculo:

(Carteles Informativos elaborados/Carteles Informativos requeridos)\*100

Interpretación:

Total de carteles informativos realizados en el año actual

Dimensión que atender:

Eficiencia

Factor de comparación:

Frecuencia de medición: Trimestral

Descripción del factor de comparación:

Total de carteles informativos elaborados

Tipo de indicador: Gestion

Linea Base:

1.00

		RESULTADO ESPERADO:	0.00	50.00	0.00	50.00	100.00
CARTELES INFORMATIVOS	CARTEL	SUMABLE	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
CARTELES INFORMATIVOS	CARTEL	SUMABLE	0,00	1.00	0,00	. 1.00	2.00
Variables del Indicador	Unidad de medida	Tipo operación	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4'	Meta anual
		Caler	ndarización Trimestral				

Descripción de la meta anual:

Total de carteles informativos

Medios de verificación:

Registro de carteles informativos. Publicación en el sitio web del municiplo

Metas de actividad relacionadas y avance:

Revisión de procedimientos en los que sustentan los trámites y servicios.

EL BORO

EL BORO

DAPASA

ODAPASA

ING TOSE MAYIMU IANO DI ATA-MONIPO



FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hoja 100 de 106



PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2020 Plan o Desarrollo /Eje Transversal: ET02 EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE Tema de Desarrollo: ET0207 EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PUBLICO Sub Tema de Desarrollo: ET020700 EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PÚBLICO Programa Presupuestario: 01030401 DESARROLLO DE LA FUNCION PUBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PUBLICO Proyecto: 01 FISCALIZACION CONTROL Y EVALUACION INTERNA DE LA GESTION PUBLICA Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se presentan a la población para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicios ético y profesional Objetivo del Programa Presupuestario: 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:

Estructura del Indicador

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE REPORTES DE AUDITORIAS INTEGRADOS AL EXPEDIENTE

Fórmula de cálculo: (Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas)\*100

G00

interpretación: Total de asesorías jurídicas programadas

Dimensión que atender: Eficiencia

Factor de comparación: 4.00

Frecuencia de medición: Semestral Total de asesorías jurídicas en el 2019 Tipo de indicador: Gestion

Linea Base: 4.00

Descripción del factor de comparación:

ASESORÍAS JURÍDICAS PROGRAMADAS	ASESORÍA	SUMABLE	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
ASESORÍAS JURÍDICAS IMPARTIDAS	ASESORÍA	SUMABLE	0.00	2.00,	0.00	2.00	4.00
Variables del Indicador	Unided de medida	Tipo operación	Trimestre 1	Trimestre 2	rimestre 3	Trimestre 4	Meta anua
1		Caler	idarización Trimestral		W Ball		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Descripción de la meta anual:

Total de asesorías jurídicas programadas

Medios de verificación: Bit acoras de seguimlento.

Metas de activi Revisión de procedimientos en los que sustentan los trámites y servicios.

CONTRALORIA

REVISÓ

ING. JOSÉ MAXIMILIANO PLATA MONROY-

FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hoja 101 de 106



Plan o Desarrollo /Eje Transversal: ET02

-102

EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

Tema de Desarrollo:

ET0207

EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PUBLICO

Sub Tema de Desarrollo:

ET020700

EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PÚBLICO

Programa Presupuestario:

01030401

DESARROLLO DE LA FUNCION PUBLICA Y ETICA EN EL SERVICIO PUBLICO

Proyecto:

01

FISCALIZACION CONTROL Y EVALUACION INTERNA DE LA GESTION PUBLICA

Objetivo del Programa Presupuestario:

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se presentan a la población para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicios 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:

G00

CONTRALORIA

Estructure del indicador

Nombre del indicador:

PORCENTAJE DE CAPACITACIONES EN TEMAS DE DESARROLLO HUMANO REALIZADAS

Fórmula de cálculo:

(Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano realizadas/Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano programadas)\*100

Interpretación:

Linea Base:

Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano realizadas

Dimensión que atender:

Eficiencia

Factor de comparación:

Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano programadas-

Frecuencia de medición: Semestral

Tipo de indicador: Gestion

Descripción del factor de comparación:

1.00

ODAPAIS TULO CESAR PASTOR

	The state of the s	Cale	endarización Trimestral	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		
Variables del Indicador	Unidad de medida	Tipo operación	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Meta anual
Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano realizadas	CAPACITACIONES	SUMABLE	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano programadas	CAPACITACIONES	SUMABLE	, 0.00	0.00	0.00	1.00	.; 1.00
		RESULTADO ESPERADO:	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Descripción de la meta anual:

Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano realizadas

Medios de verificación:

Programas de capacitación

Metas de activiç

Revisión de procedimientos en los que sustentan los trámites y servicios.

