

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

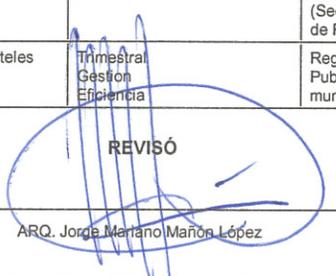
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público  
 Objetivo del programa presupuestario: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional  
 Dependencia General: G00 CONTRALORIA INTERNA  
 Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
 Tema de desarrollo: Grupo social y calidad de vida

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
<b>Fin</b>					
Contribuir al fortalecimiento de la vocación del servicio ético y profesional de la función pública a través del seguimiento y observación al cumplimiento del marco normativo.	Variación porcentual de la observación y seguimiento al cumplimiento al cumplimiento del marco normativo.	((Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual/Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior)-1)*100	Anual Estrategico Eficiencia	Certificados bajo el resguardo de la Contraloría Interna municipal. Dirección de Administración.	N/A
<b>Proposito</b>					
Los servidores públicos desarrollan eficazmente la función pública y ética en el municipio en base a quejas y/o denuncias.	Variación porcentual de quejas y/o denuncias hacia servidores públicos.	((Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual/Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior)-1)*100	Anual Estrategico Eficiencia	Sistema de Atención Mexiquense, SECOGEM. Centro de atención ciudadana. Libro de registro de la Contraloría Interna.	Los servidores públicos cumplen con la resolución de quejas y/o denuncias.
<b>Componentes</b>					
Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano con enfoque en el servicio público realizadas.	Porcentaje de capacitaciones especializadas en el desarrollo humano.	(Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano realizadas/ Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano programadas)*100	Semestral Gestion Eficiencia	Programas de capacitación. Convocatorias.	Los servidores públicos reciben capacitaciones especializadas en materia de desarrollo humano.
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas.	Porcentaje de campañas de información de las obligaciones.	(Campañas de información de las obligaciones realizadas /Campañas de información de las obligaciones programadas)*100	Semestral Gestion Eficiencia	Programas de difusión.	Las campañas de información sobre las obligaciones de los servidores públicos se realizan en tiempo y forma.
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas.	Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos.	(Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100	Semestral Gestion Eficiencia	Pliego de observaciones. Plataforma DeclaraNET Reportes administrativos.	Los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia (COCICOVI's) verificaran el cumplimiento de la manifestación de bienes de los servidores públicos.
<b>Actividades</b>					
Promoción y firma de convenios con instituciones capacitadoras.	Porcentaje de convenios.	(Convenios firmados/Convenios programados)*100	Semestral Gestion Eficiencia	Convenios vigentes.	Las instituciones capacitadoras acceden a la firma de convenio.
Registro de asistentes a las capacitaciones.	Porcentaje de asistentes a las capacitaciones.	(Número de asistentes a las capacitaciones/Número de servidores públicos)*100	Trimestral Gestion Eficiencia	Listas de asistencia. Constancias de participación. Servidores públicos activos. (Secretaría de Administración de Personal).	Los servidores públicos convocados asisten a las capacitaciones.
Elaboración de carteles informativos.	Porcentaje de carteles informativos.	(Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos)*100	Trimestral Gestion Eficiencia	Registro de carteles informativos. Publicación en sitio web del municipio	Las unidades administrativas correspondientes elaboran carteles informativos para su población.



ELABORÓ: L.D. Violeta Vianney González Orta



REVISÓ: ARQ. Jorge Mariano Mañón López

000001

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATZACOMULCO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo  
 Objetivo del programa presupuestario: Realizar 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: D00 Unidad Jurídica  
 Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
 Tema de desarrollo: Asistencia jurídica al ejecutivo

