

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
**TEMA DE DESARROLLO:** Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno  
**PROYECTO:** 010301010201 Audiencia pública y consulta popular  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 215 Área de Atención a Usuarios

Numero NF 1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación de mecanismos e instrumentos de participación social realizados  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $((\text{mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual} / \text{mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior}) - 1) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Indica la variación porcentual de mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas de un año a otro  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 0% **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** No se tienen datos para calcular el factor de comparación para otros ejercicios  
**LINEA BASE:** 0%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual	Mecanismo o Instrumento	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior	Mecanismo o Instrumento	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Mantener sin cambios el número de mecanismos e instrumentos de participación social realizados con respecto al año anterior  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Actas de acuerdo de cada foro realizado, encuestas, buzones de opinión ciudadana, estudios e investigaciones académicas y sociales, registro de demandas de ciudadana, consulta popular a través de medios electrónicos y recepción de documentos y propuestas en las instancias auxiliares del COPLADEMUN  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Usuarios atendidos Quejas atendidas  
 Reportes de fugas atendidas Contratos elaborados  
 Certificados de no adeudo expedidos Certificados de no servicio expedidos  
 Cambios de propietario

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

C. Tania Judith Avendaño Servín

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
**TEMA DE DESARROLLO:** Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno  
**PROYECTO:** 010301010201 Audiencia pública y consulta popular  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 215 Área de Atención a Usuarios

Numero NP 1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación de participación ciudadana para la conformación de políticas públicas  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $((\text{Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual} / \text{Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior}) - 1) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Indica la variación porcentual de la participación ciudadana en los medios e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas de un año a otro  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 0% **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** No se tienen datos para calcular el factor de comparación para otros ejercicios  
**LINEA BASE:** 0%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual	Ciudadanos participantes	Sumable	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior	Ciudadanos participantes	Sumable	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			0.00	0.00	0.00	900.00	900.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Aumentar la participación ciudadana en los mecanismos e instrumentos de participación social respecto al año anterior  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Solicitudes  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Usuarios atendidos Quejas atendidas  
 Reportes de fugas atendidas Contratos elaborados  
 Certificados de no adeudo expedidos Certificados de no servicio expedidos  
 Cambios de propietario

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

C. Tania Judith Avendaño Servín

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
**TEMA DE DESARROLLO:** Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno  
**PROYECTO:** 010301010201 Audiencia pública y consulta popular  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 215 Área de Atención a Usuarios

Numero NC 1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas/Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas atendidas en el ODAPAS respecto de las demandas ciudadanas para la construcción de políticas registradas en el ODAPAS  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 0% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** No se tienen datos para calcular el factor de comparación para otros ejercicios  
**LINEA BASE:** 0%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas	Demandas ciudadanas	Sumable	0.00	3.00	0.00	1.00	4.00
Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas	Demandas ciudadanas	Sumable	0.00	4.00	0.00	1.00	5.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	75.00	0.00	100.00	80.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Atender al 80% de las demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas del ODAPAS registradas  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Registros de control de demandas ciudadanas.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Usuarios atendidos	Quejas atendidas
Reportes de fugas atendidas	Contratos elaborados
Certificados de no adeudo expedidos	Certificados de no servicio expedidos
Cambios de propietario	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

C. Tania Judith Avendaño Servín

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
**TEMA DE DESARROLLO:** Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno  
**PROYECTO:** 010301010201 Audiencia pública y consulta popular  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 215 Área de Atención a Usuarios

Numero NC 2

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de políticas públicas municipales realizadas.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Políticas públicas municipales realizadas/Políticas públicas municipales programadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de las políticas municipales realizadas efectivamente del ODAPAS respecto a las políticas públicas municipales programadas del ODAPAS  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 0% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** No se tienen datos para calcular el factor de comparación para otros ejercicios  
**LINEA BASE:** 0%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Políticas públicas municipales realizadas	Políticas Públicas	Sumable	0.00	2.00	0.00	1.00	3.00
Políticas públicas municipales programadas	Políticas Públicas	Sumable	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	50.00	75.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Realizar al menos el 75% de las políticas programadas en el año.  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Actas de acuerdos y minutas de trabajo.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Usuarios atendidos Reportes de fugas atendidas Certificados de no adeudo expedidos Cambios de propietario	Quejas atendidas Contratos elaborados Certificados de no servicio expedidos
--	---

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

C. Tania Judith Avendaño Servín

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
**TEMA DE DESARROLLO:** Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno  
**PROYECTO:** 010301010201 Audiencia pública y consulta popular  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 215 Área de Atención a Usuarios

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NA 1.1  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de políticas públicas municipales actualizadas.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Políticas públicas municipales actualizadas / Total de políticas públicas municipales) \*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de políticas municipales actualizadas respecto al total de políticas existentes  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 0% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** No se tienen datos para calcular el factor de comparación para otros ejercicios  
**LINEA BASE:** 0%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Políticas públicas municipales actualizadas	Políticas públicas	Sumable	2.00	1.00	0.00	0.00	3.00
Total de políticas públicas municipales	Políticas públicas	Valor actual	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			50.00	25.00	0.00	0.00	75.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Actualizar el 75% de las políticas municipales del ODAPAS Tecamac  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Actas de acuerdos y minutas de trabajo Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Solicitudes  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Usuarios atendidos Quejas atendidas  
 Reportes de fugas atendidas Contratos elaborados  
 Certificados de no adeudo expedidos Certificados de no servicio expedidos  
 Cambios de propietario

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

C. Tania Judith Avendaño Servín

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
**TEMA DE DESARROLLO:** Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno  
**PROYECTO:** 010301010201 Audiencia pública y consulta popular  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 215 Área de Atención a Usuarios

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**Numero** NA 1.2  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de propuestas ciudadanas.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales/Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de de propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas municipales del total de propuestas ciudadanas recibidas  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 0% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** No hay información para calcular el factor de comparación de otros ejercicios  
**LINEA BASE** 0%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales	Propuestas	Sumable	2.00	1.00	1.00	0.00	4.00
Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales	Propuestas	Sumable	3.00	1.00	1.00	0.00	5.00
RESULTADO ESPERADO			66.67	100.00	100.00	0.00	80.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Incorporar al menos el 80% de las propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas del ODAPAS  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Estudio de Factibilidad. Documento de Análisis de las propuestas vecinales de mejoría administrativa municipal.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Usuarios atendidos	Quejas atendidas
Reportes de fugas atendidas	Contratos elaborados
Certificados de no adeudo expedidos	Certificados de no servicio expedidos
Cambios de propietario	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

C. Tania Judith Avendaño Servín

L.E. Daniel Francisco González Santillán



ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
**TEMA DE DESARROLLO:** Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno  
**PROYECTO:** 010301010201 Audiencia pública y consulta popular  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 215 Área de Atención a Usuarios

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**Numero** NA 2.1  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas /reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de reuniones institucionales con COPACI's respecto a las mismas reuniones programadas.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 0% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** No hay información para calcular el factor de comparación de otros ejercicios  
**LINEA BASE** 0%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas	Reuniones	Sumable	2.00	2.00	1.00	1.00	6.00
reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas	Reuniones	Sumable	3.00	2.00	2.00	1.00	8.00
RESULTADO ESPERADO			66.67	100.00	50.00	100.00	75.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Realizar al menos el 75% de las reuniones institucionales con copacis y autoridades auxiliares programadas.  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Actas de acuerdos registrados en las reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Usuarios atendidos	Quejas atendidas
Reportes de fugas atendidas	Contratos elaborados
Certificados de no adeudo expedidos	Certificados de no servicio expedidos
Cambios de propietario	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

C. Tania Judith Avendaño Servín

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**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:** 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  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 228 Área Jurídica

Numero NF 1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación en los procedimientos jurídicos regulatorios.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $((\text{Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual} / \text{Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior}) - 1) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Indica la variación porcentual en los procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual con respecto a los procedimientos jurídicos regulatorios en el año anterior.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 200% **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el año anterior se incremento en 200% la mejora de los procedimientos jurídicos regulatorios respecto de 2018  
**LINEA BASE** 0%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual	Procedimiento jurídico mejorad	Sumable	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior	Procedimiento jurídico mejorad	Sumable	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Mejorar por lo menos el mismo número de procedimientos regulatorios mejorados que el año anterior.  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Expedientes legales.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Brindar asesorías jurídicas a las áreas administrativas y operativas	Demandas en contra del ODAPAS Tecamac atendidas
Resoluciones jurídicas emitidas por tribunales atendidas	Notificaciones jurídicas presentadas conforme al marco jurídico normativo
Utilizar medios de mediación y conciliación entre las partes en conflicto	Recepción de documentación en general por oficialía de partes
Revisar y cotejar la documentación recibida de las AAyO en el Archivo Gral.	Digitalizar expedientes (escanear) en el Archivo General
Actualización de la base de datos del Archivo General	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Jenny Guadalupe Gómez Torres

L.E. Daniel Francisco González Santillán



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**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:** 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  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 228 Área Jurídica

Numero NP 1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Asesores jurídicos municipales capacitados/Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de asesores jurídicos capacitados respecto al total de asesores jurídicos en el Organismo.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 100% **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el año anterior se capacitó al 100% de los asesores jurídicos del ODAPAS Tecamac  
**LINEA BASE** 50%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asesores jurídicos municipales capacitados	Asesores jurídicos	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento	Asesores jurídicos	Sumable	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			0.00	0.00	0.00	50.00	50.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Capacitar al menos al 50% de asesores jurídicos existentes en el ODAPAS Tecamac.  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Listas de asistencia  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Brindar asesorías jurídicas a las áreas administrativas y operativas Resoluciones jurídicas emitidas por tribunales atendidas Utilizar medios de mediación y conciliación entre las partes en conflicto Revisar y cotejar la documentación recibida de las AAyO en el Archivo Gral. Actualización de la base de datos del Archivo General	Demandas en contra del ODAPAS Tecamac atendidas Notificaciones jurídicas presentadas conforme al marco jurídico normativo Recepción de documentación en general por oficialía de partes Digitalizar expedientes (escanear) en el Archivo General
---	---