REVISÓ

ING. JOSÉ MAXIMILIANO PLATA MONROY

O ODAPASA



Plan o Desarrollo /Eje Transversal: ET02

EJE TRANSVERSAL 2 GOBÍERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

Tema de Desarrollo:

ET0207

EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PUBLICO

Sub Tema de Desarrollo:

ET020700

EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PÚBLICO

Programa Presupuestario:

01030401

DESARROLLO DE LA FUNCION PUBLICA Y ETICA EN EL SERVICIO PUBLICO

Proyecto: '

01

FISCALIZACION CONTROL Y EVALUACION INTERNA DE LA GESTION PUBLICA

Objetivo del Programa Presupuestario:

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se presentan a la población para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicios 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:

G00

CONTRALORIA

Estructura del Indicador

Nombre del indicador:

PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE INFORMACION A LOS SERVIDORES PUBLICOS REALIZADAS

Fórmula de 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:

Linea Base:

Total de campañas realizadas en el año actual.

Dimensión que atender:

2.00

Factor de comparación:

Total de campañas realizadas en el año anterior

Frecuencia de medición: Semestral

Descripción del factor de comparación:

2.00

Eficiencia

Tipo de indicador: Gestion

100.00

		Calendari	zación Trimestrai	Part Control			
Variables del Indicador	Unidad de medida	Tipo operación	Trimestre 1	Trimestre 2 Tri	mestre 3 Trin	nestre 4.	lela anuel
Camapañas de Información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas	CAMPAÑA	SUMABLE	0.00	1.00	0.00	1.00	2.0
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas	CAMPAÑA	SUMABLE	0.00	1.00	0.00	·: 1.00	2.0
		RESULTADO ESPERADO:	0.00	50,00	0.00	50.00	100.0

Descripción de la meta anual:

Total de campañas de información.

Medios de verificación:

Programas de difusión.

Metas de actividad

Revisión de procedimientos en los que se sustentan los trámites y servicios.

REVISÓ MAXIMILIANO PLATA MONROY-



FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020



PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2020 Plan o Desarrollo /Eje Transversal: ET02 EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE Tema de Desarrollo: ET0207 EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PUBLICO Sub Tema de Desarrollo: ET020700 EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PÚBLICO Programa Presupuestario: 01030401 DESARROLLO DE LA FUNCION PUBLICA Y ETICA EN EL SERVICIO PUBLICO Proyecto: 01 FISCALIZACION CONTROL Y EVALUACION INTERNA DE LA GESTION PUBLICA Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se presentan a la población para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicios ético y profesional Objetivo del Programa Presupuestario: de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetívos. Dependencia General: G00 CONTRALORIA INTERNA Dependencia Auxiliar: G00 CONTRALORIA

Estructura del indicador

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE AUDITORIAS A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

Fórmula de cálculo: (Auditorias a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorias a las obligaciones de los servidores públicos programadas)\*100

Interpretación: Auditorias a las obligaciones de los servidores públicos realizadas

Dimensión que atender: EFICIENCIA

2.00 Descripción del factor de comparación:

Auditorias a las obligaciones de los servidores públicos programadas Tipo de indicador: Gestion

Linea Base: 2.00

	100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (100	The State of Caler	ndartzación Trimestral				
Variables del índicador	Unidad de medida-	Tipo operación 🦠 🦫	Trimestre 1 Tri	nestre 2 (1 ) Tri	mestre 3	mestre:4	Meta anual
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas	AUDITORÍA	SUMABLE	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas	AUDITORIA	SUMABLE "-	0.00	0.00	1.00	1.00	<sub>r</sub> 2.00
		RESULTADO ESPERADO:	. 0.00	0.00	50.00	50,00	, 100.00

Descripción de la meta anual:

Medios de verifica

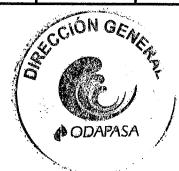
Factor de comparación:

Auditorias a las obligaciones de los servidores públicos

Pliego de observaciones. Plataforma DeclaraNET reportes administrativos.