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
<b>Fin</b>					
Contribuir al fortalecimiento de los procedimientos jurídicos regulatorios mediante acciones que influyan directamente en la garantía jurídica del Gobierno y la sociedad.	Variación porcentual de los Procedimientos jurídicos regulatorios.	((Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual/Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados el año anterior)-1)*100	Anual Estrategico Eficiencia	Expedientes legales.	N/A
<b>Propósito</b>					
Los asesores jurídicos municipales capacitados se actualizan para orientar en materia procedimental jurídica regulatoria	Variación porcentual en los asesores jurídicos municipales capacitados.	((Asesores jurídicos municipales capacitados en el año actual/ Asesores jurídicos municipales capacitados en el año anterior)-1)*100.  ((Resultados de la evaluación de los asesores jurídicos capacitados en el año actual/Resultados de la evaluación de los asesores jurídicos capacitados año anterior)-1)*100.	Anual Estrategico Eficiencia	Reportes de orientaciones jurídicas.  Listas de asistencias.	Los asesores jurídicos municipales tienen capacitación continua.
<b>Componentes</b>					
Asesorías jurídicas impartidas.	Porcentaje en las asesorías jurídicas impartidas.	(Asesorías jurídicas impartidas/ Asesorías jurídicas programadas)*100.	Semestral Gestion Eficiencia	Bitácoras de seguimiento.	Los asesores jurídicos de la Administración Pública Municipal calificados ofrecen asesoría en materia de derecho.
Demandas en contra de la Administración Pública Municipal obtenidas, atendidas.	Porcentaje de las demandas en contra de la Administración Pública Municipal.	(Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas /Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas)*100.	Semestral Gestion Eficiencia	Expedientes legales.	Asesores jurídicos calificados atienden las demandas en contra de la administración pública.
<b>Actividades</b>					
Resoluciones jurídicas sujetas de derecho, conforme al marco jurídico, normativo y procedimental aplicable en la materia.	Porcentaje en las resoluciones jurídicas sujetas de derecho.	((Resoluciones jurídicas emitidas /Total de asuntos recibidos)*100.	Trimestral Gestion Eficiencia	Expedientes legales.	Los asesores jurídicos calificados emiten resoluciones jurídicas sujetas de derecho.
Notificaciones jurídicas sujetas de derecho, presentadas, conforme al marco jurídico, normativo y procedimental aplicable.	Porcentaje en las notificaciones jurídicas sujetas de derecho.	((Notificaciones jurídicas presentadas /Notificaciones jurídicas programadas)*100.	Trimestral Gestion Eficiencia	Expedientes legales.	Los asesores jurídicos calificados emiten y presentan notificaciones jurídicas sujetas de derecho.
Tramitación asuntos jurídicos, en los tribunales competentes.	Porcentaje en la tramitación asuntos jurídicos.	(Tramitación de asuntos jurídicos realizados/Tramitación de asuntos jurídicos programados)*100.	Trimestral Gestion Eficiencia	Expedientes legales.	Asesores jurídicos calificados tramitan la defensa de asuntos jurídicos.

ELABORÓ

L.D. Fernando González Rodríguez



REVISÓ

ARQ. Jorge Mariano Mañón López



000002

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050202 Fortalecimiento de los 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 fisc  
 Dependencia General: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 Pilar temático o Eje transversal: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo  
 Tema de desarrollo: Financiamiento para el desarrollo

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
<b>Fin</b>					
Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a través de un Programa de Fortalecimiento Recaudatorio que incremente los ingresos propios municipales.	Variación porcentual en el incremento en los ingresos municipales.	((Ingresos Municipales sin considerar financiamiento del año actual/Ingresos Municipales sin considerar financiamiento del Año anterior)-1) *100	Anual Estrategico Eficiencia	Estados Comparativos de Ingresos.	N/A
<b>Proposito</b>					
Los Ingresos propios municipales incrementan su estructura porcentual con respecto al total de los ingresos municipales.	Variación porcentual en el fortalecimiento de los ingresos propios municipales.	((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior)-1) *100	Anual Estrategico Eficiencia	Estados Comparativos de Ingresos.	El ciudadano muestra disposición en el pago oportuno y puntal de las contribuciones municipales de las que es responsable.
<b>Componentes</b>					
Programa de Fortalecimiento a la Recaudación corriente aplicado.	Variación porcentual en el fortalecimiento de la recaudación corriente.	((Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior)-1)*100	Trimestral Gestion Eficiencia	Estados Comparativos de Ingresos.	Las diferentes áreas municipales involucradas en el incremento de los ingresos propios, colaboran en las tareas de fortalecimiento de la recaudación.
Programa de regularización de los contribuyentes aplicado.	Variación porcentual en la regularización recudatoria.	((Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior)-1)*100	Trimestral Gestion Eficiencia	Reporte emitido por Sistema contable.	Autoridades municipales revisan la ejecución de acciones de fiscalización y cobranza.
<b>Actividades</b>					
Actualización de los valores catastrales y factores de incremento en el sistema de cobro.	Variación porcentual en la actualización catastral.	((Predios actualizados en el semestre actual/Predios actualizados en el semestre anterior) -1) *100	Semestral Gestion Eficiencia	Reporte emitido por sistema de gestión catastral y sistema de recaudación local.	Las autoridades municipales en coordinación con autoridades estatales, realizan trabajos de actualización.
Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual.	Porcentaje de difusión del pago.	(Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas)*100	Trimestral Gestion Eficiencia	Registro de campañas efectuadas.	Las autoridades municipales realizan campañas de difusión para invitar a la ciudadanía al pago de sus contribuciones.
Ampliación de horarios e instauración de cajas móviles en los meses de alta recaudación.	Ampliación porcentual en la ampliación de la jornada laboral.	((Horas trabajadas en el trimestre actual/Horas trabajadas en el trimestre anterior)-1)*100	Trimestral Gestion Eficiencia	Registros administrativos.	Los servidores públicos municipales muestran disposición en el cumplimiento de las cargas de trabajo extraordinarias.
Actualización de los padrones de cobro.	Variación porcentual en el registro de padrones de cobro.	((Registros en los padrones del trimestre actual/Registros en los padrones del trimestre anterior)-1)*100	Trimestral Gestion Eficiencia	Reporte emitido por el sistema de cobro local.	Las diversas áreas de tesorería efectúan de manera conjunta cruce de padrones para efectuar una labor.
Determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos.	Variación porcentual en la fiscalización recaudatoria.	((Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual / Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1)*100	Trimestral Gestion Eficiencia	Registros administrativos.	Autoridades municipales otorgan su visto bueno a las actividades de fiscalización.
Expedición y entrega de notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.	Porcentajes de notificaciones.	((Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas)*100	Mensual Gestion Eficiencia	Copia de las notificaciones emitidas. Acuse de recibido de las notificaciones.	Las autoridades municipales realizan labores de cobranza.

000003

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATZACMULCO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050202 Fortalecimiento de los 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 fisc  
 Dependencia General: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 Pilar temático o Eje transversal: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo  
 Tema de desarrollo: Financiamiento para el desarrollo

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Recuperación de créditos fiscales a través de tesorería.	Porcentaje de cobranza.	(Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados)*100	Mensual Gestion Eficiencia	Pólizas de ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable.	Las autoridades municipales recuperan créditos fiscales.