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Jenny Guadalupe Gómez Torres

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**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:** 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  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 228 Área Jurídica

Numero NC 1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en las asesorías jurídicas impartidas.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de asesorías jurídicas impartidas respecto a las asesorías jurídicas programadas  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 75% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el año anterior se impartieron el 75% de las asesorías jurídicas programadas  
**LINEA BASE** 75%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asesorías jurídicas impartidas	Asesorías Jurídicas	Sumable	0.00	50.00	0.00	45.00	95.00
Asesorías jurídicas programadas	Asesorías Jurídicas	Sumable	0.00	56.00	0.00	54.00	110.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	89.29	0.00	83.33	86.36

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Impartir al menos el 88% de las asesorías jurídicas a usuarios del ODAPAS Tecamac, programadas en el año.  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Bitácoras de seguimiento  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Brindar asesorías jurídicas a las áreas administrativas y operativas Demandas en contra del ODAPAS Tecamac atendidas  
 Resoluciones jurídicas emitidas por tribunales atendidas Notificaciones jurídicas presentadas conforme al marco jurídico normativo  
 Utilizar medios de mediación y conciliación entre las partes en conflicto Recepción de documentación en general por oficialía de partes  
 Revisar y cotejar la documentación recibida de las AAyO en el Archivo Gral. Digitalizar expedientes (escanear) en el Archivo General  
 Actualización de la base de datos del Archivo General

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Jenny Guadalupe Gómez Torres

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**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:** 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  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 228 Área Jurídica

Numero NC 2

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de las demandas en contra de la Administración Pública Municipal.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas/Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de demandas en contra del ODAPAS Tecamac atendidas respecto de las demandas en contra del ODAPAS Tecamac presentadas  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** El ejercicio anterior se atendieron el 100% de demandas presentadas en contra del ODAPAS Tecamac.  
**LINEA BASE** 100%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas	Demandas	Sumable	0.00	10.00	0.00	5.00	15.00
Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas	Demandas	Sumable	0.00	10.00	0.00	5.00	15.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Atender el 100% de demandas presentadas en contra del ODAPAS Tecamac.  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Expedientes legales.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Brindar asesorías jurídicas a las áreas administrativas y operativas Resoluciones jurídicas emitidas por tribunales atendidas Utilizar medios de mediación y conciliación entre las partes en conflicto Revisar y cotejar la documentación recibida de las AAyO en el Archivo Gral. Actualización de la base de datos del Archivo General	Demandas en contra del ODAPAS Tecamac atendidas Notificaciones jurídicas presentadas conforme al marco jurídico normativo Recepción de documentación en general por oficialía de partes Digitalizar expedientes (escanear) en el Archivo General
---	---

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Jenny Guadalupe Gómez Torres

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**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:** 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  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 228 Área Jurídica

Numero NA 1.1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de resoluciones jurídicas emitidas.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Resoluciones jurídicas emitidas/Total de asuntos jurídicos recibidos)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de resoluciones jurídicas emitidas respecto al total de asuntos jurídicos recibidos  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 86% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el ejercicio anterior se emitieron el 86% resoluciones de los asuntos jurídicos recibidos.  
**LINEA BASE** 100%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Resoluciones jurídicas emitidas	Resoluciones jurídicas	Sumable	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00
Total de asuntos jurídicos recibidos	Asuntos juridicos recibidos	Sumable	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Emitir las resoluciones jurídicas correspondientes de todos los asuntos jurídicos recibidos  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Expedientes legales.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Brindar asesorías jurídicas a las áreas administrativas y operativas	Demandas en contra del ODAPAS Tecamac atendidas
Resoluciones jurídicas emitidas por tribunales atendidas	Notificaciones jurídicas presentadas conforme al marco jurídico normativo
Utilizar medios de mediación y conciliación entre las partes en conflicto	Recepción de documentación en general por oficialía de partes
Revisar y cotejar la documentación recibida de las AAyO en el Archivo Gral.	Digitalizar expedientes (escanear) en el Archivo General
Actualización de la base de datos del Archivo General	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Jenny Guadalupe Gómez Torres

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**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:** 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  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 228 Área Jurídica

Numero NA 1.2

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de notificaciones jurídicas sujetas de derecho.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Notificaciones jurídicas presentadas/Notificaciones jurídicas programadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de notificaciones jurídicas presentadas respecto a las notificaciones jurídicas programadas  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 130% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En ejercicio 2019 se presentaron el 130% de las notificaciones jurídicas programadas ya que hubo más asuntos jurídicos que atender que los programados.  
**LINEA BASE** 90%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Notificaciones jurídicas presentadas	Notificaciones jurídicas	Sumable	19.00	19.00	13.00	13.00	64.00
Notificaciones jurídicas programadas	Notificaciones jurídicas	Sumable	20.00	20.00	15.00	15.00	70.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			95.00	95.00	86.67	86.67	91.43

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Presentar al menos el 91.43% de las notificaciones jurídicas programadas  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Expedientes legales.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Brindar asesorías jurídicas a las áreas administrativas y operativas	Demandas en contra del ODAPAS Tecamac atendidas
Resoluciones jurídicas emitidas por tribunales atendidas	Notificaciones jurídicas presentadas conforme al marco jurídico normativo
Utilizar medios de mediación y conciliación entre las partes en conflicto	Recepción de documentación en general por oficialía de partes
Revisar y cotejar la documentación recibida de las AAyO en el Archivo Gral.	Digitalizar expedientes (escanear) en el Archivo General
Actualización de la base de datos del Archivo General	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Jenny Guadalupe Gómez Torres

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**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:** 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  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 228 Área Jurídica

Numero NA 2.1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de asuntos jurídicos realizados  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Tramites de asuntos jurídicos realizados/Tramites de asuntos jurídicos programados)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de la tramitación de asuntos jurídicos realizados con respecto a la tramitación de asuntos jurídicos programados  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 156% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el año 2019 se llevo a cabo el 156% de la tramitación de asuntos jurídicos programados; pues se presentaron más asuntos jurídicos de los programados.  
**LINEA BASE** 90%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Tramites de asuntos jurídicos realizados	Asuntos jurídicos	Sumable	15.00	15.00	13.00	12.00	55.00
Tramites de asuntos jurídicos programados	Asuntos jurídicos	Sumable	15.00	15.00	13.00	12.00	55.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Realizar el 100% de la tramitación de asuntos jurídicos programados.  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Expedientes legales.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Brindar asesorías jurídicas a las áreas administrativas y operativas	Demandas en contra del ODAPAS Tecamac atendidas
Resoluciones jurídicas emitidas por tribunales atendidas	Notificaciones jurídicas presentadas conforme al marco jurídico normativo
Utilizar medios de mediación y conciliación entre las partes en conflicto	Recepción de documentación en general por oficialía de partes
Revisar y cotejar la documentación recibida de las AAyO en el Archivo Gral.	Digitalizar expedientes (escanear) en el Archivo General
Actualización de la base de datos del Archivo General	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Jenny Guadalupe Gómez Torres

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**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:** 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  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 228 Área Jurídica

Numero NA 2.2

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de asesorías brindadas en materia de mediación y conciliación.  
**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 la proporción de asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes de conflicto realizadas con respecto a las asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes de conflicto programadas  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 166% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el año 2019 se rebaso la meta programada en un 66% más  
**LINEA BASE:** 60%

**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	Asesorías	Sumable	3.00	2.00	2.00	1.00	8.00
Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas	Asesorías	Sumable	4.00	2.00	2.00	2.00	10.00
RESULTADO ESPERADO			75.00	100.00	100.00	50.00	80.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Llevar a cabo el 80% de las asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas.  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Bitácora de seguimiento de asesorías de mediación. Actas de conciliación levantadas.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Brindar asesorías jurídicas a las áreas administrativas y operativas Resoluciones jurídicas emitidas por tribunales atendidas Utilizar medios de mediación y conciliación entre las partes en conflicto Revisar y cotejar la documentación recibida de las AAyO en el Archivo Gral. Actualización de la base de datos del Archivo General	Demandas en contra del ODAPAS Tecamac atendidas Notificaciones jurídicas presentadas conforme al marco jurídico normativo Recepción de documentación en general por oficialía de partes Digitalizar expedientes (escanear) en el Archivo General
---	---

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Jenny Guadalupe Gómez Torres

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**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 010502020401 Registro y control de caja y tesorería  
**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:** 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 205 Área de Ingresos, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas

Numero NF 1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación de los ingresos propios municipales  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $((\text{Ingresos propios municipales del año actual} / \text{Ingresos propios municipales del año anterior}) - 1) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Indica la variación porcentual de ingresos propios del ODAPAS del año actual respecto de los ingresos propios del ODAPAS del año anterior.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 1% **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** De 2018 a 2019 tuvimos una variación de ingresos de 1.06%  
**LINEA BASE:** 2%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Ingresos propios municipales del año actual	Pesos (Mxn)	Sumable	0.00	0.00	0.00	328,238,235.06	328,238,235.06
Ingresos propios municipales del año anterior	Pesos (Mxn)	Sumable	0.00	0.00	0.00	312,607,842.92	312,607,842.92
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	5.00	5.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Aumentar los ingresos propios del ODAPAS Tecamac en un 5% respecto al ejercicio anterior.  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Estados Comparativos de Ingresos.

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Karina González Muñoz

L.E. Daniel Francisco González Santillán



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**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 010502020401 Registro y control de caja y tesorería  
**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:** 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 205 Área de Ingresos, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas

Numero NF 1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación de los ingresos propios municipales  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $((\text{Ingresos propios municipales del año actual} / \text{Ingresos propios municipales del año anterior}) - 1) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Indica la variación porcentual de ingresos propios del ODAPAS del año actual respecto de los ingresos propios del ODAPAS del año anterior.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 1% **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** De 2018 a 2019 tuvimos una variación de ingresos de 1.06%  
**LINEA BASE:** 2%  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Actualizar el padrón de usuarios nuevos bimestralmente	Elaborar reporte de usuarios al corriente de manera mensual
Toma de lecturas del consumo de agua	Entrega de estados de cuenta a usuarios de servicio doméstico
Adquisición de medidores	Expedición de facturas al usuario
Elaborar convenios de pago	Campañas de difusión de pago anual
Elaborar reporte de usuarios al corriente mensualmente	Elaborar reporte de usuarios morosos mensualmente
Inspecciones por anomalías	Restricciones de servicio
Reconexiones de servicio	Instalación de medidores
Campañas de estimulación al pago (estímulos fiscales, regularización, otra)	Realizar los reportes de cortes de caja diarios
Resguardar los recursos financieros en Inst. bancarias para su mejor manejo	Elaborar los estados financieros del ODAPAS Tecamac de manera mensual
Realizar análisis financieros para la toma de decisiones	Realizar el arqueo de cajas de la subdirección de recaudación

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Karina González Muñoz

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**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 010502020401 Registro y control de caja y tesorería  
**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:** 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 205 Área de Ingresos, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas

Numero NP 1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $((\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual} / \text{Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior}) - 1) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Indica la variación porcentual de la recaudación corriente (sin participaciones) de un año a otro.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 1% **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** De 2018 a 2019 tuvimos una variación de ingresos de 1.06%  
**LINEA BASE:** 2%

**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 (Mxn)	Sumable	0.00	0.00	0.00	328,238,235.06	328,238,235.06
Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior	Pesos (Mxn)	Sumable	0.00	0.00	0.00	312,607,842.92	312,607,842.92
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	5.00	5.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Incrementar los recursos propios (sin considerar participaciones de programas federales y estatales) del organismo en un 5% respecto del año anterior.

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Estados Comparativos de Ingresos.

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Karina González Muñoz

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**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 010502020401 Registro y control de caja y tesorería  
**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:** 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 205 Área de Ingresos, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas

Numero NP 1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $((\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual} / \text{Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior}) - 1) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Indica la variación porcentual de la recaudación corriente (sin participaciones) de un año a otro.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 1% **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** De 2018 a 2019 tuvimos una variación de ingresos de 1.06%  
**LINEA BASE:** 2%  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Actualizar el padrón de usuarios nuevos bimestralmente	Elaborar reporte de usuarios al corriente de manera mensual
Toma de lecturas del consumo de agua	Entrega de estados de cuenta a usuarios de servicio doméstico
Adquisición de medidores	Expedición de facturas al usuario
Elaborar convenios de pago	Campañas de difusión de pago anual
Elaborar reporte de usuarios al corriente mensualmente	Elaborar reporte de usuarios morosos mensualmente
Inspecciones por anomalías	Restricciones de servicio
Reconexiones de servicio	Instalación de medidores
Campañas de estimulación al pago (estímulos fiscales, regularización, otra)	Realizar los reportes de cortes de caja diarios
Resguardar los recursos financieros en Inst. bancarias para su mejor manejo	Elaborar los estados financieros del ODAPAS Tecamac de manera mensual
Realizar análisis financieros para la toma de decisiones	Realizar el arqueo de cajas de la subdirección de recaudación

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Karina González Muñoz

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**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 010502020401 Registro y control de caja y tesorería  
**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:** 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 205 Área de Ingresos, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas

Numero NC 1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $((\text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual} / \text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior}) - 1) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Indica la variación porcentual de la recaudación corriente de un trimestre, respecto del mismo trimestre en el año anterior.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 1% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** De 2018 a 2019 tuvimos una variación de ingresos de 1.06%  
**LINEA BASE:** 2%

**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 primer trimestre del año actual	Pesos (Mxn)	Sumable	100,114,712.67	58,159,094.97	82,687,244.68	87,277,182.74	328,238,235.06
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior	Pesos (Mxn)	Sumable	95,347,345.40	55,389,614.26	78,749,756.84	83,121,126.42	312,607,842.92
RESULTADO ESPERADO			5.00	5.00	5.00	5.00	5.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Incrementar en un 5 % los ingresos por recaudación al corriente con respecto del año anterior .  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Estados Comparativos de Ingresos.

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Karina González Muñoz

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**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 010502020401 Registro y control de caja y tesorería  
**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:** 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 205 Área de Ingresos, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas

Numero NC 1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $((\text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual} / \text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior}) - 1) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Indica la variación porcentual de la recaudación corriente de un trimestre, respecto del mismo trimestre en el año anterior.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 1% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** De 2018 a 2019 tuvimos una variación de ingresos de 1.06%  
**LINEA BASE:** 2%  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Actualizar el padrón de usuarios nuevos bimestralmente	Elaborar reporte de usuarios al corriente de manera mensual
Toma de lecturas del consumo de agua	Entrega de estados de cuenta a usuarios de servicio doméstico
Adquisición de medidores	Expedición de facturas al usuario
Elaborar convenios de pago	Campañas de difusión de pago anual
Elaborar reporte de usuarios al corriente mensualmente	Elaborar reporte de usuarios morosos mensualmente
Inspecciones por anomalías	Restricciones de servicio
Reconexiones de servicio	Instalación de medidores
Campañas de estimulación al pago (estímulos fiscales, regularización, otra)	Realizar los reportes de cortes de caja diarios
Resguardar los recursos financieros en Inst. bancarias para su mejor manejo	Elaborar los estados financieros del ODAPAS Tecamac de manera mensual
Realizar análisis financieros para la toma de decisiones	Realizar el arqueo de cajas de la subdirección de recaudación

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Karina González Muñoz

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**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 010502020401 Registro y control de caja y tesorería  
**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:** 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 205 Área de Ingresos, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas

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 porcentual del monto de ingresos por cobro de accesorios de un trimestre actual respecto al mismo monto de ingresos del trimestre que se trata del año anterior.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 34% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Hubo una variación del 34% por el cobro de accesorios de 2018 para 2019  
**LINEA BASE:** 10%

**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	Pesos (Mxn)	Sumable	5,988,683.22	7,013,186.06	9,012,173.96	2,693,402.38	24,707,445.62
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior	Pesos (Mxn)	Sumable	5,207,550.63	6,098,422.66	7,836,673.01	2,342,089.03	21,484,735.33
RESULTADO ESPERADO			15.00	15.00	15.00	15.00	15.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Incrementar el monto de ingresos por cobro de accesorios en 15% respecto al año anterior.

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Reporte emitido por Sistema contable.

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Karina González Muñoz

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**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 010502020401 Registro y control de caja y tesorería  
**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:** 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 205 Área de Ingresos, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas

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 porcentual del monto de ingresos por cobro de accesorios de un trimestre actual respecto al mismo monto de ingresos del trimestre que se trata del año anterior.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 34% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Hubo una variación del 34% por el cobro de accesorios de 2018 para 2019  
**LINEA BASE:** 10%  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Actualizar el padrón de usuarios nuevos bimestralmente	Elaborar reporte de usuarios al corriente de manera mensual
Toma de lecturas del consumo de agua	Entrega de estados de cuenta a usuarios de servicio doméstico
Adquisición de medidores	Expedición de facturas al usuario
Elaborar convenios de pago	Campañas de difusión de pago anual
Elaborar reporte de usuarios al corriente mensualmente	Elaborar reporte de usuarios morosos mensualmente
Inspecciones por anomalías	Restricciones de servicio
Reconexiones de servicio	Instalación de medidores
Campañas de estimulación al pago (estímulos fiscales, regularización, otra)	Realizar los reportes de cortes de caja diarios
Resguardar los recursos financieros en Inst. bancarias para su mejor manejo	Elaborar los estados financieros del ODAPAS Tecamac de manera mensual
Realizar análisis financieros para la toma de decisiones	Realizar el arqueo de cajas de la subdirección de recaudación

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Karina González Muñoz

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**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 010502020401 Registro y control de caja y tesorería  
**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:** 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 205 Área de Ingresos, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas

Numero NA 1.1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $((\text{Predios actualizados en el semestre actual} / \text{predios actualizados en el semestre anterior}) - 1) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Indica la variación porcentual de los usuarios actualizados al corriente del ODAPAS Tecamac de un semestre, comparado con el mismo semestre del año anterior.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 0% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** No hay estadísticas para poder calcular un factor de comparación de ejercicios anteriores.  
**LINEA BASE:** 4%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Predios actualizados en el semestre actual	Usuarios al corriente	Valor actual	0.00	111,214.00	0.00	119,430.00	119,430.00
predios actualizados en el semestre anterior	Usuarios al corriente	Valor actual	0.00	105,918.00	0.00	113,743.00	113,743.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	5.00	0.00	5.00	5.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Incrementar el registro de usuarios al corriente en un 5% respecto al año anterior.  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Reporte emitido por sistema de gestión catastral y sistema de recaudación local.

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Karina González Muñoz

L.E. Daniel Francisco González Santillán



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**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 010502020401 Registro y control de caja y tesorería  
**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:** 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 205 Área de Ingresos, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas

Numero NA 1.1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $((\text{Predios actualizados en el semestre actual} / \text{predios actualizados en el semestre anterior}) - 1) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Indica la variación porcentual de los usuarios actualizados al corriente del ODAPAS Tecámec de un semestre, comparado con el mismo semestre del año anterior.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 0% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** No hay estadísticas para poder calcular un factor de comparación de ejercicios anteriores.  
**LINEA BASE:** 4%  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Actualizar el padrón de usuarios nuevos bimestralmente	Elaborar reporte de usuarios al corriente de manera mensual
Toma de lecturas del consumo de agua	Entrega de estados de cuenta a usuarios de servicio doméstico
Adquisición de medidores	Expedición de facturas al usuario
Elaborar convenios de pago	Campañas de difusión de pago anual
Elaborar reporte de usuarios al corriente mensualmente	Elaborar reporte de usuarios morosos mensualmente
Inspecciones por anomalías	Restricciones de servicio
Reconexiones de servicio	Instalación de medidores
Campañas de estimulación al pago (estímulos fiscales, regularización, otra)	Realizar los reportes de cortes de caja diarios
Resguardar los recursos financieros en Inst. bancarias para su mejor manejo	Elaborar los estados financieros del ODAPAS Tecámec de manera mensual
Realizar análisis financieros para la toma de decisiones	Realizar el arqueo de cajas de la subdirección de recaudación

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Karina González Muñoz

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**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 010502020401 Registro y control de caja y tesorería  
**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:** 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 205 Área de Ingresos, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas

Numero NA 1.2

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de difusión del pago  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de campañas de difusión efectuadas respecto a las campañas de difusión programadas  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el año 2019 se efectuaron todas las campañas de difusión programadas  
**LINEA BASE:** 100%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Campañas de difusión efectuadas	Campañas de difusión	Sumable	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00
Campañas de difusión programadas	Campañas de difusión	Sumable	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			100.00	0.00	100.00	100.00	100.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Realizar el 100% de campañas de difusión del pago programadas en el año.  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Registro de campañas efectuadas.

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Karina González Muñoz

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**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 010502020401 Registro y control de caja y tesorería  
**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:** 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 205 Área de Ingresos, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas

Numero NA 1.2

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de difusión del pago  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de campañas de difusión efectuadas respecto a las campañas de difusión programadas  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el año 2019 se efectuaron todas las campañas de difusión programadas  
**LINEA BASE:** 100%  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Actualizar el padrón de usuarios nuevos bimestralmente	Elaborar reporte de usuarios al corriente de manera mensual
Toma de lecturas del consumo de agua	Entrega de estados de cuenta a usuarios de servicio doméstico
Adquisición de medidores	Expedición de facturas al usuario
Elaborar convenios de pago	Campañas de difusión de pago anual
Elaborar reporte de usuarios al corriente mensualmente	Elaborar reporte de usuarios morosos mensualmente
Inspecciones por anomalías	Restricciones de servicio
Reconexiones de servicio	Instalación de medidores
Campañas de estimulación al pago (estímulos fiscales, regularización, otra)	Realizar los reportes de cortes de caja diarios
Resguardar los recursos financieros en Inst. bancarias para su mejor manejo	Elaborar los estados financieros del ODAPAS Tecamac de manera mensual
Realizar análisis financieros para la toma de decisiones	Realizar el arqueo de cajas de la subdirección de recaudación

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Karina González Muñoz

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**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 010502020401 Registro y control de caja y tesorería  
**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:** 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 205 Área de Ingresos, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas

Numero NA 1.3 No aplica

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de convenios suscritos  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Este indicador no aplica, ya que no se tiene planeado celebrar este tipo de convenios con el Estado, derivado de que el Organismo de Agua de Tecamac es sustentable tecnológica y financieramente.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**LINEA BASE**

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Convenios firmados.

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Karina González Muñoz

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**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 010502020401 Registro y control de caja y tesorería  
**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:** 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 205 Área de Ingresos, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas

Numero	NA	1.3	No aplica	<b>ESTRUCTURA DEL INDICADOR</b>	
<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b>	Porcentaje de convenios suscritos				
<b>FÓRMULA DEL CÁLCULO:</b>	(Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)*100				
<b>INTERPRETACIÓN:</b>	Este indicador no aplica, ya que no se tiene planeado celebrar este tipo de convenios con el Estado, derivado de que el Organismo de Agua de Tecamac es sustentable tecnológica y financieramente.				
<b>DIMENSIÓN QUE ATIENDE:</b>	Eficiencia			<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN:</b>	Trimestral
<b>FACTOR DE COMPARACIÓN:</b>				<b>TIPO DE INDICADOR:</b>	Gestión
<b>DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:</b>					
<b>LINEA BASE</b>					
<b>METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE</b>	Actualizar el padrón de usuarios nuevos bimestralmente			Elaborar reporte de usuarios al corriente de manera mensual	
	Toma de lecturas del consumo de agua			Entrega de estados de cuenta a usuarios de servicio doméstico	
	Adquisición de medidores			Expedición de facturas al usuario	
	Elaborar convenios de pago			Campañas de difusión de pago anual	
	Elaborar reporte de usuarios al corriente mensualmente			Elaborar reporte de usuarios morosos mensualmente	
	Inspecciones por anomalías			Restricciones de servicio	
	Reconexiones de servicio			Instalación de medidores	
	Campañas de estimulación al pago (estímulos fiscales, regularización, otra)			Realizar los reportes de cortes de caja diarios	
	Resguardar los recursos financieros en Inst. bancarias para su mejor manejo			Elaborar los estados financieros del ODAPAS Tecamac de manera mensual	
	Realizar análisis financieros para la toma de decisiones			Realizar el arqueo de cajas de la subdirección de recaudación	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Karina González Muñoz

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**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 010502020401 Registro y control de caja y tesorería  
**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:** 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 205 Área de Ingresos, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas

**Numero** NA 1.4 **No aplica** **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación de las cajas móviles instaladas en el primer trimestre del año  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** ((Número de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio fiscal actual/ Número de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio fiscal anterior)- 1)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Este indicador no aplica, ya que el Organismo cuenta con suficiente infraestructura para recaudación, y muchas cajas están distribuidas estratégicamente en el territorio municipal para brindar a los usuarios cercanía para realizar sus pagos  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**LINEA BASE**

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio fiscal actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Número de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio fiscal anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Registros administrativos.

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Karina González Muñoz

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**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 010502020401 Registro y control de caja y tesorería  
**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:** 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 205 Área de Ingresos, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas

Numero NA 1.4

No aplica

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:**

Tasa de variación de las cajas móviles instaladas en el primer trimestre del año

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**

$((\text{Número de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio fiscal actual} / \text{Número de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio fiscal anterior}) - 1) * 100$

**INTERPRETACIÓN:**

Este indicador no aplica, ya que el Organismo cuenta con suficiente infraestructura para recaudación, y muchas cajas están distribuidas estratégicamente en el territorio municipal para brindar a los usuarios cercanía para realizar sus pagos

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:**

Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**

Trimestral

**FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**TIPO DE INDICADOR:**

Gestión

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**LINEA BASE**

**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Actualizar el padrón de usuarios nuevos bimestralmente  
 Toma de lecturas del consumo de agua  
 Adquisición de medidores  
 Elaborar convenios de pago  
 Elaborar reporte de usuarios al corriente mensualmente  
 Inspecciones por anomalías  
 Reconexiones de servicio  
 Campañas de estimulación al pago (estímulos fiscales, regularización, otra)  
 Resguardar los recursos financieros en Inst. bancarias para su mejor manejo  
 Realizar análisis financieros para la toma de decisiones

Elaborar reporte de usuarios al corriente de manera mensual  
 Entrega de estados de cuenta a usuarios de servicio doméstico  
 Expedición de facturas al usuario  
 Campañas de difusión de pago anual  
 Elaborar reporte de usuarios morosos mensualmente  
 Restricciones de servicio  
 Instalación de medidores  
 Realizar los reportes de cortes de caja diarios  
 Elaborar los estados financieros del ODAPAS Tecamac de manera mensual  
 Realizar el arqueo de cajas de la subdirección de recaudación

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Karina González Muñoz

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**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 010502020401 Registro y control de caja y tesorería  
**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:** 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 205 Área de Ingresos, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas

Numero NA 2.1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $((\text{Registros en los padrones del trimestre actual} / \text{Registros en los padrones del trimestre anterior}) - 1) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Indica la variación porcentual de usuarios registrados en el trimestre actual, respecto a los usuarios registrados en el mismo trimestre del año anterior.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 2.1% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** El padrón de usuarios del organismo creció un 2.10% de 2018 a 2019  
**LINEA BASE:** 1%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Registros en los padrones del trimestre actual	Usuarios registrados	Valor actual	168,139.00	169,139.00	169,751.00	171,008.00	171,008.00
Registros en los padrones del trimestre anterior	Usuarios registrados	Valor actual	164,842.00	165,739.00	166,423.00	167,655.00	167,655.00
RESULTADO ESPERADO			2.00	2.05	2.00	2.00	2.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Incrementar los registros en el padrón de usuarios en un 2% respecto al año anterior

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Reporte emitido por el sistema de cobro local.

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Karina González Muñoz

L.E. Daniel Francisco González Santillán



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**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 010502020401 Registro y control de caja y tesorería  
**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:** 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 205 Área de Ingresos, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas

Numero NA 2.1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $((\text{Registros en los padrones del trimestre actual} / \text{Registros en los padrones del trimestre anterior}) - 1) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Indica la variación porcentual de usuarios registrados en el trimestre actual, respecto a los usuarios registrados en el mismo trimestre del año anterior.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 2.1% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** El padrón de usuarios del organismo creció un 2.10% de 2018 a 2019  
**LINEA BASE:** 1%  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Actualizar el padrón de usuarios nuevos bimestralmente	Elaborar reporte de usuarios al corriente de manera mensual
Toma de lecturas del consumo de agua	Entrega de estados de cuenta a usuarios de servicio doméstico
Adquisición de medidores	Expedición de facturas al usuario
Elaborar convenios de pago	Campañas de difusión de pago anual
Elaborar reporte de usuarios al corriente mensualmente	Elaborar reporte de usuarios morosos mensualmente
Inspecciones por anomalías	Restricciones de servicio
Reconexiones de servicio	Instalación de medidores
Campañas de estimulación al pago (estímulos fiscales, regularización, otra)	Realizar los reportes de cortes de caja diarios
Resguardar los recursos financieros en Inst. bancarias para su mejor manejo	Elaborar los estados financieros del ODAPAS Tecamac de manera mensual
Realizar análisis financieros para la toma de decisiones	Realizar el arqueo de cajas de la subdirección de recaudación

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Karina González Muñoz

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**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 010502020401 Registro y control de caja y tesorería  
**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:** 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 205 Área de Ingresos, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas

Numero NA 2.2

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación en el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $((\text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual} / \text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior}) - 1) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Indica la variación porcentual de usuarios detectados en situación de rezago de un trimestre comparado con el mismo trimestre del año anterior.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 27.68% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el año 2019 los contibuyentes en situación fiscalizable se incrementaron en un 27.68%  
**LINEA BASE:** 15%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual	Usuarios morosos	Valor actual	37,426.00	56,904.00	52,673.00	51,277.00	51,277.00
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior	Usuarios morosos	Valor actual	39,396.00	59,899.00	55,446.00	53,976.00	53,976.00
RESULTADO ESPERADO			-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Regularizar la situacion fiscal de los contribuyentes morosos y disminuir estos usuarios en un 5% respecto al año anterior  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Registros administrativos.

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Karina González Muñoz

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**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 010502020401 Registro y control de caja y tesorería  
**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:** 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 205 Área de Ingresos, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas

Numero NA 2.2

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación en el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $((\text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual} / \text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior}) - 1) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Indica la variación porcentual de usuarios detectados en situación de rezago de un trimestre comparado con el mismo trimestre del año anterior.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 27.68% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el año 2019 los contibuyentes en situación fiscalizable se incrementaron en un 27.68%  
**LINEA BASE:** 15%  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Actualizar el padrón de usuarios nuevos bimestralmente	Elaborar reporte de usuarios al corriente de manera mensual
Toma de lecturas del consumo de agua	Entrega de estados de cuenta a usuarios de servicio doméstico
Adquisición de medidores	Expedición de facturas al usuario
Elaborar convenios de pago	Campañas de difusión de pago anual
Elaborar reporte de usuarios al corriente mensualmente	Elaborar reporte de usuarios morosos mensualmente
Inspecciones por anomalías	Restricciones de servicio
Reconexiones de servicio	Instalación de medidores
Campañas de estimulación al pago (estímulos fiscales, regularización, otra)	Realizar los reportes de cortes de caja diarios
Resguardar los recursos financieros en Inst. bancarias para su mejor manejo	Elaborar los estados financieros del ODAPAS Tecamac de manera mensual
Realizar análisis financieros para la toma de decisiones	Realizar el arqueo de cajas de la subdirección de recaudación

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Karina González Muñoz

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**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 010502020401 Registro y control de caja y tesorería  
**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:** 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 205 Área de Ingresos, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas

Numero NA 2.3

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de notificaciones  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la porcion porcentual de notificaciones entregadas respecto a las notificaciones expedidas  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 82% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el año 2019 se entregaron el 82% de las notificaciones expedidas  
**LINEA BASE:** 82%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Notificaciones entregadas	Notificaciones	Sumable	120,524.00	231,568.00	116,882.00	234,288.00	703,262.00
Notificaciones expedidas	Notificaciones	Sumable	133,916.00	257,298.00	129,869.00	259,329.00	780,412.00
RESULTADO ESPERADO			90.00	90.00	90.00	90.34	90.11

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Entregar por lo menos el 90.11% de las notificaciones expedidas  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Copia de las notificaciones emitidas. Acuses de recibo de las notificaciones.

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Karina González Muñoz

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**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 010502020401 Registro y control de caja y tesorería  
**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:** 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 205 Área de Ingresos, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas

Numero NA 2.3

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de notificaciones  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la porción porcentual de notificaciones entregadas respecto a las notificaciones expedidas  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 82% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el año 2019 se entregaron el 82% de las notificaciones expedidas  
**LINEA BASE:** 82%  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Actualizar el padrón de usuarios nuevos bimestralmente	Elaborar reporte de usuarios al corriente de manera mensual
Toma de lecturas del consumo de agua	Entrega de estados de cuenta a usuarios de servicio doméstico
Adquisición de medidores	Expedición de facturas al usuario
Elaborar convenios de pago	Campañas de difusión de pago anual
Elaborar reporte de usuarios al corriente mensualmente	Elaborar reporte de usuarios morosos mensualmente
Inspecciones por anomalías	Restricciones de servicio
Reconexiones de servicio	Instalación de medidores
Campañas de estimulación al pago (estímulos fiscales, regularización, otra)	Realizar los reportes de cortes de caja diarios
Resguardar los recursos financieros en Inst. bancarias para su mejor manejo	Elaborar los estados financieros del ODAPAS Tecamac de manera mensual
Realizar análisis financieros para la toma de decisiones	Realizar el arqueo de cajas de la subdirección de recaudación

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Karina González Muñoz

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**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 010502020401 Registro y control de caja y tesorería  
**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:** 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 205 Área de Ingresos, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas

Numero NA 2.4 No aplica

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de cobranza

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados)\*100

**INTERPRETACIÓN:** Este indicador no aplica, ya que el Organismo de agua brinda otro tipo de facilidades para poder estar al corriente y con ello fomentar el pago puntual

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

**FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**LINEA BASE**

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Créditos fiscales recuperados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Créditos fiscales determinados			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:** Pólizas de ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable.

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Karina González Muñoz

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**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 010502020401 Registro y control de caja y tesorería  
**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:** 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 205 Área de Ingresos, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas

Numero	NA 2.4	No aplica	<b>ESTRUCTURA DEL INDICADOR</b>	
<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b>	Porcentaje de cobranza			
<b>FÓRMULA DEL CÁLCULO:</b>	(Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados)*100			
<b>INTERPRETACIÓN:</b>	Este indicador no aplica, ya que el Organismo de agua brinda otro tipo de facilidades para poder estar al corriente y con ello fomentar el pago puntual			
<b>DIMENSIÓN QUE ATIENDE:</b>	Eficiencia			<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN:</b> Mensual
<b>FACTOR DE COMPARACIÓN:</b>				<b>TIPO DE INDICADOR:</b> Gestión
<b>DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:</b>				
<b>LINEA BASE</b>				
<b>METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actualizar el padrón de usuarios nuevos bimestralmente</li> <li>Toma de lecturas del consumo de agua</li> <li>Adquisición de medidores</li> <li>Elaborar convenios de pago</li> <li>Elaborar reporte de usuarios al corriente mensualmente</li> <li>Inspecciones por anomalías</li> <li>Reconexiones de servicio</li> <li>Campañas de estimulación al pago (estímulos fiscales, regularización, otra)</li> <li>Resguardar los recursos financieros en Inst. bancarias para su mejor manejo</li> <li>Realizar análisis financieros para la toma de decisiones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborar reporte de usuarios al corriente de manera mensual</li> <li>Entrega de estados de cuenta a usuarios de servicio doméstico</li> <li>Expedición de facturas al usuario</li> <li>Campañas de difusión de pago anual</li> <li>Elaborar reporte de usuarios morosos mensualmente</li> <li>Restricciones de servicio</li> <li>Instalación de medidores</li> <li>Realizar los reportes de cortes de caja diarios</li> <li>Elaborar los estados financieros del ODAPAS Tecamac de manera mensual</li> <li>Realizar el arqueo de cajas de la subdirección de recaudación</li> </ul>		

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Karina González Muñoz

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**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:** 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 230 Área de Planes y Programas

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:** Indica la proporción porcentual de objetivos, estrategias y líneas de acción que estan cumplidas respecto al total de los mismo plasmados en el Plan de Desarrollo Municipal en el tema de agua potable y alcantarillado.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 0% **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** No hay estadísticas para calcular un factor de comparación de ejercicios anteriores.  
**LINEA BASE:** 50%

**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	Objetivos, Estrategias. y L.A.	Sumable	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00
Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM	Objetivos, Estrategias. y L.A.	Sumable	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			0.00	0.00	0.00	75.00	75.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** 75% de los objetivos, estrategias y líneas de acción contenidas en el PDM son cumplidas en el ejercicio.  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Informe de resultados.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Realizar el proyecto de PBRM que se integra al presupuesto 2020	Brindar asesorías en materia de indicadores
Brindar asesorías en materia de evaluación	Elaborar los reportes de avances de metas e indicadores trimestrales
Elaborar el Programa Anual de Evaluación del ODAPAS Tecamac	Elaborar los reportes de evaluación
Generar un Banco de Información Estadísticas del ODAPAS Tecamac	Actualizar periódicamente el Banco de Información Estadística del ODAPAS

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

L.E. Daniel Francisco González Santillán

L.E. Daniel Francisco González Santillán



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**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:** 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 230 Área de Planes y Programas

Numero NP 1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de cumplimiento de obras y acciones del Plan de Desarrollo Municipal.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas/Total de Obras y acciones contenidas en el PDM) \*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de obras y acciones cumplidas respecto al total de obras y acciones contenidas en el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) que son relativas al tema de agua potable y alcantarillado.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 0% **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** No hay estadísticas para calcular el factor de comparación en ejercicios anteriores  
**LINEA BASE:** 0%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas	Obras y acciones	No sumable	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00
Total de Obras y acciones contenidas en el PDM	Obras y acciones	No sumable	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			0.00	0.00	0.00	75.00	75.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** 75% de las acciones contenidas en el PDM (respecto al tema de agua y alcantarillado) son cumplidas en el ejercicio.  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Reporte de proyectos presupuestados.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Realizar el proyecto de PBRM que se integra al presupuesto 2020  
 Brindar asesorías en materia de evaluación  
 Elaborar el Programa Anual de Evaluación del ODAPAS Tecamac  
 Generar un Banco de Información Estadísticas del ODAPAS Tecamac  
 Brindar asesorías en materia de indicadores  
 Elaborar los reportes de avances de metas e indicadores trimestrales  
 Elaborar los reportes de evaluación  
 Actualizar periódicamente el Banco de Información Estadística del ODAPAS

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

L.E. Daniel Francisco González Santillán

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**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:** 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 230 Área de Planes y Programas

Numero NC 1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de Indicadores por resultados aprobadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de matrices de indicadores adoptadas respecto al total de matrices aprobadas  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el ejercicio 2019 se adoptaron el 100 de las MIR aprobadas  
**LINEA BASE** 100%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio	MIR's	Promedio	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00
Matrices de Indicadores por resultados aprobadas	MIR's	Promedio	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Se adoptarán el 100% de las matrices aprobadas para el organismo de agua en el ejercicio 2020.  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Registros Administrativos.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Realizar el proyecto de PBRM que se integra al presupuesto 2020 Brindar asesorías en materia de indicadores  
 Brindar asesorías en materia de evaluación Elaborar los reportes de avances de metas e indicadores trimestrales  
 Elaborar el Programa Anual de Evaluación del ODAPAS Tecamac Elaborar los reportes de evaluación  
 Generar un Banco de Información Estadísticas del ODAPAS Tecamac Actualizar periódicamente el Banco de Información Estadística del ODAPAS

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

L.E. Daniel Francisco González Santillán

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**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:** 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 230 Área de Planes y Programas

Numero NC 2

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Total de asesorías brindadas en materia del SED / Total de asesorías solicitadas en materia del SED) \*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de asesorías brindadas en materia de SED respecto al total de asesorías solicitadas en materia SED  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el ejercicio 2019 se brindaron el 100% de las asesorías solicitadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño.  
**LINEA BASE** 90%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de asesorías brindadas en materia del SED	Asesoría	Sumable	22.00	10.00	10.00	5.00	47.00
Total de asesorías solicitadas en materia del SED	Asesoría	Sumable	24.00	11.00	10.00	5.00	50.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			91.67	90.91	100.00	100.00	94.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Brindar al menos el 94% de las asesorías solicitadas en materia de Sistema de Evaluación de Desempeño  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Registros Administrativos.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Realizar el proyecto de PBRM que se integra al presupuesto 2020	Brindar asesorías en materia de indicadores
Brindar asesorías en materia de evaluación	Elaborar los reportes de avances de metas e indicadores trimestrales
Elaborar el Programa Anual de Evaluación del ODAPAS Tecamac	Elaborar los reportes de evaluación
Generar un Banco de Información Estadísticas del ODAPAS Tecamac	Actualizar periódicamente el Banco de Información Estadística del ODAPAS

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

L.E. Daniel Francisco González Santillán

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**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:** 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 230 Área de Planes y Programas

Numero NC 3

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar). \*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de elaboración del Programa Anual de Evaluación (PAE) respecto del documento programado para elaborar  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el ejercicio 2019 se elaboró y publicó el 100% de los PAE que se tenían programados publicar  
**LINEA BASE** 100%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Elaboración y publicación del PAE	Documento	Sumable	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Documento programado a elaborar y publicar	Documento	Sumable	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Elaborar y aprobar el 100% de los documentos programados del Programa Anual de Evaluación del ejercicio 2020.  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Registros Administrativos. Página de Internet  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Realizar el proyecto de PBRM que se integra al presupuesto 2020 Brindar asesorías en materia de indicadores  
 Brindar asesorías en materia de evaluación Elaborar los reportes de avances de metas e indicadores trimestrales  
 Elaborar el Programa Anual de Evaluación del ODAPAS Tecámác Elaborar los reportes de evaluación  
 Generar un Banco de Información Estadísticas del ODAPAS Tecámác Actualizar periódicamente el Banco de Información Estadística del ODAPAS

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

L.E. Daniel Francisco González Santillán

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**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:** 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 230 Área de Planes y Programas

Numero NA 1.1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de formatos PBRM requisitados en alineación al manual, respecto al total de PBRM manejados por el organismo de agua  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** El 100% de los formatos PbRM manejados por el Organismo estuvieron requisitados en alineación con el manual vigente.  
**LINEA BASE** 100%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente	Formatos PBRM por proyecto	Promedio	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento	Formatos PBRM por proyecto	Promedio	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** El 100% de los formatos de PBRM manejados por el organismo, deben estar requisitados en alineación al manual vigente.  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Expedientes de Formatos PbRM del ayuntamiento  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Realizar el proyecto de PBRM que se integra al presupuesto 2020  
 Brindar asesorías en materia de evaluación  
 Elaborar el Programa Anual de Evaluación del ODAPAS Tecamac  
 Generar un Banco de Información Estadísticas del ODAPAS Tecamac  
 Brindar asesorías en materia de indicadores  
 Elaborar los reportes de avances de metas e indicadores trimestrales  
 Elaborar los reportes de evaluación  
 Actualizar periódicamente el Banco de Información Estadística del ODAPAS

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

L.E. Daniel Francisco González Santillán

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**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:** 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 230 Área de Planes y Programas

Numero NA 2.1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Asesorías en materia de indicadores} / \text{Total de asesorías brindadas en materia del SEDM}) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual en materia de indicadores respecto al total de asesorías brindadas en materia de SEDM  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 65.63% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el ejercicio 2019, el 65.63% de las asesorías en materia del SEDM fueron en materia de indicadores  
**LINEA BASE** 65%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asesorías en materia de indicadores	Asesorías	Sumable	22.00	7.00	5.00	1.00	35.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesorías	Sumable	24.00	11.00	10.00	5.00	50.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			91.67	63.64	50.00	20.00	70.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** 70% de las asesorías en el Sistema de Evaluación del Desempeño deben ser en materia de indicadores.  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Registros Administrativos  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Realizar el proyecto de PBRM que se integra al presupuesto 2020 **Brindar asesorías en materia de indicadores**  
 Brindar asesorías en materia de evaluación **Elaborar los reportes de avances de metas e indicadores trimestrales**  
 Elaborar el Programa Anual de Evaluación del ODAPAS Tecamac **Elaborar los reportes de evaluación**  
 Generar un Banco de Información Estadísticas del ODAPAS Tecamac **Actualizar periódicamente el Banco de Información Estadística del ODAPAS**

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

L.E. Daniel Francisco González Santillán

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**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:** 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 230 Área de Planes y Programas

Numero NA 2.2

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Asesorías en materia de evaluaciones} / \text{Total de asesorías brindadas en materia del SEDM}) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual en materia de evaluaciones respecto al total de asesorías brindadas en materia de SEDM  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 31.25%  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el ejercicio 2019 el 31.25% de las asesorías en materia del SEDM fueron en materia de evaluación.  
**LINEA BASE** 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
Asesorías en materia de evaluaciones	Asesorías	Sumable	2.00	4.00	5.00	4.00	15.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesorías	Sumable	24.00	11.00	10.00	5.00	50.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			8.33	36.36	50.00	80.00	30.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** 30% de las asesorías en el Sistema de Evaluación del Desempeño deben ser en materia de evaluación

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Registros Administrativos

**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE** Realizar el proyecto de PBRM que se integra al presupuesto 2020

Brindar asesorías en materia de evaluación

Elaborar el Programa Anual de Evaluación del ODAPAS Tecamac

Generar un Banco de Información Estadísticas del ODAPAS Tecamac

Brindar asesorías en materia de indicadores

Elaborar los reportes de avances de metas e indicadores trimestrales

Elaborar los reportes de evaluación

Actualizar periódicamente el Banco de Información Estadística del ODAPAS

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

L.E. Daniel Francisco González Santillán

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**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:** 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 230 Área de Planes y Programas

Numero NA 3.1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE / Total de evaluaciones señaladas en el PAE) \*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de evaluaciones realizadas al PAE respecto al total de evaluaciones señaladas en el PAE  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 25% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** en el ejercicio 2019 se realizó el 25% de las evaluaciones señaladas en el PAE.  
**LINEA BASE** 50%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE	Reporte de evaluación	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Total de evaluaciones señaladas en el PAE	Reporte de evaluación	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Realizarel 100% de las evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación (PAE).  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Registros Administrativos  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Realizar el proyecto de PBRM que se integra al presupuesto 2020  
 Brindar asesorías en materia de evaluación  
 Elaborar el Programa Anual de Evaluación del ODAPAS Tecámac  
 Generar un Banco de Información Estadísticas del ODAPAS Tecámac  
 Brindar asesorías en materia de indicadores  
 Elaborar los reportes de avances de metas e indicadores trimestrales  
 Elaborar los reportes de evaluación  
 Actualizar periódicamente el Banco de Información Estadística del ODAPAS

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

L.E. Daniel Francisco González Santillán

L.E. Daniel Francisco González Santillán



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados  
**PROYECTO:** 010502060101 Administración de personal 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal  
 010502060201 Adquisiciones y servicios  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 209 Área de Recursos Humanos, 210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales, 212 Área de Administración, 213 Área de Adquisiciones

Numero NF 1 **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación del gasto corriente  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $((\text{Gasto corriente del año actual} / \text{Gasto corriente en el año anterior}) - 1) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Indica la variación porcentual del gasto corriente del año actual respecto del gasto corriente en el año anterior  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** -11.60% **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Este indicador tuvo una disminución de 11.60% del ejercicio 2018 al 2019  
**LINEA BASE:** 5%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Gasto corriente del año actual	Pesos (Mxn)	Sumable	0.00	0.00	0.00	245,765,683.00	245,765,683.00
Gasto corriente en el año anterior	Pesos (Mxn)	Sumable	0.00	0.00	0.00	252,782,935.05	252,782,935.05
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	-2.78	-2.78

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Disminuir en un 2.78% el gasto corriente con respecto al año anterior  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Estado comparativo de Egresos.

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

C.P. Olga Molina Hernández

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados  
**PROYECTO:** 010502060101 Administración de personal 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal  
 010502060201 Adquisiciones y servicios  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 209 Área de Recursos Humanos, 210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales, 212 Área de Administración, 213 Área de Adquisiciones

Numero	NF	1	<b>ESTRUCTURA DEL INDICADOR</b>	
<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b>	Tasa de variación del gasto corriente			
<b>FÓRMULA DEL CÁLCULO:</b>	((Gasto corriente del año actual/Gasto corriente en el año anterior)-1)*100			
<b>INTERPRETACIÓN:</b>	Indica la variación porcentual del gasto corriente del año actual respecto del gasto corriente en el año anterior			
<b>DIMENSIÓN QUE ATIENDE:</b>	Eficiencia		<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN:</b>	Anual
<b>FACTOR DE COMPARACIÓN:</b>	-11.60%		<b>TIPO DE INDICADOR:</b>	Estratégico
<b>DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:</b>	Este indicador tuvo una disminución de 11.60% del ejercicio 2018 al 2019			
<b>LINEA BASE</b>	5%			
<b>METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE</b>	Realizar los expedientes del nuevo personal del Organismo		Actualización de los expedientes del personal del Organismo	
	Realizar reportes de altas y bajas del personal		Realizar el reporte de incidencias de retardos y ausencias del personal	
	Elaborar la nómina del personal quincenalmente		Capacitar al personal con cursos y talleres enfocados según sus áreas	
	Creación de un programa de incentivos para el personal del organismo		Actualizar el directorio del personal del Organismo	
	Actualización de perfiles de puestos.		Elaboración de organigramas particulares por cada área del Organismo	
	Actualización de Manuales de Organización		Actualización de Manuales de Procedimientos	
	Mantener actualizado constantemente el catálogo de proveedores		Realizar el reporte de necesidades de materiales del área y los subdepartam	
	Comprobación de compras		Elaboración de reportes mensuales de entradas y salidas de almacén	
	Elaboración de bitácoras de combustible		Brindar mantenimiento preventivo a las unidades móviles	
	Brindar mantenimiento correctivo a las unidades móviles		Tramitar la verificación de emisión de gases contaminantes a las unidades m	
	Tramitar el aseguramiento del parque vehicular		Tramitar el reemplazamiento de las unidades que lo requieran	
	Tramitar refrendo o tenencia de las unidades móviles			

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

C.P. Olga Molina Hernández

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados  
**PROYECTO:** 010502060101 Administración de personal 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal  
 010502060201 Adquisiciones y servicios  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 209 Área de Recursos Humanos, 210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales, 212 Área de Administración, 213 Área de Adquisiciones

Numero NP 1 **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Gasto corriente ejercido/Gasto corriente programado)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual del gasto corriente ejercido respecto del gasto corriente programado  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 84.51%  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el ejercicio 2019 se ejerció el 84.51% del gasto programado.  
**LINEA BASE:** 80%

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

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Gasto corriente ejercido	Pesos (Mxn)	Sumable	0.00	0.00	0.00	217,502,629.00	217,502,629.00
Gasto corriente programado	Pesos (Mxn)	Sumable	0.00	0.00	0.00	245,765,683.00	245,765,683.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			0.00	0.00	0.00	88.50	88.50

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Ejercer al menos el 88.50% del gasto corriente programado durante el ejercicio actual.  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Estado comparativo de Egresos.

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

C.P. Olga Molina Hernández

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados  
**PROYECTO:** 010502060101 Administración de personal 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal  
 010502060201 Adquisiciones y servicios  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 209 Área de Recursos Humanos, 210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales, 212 Área de Administración, 213 Área de Adquisiciones

Numero NP 1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Gasto corriente ejercido/Gasto corriente programado)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual del gasto corriente ejercido respecto del gasto corriente programado  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 84.51% **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el ejercicio 2019 se ejerció el 84.51% del gasto programado.  
**LINEA BASE:** 80%  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Realizar los expedientes del nuevo personal del Organismo	Actualización de los expedientes del personal del Organismo
Realizar reportes de altas y bajas del personal	Realizar el reporte de incidencias de retardos y ausencias del personal
Elaborar la nómina del personal quincenalmente	Capacitar al personal con cursos y talleres enfocados según sus áreas
Creación de un programa de incentivos para el personal del organismo	Actualizar el directorio del personal del Organismo
Actualización de perfiles de puestos.	Elaboración de organigramas particulares por cada área del Organismo
Actualización de Manuales de Organización	Actualización de Manuales de Procedimientos
Mantener actualizado constantemente el catálogo de proveedores	Realizar el reporte de necesidades de materiales del área y los subdepartam
Comprobación de compras	Elaboración de reportes mensuales de entradas y salidas de almacén
Elaboración de bitácoras de combustible	Brindar mantenimiento preventivo a las unidades móviles
Brindar mantenimiento correctivo a las unidades móviles	Tramitar la verificación de emisión de gases contaminantes a las unidades m
Tramitar el aseguramiento del parque vehicular	Tramitar el reemplazamiento de las unidades que lo requieran
Tramitar refrendo o tenencia de las unidades móviles	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

C.P. Olga Molina Hernández

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados  
**PROYECTO:** 010502060101 Administración de personal 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal  
 010502060201 Adquisiciones y servicios  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 209 Área de Recursos Humanos, 210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales, 212 Área de Administración, 213 Área de Adquisiciones

Numero NC 1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $((\text{Servidores públicos en funciones en el semestre actual} / \text{Servidores públicos en funciones en el semestre anterior}) - 1) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Indica la variación porcentual de los servidores públicos en funciones en el semestre actual con respecto al semestre anterior  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 1.62% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Este indicador tuvo un resultado del 1.62% en el año anterior  
**LINEA BASE:** 0%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Servidores públicos en funciones en el semestre actual	Servidor Público Registrado	Valor actual	0.00	460.00	0.00	484.00	484.00
Servidores públicos en funciones en el semestre anterior	Servidor Público Registrado	Valor actual	0.00	422.00	0.00	460.00	422.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	9.00	0.00	5.22	14.69

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Se presenta una ampliación en la plantilla de servidores públicos en funciones de un 14.69% con respecto al año anterior derivado de la creación de nuevos departamentos.  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Registros Administrativos.

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

C.P. Olga Molina Hernández

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados  
**PROYECTO:** 010502060101 Administración de personal 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal  
 010502060201 Adquisiciones y servicios  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 209 Área de Recursos Humanos, 210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales, 212 Área de Administración, 213 Área de Adquisiciones

Numero NC 1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $((\text{Servidores públicos en funciones en el semestre actual} / \text{Servidores públicos en funciones en el semestre anterior}) - 1) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Indica la variación porcentual de los servidores públicos en funciones en el semestre actual con respecto al semestre anterior  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 1.62% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Este indicador tuvo un resultado del 1.62% en el año anterior  
**LINEA BASE:** 0%  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Realizar los expedientes del nuevo personal del Organismo	Actualización de los expedientes del personal del Organismo
Realizar reportes de altas y bajas del personal	Realizar el reporte de incidencias de retardos y ausencias del personal
Elaborar la nómina del personal quincenalmente	Capacitar al personal con cursos y talleres enfocados según sus áreas
Creación de un programa de incentivos para el personal del organismo	Actualizar el directorio del personal del Organismo
Actualización de perfiles de puestos.	Elaboración de organigramas particulares por cada área del Organismo
Actualización de Manuales de Organización	Actualización de Manuales de Procedimientos
Mantener actualizado constantemente el catálogo de proveedores	Realizar el reporte de necesidades de materiales del área y los subdepartam
Comprobación de compras	Elaboración de reportes mensuales de entradas y salidas de almacén
Elaboración de bitácoras de combustible	Brindar mantenimiento preventivo a las unidades móviles
Brindar mantenimiento correctivo a las unidades móviles	Tramitar la verificación de emisión de gases contaminantes a las unidades m
Tramitar el aseguramiento del parque vehicular	Tramitar el reemplazamiento de las unidades que lo requieran
Tramitar refrendo o tenencia de las unidades móviles	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

C.P. Olga Molina Hernández

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

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

**TEMA DE DESARROLLO:** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO:** 010502060101 Administración de personal 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal  
 010502060201 Adquisiciones y servicios

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

**DEPENDENCIA GENERAL:** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 209 Área de Recursos Humanos, 210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales, 212 Área de Administración, 213 Área de Adquisiciones

Numero NC 2

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $((\text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual} / \text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior}) - 1) * 100$

**INTERPRETACIÓN:** Indica la variación porcentual de la suma del monto total de adquisiciones + suministros de gasolina + pago de servicios consumidos del semestre actual con respecto a la misma sumatoria por los mismos gastos del mismo semestre del año anterior.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 0% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** No hay datos para calcular un factor de comparación

**LINEA BASE:** 5%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Monto por concepto de adquisiciones	Pesos (Mxn)	Sumable	0.00	3,406,696.09	0.00	6,497,416.90	9,904,112.99
Monto por suministro de gasolina	Pesos (Mxn)	Sumable	0.00	2,975,596.76	0.00	5,675,203.23	8,650,799.99
Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual	Pesos (Mxn)	Sumable	0.00	50,699,138.71	0.00	96,695,869.28	147,395,007.99
Monto por concepto de adquisiciones	Pesos (Mxn)	Sumable	0.00	12,354,903.54	0.00	6,917,222.78	19,272,126.32
Monto por suministro de gasolina	Pesos (Mxn)	Sumable	0.00	3,308,171.03	0.00	4,629,305.65	7,937,476.68
Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior	Pesos (Mxn)	Sumable	0.00	48,084,758.65	0.00	110,036,447.23	158,121,205.88
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			0.00	-10.46	0.00	-10.46	-10.46

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

C.P. Olga Molina Hernández

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

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

**TEMA DE DESARROLLO:** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO:** 010502060101 Administración de personal 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal  
 010502060201 Adquisiciones y servicios

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

**DEPENDENCIA GENERAL:** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 209 Área de Recursos Humanos, 210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales, 212 Área de Administración, 213 Área de Adquisiciones

Numero NC 2

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $((\text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual} / \text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior}) - 1) * 100$

**INTERPRETACIÓN:** Indica la variación porcentual de la suma del monto total de adquisiciones + suministros de gasolina + pago de servicios consumidos del semestre actual con respecto a la misma sumatoria por los mismos gastos del mismo semestre del año anterior.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 0% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** No hay datos para calcular un factor de comparación

**LINEA BASE:** 5%

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Disminuir en un 10.46% los gastos por concepto de adquisiciones, bienes y servicios respecto del año anterior

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Estado Comparativo de Egresos

<b>METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE</b>	Realizar los expedientes del nuevo personal del Organismo	Actualización de los expedientes del personal del Organismo
	Realizar reportes de altas y bajas del personal	Realizar el reporte de incidencias de retardos y ausencias del personal
	Elaborar la nómina del personal quincenalmente	Capacitar al personal con cursos y talleres enfocados según sus áreas
	Creación de un programa de incentivos para el personal del organismo	Actualizar el directorio del personal del Organismo
	Actualización de perfiles de puestos.	Elaboración de organigramas particulares por cada área del Organismo
	Actualización de Manuales de Organización	Actualización de Manuales de Procedimientos
	Mantener actualizado constantemente el catálogo de proveedores	Realizar el reporte de necesidades de materiales del área y los subdepartam
	Comprobación de compras	Elaboración de reportes mensuales de entradas y salidas de almacén
	Elaboración de bitácoras de combustible	Brindar mantenimiento preventivo a las unidades móviles
	Brindar mantenimiento correctivo a las unidades móviles	Tramitar la verificación de emisión de gases contaminantes a las unidades m
	Tramitar el aseguramiento del parque vehicular	Tramitar el reemplacamiento de las unidades que lo requieran
	Tramitar refrendo o tenencia de las unidades móviles	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

C.P. Olga Molina Hernández

L.E. Daniel Francisco González Santillán



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

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

**TEMA DE DESARROLLO:** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO:** 010502060101 Administración de personal 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal  
 010502060201 Adquisiciones y servicios

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

**DEPENDENCIA GENERAL:** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 209 Área de Recursos Humanos, 210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales, 212 Área de Administración, 213 Área de Adquisiciones

Numero NC 3

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $((\text{Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual} / \text{Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior}) - 1) * 100$

**INTERPRETACIÓN:** Indica la variación porcentual del inventario físico del Organismo del semestre actual respecto al semestre anterior

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 10% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** La tasa de variación del patrimonio registrado de diciembre de 2018 a diciembre de 2019 fue del 10%

**LINEA BASE:** 3%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual	No. de bienes registrados	Valor actual	0.00	851.00	0.00	881.00	881.00
Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior	No. de bienes registrados	Valor actual	0.00	981.00	0.00	851.00	981.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	-13.25	0.00	3.53	-10.19

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Disminuir en 10.19% el patrimonio del ODAPAS Tecamac respecto al cierre de 2019, derivado de la existencia de bienes muebles obsoletos.

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Inventarios actualizados

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

C.P. Olga Molina Hernández

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

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

**TEMA DE DESARROLLO:** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO:** 010502060101 Administración de personal 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal  
 010502060201 Adquisiciones y servicios

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

**DEPENDENCIA GENERAL:** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 209 Área de Recursos Humanos, 210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales, 212 Área de Administración, 213 Área de Adquisiciones

Numero NC 3

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $((\text{Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual} / \text{Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior}) - 1) * 100$

**INTERPRETACIÓN:** Indica la variación porcentual del inventario físico del Organismo del semestre actual respecto al semestre anterior

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 10% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** La tasa de variación del patrimonio registrado de diciembre de 2018 a diciembre de 2019 fue del 10%

**LINEA BASE:** 3%

Realizar los expedientes del nuevo personal del Organismo	Actualización de los expedientes del personal del Organismo
Realizar reportes de altas y bajas del personal	Realizar el reporte de incidencias de retardos y ausencias del personal
Elaborar la nómina del personal quincenalmente	Capacitar al personal con cursos y talleres enfocados según sus áreas
Creación de un programa de incentivos para el personal del organismo	Actualizar el directorio del personal del Organismo
Actualización de perfiles de puestos.	Elaboración de organigramas particulares por cada área del Organismo
Actualización de Manuales de Organización	Actualización de Manuales de Procedimientos
Mantener actualizado constantemente el catálogo de proveedores	Realizar el reporte de necesidades de materiales del área y los subdepartam
Comprobación de compras	Elaboración de reportes mensuales de entradas y salidas de almacén
Elaboración de bitácoras de combustible	Brindar mantenimiento preventivo a las unidades móviles
Brindar mantenimiento correctivo a las unidades móviles	Tramitar la verificación de emisión de gases contaminantes a las unidades m
Tramitar el aseguramiento del parque vehicular	Tramitar el reemplazamiento de las unidades que lo requieran
Tramitar refrendo o tenencia de las unidades móviles	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

C.P. Olga Molina Hernández

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados  
**PROYECTO:** 010502060101 Administración de personal 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal  
 010502060201 Adquisiciones y servicios  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 209 Área de Recursos Humanos, 210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales, 212 Área de Administración, 213 Área de Adquisiciones

Numero NA 1.1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de supervisiones realizadas a las unidades administrativas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Supervisiones realizadas a las unidades administrativas /Supervisiones programadas a las unidades administrativas) \*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de la supervisiones realizadas a las Unidades Administrativas respecto a las supervisiones programadas a las Unidades Administrativas  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 0% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** No hay estadísticas para calcular el factor de comparación  
**LINEA BASE:** 80%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Supervisiones realizadas a las unidades administrativas	Supervisiones	Sumable	6.00	6.00	5.00	5.00	22.00
Supervisiones programadas a las unidades administrativas	Supervisiones	Sumable	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	83.33	83.33	91.67

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Realizar al menos el 91.67% de las supervisiones programadas a la Unidades Administrativas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos del Organismo.  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Registros Administrativos.

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

C.P. Olga Molina Hernández

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados  
**PROYECTO:** 010502060101 Administración de personal 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal  
 010502060201 Adquisiciones y servicios  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 209 Área de Recursos Humanos, 210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales, 212 Área de Administración, 213 Área de Adquisiciones

Numero NA 1.1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de supervisiones realizadas a las unidades administrativas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Supervisiones realizadas a las unidades administrativas /Supervisiones programadas a las unidades administrativas) \*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de la supervisiones realizadas a las Unidades Administrativas respecto a las supervisiones programadas a las Unidades Administrativas  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 0% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** No hay estadísticas para calcular el factor de comparación  
**LINEA BASE:** 80%  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Realizar los expedientes del nuevo personal del Organismo	Actualización de los expedientes del personal del Organismo
Realizar reportes de altas y bajas del personal	Realizar el reporte de incidencias de retardos y ausencias del personal
Elaborar la nómina del personal quincenalmente	Capacitar al personal con cursos y talleres enfocados según sus áreas
Creación de un programa de incentivos para el personal del organismo	Actualizar el directorio del personal del Organismo
Actualización de perfiles de puestos.	Elaboración de organigramas particulares por cada área del Organismo
Actualización de Manuales de Organización	Actualización de Manuales de Procedimientos
Mantener actualizado constantemente el catálogo de proveedores	Realizar el reporte de necesidades de materiales del área y los subdepartam
Comprobación de compras	Elaboración de reportes mensuales de entradas y salidas de almacén
Elaboración de bitácoras de combustible	Brindar mantenimiento preventivo a las unidades móviles
Brindar mantenimiento correctivo a las unidades móviles	Tramitar la verificación de emisión de gases contaminantes a las unidades m
Tramitar el aseguramiento del parque vehicular	Tramitar el reemplacamiento de las unidades que lo requieran
Tramitar refrendo o tenencia de las unidades móviles	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

C.P. Olga Molina Hernández

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados  
**PROYECTO:** 010502060101 Administración de personal 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal  
 010502060201 Adquisiciones y servicios  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 209 Área de Recursos Humanos, 210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales, 212 Área de Administración, 213 Área de Adquisiciones

Numero NA 1.2

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de movimientos de personal.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de las altas y bajas efectuadas respecto a los movimientos de bajas y altas en proceso  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 0% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** No hay factor de comparación  
**LINEA BASE:** 75%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Movimientos de altas y bajas efectuados	Registro de alta y baja	Sumable	0.00	48.00	0.00	24.00	72.00
Movimientos de altas y bajas en proceso	Registro de alta y baja	Sumable	0.00	55.00	0.00	28.00	83.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	87.27	0.00	85.71	86.75

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Efectuar al menos el 86.75% de los movimientos de altas y bajas del personal en proceso

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Registros Administrativos

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

C.P. