

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
 DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 Contraloría

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentajes de observaciones derivadas de auditorías atendidas por las unidades administrativas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de observaciones atendidas por las unidades administrativas} / \text{Total de observaciones derivadas de auditorías}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Indica el total de auditorías a las Unidades Administrativas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4.00
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas en el año inmediato anterior.
 LINEA BASE 5.00

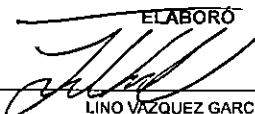
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico


CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de observaciones atendidas por las unidades administrativas	Observaciones	Sumable	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
Total de observaciones derivadas de auditorías	Observaciones	Sumable	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Observaciones atendidas por las unidades administrativas.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de la atención de observaciones derivadas de auditorías
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Revisión de procedimientos en los que se sustentan los trámites y servicios Investigaciones Resoluciones Actas circunstanciadas Evaluación a la aplicación de Lineamientos de Control Interno	Auditorías Substanciaciones Arqueo de Caja Integración de medidas de Control Interno
---	---

ELABORÓ

 LINO VAZQUEZ GARCIA



VALIDÓ

 JAIME CONTRERAS GARCIA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
 DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 Contraloría

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de auditorías realizadas a las unidades administrativas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de auditorías realizadas en el año} / \text{Total de auditorías previstas a realizar en el año}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Indica el total de auditorías realizadas a las unidades administrativas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4.00
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el total de auditorías realizadas a las unidades administrativas en el año inmediato anterior.
 LINEA BASE 5.00

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de auditorías realizadas en el año	Informe	Sumable	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
Total de auditorías previstas a realizar en el año	Informe	Sumable	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Total de auditorías realizadas.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes de auditoría
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Revisión de procedimientos en los que se sustentan los trámites y servicios
 Investigaciones
 Resoluciones
 Actas circunstanciadas
 Evaluación a la aplicación de Lineamientos de Control Interno

Auditorías
 Substanciaciones
 Arqueo de Caja
 Integración de medidas de Control Interno

ELABORÓ

LINO VAZQUEZ GARCIA



VALIDÓ

JAME CONTRERAS GARCIA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 Contraloria

Numero NC - 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de capacitaciones en materia de control y vigilancia del servicio público realizadas
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Capacitaciones en materia de control y vigilancia del servicio público realizadas / Capacitaciones en materia de control y vigilancia del servicio público programadas) *100
INTERPRETACIÓN: Indica el número de capacitaciones en materia de control y vigilancia.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Año inmediato anterior
LINEA BASE: 1.00

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Capacitaciones en materia de control y vigilancia del servicio público realizadas	Capacitación	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Capacitaciones en materia de control y vigilancia del servicio público programadas	Capacitación	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Capacitaciones en materia de control y vigilancia
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas de capacitación, Convocatorias.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Revisión de procedimientos en los que se sustentan los trámites y servicios
 Investigaciones
 Resoluciones
 Actas circunstanciadas
 Evaluación a la aplicación de Lineamientos de Control Interno

Auditorías
 Substanciaciones
 Arqueo de Caja
 Integración de medidas de Control Interno

ELABORÓ

LINO VAZQUEZ GARCIA



VALIDÓ

JAIME CONTRERAS GARCIA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
 DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 Contraloría

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de información de las obligaciones realizadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas /Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Indica el total de campañas de información de las obligaciones realizadas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2.00
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el total de campañas de información de las obligaciones realizadas en el año inmediato anterior.
 LINEA BASE 2.00

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas	Campaña	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas	Campaña	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Total de campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas de difusión.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Revisión de procedimientos en los que se sustentan los trámites y servicios

Investigaciones

Resoluciones

Actas circunstanciadas

Evaluación a la aplicación de Lineamientos de Control Interno

Auditorías

Substanciasiones

Arqueo de Caja

Integración de medidas de Control Interno

ELABORÓ

LINO VAZQUEZ GARCIA



VALIDÓ

JAIME CONTRERAS GARCIA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
 DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 Contraloria

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de auditorías realizadas a las obligaciones de los servidores públicos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Indica el total de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4.00 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el total de auditorías realizadas a las obligaciones de los servidores públicos en el año inmediato anterior.
 LINEA BASE 5.00

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas	Informe	Sumable	0.00	4.00	0.00	4.00	8.00
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas	Informe	Sumable	0.00	4.00	0.00	4.00	8.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Total de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Pliego de observaciones. Plataforma Declara NET Reportes administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Revisión de procedimientos en los que se sustentan los trámites y servicios
 Investigaciones
 Resoluciones
 Actas circunstanciadas
 Evaluación a la aplicación de Lineamientos de Control Interno
 Auditorías
 Substanciaciones
 Arqueo de Caja
 Integración de medidas de Control Interno



ELABORÓ

 LINO VAZQUEZ GARCIA

VALIDÓ

 JAIME CONTRERAS GARCIA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
 DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 Contraloría

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de servidores públicos asistentes a las capacitaciones.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones} / \text{Total de servidores públicos}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Indica el total de servidores públicos asistentes a las capacitaciones.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1.00
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el total de servidores públicos asistentes a las capacitaciones en el año inmediato anterior.
 LINEA BASE 1.00

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

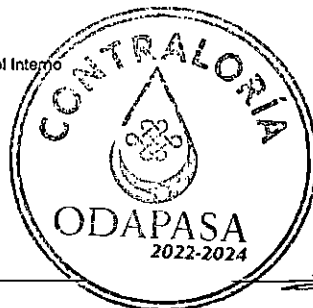
CALENDARIZACION TRIMESTRAL.

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones	Capacitación	Sumable	0.00	30.00	0.00	30.00	60.00
Total de servidores públicos	Capacitación	Constante	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	15.79	0.00	15.79	31.58

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Total de servidores públicos capacitados
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia. Constancias de participación. Servidores públicos activos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Revisión de procedimientos en los que se sustentan los trámites y servicios; Auditorías; Substanciaciones; Arqueo de Caja; Integración de medidas de Control Interno; Investigaciones; Resoluciones; Actas circunstanciadas; Evaluación a la aplicación de Lineamientos de Control Interno

ELABORÓ

 LINO VAZQUEZ GARCIA



VALIDÓ

 JAIME CONTRERAS GARCIA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATZACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 Contraloría

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de carteles informativos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos) *100
INTERPRETACIÓN: Indica el total de carteles informativos elaborados en el año actual.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 4.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el total de carteles informativos elaborados en el año inmediato anterior.
LINEA BASE: 4.00

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Carteles informativos elaborados	Cartel	Sumable	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00
Carteles informativos requeridos	Cartel	Sumable	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Total de carteles informativos
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de carteles informativos. Publicación en sitio web del municipio.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Revisión de procedimientos en los que se sustentan los trámites y servicios
 Investigaciones
 Resoluciones
 Actas circunstanciadas
 Evaluación a la aplicación de Lineamientos de Control Interno

Auditorías
 Substanciaciones
 Arqueo de Caja
 Integración de medidas de Control Interno



ELABORÓ

 LINO VAZQUEZ GARCIA

VALIDÓ

 JAIME CONTRERAS GARCIA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
 DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 Contraloria

Numero NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

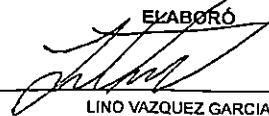
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reportes de auditorías integrados al expediente
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de reportes de auditorías integrados al expediente} / \text{Total reportes de auditorías integrados al expediente programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Indica el total de reportes de auditorías integrados al expediente.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4.00
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el total de reportes de auditorías integrados al expediente en el año inmediato interior.
 LINEA BASE 5.00

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

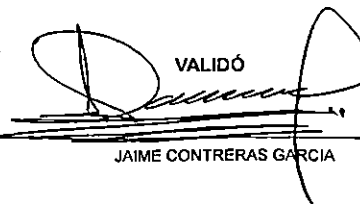
CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de reportes de auditorías integrados al expediente	Reporte	Sumable	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00
Total reportes de auditorías integrados al expediente programados	Reporte	Sumable	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Reportes de auditorías integrados al expediente
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acta constitutiva.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Revisión de procedimientos en los que se sustentan los trámites y servicios Auditorías
 Investigaciones Substanciaciones
 Resoluciones Arqueo de Caja
 Actas circunstanciadas Integración de medidas de Control Interno
 Evaluación a la aplicación de Lineamientos de Control Interno

ELABORÓ

 LINO VAZQUEZ GARCIA



VALIDÓ

 JAIME CONTRERAS GARCIA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
 PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende todas las acciones orientadas al 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 Área Jurídica

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de procedimientos jurídicos regulatorios mejorados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual} / \text{Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Indica el total de procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1.00
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año inmediato anterior.
 LINEA BASE: 1.00

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual	Expediente	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior	Expediente	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Total de procedimientos jurídicos mejorados
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes legales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Convocar a las sesiones del Consejo Directivo del O.D.A.P.A.S.A. Realizar acciones necesarias para el inicio de los procedimientos administrativos



ELABORÓ

GEORGINA DE LA CRUZ MORALES



VALIDO

OLIVEROS MERCADO PÉREZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
 PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende todas las acciones orientadas al 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 Área Jurídica

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Asesores jurídicos municipales capacitados} / \text{Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Indica el total de asesores jurídicos municipales capacitados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1.00
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de asesores jurídicos municipales capacitados.
 LINEA BASE 1.00

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asesores jurídicos municipales capacitados	Capacitación	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento	Capacitación	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: Asesores jurídicos capacitados
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Convocar a las sesiones del Consejo Directivo del O.D.A.P.A.S.A. Realizar acciones necesarias para el inicio de los procedimientos administrativos



ELABORÓ

CEBIVANI DE LA CRUZ MORALES



VALIDÓ

ULISES MERCADO PÉREZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende todas las acciones orientadas al 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 Área Jurídica

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías jurídicas impartidas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Indica el total de asesorías jurídicas impartidas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 4.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de asesorías jurídicas impartidas en el año inmediato anterior.
LINEA BASE: 4.00

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asesorías jurídicas impartidas	Asesoría	Sumable	0.00	4.00	0.00	4.00	8.00
Asesorías jurídicas programadas	Asesoría	Sumable	0.00	4.00	0.00	4.00	8.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Total de asesorías jurídicas impartidas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácoras de seguimiento
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Convocar a las sesiones del Consejo Directivo del O.D.A.P.A.S.A.

Realizar acciones necesarias para el inicio de los procedimientos administrativos



ELABORÓ

GEORGINA DE LA CRUZ MORALES



VALIDÓ

ULISES MERCADO PÉREZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATZACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende todas las acciones orientadas al 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 Área Jurídica

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas} / \text{Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Indica el total de demandas en contra de la Administración Pública Municipal.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2.00 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas en el año inmediato anterior
LINEA BASE: 2.00

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas	Demanda	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas	Demanda	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Total de demandas en contra de la Administración
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes legales.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Convocar a las sesiones del Consejo Directivo del O.D.A.P.A.S.A. Realizar acciones necesarias para el inicio de los procedimientos administrativos



ELABORÓ

ISRAEL DE LA CRUZ MORALES



VALIDÓ

ULISES MERCADO PÉREZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
 PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende todas las acciones orientadas al 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 Área Jurídica

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de resoluciones jurídicas emitidas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Resoluciones jurídicas emitidas} / \text{Total de asuntos jurídicos recibidos}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Indica el total de resoluciones jurídicas emitidas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4.00
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de resoluciones jurídicas emitidas en el año inmediato anterior.
 LINEA BASE 4.00

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Resoluciones jurídicas emitidas	Resolución	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Total de asuntos jurídicos recibidos	Resolución	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Total de resoluciones jurídicas emitidas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes legales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Convocar a las sesiones del Consejo Directivo del O.D.A.P.A.S.A.

Realizar acciones necesarias para el inicio de los procedimientos administrativos.



ELABORÓ

GERMANI DE LA CRUZ MORALES



VALIDÓ

LUCISÉ MERCADO VÉREZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
 PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende todas las acciones orientadas al 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 Área Jurídica

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de notificaciones jurídicas presentadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Notificaciones jurídicas presentadas} / \text{Notificaciones jurídicas programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Indica el total de notificaciones jurídicas presentadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4.00
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de notificaciones jurídicas presentadas en el año inmediato anterior.
 LINEA BASE 4.00

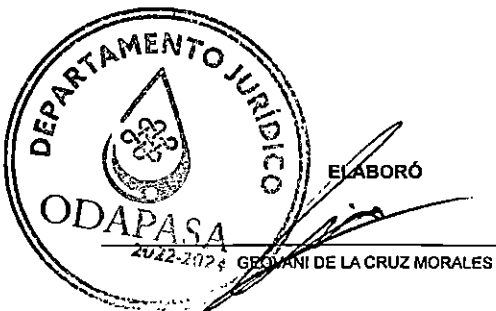
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Notificaciones jurídicas presentadas	Notificación	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Notificaciones jurídicas programadas	Notificación	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Total de notificaciones jurídicas.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes legales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Convocar a las sesiones del Consejo Directivo del O.D.A.P.A.S.A.

Realizar acciones necesarias para el inicio de los procedimientos administrativos.



VALIDÓ
 ULISES MERCADO PÉREZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
 PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende todas las acciones orientadas al 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 Área Jurídica

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de tramitación de asuntos jurídicos realizados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Tramitación de asuntos jurídicos realizados} / \text{Tramitación de asuntos jurídicos programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Indica el total de asuntos jurídicos realizados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 8.00
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de asuntos jurídicos realizados en el año inmediato anterior.
 LINEA BASE 8.00

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Tramitación de asuntos jurídicos realizados	Trámite	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Tramitación de asuntos jurídicos programados	Trámite	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Total de tramites realizados en los asuntos jurídicos.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes legales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Convocar a las sesiones del Consejo Directivo del O.D.A.P.A.S.A.

Realizar acciones necesarias para el inicio de los procedimientos administrativos



ELABORÓ

GERMAN DE LA CRUZ MORALES



VALIDÓ

ULISES MERCADERO PEREZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLATOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
 PROYECTO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende todas las acciones orientadas al 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 Área Jurídica

Numero NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas/Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Indica el total de asesorías de mediación y conciliación.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 8.00 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto en el año inmediato anterior.
 LINEA BASE 8.00

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas	Asesoría	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas	Asesoría	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Total de asesorías de mediación y conciliación de diferendos realizadas.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácora de seguimiento de asesorías de mediación. Actas de conciliación levantadas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Convocar a las sesiones del Consejo Directivo del O.D.A.P.A.S.A. Realizar acciones necesarias para el inicio de los procedimientos administrativos.



ELABORÓ

GEROVANI DE LA CRUZ MORALES



VALIDÓ

ULISES MERCADO PÉREZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 216 Área de Comercialización

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los ingresos propios municipales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Monto de Ingresos propios municipales del año actual} / \text{Total de Ingresos propios municipales del año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Indica el total de ingresos propios municipales.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 139,026,687.48
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de ingresos propios municipales en el año inmediato anterior
LÍNEA BASE: 139,026,687.48
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Monto de Ingresos propios municipales del año actual	Ingreso	Promedio	0.00	0.00	0.00	145,000,000.00	145,000,000.00
Total de Ingresos propios municipales del año anterior	Ingreso	Promedio	0.00	0.00	0.00	145,000,000.00	145,000,000.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Monto de Ingresos
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Realizar acciones para que el usuario concrete convenios de pago
 Sustitución de medidor
 Realizar las acciones para notificar y recuperar los créditos fiscales
 Contratación de toma
 Visita de inspección
 Realizar las acciones necesarias para la regularización de tomas clandestinas
 Realizar acciones específicas para recuperar el rezago de comunidades
 Actualización del padrón de usuarios

ELABORÓ

FREDO MELCHOR ANTONIO



VALIDÓ

HUGO ESQUIVEL JASSO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: 800 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 216 Área de Comercialización

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual} / \text{Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Indica el total de recursos propios del municipio.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 139,026,687.48

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de recursos propios del municipio sin considerar participaciones en el año anterior.