ELABORÓ  
  
 P.L.C. Juan Carlos García González

REVISÓ  
  
 M.A.N. Rogelio Cid Romero

700000

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados  
 Objetivo del programa presupuestario: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asími  
 Dependencia General: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
 Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
<b>Fin</b>					
Contribuir a mejorar los procesos de planeación, programación, presupuestación y evaluación, mediante las evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal.	Variación porcentual de evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal.	((Evaluación al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual/ Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior)-1)*100	Anual Estrategico Eficiencia	Informe de resultados.	N/A
<b>Proposito</b>					
El proyecto PBR presenta los indicadores estratégicos y de gestión para su revisión y redirección.	Variación porcentual de indicadores estratégicos y de gestión.	((Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año actual/ Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior)-1)*100	Anual Estrategico Eficiencia	Reporte de proyectos presupuestados.	La secretaría de Finanzas integra la información del monitoreo con la asignación presupuestaria.
<b>Componentes</b>					
Matrices de indicadores de resultados por programas presupuestarios bajo la metodología del marco lógico (MML) adoptadas.	Porcentaje de matrices de indicadores bajo la MML adoptadas.	(Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/ Matrices de Indicadores por resultados aprobadas)*100	Semestral Gestion Eficiencia	Registros administrativos.	Los servidores públicos municipales adoptan las matrices publicadas en el Manual de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el ejercicio 2016 de conformidad a los programas que opera.
Orientaciones y asesorías en materia del sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.	Porcentaje de orientaciones y asesorías brindadas a la estructura municipal.	(Número de orientaciones y asesorías otorgadas/ Número de orientaciones y asesorías programadas)*100	Trimestral Gestion Eficiencia	Registros administrativos.	Las áreas de planeación brindan asesoría a la estructura administrativa municipal sobre el sistema de Evaluación del Desempeño.
<b>Actividades</b>					
Formulación del presupuesto con base en resultados en cumplimiento a lo establecido al Manual de Planeación, Programación y Presupuestación 2016.	Porcentaje de cumplimiento al llenado de formatos del PbR.	(Formatos del PbR requisitados/ Total de formatos requeridos)*100	Trimestral Gestion Eficiencia	Reportes.	Se cumple con las disposiciones emitidas por establecidas en el Manual de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el ejercicio 2016.
Acciones de orientación y asesoría en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal dirigidas a las áreas administrativas del municipio.	Porcentaje de cumplimiento de orientaciones y asesorías.	(Orientaciones y asesorías brindadas/ Orientaciones y asesorías programadas)*100	Trimestral Gestion Eficiencia	Registros administrativos.	Las áreas administrativas reciben orientaciones y asesorías sobre el sistema de Evaluación del Desempeño, por parte del área de planeación.

ELABORÓ  
L.D. Jesús Fidel Aviña Bravo



REVISÓ  
M.A.N. Rogelio Cid Romero

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados  
 Objetivo del programa presupuestario: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición  
 Dependencia General: B02 Administración  
 Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
 Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
<b>Fin</b>					
Contribuir al fortalecimiento de la administración pública municipal a través de controles administrativos que generen un adecuado ejercicio de los recursos públicos.	Variación porcentual del gasto corriente.	$((\text{Gasto corriente del año actual} / \text{Gasto corriente del año anterior}) - 1) * 100$	Anual Estrategico Eficiencia	Estado comparativo de egresos.	N/A
<b>Propósito</b>					
Las unidades administrativas municipales cumplen sus funciones mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos.	Porcentaje en el ejercicio del gasto corriente.	$(\text{Gasto corriente ejercido} / \text{Gasto corriente programado}) * 100$	Anual Estrategico Eficiencia	Estado comparativo de Egresos.	Las unidades administrativas tienen un adecuado ejercicio del gasto corriente.
<b>Componentes</b>					
Sistema integral de personal instaurado.	Variación porcentual de los servidores públicos municipales en funciones.	$((\text{Servidores públicos en funciones en el semestre actual} / \text{Servidores públicos en funciones en el semestre anterior}) - 1) * 100$	Semestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos.	El área encargada de recursos humanos mantiene actualizada la planilla de personal.
Programa de Adquisiciones y distribuciones de bienes y servicios implementado.	Variación porcentual en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.	$((\text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual} / \text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior}) - 1) * 100$	Semestral Gestión Eficiencia	Estado comparativo de Egresos.	Las unidades administrativas conocen la normatividad para la ejecución del gasto en los rubros de adquisiciones y bienes y servicios.
Programa de preservación del patrimonio del ayuntamiento implementado.	Variación porcentual en el registro de los bienes patrimoniales.	$((\text{Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual} / \text{Suma del patrimonio registrado en el semestre anterior}) - 1) * 100$	Semestral Gestión Eficiencia	Inventarios actualizados.	Los servidores públicos registran los bienes patrimoniales del municipio de acuerdo a la normatividad establecida.
<b>Actividades</b>					
Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad y asistencia.	Variación porcentual de los registros de puntualidad y asistencia.	$((\text{Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual} / \text{Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior}) - 1) * 100$	Mensual Gestión Eficiencia	Registros Administrativos	El área de Recursos Humanos determina las incidencias del personal administrativo.
Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos.	Porcentaje de movimientos de personal.	$(\text{Movimientos de altas y bajas efectuados} / \text{Movimientos de altas y bajas en proceso}) * 100$	Semestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos.	El área de Recursos Humanos actualiza la planilla de personal.
Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios.	Variación porcentual en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios.	$(\text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual} / \text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior}) * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos.	Las áreas de administración y finanzas municipales distribuyen insumos necesarios para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios.
Integración del registro de bienes muebles e inmuebles.	Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados.	$(\text{Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio} / \text{Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio}) * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Inventario	Las áreas de administración y finanzas municipales mantienen actualizado el inventario del patrimonio municipal.

