

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 Asesoria 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
Número	NA 2.2
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
FACTOR DE COMPARACIÓN:	8.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto en el año inmediato anterior.
LÍNEA BASE	8.00

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

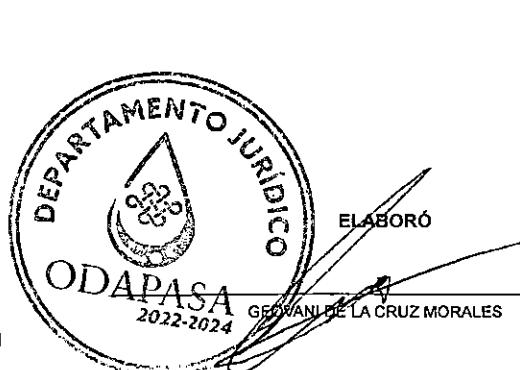
CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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



VALIDADO
ULISES MERCADO PÉREZ
Firma

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

Número NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de los ingresos propios municipales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	((Monto de Ingresos propios municipales del año actual/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

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



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

Número NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/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.

LÍNEA 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

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

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 foma

Actualización del padrón de usuarios



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

Número 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.
 LÍNEA 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

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 ESCUVEL 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

Número 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
LÍNEA 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

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



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:	((Número de predios actualizados en el semestre actual/Total de predios actualizados en el semestre anterior)-1)*100			
INTERPRETACIÓN:	Total de redios actualizados en el semestre anterior.			
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		
FACTOR DE COMPARACIÓN:	2.00	TIPO DE INDICADOR:		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de redios actualizados en el semestre anterior.			
LÍNEA BASE	2.00			
		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



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

Número 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
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4.00
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.
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
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

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



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

Número 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:

LÍNEA 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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios firmados.

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipales

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

Número NA 1.4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las cajas móviles instaladas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual/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
FACTOR DE COMPARACIÓN: 4.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de cajas móviles instaladas 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
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

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

Visita de inspección

Sustitución de medidor

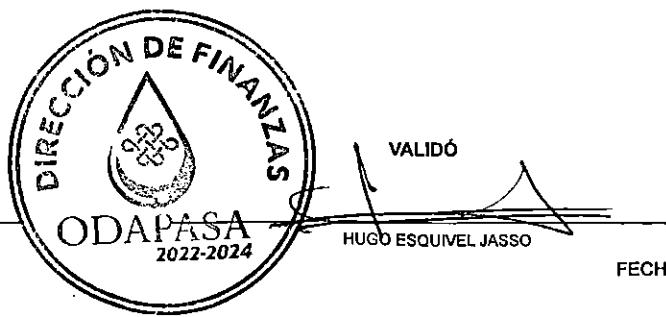
Realizar las acciones necesarias para la regularización de tomas clandestinas

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



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

Número NA 2.1

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 21,473.00

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de registros de los padrones de cobro en el año inmediato anterior.

LÍNEA BASE: 21,473.00

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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 terna

Actualización del padrón de usuarios



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

Número NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/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.

LÍNEA 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

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



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

Número 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

LÍNEA 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



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
Número	NA 2.4
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de créditos fiscales recuperados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Número de créditos fiscales recuperados/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
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
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	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



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		
Número	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	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	1.00	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Porcentaje de cumplimiento de obras y acciones del Plan de Desarrollo Municipal 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
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
RESULTADO ACTUAL						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 informes financieros trimestrales

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