LINEA BASE 139,026,687.48

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual	Pesos	Constante	0.00	0.00	0.00	145,000,000.00	145,000,000.00
Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior	Pesos	Constante	0.00	0.00	0.00	145,000,000.00	145,000,000.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Recursos propios sin considerar participaciones.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar acciones para que el usuario concrete convenios de pago
Sustitución de medidor

Realizar las acciones para notificar y recuperar los créditos fiscales
Contratación de toma

Visita de inspección

Realizar las acciones necesarias para la regularización de tomas clandestinas

Realizar acciones específicas para recuperar el rezago de comunidades

Actualización del padrón de usuarios

ELABORÓ

ALFREDO MELCHOR ANTONIO



VALIDÓ

HUGO ESQUIVEL JASSO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 216 Área de Comercialización

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la recaudación corriente.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual} / \text{Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Indica el total de recaudación corriente.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 139,026,687.48
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de recaudación corriente en el año inmediato anterior.
 LINEA BASE: 139,026,687.48
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual	Recaudación	Sumable	37,000,000.00	36,500,000.00	36,500,000.00	35,000,000.00	145,000,000.00
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior	Recaudación	Sumable	28,331,316.15	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	133,331,316.15
RESULTADO ESPERADO			30.60	4.29	4.29	0.00	8.75

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Recaudación corriente obtenida.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar acciones para que el usuario concrete convenios de pago
 Sustitución de medidor
 Realizar las acciones para notificar y recuperar los créditos fiscales
 Contratación de toma
 Visita de inspección
 Realizar las acciones necesarias para la regularización de tomas clandestinas
 Realizar acciones específicas para recuperar el rezago de comunidades
 Actualización del padrón de usuarios

ELABORÓ

ALFREDO MELCHOR ANTONIO



VALIDÓ

HUGO ESQUIVEL JASSO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 216 Área de Comercialización

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

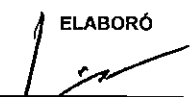
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual} / \text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Indica la variación del monto de ingresos por cobro de accesorios.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1,310,101.03
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios en el año inmediato anterior
LINEA BASE: 1,310,101.03

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

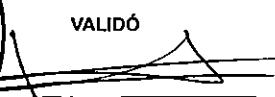
CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual	Ingresos	Sumable	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	1,400,000.00
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior	Ingresos	Sumable	225,238.92	350,000.00	350,000.00	350,000.00	1,275,238.92
RESULTADO ESPERADO			55.39	0.00	0.00	0.00	9.78

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Monto de ingresos por cobro de accesorios
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por Sistema contable.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Realizar acciones para que el usuario concrete convenios de pago
 Sustitución de medidor
 Realizar las acciones para notificar y recuperar los créditos fiscales
 Contratación de toma
 Visita de inspección
 Realizar las acciones necesarias para la regularización de tomas clandestin
 Realizar acciones específicas para recuperar el rezago de comunidades
 Actualización del padrón de usuarios

ELABORÓ

 ALFREDO MELCHOR ANTONIO



VALIDÓ

 HUGO ESQUIVEL JASSO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 216 Área de Comercialización

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Número de predios actualizados en el semestre actual} / \text{Total de predios actualizados en el semestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Total de predios actualizados en el semestre anterior.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2.00
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de predios actualizados en el semestre anterior.
 LINEA BASE: 2.00

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de predios actualizados en el semestre actual	Predio	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Total de predios actualizados en el semestre anterior	Predio	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Predios actualizados
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por sistema de gestión catastral y sistema de recaudación local.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar acciones para que el usuario concrete convenios de pago
 Sustitución de medidor
 Realizar las acciones para notificar y recuperar los créditos fiscales
 Contratación de toma

Visita de inspección
 Realizar las acciones necesarias para la regularización de tomas clandestinas
 Realizar acciones específicas para recuperar el rezago de comunidades
 Actualización del padrón de usuarios

ELABORÓ

ALFREDO MELCHOR ANTONIO



VALIDÓ

HUGO ESQUIVEL JASSO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 216 Área de Comercialización

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas /Campañas de difusión programadas) *100
INTERPRETACIÓN: Indica el total de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 4.00 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas en el año inmediato anterior.
LINEA BASE 4.00

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

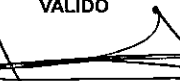
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas	Campaña	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Campañas de difusión programadas	Campaña	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de campañas efectuadas.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Realizar acciones para que el usuario concrete convenios de pago
 Sustitución de medidor
 Realizar las acciones para notificar y recuperar los créditos fiscales
 Contratación de toma
 Visita de inspección
 Realizar las acciones necesarias para la regularización de tomas clandestin
 Realizar acciones específicas para recuperar el rezago de comunidades
 Actualización del padrón de usuarios

ELABORÓ

 ALFREDO MELCHOR ANTONIO



VALIDÓ

 HUGO ESQUIVEL JASSO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 216 Área de Comercialización

Numero NA 1.3 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios suscritos con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
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 ACTIVIDADES

Realizar acciones para que el usuario concrete convenios de pago

RELACIONADAS Y AVANCE

Sustitución de medidor

Realizar las acciones para notificar y recuperar los créditos fiscales

Contratación de toma

Visita de inspección

Realizar las acciones necesarias para la regularización de tomas clandestinas

Realizar acciones específicas para recuperar el rezago de comunidades

Actualización del padrón de usuarios

ELABORÓ

ALFREDO MELCHOR ANTONIO



VALIDÓ

HUGO ESQUIVEL JASSO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 216 Área de Comercialización

Numero NA 1.4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las cajas móviles instaladas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual} / \text{Total de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Indica la variación de las cajas móviles instaladas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 4.00

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de cajas móviles instaladas en el año inmediato anterior.

LINEA BASE 4.00

CALENDARIZACION TRIMESTRAL.

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual	Caja	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Total de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior	Caja	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cajas móviles instaladas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.

MÉTAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar acciones para que el usuario concrete convenios de pago
Sustitución de medidor

Realizar las acciones para notificar y recuperar los créditos fiscales
Contratación de toma

Visita de inspección

Realizar las acciones necesarias para la regularización de tomas clandestinas

Realizar acciones específicas para recuperar el rezago de comunidades

Actualización del padrón de usuarios

ELABORÓ

ALFREDO MELCHOR ANTONIO



VALIDÓ

HUGO ESQUIVEL JASSO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 216 Área de Comercialización

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los registros de los padrones de cobro.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Número de registros en los padrones del trimestre del año actual} / \text{Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Indica la variación de registros de los padrones de cobro.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 21,473.00
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de registros de los padrones de cobro en el año inmediato anterior.
 LINEA BASE: 21,473.00

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de registros en los padrones del trimestre del año actual	Registro	Constante	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior	Registro	No sumable	21,473.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
RESULTADO ESPERADO			2.45	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Número de registros en los padrones
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por el sistema de cobro local.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar acciones para que el usuario concrete convenios de pago
 Sustitución de medidor
 Realizar las acciones para notificar y recuperar los créditos fiscales
 Contratación de toma
 Visita de inspección
 Realizar las acciones necesarias para la regularización de tomas clandestin
 Realizar acciones específicas para recuperar el rezago de comunidades
 Actualización del padrón de usuarios

ELABORÓ

 ALFREDO MELCHOR ANTONIO



VALIDÓ

 HUGO ESQUIVEL JASSO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 216 Área de Comercialización

Numero NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual} / \text{Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Indica la variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 7,568.00

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en el año inmediato anterior.

LINEA BASE 7,568.00

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual	Contribuyente	Constante	7,568.00	7,568.00	7,568.00	7,568.00	7,568.00
Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior	Contribuyente	Constante	7,568.00	7,568.00	7,568.00	7,568.00	7,568.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar acciones para que el usuario concrete convenios de pago
Sustitución de medidor

Realizar las acciones para notificar y recuperar los créditos fiscales
Contratación de toma

Visita de inspección

Realizar las acciones necesarias para la regularización de tomas clandestinas

Realizar acciones específicas para recuperar el rezago de comunidades

Actualización del padrón de usuarios

ELABORÓ

ALFREDO MELCHOR ANTONIO



VALIDÓ

HUGO ESQUIVEL JASSO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 216 Área de Comercialización

Numero NA 2.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas} / \text{Total de invitaciones expedidas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Indica el total de invitaciones a pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 6,500.00
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de invitaciones a pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados en el año inmediato anterior
 LINEA BASE: 6,500.00

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas	Invitación	Sumable	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	6,700.00
Total de invitaciones expedidas	Invitación	Sumable	1,350.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	6,375.00
RESULTADO ESPERADO			124.07	100.00	100.00	100.00	105.10

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Copia de las invitaciones emitidas. Acuses de recibo de las notificaciones.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar acciones para que el usuario concrete convenios de pago. Visita de inspección
 Sustitución de medidor. Realizar las acciones necesarias para la regularización de tomas clandestinas
 Realizar las acciones para notificar y recuperar los créditos fiscales. Realizar acciones específicas para recuperar el rezago de comunidades
 Contratación de toma. Actualización del padrón de usuarios

ELABORÓ

ALFREDO MELCHOR ANTONIO



VALIDÓ

HUGO ESQUIVEL JASSO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 216 Área de Comercialización

Numero NA 2.4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de créditos fiscales recuperados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de créditos fiscales recuperados} / \text{Total de créditos fiscales determinados}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Indica el porcentaje de créditos fiscales recuperados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 16,748,475.28

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de créditos fiscales recuperados en el año inmediato anterior.

LINEA BASE 16,748,475.28

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de créditos fiscales recuperados	Créditos	Sumable	4,250,000.00	4,250,000.00	4,250,000.00	4,250,000.00	17,000,000.00
Total de créditos fiscales determinados	Créditos	Sumable	4,250,000.00	4,250,000.00	4,250,000.00	4,250,000.00	17,000,000.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Créditos fiscales recuperados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de las Pólizas de ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Realizar acciones para que el usuario concrete convenios de pago

Sustitución de medidor

Realizar las acciones para notificar y recuperar los créditos fiscales

Contratación de toma

Visita de inspección

Realizar las acciones necesarias para la regularización de tomas clandestin

Realizar acciones específicas para recuperar el rezago de comunidades

Actualización del padrón de usuarios

ELABORÓ
ALFREDO MELCHOR ANTONIO



VALIDÓ
HUGO ESQUIVEL JASSO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas / Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM) *100
INTERPRETACIÓN: Cumplimiento de obras y acciones del Plan de Desarrollo Municipal.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de cumplimiento de obras y acciones del Plan de Desarrollo Municipal en el año inmediato anterior.
LINEA BASE: 1.00

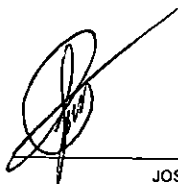
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas	Cumplimiento	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM	Cumplimiento	Constante	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	5.88	5.88

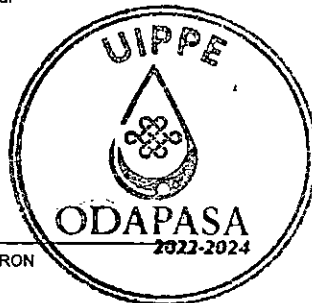
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Objetivos, Estrategias y Líneas de acciones cumplidas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe de resultados.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Coordinar la elaboración e integración del proyecto de Presupuesto
 Coordinar la elaboración e integración de la Cuenta Pública Anual e infor
 Generar Cuenta Pública Anual
 Generar el Presupuesto del ejercicio fiscal

Coordinar la elaboración e integración del Presupuesto definitivo
 Generar informes financieros trimestrales
 Generar el proyecto de presupuesto
 Generar declaraciones de impuestos federales IVA



ELABORÓ

JOSÉ LUIS MARTINEZ HUITRON



VALIDÓ

HUGO ESQUIVEL JASSO



FECHA DE ELABORACION: 23/02/2024

Hoja: 29 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
 PROYECTO: 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

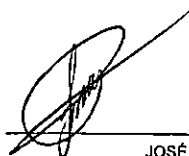
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de obras y acciones del Plan de Desarrollo Municipal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas} / \text{Total de Obras y acciones contenidas en el PDM}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Cumplimiento de obras y acciones del Plan de Desarrollo Municipal.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1.00
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de cumplimiento de obras y acciones del Plan de Desarrollo Municipal en el año inmediato anterior.
 LINEA BASE: 1.00
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas	Reporte		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Total de Obras y acciones contenidas en el PDM	Reporte	Constante	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

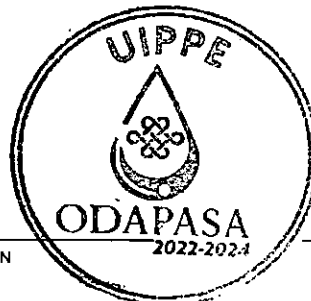
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de proyectos presupuestados.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Coordinar la elaboración e integración del proyecto de Presupuesto
 Coordinar la elaboración e integración de la Cuenta Pública Anual e infor
 Generar Cuenta Pública Anual
 Generar el Presupuesto del ejercicio fiscal

Coordinar la elaboración e integración del Presupuesto definitivo
 Generar informes financieros trimestrales
 Generar el proyecto de presupuesto
 Generar declaraciones de impuestos federales IVA



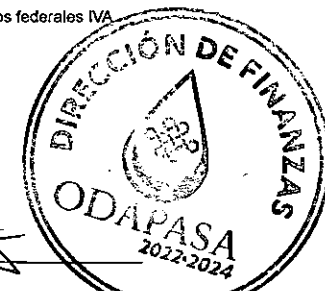
ELABORÓ

JOSÉ LUIS MARTINEZ HUITRON



VALIDÓ

HUGO ESQUIVEL JASSO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

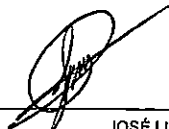
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de Indicadores por resultados aprobadas)*100
INTERPRETACIÓN: Matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 10.00 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas en el año inmediato anterior.
LINEA BASE: 11.00

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

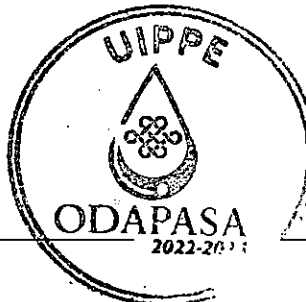
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio	Matriz	Valor actual	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00
Matrices de Indicadores por resultados aprobadas	Matriz	Valor actual	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Matrices de indicadores adoptadas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Coordinar la elaboración e integración del proyecto de Presupuesto
 Coordinar la elaboración e integración de la Cuenta Pública Anual e infor
 Generar Cuenta Pública Anual
 Generar el Presupuesto del ejercicio fiscal

Coordinar la elaboración e integración del Presupuesto definitivo
 Generar informes financieros trimestrales
 Generar el proyecto de presupuesto
 Generar declaraciones de impuestos federales IVA


 ELABORÓ

JOSÉ LUIS MARTINEZ HUITRON



VALIDÓ

HUGO ESQUIVEL JASSO



FECHA DE ELABORACION: 23/02/2024

Hoja: 31 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

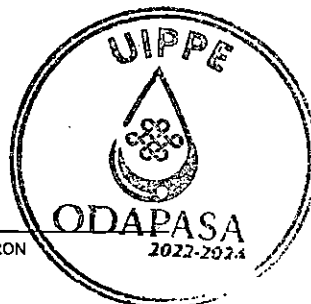
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Total de asesorías brindadas en materia del SED} / \text{Total de asesorías solicitadas en materia del SED}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Indica el total de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 4.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de Asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal en el año inmediato anterior.
LINEA BASE: 4.00
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de asesorías brindadas en materia del SED	Asesoría	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Total de asesorías solicitadas en materia del SED	Asesoría	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Total de asesorías brindadas.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Coordinar la elaboración e integración del proyecto de Presupuesto
 Coordinar la elaboración e integración de la Cuenta Pública Anual e informar
 Generar Cuenta Pública Anual
 Generar el Presupuesto del ejercicio fiscal
 Coordinar la elaboración e integración del Presupuesto definitivo
 Generar informes financieros trimestrales
 Generar el proyecto de presupuesto
 Generar declaraciones de impuestos federales IVA

ELABORÓ



JOSÉ LUIS MARTINEZ HUITRON

VALIDÓ



HUGO ESQUIVEL JASSO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLATOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar) *100
INTERPRETACIÓN: Cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Indica el cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE en el año inmediato anterior.
LINEA BASE: 1.00

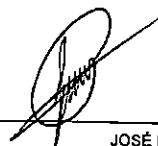
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Elaboración y publicación del PAE	Documento	No sumable	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Documento programado a elaborar y publicar	Documento	No sumable	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

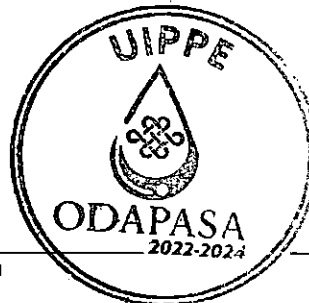
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Elaboración y publicación del PAE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos. Página de Internet
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Coordinar la elaboración e integración del proyecto de Presupuesto
 Coordinar la elaboración e integración de la Cuenta Pública Anual e infor
 Generar Cuenta Pública Anual
 Generar el Presupuesto del ejercicio fiscal

Coordinar la elaboración e integración del Presupuesto definitivo
 Generar informes financieros trimestrales
 Generar el proyecto de presupuesto
 Generar declaraciones de impuestos federales IVA



ELABORÓ

JOSÉ LUIS MARTINEZ HUITRON



VALIDÓ

HUGO ESQUIVEL JASSO



FECHA DE ELABORACION: 23/02/2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

Numero NC 4 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados / Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal programados) *100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

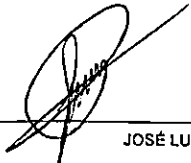
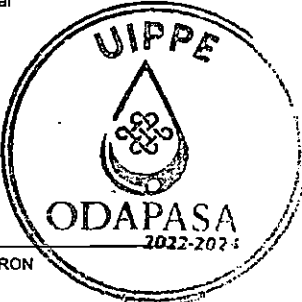
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos de Actas de sesión de COPLADEMUN e Informe de avance.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Coordinar la elaboración e integración del proyecto de Presupuesto
 Coordinar la elaboración e integración de la Cuenta Pública Anual e infor
 Generar Cuenta Pública Anual
 Generar el Presupuesto del ejercicio fiscal

Coordinar la elaboración e integración del Presupuesto definitivo
 Generar informes financieros trimestrales
 Generar el proyecto de presupuesto
 Generar declaraciones de impuestos federales IVA

ELABORÓ

 JOSÉ LUIS MARTINEZ HUITRON


VALIDÓ

 HUGO ESQUIVEL JASSO


Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
 PROYECTO: 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de alineación de formatos de PbrM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Formatos PbrM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente} / \text{Total de formatos PbrM manejados por ayuntamiento}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Formatos de PbrM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación alineados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 6.00
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de formatos de PbrM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación realizados en el año inmediato anterior.
 LINEA BASE: 6.00

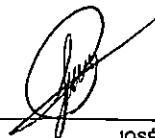
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Formatos PbrM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente	Formato	Valor actual	6.00	2.00	2.00	2.00	0.00
Total de formatos PbrM manejados por ayuntamiento	Formato	Valor actual	6.00	2.00	2.00	2.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	0.00

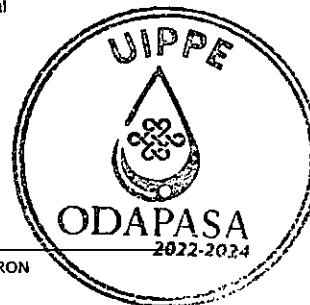
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Formatos PbrM requisitados.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes de Formatos PbrM del ayuntamiento
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Coordinar la elaboración e integración del proyecto de Presupuesto
 Coordinar la elaboración e integración de la Cuenta Pública Anual e informar
 Generar Cuenta Pública Anual
 Generar el Presupuesto del ejercicio fiscal

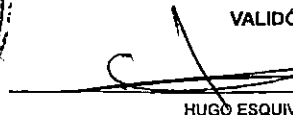
Coordinar la elaboración e integración del Presupuesto definitivo
 Generar informes financieros trimestrales
 Generar el proyecto de presupuesto
 Generar declaraciones de impuestos federales IVA



ELABORÓ

JOSÉ LUIS MARTINEZ HUITRON





HUGO ESQUIVEL JASSO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
 PROYECTO: 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías en materia de indicadores / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100
 INTERPRETACIÓN: Indica el total de asesorías en materia de indicadores de desempeño.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4.00
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de asesorías en materia de indicadores de desempeño en el año inmediato anterior.
 LINEA BASE 4.00

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

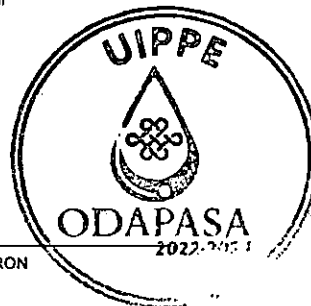
CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asesorías en materia de indicadores	Asesoría	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesoría	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Total de asesorías en materia de indicadores
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Coordinar la elaboración e integración del proyecto de Presupuesto
 Coordinar la elaboración e integración de la Cuenta Pública Anual e infor
 Generar Cuenta Pública Anual
 Generar el Presupuesto del ejercicio fiscal

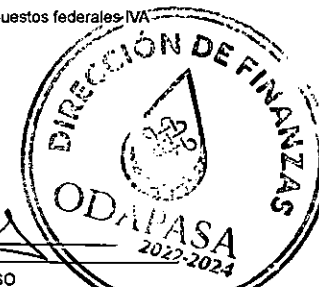
Coordinar la elaboración e integración del Presupuesto definitivo
 Generar informes financieros trimestrales
 Generar el proyecto de presupuesto
 Generar declaraciones de impuestos federales IVA

ELABORÓ



JOSÉ LUIS MARTINEZ HUITRON

VALIDÓ



HUGO ESQUIVEL JASSO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda |
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

Numero NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías en materia de evaluaciones / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100
INTERPRETACIÓN: Indica el total de asesorías en materia de indicadores de desempeño.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 4.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de asesorías en materia de indicadores de desempeño en el año inmediato anterior.
LINEA BASE: 4.00

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

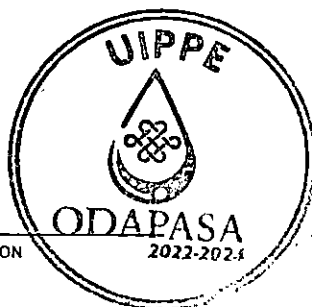
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asesorías en materia de evaluaciones	Asesoría	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesoría	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Asesorías en materia de evaluaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Coordinar la elaboración e integración del proyecto de Presupuesto
 Coordinar la elaboración e integración de la Cuenta Pública Anual e informar
 Generar Cuenta Pública Anual
 Generar el Presupuesto del ejercicio fiscal

Coordinar la elaboración e integración del Presupuesto definitivo
 Generar informes financieros trimestrales
 Generar el proyecto de presupuesto
 Generar declaraciones de impuestos federales IVA

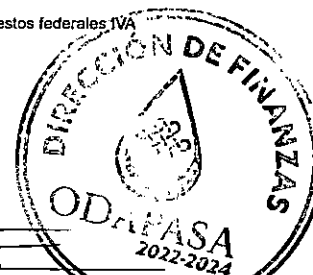
ELABORÓ

JOSÉ LUIS MARTINEZ HUITRON



VALIDÓ

HUGO ESQUIVEL JASSO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

Numero NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE} / \text{Total de evaluaciones señaladas en el PAE}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE en el año inmediato anterior.
LINEA BASE: 1.00

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

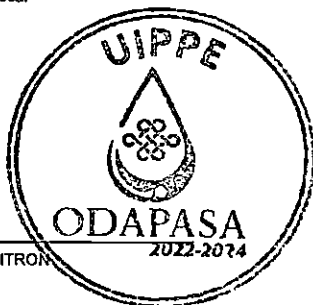
CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE	Evaluación	Valor actual	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Total de evaluaciones señaladas en el PAE	Evaluación	Valor actual	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Total de evaluaciones realizadas.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Coordinar la elaboración e integración del proyecto de Presupuesto
 Coordinar la elaboración e integración de la Cuenta Pública Anual e infor
 Generar Cuenta Pública Anual
 Generar el Presupuesto del ejercicio fiscal

Coordinar la elaboración e integración del Presupuesto definitivo
 Generar informes financieros trimestrales
 Generar el proyecto de presupuesto
 Generar declaraciones de impuestos federales IVA

ELABORÓ



JOSÉ LUIS MARTINEZ HUITRON

VALIDÓ



HUGO ESQUIVEL JASSO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda |
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

Numero NA 4.1 No aplica
NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de acuerdos cumplidos en sesiones del COPLADEMUN.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acuerdos del COPLADEMUN cumplidos/ Total de sesiones del COPLADEMUN realizadas)
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LÍNEA BASE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acuerdos del COPLADEMUN cumplidos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de sesiones del COPLADEMUN realizadas			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:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

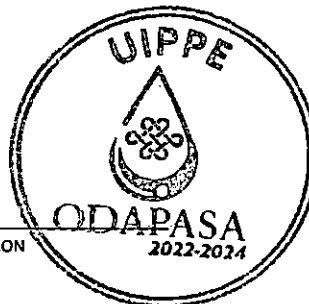
Actas de sesión del COPLADEMUN

Coordinar la elaboración e integración del proyecto de Presupuesto
 Coordinar la elaboración e integración de la Cuenta Pública Anual e infor
 Generar Cuenta Pública Anual
 Generar el Presupuesto del ejercicio fiscal

Coordinar la elaboración e integración del Presupuesto definitivo
 Generar informes financieros trimestrales
 Generar el proyecto de presupuesto
 Generar declaraciones de impuestos federales IVA

ELABORÓ

JOSÉ LUIS MARTINEZ HUITRON



VALIDÓ

HUGO ESQUIVEL JASSO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas,A00 Dirección General

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del gasto corriente.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Gasto corriente del año actual/Gasto corriente en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Total de gasto corriente

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 61,633,587.40

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Gasto corriente en el año anterior

LINEA BASE 61,633,587.40

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Gasto corriente del año actual	Pesos	Sumable	0.00	0.00	0.00	62,753,169.20	62,753,169.20
Gasto corriente en el año anterior	Pesos	Sumable	0.00	0.00	0.00	62,753,169.20	62,753,169.20
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Gasto corriente actual

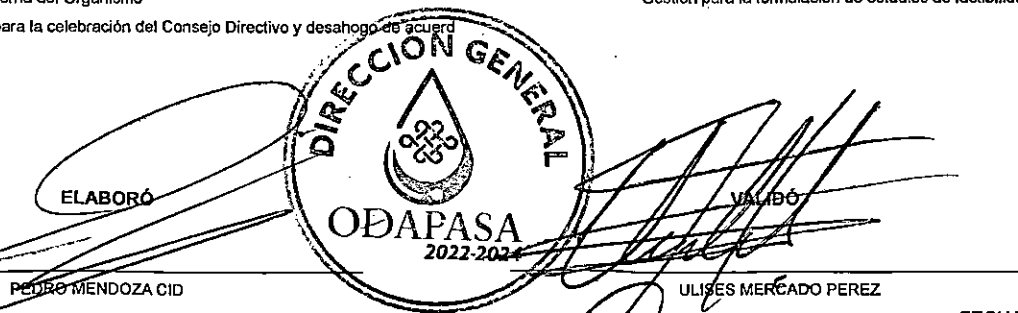
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Estado comparativo de Egresos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Realizar los levantamientos físicos del inventario, cruzando información con
 Publicar en el sitio web del ODAPASA, la relación de bienes muebles que com
 Conducción interna del Organismo
 Coordinación para la celebración del Consejo Directivo y desahogo de acuerdo

Actualizar el sistema CREG patrimonial para un control eficiente de los bie
 Conducción de los asuntos de competencia del Organismo
 Gestión para la formulación de estudios de factibilidad



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATZACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas,A00 Dirección General

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Gasto corriente ejercido} / \text{Monto del Gasto corriente}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Indica el porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 61,633,587.40
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Gasto corriente ejercicio en el año inmediato anterior.
 LINEA BASE 61,633,587.40

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Gasto corriente ejercido	Pesos	Sumable	0.00	0.00	0.00	62,753,169.20	62,753,169.20
Monto del Gasto corriente	Pesos	Sumable	0.00	0.00	0.00	62,753,169.20	62,753,169.20
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Gasto corriente ejercido
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado comparativo de Egresos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar los levantamientos físicos del inventario, cruzando información con Actualizar el sistema CREG patrimonial para un control eficiente de los bie
 Publicar en el sitio web del ODAPASA, la relación de bienes muebles que com Conducción de los asuntos de competencia del Organismo
 Conducción interna del Organismo Gestión para la formulación de estudios de factibilidad
 Coordinación para la celebración del Consejo Directivo y desahogo de acuerd



ELABORÓ

PEDRO MENDOZA CID



VALIDÓ

ULISES MERCADO PEREZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas, A00 Dirección General

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de servidores públicos municipales en funciones.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1) *100
 INTERPRETACIÓN: Indica el total de servidores públicos municipales durante el ejercicio fiscal 2023.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 186.00 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de servidores públicos municipales en funciones durante el segundo semestre 2023.
 LINEA BASE 186.00

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Servidores públicos en funciones en el semestre actual	Servidor público	Valor actual	0.00	188.00	0.00	188.00	0.00
Servidores públicos en funciones en el semestre anterior	Servidor público	Valor actual	0.00	185.00	0.00	186.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	1.62	0.00	1.08	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Servidores públicos en funciones.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos del personal que labora en el H. Ayuntamiento.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar los levantamientos físicos del inventario, cruzando información con Actualizar el sistema CREG patrimonial para un control eficiente de los bienes
 Publicar en el sitio web del ODAPASA, la relación de bienes muebles que con Conductión de los asuntos de competencia del Organismo
 Conductión interna del Organismo Gestión para la formulación de estudios de factibilidad
 Coordinación para la celebración del Consejo Directivo y desahogo de acuerdos



ELABORÓ

PEDRO MENDOZA CÍD



VALIDÓ

LUISES MERCADO PEREZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas,A00 Dirección General

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del gasto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual/ Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior)-1) *100
 INTERPRETACIÓN: Indica la variación del gasto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 61,633,587.40 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de gasto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios durante el ejercicio inmediato anterior. TIPO DE INDICADOR: Gestión
 LINEA BASE 61,633,587.40

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual	Pesos	Sumable	0.00	33,242,982.90	0.00	28,390,604.50	61,633,587.40
Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior	Pesos	Sumable	0.00	28,389,601.53	0.00	33,242,982.90	61,632,584.43
RESULTADO ESPERADO			0.00	17.10	0.00	-14.60	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Monto ejercido por concepto de adquisiciones.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado Comparativo de Egresos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar los levantamientos físicos del inventario, cruzando información con Actualizar el sistema CREG patrimonial para un control eficiente de los bie
 Publicar en el sitio web del ODAPASA, la relación de bienes muebles que com Conducción de los asuntos de competencia del Organismo
 Conducción interna del Organismo Gestión para la formulación de estudios de factibilidad
 Coordinación para la celebración del Consejo Directivo y desahogo de acuerd



ELABORÓ

PEDRO MENDOZA CID



VALIDÓ

ULISES MERCADO PEREZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan 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: 201 Área de Sistemas, A00 Dirección General

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Registros de bienes patrimoniales del semestre actual} / \text{Registro de bienes patrimoniales del semestre anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Registro de bienes patrimoniales.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 429.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Variación en el registro de bienes patrimoniales en el año inmediato anterior.
TIPO DE INDICADOR: Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
LINEA BASE: 429.00

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Registros de bienes patrimoniales del semestre actual	Registro	Constante	0.00	459.00	0.00	459.00	459.00
Registro de bienes patrimoniales del semestre anterior	Registro	Constante	0.00	429.00	0.00	429.00	429.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	6.99	0.00	6.99	6.99

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Registros de bienes patrimoniales.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de los inventarios de los bienes patrimoniales del ayuntamiento.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Realizar los levantamientos físicos del inventario, cruzando información con Actualizar el sistema CREG patrimonial para un control eficiente de los bie
 Publicar en el sitio web del ODAPASA, la relación de bienes muebles que com Conducción de los asuntos de competencia del Organismo
 Conducción interna del Organismo Gestión para la formulación de estudios de factibilidad
 Coordinación para la celebración del Consejo Directivo y desahogo de acuerd



ELABORÓ



VALIDO

ULISES MERCADO PEREZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas, A00 Dirección General

Numero NC 4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas/ Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria)*100
 INTERPRETACIÓN: Cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 11.00 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria en el año inmediato anterior.
 LINEA BASE 11.00