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATZACMULCO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados  
 Objetivo del programa presupuestario: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición  
 Dependencia General: B02 Administración  
 Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
 Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Verificación física y control de inventarios.	Porcentaje de verificación y control al inventario patrimonial municipal .	(Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Reportes de Verificación	Las áreas administrativas mantienen un registro de verificación del inventario patrimonial municipal.



ELABORÓ  
*Jesús*  
L.D. Jesucristo de la Cruz Maldonado

REVISÓ  
*Rogelio*  
M.A.N. Rogelio Cid Romero



000007

**ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO**

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL**

Programa presupuestario: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
 Objetivo del programa presupuestario: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraes  
 Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 Pilar temático o Eje transversal: 2 Pilar temático 2: Estado progresista  
 Tema de desarrollo: Servicios públicos.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
<b>Fin</b>					
Contribuir al fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales mediante la estricta aplicación de las normas de conservación en la materia.	Variación porcentual del fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales.	((Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año actual/fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año anterior)-1)*100.	Anual Estrategico Eficiencia	Aplicación de apercibimientos, sanciones y medidas coercitivas a violadores de las normas aplicables en la materia.	N/A
<b>Proposito</b>					
Los niveles de contaminación de las aguas residuales del municipio se abaten con su tratamiento en efluentes y redes de drenaje y alcantarillado	Variación porcentual de los niveles de contaminación de las aguas residuales del municipio.	((Resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año actual /Resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año anterior)-1)*100  ((Resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año actual/resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año anterior)-1)*100.	Anual Estrategico Eficiencia	Resultados comparativos de los estudios de laboratorio sobre los niveles exepctables de la contaminación de las aguas residuales.  Resultados comparativos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales.	Los servidores públicos del municipio obtienen los indicadores de la medición de la contaminación de las aguas residuales.
<b>Componentes</b>					
Aguas Residuales trtadas para cumplir con los parámetros de contaminantes en la NOM 102 realizada.	Porcentaje del nivel de aguas residuales tratadas.	(Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual/metros cúbicos de aguas vertidas)*100	Semestral Gestion Eficiencia	Informe trimestral sobre los tratamientos de las aguas residuales.	Los servidores públicos municipales aplican los químicos requeridos para los tratamientos de las aguas residuales.
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales aplicado para su eficaz funcionamiento, realizado.	Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado)*100	Semestral Gestion Eficiencia	Informes sobre los trabajos de mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales.	Los servidores públicos municipales aplican los químicos requeridos para los tratamientos de las aguas residuales.
<b>Actividades</b>					
Aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.	(Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la plicación de químicos/Total de aguas residuales recibidas (mts3))*100	Mensual Gestion Eficiencia	Comparativo de los niveles de aplicación de químicos para el tratamiento de los caudales de aguas residuales recibidas en los dos últimos meses.	Los servidores públicos municipales aplican los tratamientos químicos a los caudales de aguas residuales recibidas.
Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes federales.	Porcentaje en la descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes federales.	(Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes federales/Total de los efluentes municipales)*100	Mensual Gestion Eficiencia	Comparativo de los niveles de descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes federales en los dos últimos meses.	Los servidores públicos municipales coordinan la descarga de los caudales de aguas residuales tratadas.
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en la inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/ Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas)*100	Trimestral Gestion Eficiencia	Reportes comparativos de los resultados de la inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales del mes actual.	Los servidores públicos municipales reportan los resultados de la inspección física a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATZACMULCO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
 Objetivo del programa presupuestario: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraes  
 Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 Pilar temático o Eje transversal: 2 Pilar temático 2: Estado progresista  
 Tema de desarrollo: Servicios públicos.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en la adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(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 tratamiento de aguas residuales programada)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Reportes comparativos pormenorizados en la adquisición de accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Los servidores públicos municipales gestionan la adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada/mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Reportes comparativos pormenorizados sobre el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Los servidores públicos municipales gestionan el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