Revisión de procedimientos en los que sustentan los trámites y servicios.

ING. JOSÉ MAXIMILIANO PLATA MONROY



FECHA DE ELABORACION: 11/06/2020

Hoja 104 de 106

Frecuencia de medición: Semestral



Plan o Desarrollo /Eje Transversal:

ET02

EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE

Tema de Desarrollo:

ET0207

EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PUBLICO

Sub Tema de Desarrollo:

ET020700

EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PÚBLICO

Programa Presupuestario:

01030401

DESARROLLO DE LA FUNCION PUBLICA Y ETICA EN EL SERVICIO PUBLICO

Proyecto:

01

FISCALIZACION CONTROL Y EVALUACION INTERNA DE LA GESTION PUBLICA

Objetivo del Programa Presupuestario:

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se presentan a la población para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicios 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:

G00

CONTRALORIA

Estructura del indicador

Nombre del indicador:

TASA DE VARIACION EN LOS EXPEDIENTES DE OBSERVACION Y SEGUIMIENTO CONCLUIDOS

Fórmula de cálculo:

((Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual/Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco

normativo institucional concluidos en el año anterior)-1\*100

Interpretación:

Total de evaluaciones realizadas en el año anterior.

Dimensión que atender:

Eficiencia 4.00

Factor de comparación:

Frecuencia de medición: Anual

Descripción del factor de comparación:

Total de evaluaciones realizadas en el año anterior.

Tipo de indicador: Estrategico-

Linea Base:

4.00

		Cale	endarización Trimestral		The state of the s		The second secon
Variables de Indicador	Unidad de medida	Tipo operación	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Meta anual
EXPEDIENTES DE	EXPEDIENTE	SUMABLE	1.00	0.00	0.00	. 3.00	4.00
EXPEDIENTES DE	EXPEDIENTE	SUMABLE	1.00	, 0.00	0.00	3.00	4.00
		RESULTADO ESPERADO:	25.00	0.00	0.00	75.00	100.00

Descripción de la meta anual: .

Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual.

Medios de verificación:

Certificados bajo el resguardo de la Contraloría Interna Municipal. Dirección de Administración.

Metas de actividad relacionadas y avance:

Revisión de procedimientos en los que se sustentan los trámites y servicios.

REVISÓ

ING. JOSÉ MAXIMILIANO PLATA MONROY





PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION:2020 Plan o Desarrollo /Eje Transversal: ET02 EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE Tema de Desarrollo: ET0207 EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PUBLICO Sub Tema de Desarrollo: ET020700 EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PÚBLICO Programa Presupuestario: 01030401 DESARROLLO DE LA FUNCION PUBLICA Y ETICA EN EL SERVICIÓ PUBLICO Proyectd: FISCALIZACION CONTROL Y EVALUACION INTERNA DE LA GESTION PUBLICA Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se presentan a la población para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicios ético y profesional Objetivo del Programa Presupuestario: 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: G00 CONTRALORIA

Estructura del indicador

Nombre del indicador: TASA DE VARIACION DE LAS QUEJAS Y/O DENUNCIAS PRESENTADAS HACIA SERVIDORES PUBLICOS

Fórmula de cálculo: ((Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual/Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior)-1\*100

Interpretación: Total de quejas del año actual

Dimensión que atender: Eficiencia

Factor de comparación: 1.00

Descripción del factor de comparación: Quejas obtenidas en el año inmediato anterior

Linea Base: 1.00 Frecuencia de medición: Anual

Tipo de indicador: Estrategico

		Çal	endarización Trin	nestral					
Variables del indicador	Unidad de medida	Tipo operación	Trimestre	1	Trimestre	2	Trimestre 3	Trimestre 4	Meta anual
Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual	QUEJA	SUMABLE	<i>j</i>	0.00		1.00	1.00	1.00	3.00
Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior	QUEJA	SUMABLE		0.00	٠,	0.00	0.00	1.00	1.00
		RESULTADO ESPERADO:		0.00		33.33	33.33	33.34	100.00

Descripción de la meta anual

Total de quejas.

Sistema de Atención Mexiquense, SECOGEM, Centro de atención ciudadana. Libro de registro de la Contraloría.

Revisión de procedimientos en los que sustentan los trámites y servicios.

ING. JOSÉ MAXIMILIANO PLATA MONROY