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas	Acciones	Constante	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria	Acciones	Constante	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Total de Acciones cumplidas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de avance en materia del Programa de Mejora Regulatoria.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar los levantamientos físicos del inventario, cruzando información con Actualizar el sistema CREG patrimonial para un control eficiente de los bienes
 Publicar en el sitio web del ODAPASA, la relación de bienes muebles que con Conducción de los asuntos de competencia del Organismo
 Conducción interna del Organismo Gestión para la formulación de estudios de factibilidad
 Coordinación para la celebración del Consejo Directivo y desahogo de acuerdo



ELABORÓ

PEDRO MENDOZA CID



VALIDÓ

ULISES MERCADO PEREZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas,A00 Dirección General

Numero NC 5

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el registro de cumplimiento de las metas programadas del Organismo Operador de Agua.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre actual/ Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre anterior) -1) *100
INTERPRETACIÓN: Total de metas programadas del Organismo Operador de Agua.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Año inmediato anterior **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cumplimiento de las metas programadas del Organismo Operador de Agua.
LINEA BASE 1.00

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre actual	Informe	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre anterior	Informe	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de cumplimiento de las metas programadas del Organismo Operador de Agua
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Realizar los levantamientos físicos del inventario, cruzando información con Actualizar el sistema CREG patrimonial para un control eficiente de los bie
 Publicar en el sitio web del ODAPASA, la relación de bienes muebles que com Conducción de los asuntos de competencia del Organismo
 Conducción interna del Organismo Gestión para la formulación de estudios de factibilidad
 Coordinación para la celebración del Consejo Directivo y desahogo de acuerd



ELABORÓ

PEDRO MENDOZA CID



VALIDÓ
 ULISES MERCADO PEREZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbrM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas,A00 Dirección General

Numero NC 6

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual en materia archivística
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elaboración y publicación del Programa Anual en materia archivística / Documento programado a elaborar y publicar) *100
INTERPRETACIÓN: Cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual en materia archivística.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1.00 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual en materia archivística en el año inmediato anterior.
LINEA BASE: 1.00

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Elaboración y publicación del Programa Anual en materia archivística	Documento	Valor actual	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Documento programado a elaborar y publicar	Documento	Valor actual	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Elaboración y publicación del Programa Anual.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programa Anual en materia archivística publicado en el portal electrónico.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Realizar los levantamientos físicos del inventario, cruzando información con el sistema CREG patrimonial para un control eficiente de los bienes.
 Publicar en el sitio web del ODAPASA, la relación de bienes muebles que conforman el patrimonio del Organismo.
 Conducción interna del Organismo.
 Conducción de los asuntos de competencia del Organismo.
 Coordinación para la celebración del Consejo Directivo y desahogo de acuerdos.
 Gestión para la formulación de estudios de factibilidad.



ODAPASA

2022-2024

PEDRO MENDOZA CID

ELABORÓ



ODAPASA
2022-2024

VALIDÓ

ULISES MERCADO PEREZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas, A00 Dirección General

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

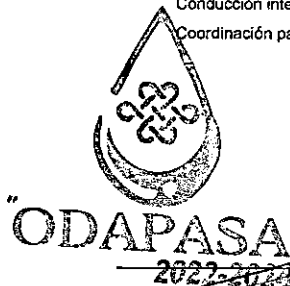
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos/Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos) *100
 INTERPRETACIÓN: Indica el porcentaje de supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 12.00
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de de supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos.
 LINEA BASE 12.00

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos	Supervisión	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos	Supervisión	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Total de supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos de incidencias de puntualidad y asistencia.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar los levantamientos físicos del inventario, cruzando información con el sitio web del ODAPASA, la relación de bienes muebles que con Conducción interna del Organismo
 Coordinación para la celebración del Consejo Directivo y desahogo de acuerd
 Actualizar el sistema CREG patrimonial para un control eficiente de los bie
 Conducción de los asuntos de competencia del Organismo
 Gestión para la formulación de estudios de factibilidad



ELABORÓ

PEDRO MENDOZA CID



VALIDO

ULISEO MERCADO PEREZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan 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: 201 Área de Sistemas, A00 Dirección General

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de movimientos de personal efectuados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Movimientos de altas y bajas efectuados} / \text{Movimientos de altas y bajas en proceso}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Movimientos de personal registrados durante el segundo semestre del año 2023.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 30.00
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Altas y bajas de personal registradas durante el segundo semestre del año 2023.
 LINEA BASE: 30.00

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Movimientos de altas y bajas efectuados	Movimiento	Sumable	0.00	20.00	0.00	10.00	30.00
Movimientos de altas y bajas en proceso	Movimiento	Sumable	0.00	20.00	0.00	10.00	30.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Movimientos de altas y bajas efectuados.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos de altas y bajas de los servidores públicos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar los levantamientos físicos del inventario, cruzando información con el sistema CREG patrimonial para un control eficiente de los bienes muebles que ampare la conducción de los asuntos de competencia del Organismo y la gestión para la formulación de estudios de factibilidad.
 Publicar en el sitio web del ODAPASA, la relación de bienes muebles que ampare la conducción interna del Organismo.
 Coordinación para la celebración del Consejo Directivo y desahogo de acuerdo.



ELABORÓ



VALIDÓ

ULISES MERCADO PÉREZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas,A00 Dirección General

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos ejercidos en adquisiciones.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Indica el porcentaje de recursos ejercidos en Adquisiciones.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 61,633,587.40
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de recursos ejercidos en Adquisiciones en el año inmediato anterior.
 LINEA BASE: 61,633,587.40

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Monto por concepto de adquisiciones ejercido	Pesos	Sumable	15,688,292.30	15,688,292.30	15,688,292.30	15,688,292.30	62,753,169.20
Monto por concepto de adquisiciones programadas	Pesos	Sumable	15,688,292.30	15,688,292.30	15,688,292.30	15,688,292.30	62,753,169.20
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Monto por concepto de adquisiciones.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de los procesos adquisitivos realizados.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar los levantamientos físicos del inventario, cruzando información con Actualizar el sistema CREG patrimonial para un control eficiente de los bienes
 Publicar en el sitio web del ODAPASA, la relación de bienes muebles que conforman el patrimonio del Organismo
 Conducción interna del Organismo
 Conducción de los asuntos de competencia del Organismo
 Coordinación para la celebración del Consejo Directivo y desahogo de acuerdos
 Gestión para la formulación de estudios de factibilidad



ELABORÓ

PEDRO MENDOZA CID



VALIDÓ

ULISES MERCADO PEREZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas, A00 Dirección General

Numero NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual} / \text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Variación en la distribución de insumos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 4.00 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el año inmediato anterior.
LINEA BASE: 4.00

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual	Pago	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior	Pago	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos sobre la distribución de insumos para la prestación de bienes y servicios.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Realizar los levantamientos físicos del inventario, cruzando información con Actualizar el sistema CREG patrimonial para un control eficiente de los bie
 Publicar en el sitio web del ODAPASA, la relación de bienes muebles que com Conducción de los asuntos de competencia del Organismo
 Conducción interna del Organismo Gestión para la formulación de estudios de factibilidad
 Coordinación para la celebración del Consejo Directivo y desahogo de acuerd



ELABORÓ

PEDRO MENDOZA CID



VÁLIDO
 ULISES MERCADO PEREZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas, A00 Dirección General

Numero NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio)*100
 INTERPRETACIÓN: Indica el número de bienes muebles e inmuebles inventariados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 451.00
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de bienes muebles e inmuebles inventariados.
 LINEA BASE 451.00
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio	Registro	Constante	451.00	451.00	451.00	451.00	451.00
Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio	Registro	Constante	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
RESULTADO ESPERADO			5,637.50	5,637.50	5,637.50	5,637.50	5,637.50

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes del inventario de bienes muebles e inmuebles.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar los levantamientos físicos del inventario, cruzando información con Publicar en el sitio web del ODAPASA, la relación de bienes muebles que con Conducción interna del Organismo Coordinación para la celebración del Consejo Directivo y desahogo de acuerd Actualizar el sistema CREG patrimonial para un control eficiente de los bie Conducción de los asuntos de competencia del Organismo Gestión para la formulación de estudios de factibilidad



ELABORO



VALIDO

ULIBES MERCADO PEREZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas, A00 Dirección General

Numero NA 3.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Verificación al inventario patrimonial municipal.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4.00 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Verificación al inventario patrimonial municipal en el año inmediato anterior.
 LINEA BASE 4.00

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas	Verificación	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas	Verificación	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Total de verificaciones físicas al inventario
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de Verificación al inventario patrimonial municipal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar los levantamientos físicos del inventario, cruzando información con el sistema CREG patrimonial para un control eficiente de los bienes muebles que con
 Publicar en el sitio web del ODAPASA, la relación de bienes muebles que con
 Conducción interna del Organismo
 Conducción de los asuntos de competencia del Organismo
 Gestión para la formulación de estudios de factibilidad
 Coordinación para la celebración del Consejo Directivo y desahogo de acuerdo



ELABORÓ

PEDRO MENDOZA CID



VALIDÓ

ULISES MERCADO PEREZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas, A00 Dirección General

Numero NA 4.1 **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de trámites y servicios integrados o actualizados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Trámites y servicios integrados y/o actualizados en el catálogo/Total de trámites y servicios)*100
INTERPRETACIÓN: Indica el total de trámites y servicios integrados o actualizados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 25.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de trámites y servicios integrados o actualizados en el año inmediato anterior.
LINEA BASE 25.00

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Trámites y servicios integrados y/o actualizados en el Catálogo	Cédula	Constante	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
Total de trámites y servicios	Cédula	Constante	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Trámites y servicios integrados y/o actualizados.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativo de la integración y/o actualización del Catálogo de Trámites y Servicios.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Realizar los levantamientos físicos del inventario, cruzando información con Actualizar el sistema CREG patrimonial para un control eficiente de los bie
 Publicar en el sitio web del ODAPASA, la relación de bienes muebles que com Conducción de los asuntos de competencia del Organismo
 Conducción interna del Organismo Gestión para la formulación de estudios de factibilidad
 Coordinación para la celebración del Consejo Directivo y desahogo de acuerd



ELABORÓ

PEDRO MENDOZA CID



VALIDO

UMSES MERCADO PEREZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas,A00 Dirección General

Numero NA 4.2 No aplica
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas/Propuestas al marco regulatorio municipal recibidas)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Propuestas al marco regulatorio municipal recibidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de las propuestas presentadas por las dependencias municipales en materia regulatoria.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar los levantamientos físicos del inventario, cruzando información co Actualizar el sistema CREG patrimonial para un control eficiente de los bie
 Publicar en el sitio web del ODAPASA, la relación de bienes muebles que com Conducción de los asuntos de competencia del Organismo
 Conducción interna del Organismo Gestión para la formulación de estudios de factibilidad
 Coordinación para la celebración del Consejo Directivo y desahogo de acuerd



ODAPASA
2022-2024

ELABORÓ

PEDRO MENDOZA CID



VALIDÓ

ULISES MERCADO PEREZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas,A00 Dirección General

Numero NA 4.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria/ Documento programado a elaborar y publicar)*100
 INTERPRETACIÓN: Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1.00 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria en el año inmediato anterior.
 LINEA BASE 1.00

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria	Documento	Valor actual	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Documento programado a elaborar y publicar	Documento		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos. Página web oficial del gobierno municipal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar los levantamientos físicos del inventario, cruzando información con el sistema CREG patrimonial para un control eficiente de los bienes muebles que conforman el patrimonio del Organismo.
 Publicar en el sitio web del ODAPASA, la relación de bienes muebles que conforman el patrimonio del Organismo.
 Conducción interna del Organismo.
 Coordinación para la celebración del Consejo Directivo y desahogo de acuerdos.
 Conducción de los asuntos de competencia del Organismo.
 Gestión para la formulación de estudios de factibilidad.



ELABORÓ

PEDRO MENDOZA CID



VALIDADO

ULISES MERCADO PEREZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas,A00 Dirección General

Numero NA 4.4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas/Número de Comisión Municipal de mejora Regulatoria programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4.00 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas.
 LINEA BASE 4.00

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas	Sesión	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Número de Comisión Municipal de mejora Regulatoria programadas	Sesión	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Total de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de las Actas de sesión de la Comisión
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar los levantamientos físicos del inventario, cruzando información con Actualizar el sistema CREG patrimonial para un control eficiente de los bie
 Publicar en el sitio web del ODAPASA, la relación de bienes muebles que con Conducción de los asuntos de competencia del Organismo
 Conducción interna del Organismo Gestión para la formulación de estudios de factibilidad
 Coordinación para la celebración del Consejo Directivo y desahogo de acuerd



ELABORÓ



VALIDÓ

ULISES MERCADO PEREZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas,A00 Dirección General

Numero NA 5.1


ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en el cumplimiento de las sesiones de consejo del Organismo Operador de Agua
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Sesiones de Consejos Directivo del Organismo Operador de Agua realizadas / Sesiones de Consejos Directivo programadas) *100
INTERPRETACIÓN: Indica el número de sesiones del Consejo del Organismo Operador de Agua.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 6.00 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: porcentaje de avance en el cumplimiento de las sesiones del Consejo del Organismo Operador de Agua realizadas en el año inmediato anterior.
LINEA BASE 6.00

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Sesiones de Consejos Directivo del Organismo Operador de Agua realizadas	Sesión	Sumable	1.00	1.00	2.00	2.00	6.00
Sesiones de Consejos Directivo programadas	Sesión	Sumable	1.00	1.00	2.00	2.00	6.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Total de Sesiones de Consejo Directivo.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de Consejo Directivo del Organismo Operador de Agua
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Realizar los levantamientos físicos del inventario, cruzando información con Actualizar el sistema CREG patrimonial para un control eficiente de los bienes
 Publicar en el sitio web del ODAPASA, la relación de bienes muebles que con Conducción de los asuntos de competencia del Organismo
 Conducción interna del Organismo Gestión para la formulación de estudios de factibilidad
 Coordinación para la celebración del Consejo Directivo y desahogo de acuerdo

ELABORÓ

ODAPASA
 2022-2024
 FEBRERO MENDOZA CID
 AREA DE ADMINISTRACION

VALIDÓ

 ULISES MERCADO PEREZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas,A00 Dirección General

Numero NA 5.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance de las actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reportes de actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua / Reportes de actividades de las dependencias generales del Organismo Operador de Agua programadas) *100
INTERPRETACIÓN: Actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1.00 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1.00
LINEA BASE: 1.00

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Reportes de actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua	Reporte	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Reportes de actividades de las dependencias generales del Organismo Operador de Agua programadas	Reporte	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ctividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de verificación y cumplimiento de actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Realizar los levantamientos físicos del inventario, cruzando información co Actualizar el sistema CREG patrimonial para un control eficiente de los bie
 Publicar en el sitio web del ODAPASA, la relación de bienes muebles que com Conducción de los asuntos de competencia del Organismo
 Conducción interna del Organismo Gestión para la formulación de estudios de factibilidad
 Coordinación para la celebración del Consejo Directivo y desahogo de acuerd



ELABORÓ

PEDRO MENDOZA CIB



VALIDÓ

ULISES MERCADO PEREZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSALE: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas,A00 Dirección General

Numero NA 6.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías en materia archivística otorgadas
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías otorgadas en materia archivística / Asesorías programadas en materia archivística)*100
INTERPRETACIÓN: Indica el total de asesorías en materia archivística otorgadas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 4.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de asesorías en materia archivística otorgadas.
LINEA BASE: 4.00

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asesorías otorgadas en materia archivística	Asesoría	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Asesorías programadas en materia archivística	Asesoría	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

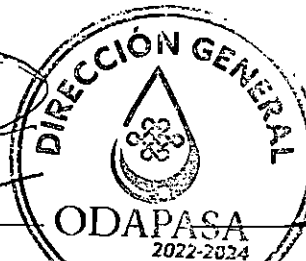
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Total de asesorías otorgadas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos del Área Coordinadora de Archivos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Realizar los levantamientos físicos del inventario, cruzando información con
 Publicar en el sitio web del ODAPASA, la relación de bienes muebles que con
 Conducción interna del Organismo
 Coordinación para la celebración del Consejo Directivo y desahogo de acuerdo

Actualizar el sistema CREG patrimonial para un control eficiente de los bie
 Conducción de los asuntos de competencia del Organismo
 Gestión para la formulación de estudios de factibilidad



ELABORÓ

PEDRO MENDOZA CID



VALIDÓ

ULIBES MERCADO PEREZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATZACMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas, A00 Dirección General

Numero NA 6.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actualización de los instrumentos de control y consulta archivísticos
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Instrumentos de control y consulta archivísticos actualizados / Total de instrumentos de control y consulta archivísticos) *100
INTERPRETACIÓN: Actualización de los instrumentos de control y consulta archivísticos.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2.00 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de actualización de los instrumentos de control y consulta archivísticos.
LINEA BASE: 2.00

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Instrumentos de control y consulta archivísticos actualizados	Documento	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Total de instrumentos de control y consulta archivísticos	Documento	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: Total de instrumentos de control y consulta archivísticos actualizados
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos del Área Coordinadora de Archivos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Realizar los levantamientos físicos del inventario, cruzando información con Actualizar el sistema CREG patrimonial para un control eficiente de los bienes
 Publicar en el sitio web del ODAPASA, la relación de bienes muebles que conforman la Conducción de los asuntos de competencia del Organismo
 Conducción interna del Organismo Gestión para la formulación de estudios de factibilidad
 Coordinación para la celebración del Consejo Directivo y desahogo de acuerdos



ELABORO



VALIDO

[Handwritten signature]
 ULISES MERCADO PEREZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad .
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 232 Área de Difusión Social

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en las acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año actual} / \text{Acciones de difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación efectuados en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Indica la variación en las acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación en el año anterior.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1.00 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Variación en las acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación en el año anterior
LINEA BASE: 1.00

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año actual	Difusión	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Acciones de difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación efectuados en el año anterior	Difusión	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Sistemas de control de la información publicada en los medios de comunicación.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Publicar sobre las obras y acciones que desarrolla el Organismo Cubrir los eventos institucionales del Organismo Capturar reportes de desperdicios de agua y falta de servicio	Publicar sobre contingencia en el sistema de agua Diseñar materiales informativos y de difusión del Organismo
--	--

ELABORÓ

[Signature]

DIANA VELASCO LOPEZ



VALIDO

[Signature]

LUIS MERCADO PEREZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad .
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 232 Área de Difusión Social

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de actividades de difusión sobre los valores, principios, obras y acciones del gobierno municipal
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año actual} / \text{Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Indica el total de eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Año inmediato anterior **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año inmediato anterior.
LÍNEA BASE: 1.00

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año actual	Evento	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año anterior	Evento	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Total de eventos para fortalecer la comunicación e información pública.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de los soportes informativos de comunicación pública.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Publicar sobre las obras y acciones que desarrolla el Organismo
 Publicar sobre contingencia en el sistema de agua
 Cubrir los eventos institucionales del Organismo
 Diseñar materiales informativos y de difusión del Organismo
 Capturar reportes de desperdicios de agua y falta de servicio

ELABORÓ

DIANA VELASCO LOPEZ



VISADO

ULISES MERCADO PÉREZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
 PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 232 Área de Difusión Social

Numero NC 1 No aplica
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de divulgación de planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Planes y programas de acción gubernamental divulgados/Total de planes de acción gubernamental que maneja la administración municipal)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Planes y programas de acción gubernamental divulgados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de planes de acción gubernamental que maneja la administración municipal			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:
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Acuses de recibo de los planes y programas de acción gubernamental difundidos.
 Publicar sobre las obras y acciones que desarrolla el Organismo
 Cubrir los eventos institucionales del Organismo
 Capturar reportes de desperdicios de agua y falta de servicio
 Publicar sobre contingencia en el sistema de agua
 Diseñar materiales informativos y de difusión del Organismo

ELABORÓ

DIANA VELASCO LOPEZ



VALIDÓ

ULISES MERCADO PEREZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA, DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad .
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 232 Área de Difusión Social

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de resultados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Resultados de la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de sociedad organizada/Resultados esperados en la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada)*100
INTERPRETACIÓN: Evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de sociedad organizada
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Año anterior
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultados de la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de sociedad organizada en el año inmediato anterior.
LINEA BASE: POA 2024

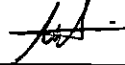
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Resultados de la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de sociedad organizada	Evaluación	Valor actual	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Resultados esperados en la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada	Evaluación	Valor actual	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Evaluación de los planes y programas.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Resultados comparativos pormenorizados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno de los dos últimos años.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Publicar sobre las obras y acciones que desarrolla el Organismo
 Cubrir los eventos institucionales del Organismo
 Capturar reportes de desperdicios de agua y falta de servicio
 Publicar sobre contingencia en el sistema de agua
 Diseñar materiales informativos y de difusión del Organismo

ELABORÓ



DIANA VELASCO LÓPEZ



VALIDÓ



ULISES MERCADO PEREZ*

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
 PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 232 Área de Difusión Social

Numero NA 1.1 No aplica
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal/Eventos programados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL


VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Eventos programados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal			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:
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

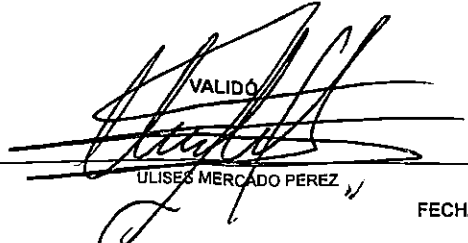
Acuses de recibo de los Planes de Desarrollo Municipal.
 Publicar sobre las obras y acciones que desarrolla el Organismo
 Cubrir los eventos institucionales del Organismo
 Capturar reportes de desperdicios de agua y falta de servicio

Publicar sobre contingencia en el sistema de agua
 Diseñar materiales informativos y de difusión del Organismo

ELABORÓ


DIANA VELASCO LOPEZ



VALIDÓ

 ULISES MERCADO PEREZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
 PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 232 Área de Difusión Social

Numero NA 1.2 No aplica
 ESTRUCTURA DEL INDICADOR
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno/Asistencia esperada a recibir en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistencia esperada a recibir en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de 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: Acuses de recibo de los Informes de Gobierno.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Publicar sobre las obras y acciones que desarrolla el Organismo
 Publicar sobre contingencia en el sistema de agua
 Cubrir los eventos institucionales del Organismo
 Diseñar materiales informativos y de difusión del Organismo
 Capturar reportes de desperdicios de agua y falta de servicio

ELABORÓ

DIANA VELASCO LOPEZ



VALIDO

ULISES MERCADÓ PEREZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad .
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 232 Área de Difusión Social

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la distribución de boletines informativos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Boletines informativos difundidos/Boletines informativos programados para difusión)*100
INTERPRETACIÓN: Boletines informativos.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 4.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Boletines informativos del año inmediato anterior.
LINEA BASE 4.00

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Boletines informativos difundidos	Boletín	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
boletines informativos programados para difusión	Boletín	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Difusión a través de boletines informativos.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acuses de recibo de los boletines informativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Publicar sobre las obras y acciones que desarrolla el Organismo
 Cubrir los eventos institucionales del Organismo
 Capturar reportes de desperdicios de agua y falta de servicio

Publicar sobre contingencia en el sistema de agua
 Diseñar materiales informativos y de difusión del Organismo

ELABORÓ

DIANA VELASCO LOPEZ



VALIDÓ

ULISES MERCADO PÉREZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
 PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 232 Área de Difusión Social

Numero NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de spots informativos difundidos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Spots informativos difundidos/Spots informativos para difusión programados)*100
 INTERPRETACIÓN: Indica el total de spots informativos difundidos.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4.00
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de spots informativos difundidos en el año inmediato anterior.
 LINEA BASE 4.00

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Spots informativos difundidos	Spot	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Spots informativos para difusión programados	Spot	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Total de spots informativos difundidos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acuses de recibo de los spots informativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Publicar sobre las obras y acciones que desarrolla el Organismo
 Cubrir los eventos institucionales del Organismo
 Capturar reportes de desperdicios de agua y falta de servicio
 Publicar sobre contingencia en el sistema de agua
 Diseñar materiales informativos y de difusión del Organismo

ELABORÓ

DIANA VELASCO LOPEZ



VALIDÓ

DAISES MERCADO PEREZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
 PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 232 Área de Difusión Social

Numero NA 2.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de trámites y servicios digitales a la ciudadanía realizados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Trámites y servicios digitales a la ciudadanía realizados} / \text{Trámites y servicios digitales a la ciudadanía programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Indica el total de trámites y servicios digitales a la ciudadanía
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 7.00
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de de trámites y servicios digitales a la ciudadanía realizados en el año inmediato anterior.
 LINEA BASE 7.00

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Trámites y servicios digitales a la ciudadanía realizados	Trámite y servicio	Constante	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Trámites y servicios digitales a la ciudadanía programados	Trámite y servicio	Constante	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Total de de trámites y servicios digitales.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros comparativos entre plataformas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Publicar sobre las obras y acciones que desarrolla el Organismo
 Publicar sobre contingencia en el sistema de agua
 Cubrir los eventos institucionales del Organismo
 Diseñar materiales informativos y de difusión del Organismo
 Capturar reportes de desperdicios de agua y falta de servicio

ELABORÓ

DIANA VELASCO LOPEZ



VALIDÓ

ULISES MERCADO PEREZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad .
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 232 Área de Difusión Social

Numero NA 2.4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión realizados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Diseños gráficos realizados/Diseños gráficos programados)*100
INTERPRETACIÓN: Indica el total de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 4.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión realizados en el año inmediato anterior.
LINEA BASE 4.00

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Diseños gráficos realizados	Diseño	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Diseños gráficos programados	Diseño	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Diseños gráficos.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de diseños gráficos elaborados.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Publicar sobre las obras y acciones que desarrolla el Organismo
 Cubrir los eventos institucionales del Organismo
 Capturar reportes de desperdicios de agua y falta de servicio

Publicar sobre contingencia en el sistema de agua
 Diseñar materiales informativos y de difusión del Organismo

ELABORÓ

DIANA VELASCO LOPEZ



VALIDÓ

ULISES MERCADO PEREZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLATOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
 PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 232 Área de Difusión Social

Numero NA 2.5 No aplica
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de conferencias de prensa realizadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Conferencias de prensa realizadas/Conferencias de prensa programadas)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Conferencias de prensa realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Conferencias de prensa 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:
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Soportes documentales y videos.
 Publicar sobre las obras y acciones que desarrolla el Organismo
 Cubrir los eventos institucionales del Organismo
 Capturar reportes de desperdicios de agua y falta de servicio

Publicar sobre contingencia en el sistema de agua
 Diseñar materiales informativos y de difusión del Organismo

ELABORÓ

DIANA VELASCO LOPEZ



VALIDÓ

ULISES MERCADO PEREZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
 TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
 PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
 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 Área de Sistemas

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de TIC's adquiridas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((TIC's \text{ adquiridas en el año actual} / TIC's \text{ adquiridas el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Indica el total de TIC's adquiridas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1.00
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Indica el total de TIC's adquiridas en el año inmediato anterior.
 LINEA BASE 1.00

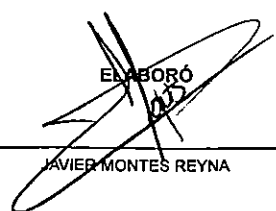
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico


CALENDARIZACION TRIMESTRAL

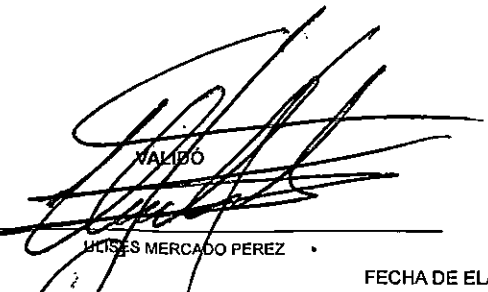
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
TIC's adquiridas en el año actual	TIC	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
TIC's adquiridas el año anterior	TIC	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Total de TIC's adquiridas.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bases de Licitación. Registros de inventarios actualizados.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Actualización de los sistemas informáticos del Organismo
 Publicación de la información de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

Mantenimiento preventivo a equipos informáticos del Organismo
 Implementación de servidor de correo local para el Organismo

ELABORÓ

 JAVIER MONTES REYNA

DIRECCIÓN GENERAL

 ODAPASA
 2022-2024

VALIDÓ

 ULISES MERCADO PEREZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
 TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
 PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
 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 Área de Sistemas

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

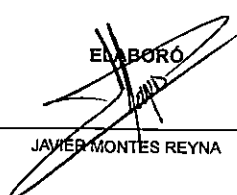
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la prestación de servicios a través de medios electrónicos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Total de trámites municipales en línea} / \text{Total de trámites municipales por subir a la web}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Indica el total de servicios a través de medios electrónicos.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 5.00
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Prestación de servicios a través de medios electrónicos realizados en el año inmediato anterior.
 LINEA BASE 5.00

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

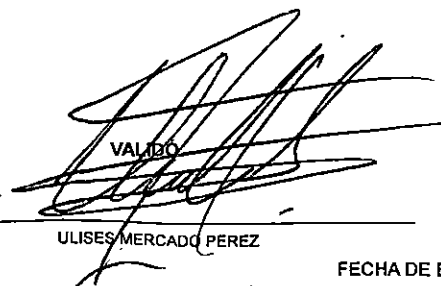
CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de trámites municipales en línea	Trámite	Valor actual	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Total de trámites municipales por subir a la web	Trámite	Valor actual	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: Total de trámites municipales en línea.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Vigencia del dominio electrónico. Funcionamiento de la herramienta vía remota.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Actualización de los sistemas informáticos del Organismo
 Mantenimiento preventivo a equipos informáticos del Organismo
 Publicación de la información de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
 Implementación de servidor de correo local para el Organismo

ELABORÓ

 JAVIER MONTES REYNA



VALIDÓ

 ULISES MERCADO PEREZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
 TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
 PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
 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 Área de Sistemas

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos} / \text{Total de procedimientos identificados de prestación de servicios electrónicos}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Procedimientos simplificados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Año inmediato anterior
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos realizados en el año inmediato anterior.
 LINEA BASE 1.00

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

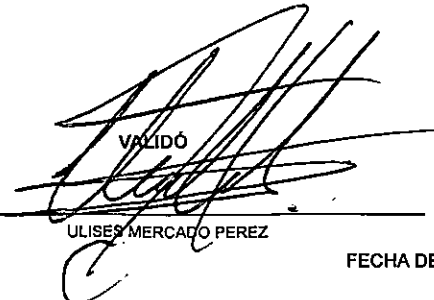
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos	Procedimiento	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Total de procedimientos identificados de prestación de servicios electrónicos	Procedimiento	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Manual interno de procedimientos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Actualización de los sistemas informáticos del Organismo
 Mantenimiento preventivo a equipos informáticos del Organismo
 Publicación de la información de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
 Implementación de servidor de correo local para el Organismo

ELABORÓ

 JAVIER MONTES REYNA



VALIDÓ

 ULISES MERCADO PEREZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
 TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
 PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
 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 Área de Sistemas

Numero NC 2 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la digitalización documental.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Avance por unidad administrativa en la digitalización documental/Avance programado en digitalización documental por unidad administrativa)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Avance por unidad administrativa en la digitalización documental			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Avance programado en 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 de base datos. Reporte de la base de datos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Actualización de los sistemas informáticos del Organismo

Publicación de la información de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

Mantenimiento preventivo a equipos informáticos del Organismo

Implementación de servidor de correo local para el Organismo

ELABORÓ
JAVIER MONTES REYNA



VALIDÓ
ULISES MERCADO PEREZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
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 Área de Sistemas

Numero NC 3 **No aplica** **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de capacitación sobre e-gobierno impartidos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cursos impartidos/Cursos programados)*100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Cursos impartidos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cursos 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:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Lista de asistencias de cursos sobre e-gobierno realizados.