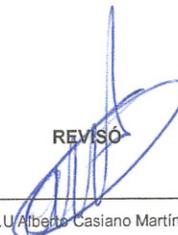
ELABORÓ



T.S.U. Julio César Ramirez Lozano



REVISÓ



T.C.U. Alberto Casiano Martínez



600009

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 Objetivo del programa presupuestario: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar e  
 Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 Pilar temático o Eje transversal: 2 Pilar temático 2: Estado progresista  
 Tema de desarrollo: Servicios Públicos.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
<b>Fin</b>					
Contribuir al manejo sustentable del agua potable mediante la conservación de las fuentes de abastecimiento.	Variación porcentual en el manejo sustentable del agua potable.	((Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual/Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior)-1)*100	Anual Estrategico Eficiencia	Registros de la compra de agua potable en bloque a la CAEM.	N/A
<b>Proposito</b>					
Los estándares de calidad en el agua potable se cumplen para suministrarla a la población	Variación porcentual en los estándares de calidad en el agua potable.	((Estándares de calidad en el agua potable en el año actual/Estándares de calidad en el agua potable en el año anterior)-1)*100  ((Resultados de los estudios de laboratorio externo de la principal cuenca de suministro de agua potable en el año actual/resultados de los estudios de laboratorio externo de la principal cuenca de suministro de agua potable en el año anterior)-1)*100	Anual Estrategico Eficiencia	Comparativo de los estándares de calidad en el agua potable suministrada de los dos últimos años.  Resultados comparativos de los dos últimos años de los estudios de laboratorio externo del agua potable.	Los servidores públicos municipales gestionan la realización de estudios de laboratorio del agua potable.
<b>Componentes</b>					
Suministro de agua potable a la población, abastecido.	Porcentaje en el abastecimiento de agua potable a la población.	(Suministro de agua potable a la población/suministro de agua potable solicitada)*100.	Semestral Gestion Eficiencia	Registros de suministro de agua potable.	Los servidores públicos municipales facilitan el suministro de agua potable a la población
Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población, realizado.	Porcentaje de variación en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.	(Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado /Mantenimiento la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado)*100	Semestral Gestion Eficiencia	Bitacoras de las obras de mantenimiento a la infraestructura para el suministro para el suministro de agua potable.	Los servidores públicos municipales facilitan el mantenimiento a la infraestructura para el suministro de agua potable.
<b>Actividades</b>					
Equipamiento electromecánico de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje en el equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas)*100	Mensual Gestion Eficiencia	Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico.	Los servidores públicos municipales facilitan el equipamiento electromecánico de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
Volúmenes de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.	Porcentaje en los volúmenes de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.	(Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas/Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas)*100	Mensual Gestion Eficiencia	Hojas de reporte de la extracción de agua potable.	Los servidores públicos municipales realizan la extracción de agua potable.
Volúmenes de agua potable clorada para consumo de la población.	Porcentaje en los volúmenes de agua potable clorada para consumo de la población.	(Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada/volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada programada)*100	Mensual Gestion Eficiencia	Hojas de reporte de la cloración de agua potable.	Los servidores públicos municipales facilitan la cloración del agua potable.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 Objetivo del programa presupuestario: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar e  
 Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 Pilar temático o Eje transversal: 2 Pilar temático 2: Estado progresista  
 Tema de desarrollo: Servicios Públicos.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Volúmenes de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.	Porcentaje en los volúmenes de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.	(Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque/Volúmenes de agua potable para consumo de la población para suministro en bloque programada)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Facturación por la venta en bloque de agua potable.	Los servidores públicos municipales suministran agua potable en bloque.
Cumplir con el programa de bombeo de agua potable para consumo de la población.	Porcentaje en el programa de bombeo de agua potable.	(Cumplimiento del programa de bombeo de agua potable/Bombeo de agua potable programado)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Reporte de bombeo de agua potable.	Los servidores públicos municipales realizan el bombeo de agua potable.
Supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.	Porcentaje en la supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.	(Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas/Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Reporte de los hallazgos de supervisión de las líneas de conducción y supervisión de agua potable.	Los servidores públicos municipales supervisan las líneas de conducción y distribución de agua potable.
Verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable.	Porcentaje en la verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable.	(Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas/Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación)*100.	Mensual Gestión Eficiencia	Reportes de los hallazgos de la verificación de las válvulas de conducción de agua potable.	Los servidores públicos municipales supervisan la verificación de las válvulas de conducción de agua potable.

