

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  
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.  
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
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

GEORVANI DE LA CRUZ MORALES



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  
LINEA 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

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: 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: ((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  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 139,026,687.48  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de recursos propios del municipio sin considerar participaciones en el año anterior.  
LINEA 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
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: 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: 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 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: 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: 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	Pedio	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Total de predios actualizados en el semestre anterior	Pedio	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  
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.  
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
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 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: 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: 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  
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  
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
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:

METAS DE ACTIVIDADES  
RELACIONADAS Y AVANCE

Convenios firmados.  
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 1.4

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

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.

LINEA BASE 21,473.00

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 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: 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: 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  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 7,568.00  
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

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 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: 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: 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: (Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas/ Total de invitaciones expedidas)\*100  
INTERPRETACIÓN: Indica el total de invitaciones a pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos.  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 6,500.00  
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

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 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 ESQUEVEL 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: 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 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:** 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

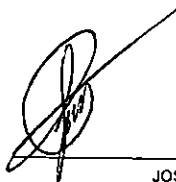
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

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

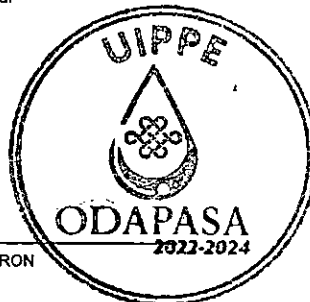
**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Objetivos, Estrategias y Líneas de acciones cumplidas  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Informe de resultados.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
Coordinar la elaboración e integración del proyecto de Presupuesto  
Coordinar la elaboración e integración de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





VALIDÓ

HUGO ESQUIVEL JASSO