Actualización de los sistemas informáticos del Organismo

Publicación de la información de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

Mantenimiento preventivo a equipos informáticos del Organismo

Implementación de servidor de correo local para el Organismo

ELABORÓ

JAVIER MONTES REYNA



VALIDÓ

LUISES MERCADO PEREZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATZACMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
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 Área de Sistemas

Numero NC 4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en los mantenimientos realizados a las TIC's.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mantenimientos realizados a las TIC'S/Total de mantenimientos a las TIC's programados) *100
INTERPRETACIÓN: Mantenimientos realizados a las TIC's.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 4.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cumplimiento en los mantenimientos realizados a las TIC's. en el año inmediato anterior.
LINEA BASE: 4.00

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mantenimientos realiados a las TIC's	Mantenimiento	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Total de mantenimientos a las TIC's programadas	Mantenimiento	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Mantenimientos a las TIC's
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Diagnóstico de los requerimientos de TIC's. Bitácoras de mantenimineto.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Actualización de los sistemas informáticos del Organismo
Mantenimiento preventivo a equipos informáticos del Organismo
Implementación de servidor de correo local para el Organismo
Publicación de la información de la Ley General de Contabilidad Gubemament

ELABORÓ

JAVIER MONTES REYNA



VALIDÓ

JOSÉ MERCADO PEREZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
 TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
 PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
 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 Área de Sistemas

Numero NA 1.1 No aplica
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje trámites incorporados al programa de e-gobierno.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Trámites incorporados al programa de e-gobierno/Total de tramites seleccionados para el programa e-gobierno)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL


VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Trámites incorporados al programa de e-gobierno			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de tramites seleccionados para el programa 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:
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Listado por unidad administrativa Reporte de avance.
 Actualización de los sistemas informáticos del Organismo
 Publicación de la información de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

Mantenimiento preventivo a equipos informáticos del Organismo
 Implementación de servidor de correo local para el Organismo

ELABORÓ:  JAVIER MONTES REYNA



VALIDO:  ULISES MERCADO PEREZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
 TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
 PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
 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 Área de Sistemas

Numero NA 1.2 No aplica ESTRUCTURA DEL INDICADOR
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la readecuación procedimental de tramites.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Procedimientos adecuados/Procedimientos programados)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Procedimientos adecuados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Procedimientos 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:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

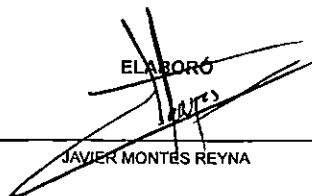
Manual de procedimientos Procedimiento modificado

Actualización de los sistemas informáticos del Organismo

Publicación de la información de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

Mantenimiento preventivo a equipos informáticos del Organismo

Implementación de servidor de correo local para el Organismo

ELABORÓ

 JAVIER MONTES REYNA



VALIDÓ

 ULISES MERCADO PÉREZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
 TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
 PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
 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 Área de Sistemas

Numero NA 1.3 No aplica **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios para la recepción de pagos electrónicos firmados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios firmados para la recepción de pagos electrónicos/Convenios gestionados para la recepción de pagos electrónicos) *100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Convenios firmados para la recepción de pagos electrónicos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios gestionados para la recepción de pagos electrónicos			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: Documentación generada para el establecimiento del convenio.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Actualización de los sistemas informáticos del Organismo
 Mantenimiento preventivo a equipos informáticos del Organismo
 Publicación de la información de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
 Implementación de servidor de correo local para el Organismo

ELABORÓ

 JAVIER MONTES REYNA



VALIDÓ

 ULISES MERCADO PEREZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
 TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
 PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
 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 Área de Sistemas

Numero NA 2.1 No aplica
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la digitalización de documentos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de documentos digitalizados/Documentación programada para digitalizar) *100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de documentos digitalizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Documentación programada para digitalizar			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:
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Reporte emitido por las bases de datos.
 Actualización de los sistemas informáticos del Organismo
 Publicación de la información de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

Mantenimiento preventivo a equipos informáticos del Organismo
 Implementación de servidor de correo local para el Organismo

ELABORÓ

JAVIER MONTES REYNA



VALIDÓ

ULISES MERCADO PEREZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
 TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
 PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
 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 Área de Sistemas

Numero NA 3.1 No aplica
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el cumplimiento del Programa de capacitación
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cursos impartidos/Cursos programados)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Cursos impartidos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cursos 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:
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Calendarización del programa de capacitación.
 Actualización de los sistemas informáticos del Organismo
 Publicación de la información de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

Mantenimiento preventivo a equipos informáticos del Organismo
 Implementación de servidor de correo local para el Organismo

ELABORÓ

JAVIER MONTES REYNA



VALIDÓ

ULISES MERCADO PEREZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
 TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
 PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
 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 Área de Sistemas

Numero NA 3.2 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Servidores capacitados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Servidores públicos capacitados/Servidores públicos programados para ser capacitados)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Servidores públicos capacitados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servidores públicos programados para ser capacitados			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:
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Listas de asistencias
 Actualización de los sistemas informáticos del Organismo
 Publicación de la información de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
 Mantenimiento preventivo a equipos informáticos del Organismo
 Implementación de servidor de correo local para el Organismo

ELABORÓ

JAVIER MONTES REYNA



VALIDÓ

ULISES MERCADO PÉREZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
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 Área de Sistemas

Numero NA 4.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reportes de incidencias de TIC's atendidos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Reportes de incidencias de TIC's atendidos} / \text{Total de reportes presentados}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Indica el número de reportes de incidencias de TIC's.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 4.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de reportes de incidencias de TIC's atendidos en el año inmediato anterior.
LÍNEA BASE: 4.00

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Reportes de incidencias de TIC's atendidos	Reporte	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Total de reportes presentados	Reporte	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Total de reportes de incidencias de TIC's
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácoras de reportes atendidos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Actualización de los sistemas informáticos del Organismo
 Publicación de la información de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

Mantenimiento preventivo a equipos informáticos del Organismo
 Implementación de servidor de correo local para el Organismo

ELABORÓ

JAVIER MONTES REYNA



VALIDÓ

ULISES MORGADO PEREZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales.
 FÓRMULA DEL 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 ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 3,400,000.00 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el total de aguas residuales tratadas.
 LINEA BASE 3,400,000.00

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales con algún tratamiento	M3	Sumable	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00
Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales	M3	Sumable	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contribuir a facilitar la planificación y el desarrollo de políticas sostenibles mediante el adecuado tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Apercebimientos, sanciones y medidas coercitivas a violadores de las normas aplicables en la materia.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Reparar eficientemente la red de drenaje en Cabecera Municipal y Comunidades Instalación de descargas domiciliarias en Cabecera Municipal y Comunidades
 Rehabilitación de redes de Alcantarillado sanitario Mantenimiento electromecánico a Instalaciones y equipos de la P.T.A.R y cár
 Cloración de agua tratada (Efluente) de la P.T.A.R. Volumen de aguas residuales tratadas.



ELABORÓ

JORGE ORTA GÓMEZ

VALIDO

CARLOS RAMÍREZ MEJELLÍN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los resultados obtenidos en los análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Resultados obtenidos en los de análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual} / \text{Resultados obtenidos en los análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Indica el total de contaminantes existentes en el agua residual.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1.00
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el total de contaminantes existentes en el agua residual.
 LINEA BASE 1.00

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
resultados obtenidos en los de análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual	Estudio	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
resultados obtenidos en los análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior	Estudio	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El Municipio cuenta con un sistema corriente para el tratamiento de las aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Resultados comparativos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Reparar eficientemente la red de drenaje en Cabecera Municipal y Comunidades
 Rehabilitación de redes de Alcantarillado sanitario
 Cloración de agua tratada (Efluente) de la P.T.A.R.
 Instalación de descargas domiciliarias en Cabecera Municipal y Comunidades
 Mantenimiento electromecánico a Instalaciones y equipos de la P.T.A.R y cár
 Volumen de aguas residuales tratadas.



ELABORÓ

JORGE ORTA GÓMEZ

VALIDÓ

CARLOS RAMÍREZ MEDELLÍN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLATOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

Numero NC 1 No aplica
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida/Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales 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:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Registros administrativos de construcción, equipamiento y operación de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 Reparar eficientemente la red de drenaje en Cabecera Municipal y Comunidad
 Rehabilitación de redes de Alcantarillado sanitario
 Cloración de agua tratada (Efuyente) de la P.T.A.R.
 Instalación de descargas domiciliarias en Cabecera Municipal y Comunidades
 Mantenimiento electromecánico a instalaciones y equipos de la P.T.A.R y cár
 Volumen de aguas residuales tratadas.



ELABORÓ

JORGE ORTA GÓMEZ

VALIDÓ

CARLOS RAMÍREZ MEDIELIN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLATOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de metros cúbicos de aguas residuales tratadas.
FÓRMULA DEL 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 ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 3,400,000.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Respresenta el total de aguas residuales tratadas.
LINEA BASE 3,400,000.00

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual	M3	Sumable	0.00	1,670,000.00	0.00	1,730,000.00	3,400,000.00
Metros cúbicos de aguas vertidas	M3	Sumable	0.00	1,670,000.00	0.00	1,730,000.00	3,400,000.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Aguas residuales tratadas para cumplir con los parámetros de contaminantes dispuestos en la NOM 102.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe trimestral sobre los m3 de tratamientos de las aguas residuales.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Reparar eficientemente la red de drenaje en Cabecera Municipal y Comunidades

Rehabilitación de redes de Alcantarillado sanitario

Cloración de agua tratada (Efluente) de la P.T.A.R.

Instalación de descargas domiciliarias en Cabecera Municipal y Comunidades

Mantenimiento electromecánico a instalaciones y equipos de la P.T.A.R y cár

Volumen de aguas residuales tratadas.



ELABORÓ

JORGE ORTIZ GÓMEZ

VALIDÓ

CARLOS RAMÍREZ MEDELLÍN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLATOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos realizados a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales realizados / Total de mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales programados) *100
 INTERPRETACIÓN: Indica el total de mantenimientos realizados a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 15.00
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el total de mantenimientos realizados a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 LINEA BASE 11.00

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales realizados	Mantenimiento	Sumable	0.00	7.00	0.00	4.00	11.00
Total de mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales programados	Mantenimiento	Sumable	0.00	7.00	0.00	4.00	11.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

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

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

Reparar eficientemente la red de drenaje en Cabecera Municipal y Comunidad

Rehabilitación de redes de Alcantarillado sanitario

Cloración de agua tratada (Efuyente) de la P.T.A.R.

Instalación de descargas domiciliarias en Cabecera Municipal y Comunidades

Mantenimiento electromecánico a Instalaciones y equipos de la P.T.A.R y cár

Volumen de aguas residuales tratadas.



ELABORÓ

JORGE ORTA GÓMEZ

VALIDO

CARLOS RAMÍREZ MEDELLÍN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

Numero NC 4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos realizados a la infraestructura de drenaje y alcantarillado.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados / Total de mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados) *100
 INTERPRETACIÓN: Indica el total de mantenimientos que se llevan a cabo a la infraestructura
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 165.00
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el total de mantenimientos realizados a la infraestructura de drenaje y alcantarillado.
 LINEA BASE 240.00

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados	Mantenimiento	Sumable	0.00	120.00	0.00	120.00	240.00
Total de mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados	Mantenimiento	Sumable	0.00	120.00	0.00	120.00	240.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Mantenimiento correctivo a la infraestructura de drenaje y alcantarillado.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes sobre los trabajos de mantenimiento a la infraestructura de drenaje y alcantarillado
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Reparar eficientemente la red de drenaje en Cabecera Municipal y Comunidades
 Rehabilitación de redes de Alcantarillado sanitario
 Cloración de agua tratada (Efuyente) de la P.T.A.R.
 Instalación de descargas domiciliarias en Cabecera Municipal y Comunidades
 Mantenimiento electromecánico a Instalaciones y equipos de la P.T.A.R y cár
 Volumen de aguas residuales tratadas.



ELABORÓ

JORGE ORTA GÓMEZ

VALIDÓ

CARLOS RAMÍREZ ZAMBELEIN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

Numero NA 1.1 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en el diseño de proyectos para la construcción de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de proyecto diseñados para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados} / \text{Total de proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de proyecto diseñados para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de 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 ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

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

Reparar eficientemente la red de drenaje en Cabecera Municipal y Comunidades
 Rehabilitación de redes de Alcantarillado sanitario
 Cloración de agua tratada (Efluente) de la P.T.A.R.

Instalación de descargas domiciliarias en Cabecera Municipal y Comunidades
 Mantenimiento electromecánico a Instalaciones y equipos de la P.T.A.R y cár
 Volumen de aguas residuales tratadas.



ELABORÓ

JORGE ORTA GOMEZ

VALIDÓ

CARLOS RAMÍREZ MEDELLÍN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

Numero NA 1.2 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de presupuestos de los proyectos de infraestructura.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados / Total de presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados) *100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Presupuestos comparativos entre los programados y realizados en el año de estudio para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales.
 Reparar eficientemente la red de drenaje en Cabecera Municipal y Comunidades
 Instalación de descargas domiciliarias en Cabecera Municipal y Comunidades
 Rehabilitación de redes de Alcantarillado sanitario
 Mantenimiento electromecánico a Instalaciones y equipos de la P.T.A.R y cár
 Cloración de agua tratada (Efluente) de la P.T.A.R.
 Volumen de aguas residuales tratadas.



ELABORÓ

JORGE ORTA GÓMEZ

VALIDO

CARLOS RAMÍREZ MEDELLÍN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

Numero NA 1.3 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de licitaciones de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de licitaciones para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas} / \text{Total de licitaciones para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de licitaciones para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de licitaciones 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:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Comparativo de las licitaciones comparativas entre los programados y realizadas en el año de estudio para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales.
 Reparar eficientemente la red de drenaje en Cabecera Municipal y Comunidad
 Rehabilitación de redes de Alcantarillado sanitario
 Cloración de agua tratada (Efluente) de la P.T.A.R.
 Instalación de descargas domiciliarias en Cabecera Municipal y Comunidades
 Mantenimiento electromecánico a Instalaciones y equipos de la P.T.A.R y cár
 Volumen de aguas residuales tratadas.



ELABORÓ

JORGE ORTIZ GÓMEZ

VALIDÓ

CARLOS RAMÍREZ MEDELLÍN

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 23/02/2024

Hoja: 94 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATZACUMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

Numero NA 2.1 No aplica
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento/Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

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

Reparar eficientemente la red de drenaje en Cabecera Municipal y Comunidad
 Rehabilitación de redes de Alcantarillado sanitario
 Cloración de agua tratada (Efluente) de la P.T.A.R.

Instalación de descargas domiciliarias en Cabecera Municipal y Comunidades
 Mantenimiento electromecánico a Instalaciones y equipos de la P.T.A.R. y cár
 Volumen de aguas residuales tratadas.



ELABORÓ

JORGE ORTA GÓMEZ

VALIDO

OSCAR DOMÍNGUEZ MEDELLÍN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

Numero NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos} / \text{Total de aguas residuales recibidas (mts3)}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Representa el total de aguas residuales que se aplican químicos.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 3,400,000.00 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el total de aguas residuales que se aplican químicos. TIPO DE INDICADOR: Gestión
 LINEA BASE 3,400,000.00

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos	M3	Sumable	837,000.00	833,000.00	890,000.00	840,000.00	3,400,000.00
Total de aguas residuales recibidas (mts3)	M3	Sumable	837,000.00	833,000.00	890,000.00	840,000.00	3,400,000.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

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 ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Reparar eficientemente la red de drenaje en Cabecera Municipal y Comunidades

Rehabilitación de redes de Alcantarillado sanitario

Cloración de agua tratada (Efuyente) de la P.T.A.R.

Instalación de descargas domiciliarias en Cabecera Municipal y Comunidades

Mantenimiento electromecánico a Instalaciones y equipos de la P.T.A.R. y cár

Volumen de aguas residuales tratadas.



ELABORÓ

JORGE ORTIZ GÁMEZ

VALIDÓ

CARLOS RAMÍREZ MEDELLÍN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

Numero NA 2.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales/Total de los efluentes municipales)*100
INTERPRETACIÓN: Indica el total de aguas residuales que se descargan en los efluentes municipales.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 3,400,000.00 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el total de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales. **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
LINEA BASE 3,400,000.00

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales	M3	Sumable	837,000.00	833,000.00	890,000.00	840,000.00	3,400,000.00
Total de los efluentes municipales	Efluente	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			83,700,000.00	83,300,000.00	89,000,000.00	84,000,000.00	85,000,000.00

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 ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Reparar eficientemente la red de drenaje en Cabecera Municipal y Comunidad
- Rehabilitación de redes de Alcantarillado sanitario
- Cloración de agua tratada (Efluente) de la P.T.A.R.
- Instalación de descargas domiciliarias en Cabecera Municipal y Comunidades
- Mantenimiento electromecánico a Instalaciones y equipos de la P.T.A.R y cár
- Volumen de aguas residuales tratadas.



ELABORÓ

JORGE ORTA GÓMEZ

VALIDÓ

CARLOS RAMÍREZ MEDALLIN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA GENERAL: 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado
 DEPENDENCIA AUXILIAR:

Numero NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de inspecciones realizadas a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Indica el total de inspecciones realizadas en operación de la P.T.A.R.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 12.00
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el total de inspecciones realizadas en operación de la P.T.A.R.
 LINEA BASE 12.00

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas	Inspección	Sumable	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			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

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

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Reparar eficientemente la red de drenaje en Cabecera Municipal y Comunidades

Rehabilitación de redes de Alcantarillado sanitario

Cloración de agua tratada (Efuyente) de la P.T.A.R.

Instalación de descargas domiciliarias en Cabecera Municipal y Comunidades

Mantenimiento electromecánico a Instalaciones y equipos de la P.T.A.R y cár

Volumen de aguas residuales tratadas.



ELABORÓ

JORGE ORTIZ GÓMEZ

VALIDÓ

CARLOS RAMÍREZ MEDELLÍN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

Numero NA 3.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de accesorios y refacciones adquiridos para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)*100
 INTERPRETACIÓN: Indica el total de mantenimientos que se llevan a cabo a la infraestructura.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 15.00
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el total de compras de accesorios y refacciones para el mantenimiento de la P.T.A.R.
 LINEA BASE 11.00

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas	Mantenimiento	Sumable	4.00	3.00	2.00	2.00	11.00
Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada	Mantenimiento	Sumable	4.00	3.00	2.00	2.00	11.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes comparativos pomenorizados en la adquisición de accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Reparar eficientemente la red de drenaje en Cabecera Municipal y Comunidades. Instalación de descargas domiciliarias en Cabecera Municipal y Comunidades. Rehabilitación de redes de Alcantarillado sanitario. Mantenimiento electromecánico a Instalaciones y equipos de la P.T.A.R y cár. Cloración de agua tratada (Efluente) de la P.T.A.R. Volumen de aguas residuales tratadas.



ELABORÓ

JORGE ORTA GOMEZ

VALIDÓ

ARACELI PARRALES MEDELLIN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

Numero NA 3.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)*100
 INTERPRETACIÓN: Indica el total de mantenimientos que se llevan a cabo a la infraestructura.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 15.00 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el total de mantenimientos de la P.T.A.R. TIPO DE INDICADOR: Gestión
 LINEA BASE 11.00

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada	Mantenimiento	Sumable	4.00	3.00	2.00	2.00	11.00
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada	Mantenimiento	Sumable	4.00	3.00	2.00	2.00	11.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes comparativos pormenorizados sobre el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Reparar eficientemente la red de drenaje en Cabecera Municipal y Comunidad Instalación de descargas domiciliarias en Cabecera Municipal y Comunidades
 Rehabilitación de redes de Alcantarillado sanitario Mantenimiento electromecánico a Instalaciones y equipos de la P.T.A.R y cár
 Cloración de agua tratada (Efluente) de la P.T.A.R. Volumen de aguas residuales tratadas.



ELABORÓ

JORGE ORTIZ GÓMEZ

VALIDÓ

GABRIEL RAMÍREZ MEDIELIN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

Numero NA 4.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos de la infraestructura para drenaje y alcantarillado realizados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados/Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados) *100
INTERPRETACIÓN: Indica el total de mantenimientos que se llevan a cabo a la infraestructura.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 165.00 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el total de mantenimientos de drenaje y alcantarillado. **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
LINEA BASE 240.00

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados	Mantenimiento	Sumable	60.00	60.00	60.00	60.00	240.00
Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados	Mantenimiento	Sumable	60.00	60.00	60.00	60.00	240.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes del mantenimiento de la infraestructura para el drenaje y alcantarillado.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Reparar eficientemente la red de drenaje en Cabecera Municipal y Comunidad
 Rehabilitación de redes de Alcantarillado sanitario
 Cloración de agua tratada (Efluente) de la P.T.A.R.

Instalación de descargas domiciliarias en Cabecera Municipal y Comunidades
 Mantenimiento electromecánico a Instalaciones y equipos de la P.T.A.R. y cár
 Volumen de aguas residuales tratadas.



ELABORÓ

JORGE ORTIZ GOMEZ

VALIDÓ

CAROL GUERRERO MEDALLIN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el st
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual} / \text{Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Indica el total de actividades en el manejo sustentable del agua potable.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1.00
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa la eficacia en el manejo sustentable del agua potable.
 LINEA BASE: 1.00

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual	Acción	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior	Acción	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cubrir al manejo sustentable del agua potable mediante la conservación de las fuentes de abastecimiento e incremento de infraestructura.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN:- Registros administrativos del responsable del manejo del recurso hídrico.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Reparar las fugas de agua potable que se presenten en la cabecera municipal. Mantener trabajando los equipos de bombeo y rebombeo eficientemente. Instalación de tomas de agua potable en Cabecera Municipal y Comunidades. Rehabilitación de redes de Distribución y Conducción de agua potable. Instalación de medidores para agua potable.



ELABORÓ

Jorge Orta Gómez

VALIDÓ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el st
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año actual} / \text{Resultados de los estudios de laboratorio para la Verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Indica el total de niveles de contaminación del agua
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1.00
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el total de contaminantes existentes en el agua.
 LINEA BASE: 1.00

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

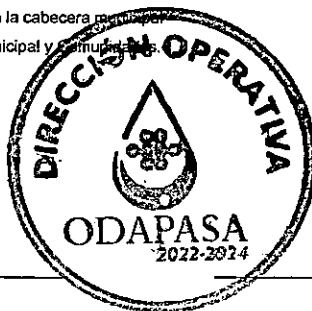
CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año actual	Estudio	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Resultados de los estudios de laboratorio para la Verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior	Estudio	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Los estándares de calidad en el agua potable se cumplen para suministrarla a la población
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de los estándares de calidad en el agua potable suministrada de los dos últimos dos años. Resultados comparativos de los dos últimos años de los estudios de laboratorio externo del agua potable.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Reparar las fugas de agua potable que se presenten en la cabecera municipal.
 Instalación de tomas de agua potable en Cabecera Municipal y comunidades.
 Instalación de medidores para agua potable.
 Mantener trabajando los equipos de bombeo y rebombeo eficientemente.
 Rehabilitación de redes de Distribución y Conducción de agua potable.

ELABORÓ

Jorge Ota Gómez



VALIDÓ

César Romero Medelán

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el st
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

Numero NC 1 No aplica
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la construcción de infraestructura hidráulica de agua potable.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida /Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada)*100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable 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:
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Proyectos de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas.
 Reparar las fugas de agua potable que se presenten en la cabecera municipal
 Instalación de tomas de agua potable en Cabecera Municipal y Comunidades
 Instalación de medidores para agua potable.

Mantener trabajando los equipos de bombeo y rebombeo eficientemente.
 Rehabilitación de redes de Distribución y Conducción de agua potable.



ELABORÓ

Jorge Orta Gómez

VALIDÓ

Jorge Ramírez Medelín

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el st
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de suministro de agua potable por habitante
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Metros cúbicos distribuidos de agua potable / Población beneficiada) * 100
INTERPRETACIÓN: Indica el total de M3 de agua potable suministrada a la población.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 3,800,000.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el total de volumen de agua potable suministrada a la población.
LINEA BASE 4,000,000.00

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Metros cúbicos distribuidos de agua potable	M3	Sumable	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	4,000,000.00
Población beneficiada	M3	Constante	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	26.67	0.00	26.67	53.33

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Agua potable distribuída para el abastecimiento y suministro a la población.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de extracción de agua potable.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Reparar las fugas de agua potable que se presenten en la cabecera municipal
 Instalación de tomas de agua potable en Cabecera Municipal y Comunidades
 Instalación de medidores para agua potable.

Mantener trabajando los equipos de bombeo y rebombeo eficientemente.
 Rehabilitación de redes de Distribución y Conducción de agua potable.



ELABORÓ

Jorge Orta Gómez

VALIDO

Calisto Sánchez Medina

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el s
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en el abastecimiento de agua potable.
FÓRMULA DEL 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 ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 3,800,000.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el total de volumen de agua potable suministrada a la población.
LINEA BASE: 4,000,000.00

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Agua potable suministrada a la población	M3	Sumable	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	4,000,000.00
Suministro de agua potable programada	M3	Sumable	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	4,000,000.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Agua potable abastecida a la población.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de suministro de agua potable.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Reparar las fugas de agua potable que se presenten en la cabecera municipal
 Instalación de tomas de agua potable en Cabecera Municipal y Comunidades
 Instalación de medidores para agua potable.

Mantener trabajando los equipos de bombeo y rebombeo eficientemente.
 Rehabilitación de redes de Distribución y Conducción de agua potable.



ELABORÓ

Jorge Orta Gómez

VALIDO

Gerardo Ramírez Medellín

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el s
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

Numero NC 4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de los mantenimientos a la infraestructura hidráulica.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado /Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado)*100
 INTERPRETACIÓN: Indica el total de mantenimientos a la infraestructura hidráulica.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1,530.00
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el total de mantenimientos realizados a la infraestructura hidráulica.
 LINEA BASE 1,500.00

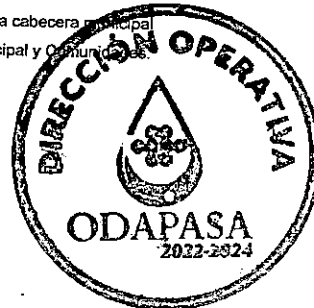
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado	Mantenimiento	Sumable	0.00	740.00	0.00	760.00	1,500.00
Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado	Mantenimiento	Sumable	0.00	740.00	0.00	760.00	1,500.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Mantenimiento realizado a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes diarios de acciones de mantenimiento realizados
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Reparar las fugas de agua potable que se presenten en la cabecera municipal, Instalación de tomas de agua potable en Cabecera Municipal y Comunidades, Instalación de medidores para agua potable.

Mantener trabajando los equipos de bombeo y rebombeo eficientemente.
 Rehabilitación de redes de Distribución y Conducción de agua potable.



ELABORÓ

Jorge Orta Gómez

VALIDÓ

José Ángel Medellín

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el su
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

Numero NC 5

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica de agua potable.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable)*100
INTERPRETACIÓN: Indica el total de supervisiones realizadas a la infraestructura hidráulica.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 72.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el total de supervisiones realizadas a la infraestructura hidráulica.
LINEA BASE: 72.00

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

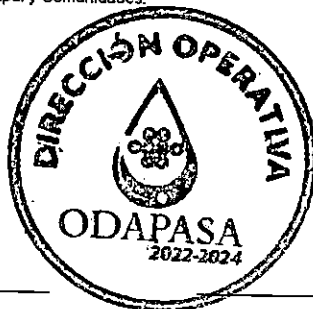
CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Supervisión	Sumable	18.00	18.00	18.00	18.00	72.00
Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Supervisión	Sumable	18.00	18.00	18.00	18.00	72.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Infraestructura hidráulica vigilada para el suministro de agua potable.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de la vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Reparar las fugas de agua potable que se presenten en la cabecera municipal
 Instalación de tomas de agua potable en Cabecera Municipal y Comunidades.
 Instalación de medidores para agua potable.
 Mantener trabajando los equipos de bombeo y rebombeo eficientemente.
 Rehabilitación de redes de Distribución y Conducción de agua potable.

ELABORÓ

Jorge Orta Gomez



VALIDÓ

Ramirez Medellín

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el s
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

Numero NC 6 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos realizadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos realizadas/Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas)*100
 INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones para la recarga de mantos acuíferos 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:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

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

Reparar las fugas de agua potable que se presenten en la cabecera municipal

Instalación de tomas de agua potable en Cabecera Municipal y Comunidades

Instalación de medidores para agua potable.

Mantener trabajando los equipos de bombeo y rebombeo eficientemente.

Rehabilitación de redes de Distribución y Conducción de agua potable.



ELABORÓ

Jorge Orta Gómez

VALIDO

2024/02/23

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 23/02/2024

Hoja: 109 de 134

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el st
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

Numero NC 7

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Numero de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizado/ Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos programados)*100
INTERPRETACIÓN: Indica el total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 4.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados.
LÍNEA BASE: 4.00

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Numero de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizado	Evento	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos programados	Evento	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte pormenorizado de las acciones realizadas en materia de cultura del agua, así como evidencia fotográfica y listas de asistencia.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Reparar las fugas de agua potable que se presenten en la cabecera municipal.
 Mantener trabajando los equipos de bombeo y rebombeo eficientemente.
 Instalación de tomas de agua potable en Cabecera Municipal y Comandancias.
 Rehabilitación de redes de Distribución y Conducción de agua potable.
 Instalación de medidores para agua potable.



ELABORÓ

Jorge Orta Gómez

VALIDÓ

Ortiz Ramírez Medellín

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el st
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

Numero NA 1.1 No aplica
 NOMBRE DEL INDICADOR:
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
 FACTOR DE COMPARACIÓN:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas.
 (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas)*100

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable 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:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Proyectos para la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable, concluidos.

Reparar las fugas de agua potable que se presenten en la cabecera municipal.
 Instalación de tomas de agua potable en Cabecera Municipal y Comunidades.
 Instalación de medidores para agua potable.

Mantener trabajando los equipos de bombeo y rebombeo eficientemente.
 Rehabilitación de redes de Distribución y Conducción de agua potable.



ELABORÓ

Jorge Orta Gómez

VALIDÓ

Jorge Orta Gómez

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el st
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de equipamiento de obras de infraestructura hidráulica de agua potable.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable)*100
INTERPRETACIÓN: Indica el total de mantenimientos electromecánicos a la infraestructura hidráulica.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 48.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el total de mantenimientos electromecánicos realizados
LINEA BASE: 45.00

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas	Mantenimiento	Sumable	15.00	13.00	10.00	7.00	45.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas	Mantenimiento	Sumable	15.00	13.00	10.00	7.00	45.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Equipamiento electromecánico realizadas de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Reparar las fugas de agua potable que se presenten en la cabecera municipal
 Instalación de tomas de agua potable en Cabecera Municipal y Comités.
 Instalación de medidores para agua potable.
 Mantener trabajando los equipos de bombeo y rebombeo eficientemente.
 Rehabilitación de redes de Distribución y Conducción de agua potable.



ELABORÓ

Jorge Orta Gómez

VALIDÓ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el s
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

Numero NA 1.3 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura de agua potable.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas)*100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable 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
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Autorización de los proceso administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
 Reparar las fugas de agua potable que se presenten en la cabecera municipal
 Instalación de tomas de agua potable en Cabecera Municipal y Comunidades.
 Instalación de medidores para agua potable.
 Mantener trabajando los equipos de bombeo y rebombeo eficientemente.
 Rehabilitación de redes de Distribución y Conducción de agua potable.



ELABORÓ

Jorge Orta Gómez

VALIDÓ

Carlos Enrique Medellín

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el st
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

Numero NA 1.4 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos/Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica 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 hidráulica para el suministro de agua potable 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:

Autorización de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Reparar las fugas de agua potable que se presenten en la cabecera municipal.
 Instalación de tomas de agua potable en Cabecera Municipal y comunidades.
 Instalación de medidores para agua potable.

Mantener trabajando los equipos de bombeo y rebombeo eficientemente.
 Rehabilitación de redes de Distribución y Conducción de agua potable.



ELABORÓ

Jorge Orta Gómez

VALIDÓ

Carlos Enrique Medellín

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el st
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

Numero NA 1.5 No aplica ESTRUCTURA DEL INDICADOR
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de obras concluidas de infraestructura de agua potable entregadas.
 FÓRMULA DEL 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 ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega			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:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Actas de entrega-recepción de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas.
 Reparar las fugas de agua potable que se presenten en la cabecera municipal
 Mantener trabajando los equipos de bombeo y rebombeo eficientemente.
 Instalación de tomas de agua potable en Cabecera Municipal y Comunidades
 Rehabilitación de redes de Distribución y Conducción de agua potable.
 Instalación de medidores para agua potable.