ELABORÓ

L.C. Jorge Gómez Orta



REVISÓ

T.C.U. Alberto Casiano Martínez

000011

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATZACOMULCO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores  
 Objetivo del programa presupuestario: Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.  
 Dependencia General: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 Pilar temático o Eje transversal: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo  
 Tema de desarrollo: Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
<b>Fin</b>					
Contribuir al cumplimiento del pago de adeudos de ejercicios anteriores a través de la integración de los recursos financieros necesarios.	Variación porcentual en el pago de ADEFAS.	$((\text{ADEFAS cubiertas en el presente ejercicio}/\text{ADEFAS cubiertas en el ejercicio anterior}) - 1) * 100$	Anual Estrategico Economía	Estado de Posición Financiera.	N/A
<b>Propósito</b>					
El municipio asegura el cumplimiento de sus pagos pendientes de liberación, de un ejercicio fiscal a otro.	Porcentaje de pago de ADEFAS con respecto al gasto.	$(\text{ADEFAS pagados en el presente año}/\text{Total de Egresos}) * 100$	Anual Estrategico Economía	Estado de posición financiera. Estado Compartivo de Egresos.	Las finanzas municipales se mantiene estables para asegurar el cumplimiento de adeudos convenidos.
<b>Componentes</b>					
Recursos financieros destinados al pago de adeudos pendientes.	Porcentaje que implica el pago de ADEFAS con respecto al techo financiero institucional	$(\text{Monto de ADEFAS pagado}/\text{Monto de ADEFAS programado}) * 100$	Semestral Estrategico Economía	Estado de Posición Financiera. Pólizas de egresos.	Estado de Posición Financiera. Pólizas de egresos
<b>Actividades</b>					
Determinación de las ADEFAS del ejercicio.	Porcentaje de ADEFAS con respecto al gasto presupuestado mensual.	$(\text{Total de recursos que implica el pago de ADEFAS}/\text{Disponibilidad presupuestal determinada}) * 100$	Mensual Gestion Economía	Estado de Posición Financiera. Pólizas de egresos.	El monto de ADEFAS es proporcional a los gastos del mes.
Determinación de la Disponibilidad presupuestal	Porcentaje de ADEFAS con respecto a la disponibilidad presupuestal.	$(\text{Total de recursos que implica el pago de ADEFAS}/\text{Disponibilidad presupuestal determinada}) * 100$	Mensual Gestion Economía	Estado de Posición Financiera. Pólizas de egresos.	La Institución libera los recursos para pago acreedores diversos.
Cancelación de las cuentas.	Variación Porcentual en la Evolución de liberación de pagos.	$((\text{Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el presente mes}/\text{Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el mes anterior}) - 1) * 100$	Mensual Gestion Economía	Estado de Posición Financiera. Póliza de egresos.	El ejercicio del gasto permanece estable.

ELABORÓ

C.P. Carlota Josefa Alemán Jasso



REVISÓ

M.A.N. Rogelio Cid Romero

000012