ELABORÓ

Jorge Orta Gomez



VALIDÓ

Carlos Sánchez Medellín

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATZACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el s
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas} / \text{Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Indica el total de volúmenes de extracción del agua potable.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 3,800,000.00
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el total de volúmenes de extracción del agua potable.
 LINEA BASE: 4,000,000.00

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas	M3	Sumable	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00
Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas	M3	Sumable	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Extracción de volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Hojas de reporte de la extracción de agua potable.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Reparar las fugas de agua potable que se presenten en la cabecera municipal y comunidades. Mantener trabajando los equipos de bombeo y rebombeo eficientemente. Rehabilitación de redes de Distribución y Conducción de agua potable.
 Instalación de tomas de agua potable en Cabecera Municipal y Comunidades.
 Instalación de medidores para agua potable.



ELABORÓ

Jorge Orta Gómez

VALIDÓ

Darío Ramírez Medellín

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el st
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

Numero NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de agua potable clorada para consumo de la población.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada} / \text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Indica el total de volumen de agua potable clorada.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 3,800,000.00
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el total de M3 de agua potable clorada.
 LINEA BASE: 4,000,000.00

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada	M3	Sumable	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración	M3	Sumable	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cloración de volúmenes de agua potable para consumo de la población.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Hojas de reporte de la cloración del agua potable.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Reparar las fugas de agua potable que se presenten en la cabecera municipal
 Instalación de tomas de agua potable en Cabecera Municipal y Comunidades
 Instalación de medidores para agua potable.

Mantener trabajando los equipos de bombeo y rebombeo eficientemente.
 Rehabilitación de redes de Distribución y Conducción de agua potable.



ELABORÓ

Jorge Orta Gómez

VALIDÓ

Osiris Ríos Méndez

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el st
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

Numero NA 2.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque} / \text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Indica el total de volumen de agua potable en bloque suministrada.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 532,000.00
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el total de M3 de agua potable en bloque suministrada.
 LINEA BASE: 700,000.00

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque	M3	Sumable	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	700,000.00
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque	M3	Sumable	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	700,000.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Suministro de volúmenes de agua potable en bloque para consumo de la población.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Facturación por la venta en bloque de agua potable.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Reparar las fugas de agua potable que se presenten en la cabecera municipal; Mantener trabajando los equipos de bombeo y rebombeo eficientemente. Instalación de tomas de agua potable en Cabecera Municipal y Comunidades; Rehabilitación de redes de Distribución y Conducción de agua potable. Instalación de medidores para agua potable.



ELABORÓ

Jorge Orta Gómez

VALIDÓ

Roberto Martínez Medellín

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el s
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

Numero NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento del programa de bombeo de agua potable.
FÓRMULA DEL 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 suministrada a la población.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 50,000.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el total de horas de bombeo de agua potable.
LINEA BASE: 60,000.00

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable	Horas	Sumable	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00
Bombeo de agua potable programado	Horas	Sumable	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable para consumo de la población.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de bombeo de agua potable.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Reparar las fugas de agua potable que se presenten en la cabecera municipal.
 Instalación de tomas de agua potable en Cabecera Municipal y Comunidades.
 Instalación de medidores para agua potable.

Mantener trabajando los equipos de bombeo y rebombeo eficientemente.
 Rehabilitación de redes de Distribución y Conducción de agua potable.



ELABORÓ

Jorge Orta Gómez

VALIDÓ

Carlos Ramírez Maldonado

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el st
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

Numero NA 3.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de agua potable suministrada en pipas para consumo de la población.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas)*100
 INTERPRETACIÓN: Indica el total de pipas de agua potable suministrada a la población.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1,800.00
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el total de pipas de agua potable.
 LINEA BASE 2,400.00

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas	Pipa	Sumable	700.00	800.00	500.00	400.00	2,400.00
Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas	Pipa	Sumable	700.00	800.00	500.00	400.00	2,400.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

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 ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Reparar las fugas de agua potable que se presenten en la cabecera municipal
 Instalación de tomas de agua potable en Cabecera Municipal y Compañías.
 Instalación de medidores para agua potable.

Mantener trabajando los equipos de bombeo y rebombeo eficientemente.
 Rehabilitación de redes de Distribución y Conducción de agua potable.



ELABORÓ

Jorge Orta González

VALIDÓ

Carlos Ramírez Medellín

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el s
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

Numero NA 3.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de agua potable suministrada por tandeo a la población.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo/Agua potable para consumo de la población)*100
 INTERPRETACIÓN: Indica el total de agua potable suministrada a la población.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 3,800,000.00
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el total de agua potable suministrada.
 LINEA BASE 4,000,000.00

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo	M3	Sumable	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00
Agua potable para consumo de la población	M3	Sumable	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

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 ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Reparar las fugas de agua potable que se presenten en la cabecera municipal.
 Instalación de tomas de agua potable en Cabecera Municipal y Comandancias.
 Instalación de medidores para agua potable.

Mantener trabajando los equipos de bombeo y rebombeo eficientemente.
 Rehabilitación de redes de Distribución y Conducción de agua potable.



ELABORÓ

Jorge Orta Gómez

VALIDÓ

Carlos Sánchez Medelín

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el s
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

Numero NA 4.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de necesidades solventadas de mantenimiento infraestructura hidráulica.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable} / \text{Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Indica el total de necesidades de mantenimiento a la nfraestructura hidráulica.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1,530.00
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el total de necesidades de mantenimiento.
 LINEA BASE 1,500.00

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Reparación	Sumable	370.00	370.00	400.00	360.00	1,500.00
Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Reparación	Sumable	370.00	370.00	400.00	360.00	1,500.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	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 ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Reparar las fugas de agua potable que se presenten en la cabecera municipal. Mantener trabajando los equipos de bombeo y rebombeo eficientemente. Instalación de tomas de agua potable en Cabecera Municipal y Comunidades. Rehabilitación de redes de Distribución y Conducción de agua potable. Instalación de medidores para agua potable.

ELABORÓ

Jorge Orta Gómez



VALIDÓ

Óscar de la Cruz Rodríguez

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el st
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

Numero NA 4.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico} / \text{Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Indica el número de especificaciones técnicas de mantenimiento al equipo electromecánico.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 48.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el total de especificaciones técnicas.
LINEA BASE: 45.00

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico	Mantenimiento	Sumable	15.00	13.00	10.00	7.00	45.00
Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico	Mantenimiento	Sumable	15.00	13.00	10.00	7.00	45.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	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 ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Reparar las fugas de agua potable que se presenten en la cabecera municipal.
 Instalación de tomas de agua potable en Cabecera Municipal y Compañías.
 Instalación de medidores para agua potable.
 Mantener trabajando los equipos de bombeo y rebombeo eficientemente.
 Rehabilitación de redes de Distribución y Conducción de agua potable.

ELABORÓ

Jorge Orta Gómez



VALIDÓ

Carlos de Jesús Rodríguez

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el st
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

Numero NA 5.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de supervisiónes a las líneas de conducción y distribución de agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas} / \text{Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Indica el total de líneas de conducción y distribución supervisadas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 72.00
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el total de líneas de conducción y distribución supervisadas.
 LINEA BASE: 72.00

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas	Inspección	Sumable	18.00	18.00	18.00	18.00	72.00
Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión	Inspección	Sumable	18.00	18.00	18.00	18.00	72.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de los hallazgos de supervisión de las líneas de conducción y supervisión de agua potable.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Reparar las fugas de agua potable que se presenten en la cabecera municipal y Comandancias. Mantener trabajando los equipos de bombeo y rebombeo eficientemente. Instalación de tomas de agua potable en Cabecera Municipal y Comandancias. Rehabilitación de redes de Distribución y Conducción de agua potable. Instalación de medidores para agua potable.



ELABORÓ

Jorge Orta Gómez

VALIDÓ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el su
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

Numero NA 5.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de válvulas de control de conducción de agua potable verificadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas/Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación)*100
 INTERPRETACIÓN: Indica el total de válvulas supervisadas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 72.00
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el total de válvulas de control supervisadas.
 LINEA BASE 72.00

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas	Inspección	Sumable	18.00	18.00	18.00	18.00	72.00
Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación	Inspección	Sumable	18.00	18.00	18.00	18.00	72.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de los hallazgos de la verificación de las válvulas de conducción de agua potable.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Reparar las fugas de agua potable que se presenten en la cabecera municipal. Mantener trabajando los equipos de bombeo y rebombeo eficientemente. Instalación de tomas de agua potable en Cabecera Municipal y Comunidades. Rehabilitación de redes de Distribución y Conducción de agua potable. Instalación de medidores para agua potable.



ELABORÓ

Jorge Orta Gómez

VALIDÓ

Carlos Ramírez Medelín

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el s
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

Numero NA 6.1 **No aplica** **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.
FÓRMULA DEL 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)*100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN: **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
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			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 inyección.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Reparar las fugas de agua potable que se presenten en la cabecera municipal.
 Mantener trabajando los equipos de bombeo y rebombeo eficientemente.
 Instalación de tomas de agua potable en Cabecera Municipal y Comandancias.
 Rehabilitación de redes de Distribución y Conducción de agua potable.
 Instalación de medidores para agua potable.



ELABORÓ

[Handwritten signature of Jorge Orta Gómez]

Jorge Orta Gómez

VALIDÓ

[Handwritten signature]

Cancón Hernández Medelán

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el s
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

Numero NA 6.2 No aplica
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de construcción bordos para la captación de agua pluvial.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial/Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial			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:
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Reporte pomenorizado en la construcción de bordos.

Reparar las fugas de agua potable que se presenten en la cabecera municipal
 Instalación de tomas de agua potable en Cabecera Municipal y Comandancias.
 Instalación de medidores para agua potable.

Mantener trabajando los equipos de bombeo y rebombeo eficientemente.
 Rehabilitación de redes de Distribución y Conducción de agua potable.



ELABORÓ

Jorge Orta Gómez

VALIDÓ

Ernesto Ramírez Medelina

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el s
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

Numero NA 7.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de asistentes a las acciones de cultura del agua realizadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de asistentes conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua/Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados)
 INTERPRETACIÓN: Indica el total de asistentes a las acciones de cultura del agua.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4.00
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el total de asistentes a las acciones de cultura del agua.
 LINEA BASE: 4.00

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de asistentes conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua	Persona	Sumable	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00
Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados	Evento	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			20.00	20.00	20.00	20.00	20.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Personas asistentes a las conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia a las acciones realizadas en materia de promoción de la cultura de agua.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Reparar las fugas de agua potable que se presenten en la cabecera municipal. Mantener trabajando los equipos de bombeo y rebombeo eficientemente.
 Instalación de tomas de agua potable en Cabecera Municipal y Comunidades. Rehabilitación de redes de Distribución y Conducción de agua potable.
 Instalación de medidores para agua potable.



ELABORÓ

Jorge Orta Gómez

VALIDÓ

Carlos Quintana Medallín

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04040101 Provisiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
 PROYECTO: 0404010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ej
 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 ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el pago de ADEFAS.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{ADEFAS cubiertas el presente ejercicio}/\text{ADEFAS cubiertas el ejercicio anterior})-1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Pago de ADEFAS.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 10,400,000.00
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ADEFAS cubiertas en el ejercicio anterior.
 LINEA BASE 10,400,000.00

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
ADEFAS cubiertas el presente ejercicio	Pago	Sumable	0.00	0.00	0.00	11,260,830.81	11,260,830.81
ADEFAS cubiertas el ejercicio anterior	Pago	Sumable	0.00	0.00	0.00	10,400,000.00	10,400,000.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	8.28	8.28

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Total de ADEFAS cubiertas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado de posición financiera
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Cubrir la deuda con proveedores del ejercicio anterior
 Cubrir la deuda con acreedores del ejercicio anteriores

ELABORÓ

MA. DEL CARMEN ESTRADA FRANCISCO



VALIDÓ

HUGO ESQUIVEL JASSO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04040101 Provisiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
PROYECTO: 0404010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ej
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 ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de pago de ADEFAS con respecto al gasto.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (ADEFAS pagados en el presente año/Total de Egresos) *100
INTERPRETACIÓN: Pago de ADEFAS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 10,400,000.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ADEFAS pagados en el ejercicio anterior.
LINEA BASE 10,400,000.00

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
ADEFAS pagados en el presente año	Pago	Sumable	0.00	0.00	0.00	11,260,830.81	11,260,830.81
Total de Egresos	Pago	Valor actual	0.00	0.00	0.00	145,000,000.00	145,000,000.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	7.77	7.77

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ADEFAS pagados
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado de posición financiera. Estado Comparativo de Egresos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Cubrir la deuda con proveedores del ejercicio anterior

Cubrir la deuda con acreedores del ejercicio anteriores

ELABORÓ

MA. DEL CARMÉN ESTRADA FRANCISCO



VALIDÓ

HUGO ESQUIVEL JASSO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
PROYECTO: 0404010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ej
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 ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje que implica el pago de ADEFAS con respecto al techo financiero institucional.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Monto de ADEFAS pagado/Monto de ADEFAS programado) *100
INTERPRETACIÓN: Pago de ADEFAS con respecto al techo financiero.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 10,400,000.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Monto de ADEFAS pagado
LINEA BASE 10,400,000.00

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Monto de ADEFAS pagado	Pago	Sumable	0.00	5,928,517.19	0.00	5,332,313.62	11,260,830.81
Monto de ADEFAS programado	Pago	Sumable	0.00	5,928,517.19	0.00	5,332,313.62	11,260,830.81
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Monto de ADEFAS pagado en el presente ejercicio fiscal..
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado de Posición Financiera. Pólizas de egresos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Cubrir la deuda con proveedores del ejercicio anterior

Cubrir la deuda con acreedores del ejercicio anteriores

ELABORÓ

MA. DEL CARMEN ESTRADA FRANCISCO



VALIDÓ

HUGO ESQUIVEL JASSO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
PROYECTO: 040401010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ej
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 ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de ADEFAS con respecto al gasto presupuestado mensual.
FÓRMULA DEL 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 ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 10,400,000.00 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de recursos que implica el pago de ADEFAS
LINEA BASE 10,400,000.00

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de recursos que implica el pago de ADEFAS	Pago	Sumable	5,886,198.26	42,318.93	42,318.93	5,289,994.69	11,260,830.81
Total de gasto presupuestado para el mes correspondiente a la liberación	Pago	Sumable	5,886,198.26	42,318.93	42,318.93	5,289,994.69	11,260,830.81
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Recursos que implica el pago de ADEFAS
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado de Posición Financiera. Pólizas de egresos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Cubrir la deuda con proveedores del ejercicio anterior Cubrir la deuda con acreedores del ejercicio anteriores

ELABORÓ

MA. DEL CARMEN ESTRADA FRANCISCO



VALIDÓ

HUGO ESQUIVEL JASSO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04040101 Provisiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
 PROYECTO: 0404010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ej
 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 ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de ADEFAS con respecto a la disponibilidad presupuestal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de recursos que implica el pago de ADEFAS/Disponibilidad presupuestal determinada) *100
 INTERPRETACIÓN: Pago de ADEFAS.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 10,400,000.00
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de ADEFAS con respecto a la disponibilidad presupuestal.
 LINEA BASE 10,400,000.00

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de recursos que implica el pago de ADEFAS	Pago	Sumable	5,886,198.26	42,318.93	42,318.93	5,289,994.69	11,260,830.81
Disponibilidad presupuestal determinada	Pago	Sumable	5,886,198.26	42,318.93	42,318.93	5,289,994.69	11,260,830.81
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Recursos que implica el pago de ADEFAS
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado de Posición Financiera. Pólizas de egresos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Cubrir la deuda con proveedores del ejercicio anterior
 Cubrir la deuda con acreedores del ejercicio anteriores

ELABORÓ

MA. DEL CARMEN ESTRADA FRANCISCO



VALIDÓ

HUGO ESQUIVEL JASSO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLATOMULCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04040101 Provisiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
 PROYECTO: 0404010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ej
 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 ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

Numero NA 1.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la evolución de liberación de pagos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el presente mes} / \text{Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el mes anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Liberación de pagos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 10,400,000.000.00
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: evolución de liberación de pagos en el año anterior
 LINEA BASE: 10,400,000.000.00

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el presente mes	Pago	Sumable	5,886,198.26	42,318.93	42,318.93	5,289,994.69	11,260,830.81
Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el mes anterior	Pago	Sumable	5,886,198.26	42,318.93	42,318.93	5,289,994.69	11,260,830.81
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Pago a acreedores diversos.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado de Posición Financiera. Pólizas de egresos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Cubrir la deuda con proveedores del ejercicio anterior
 Cubrir la deuda con acreedores del ejercicio anteriores

ELABORÓ

MA. DEL CARMEN ESTRADA FRANCISCO



VALIDÓ

HUGO ESQUIVEL JASSO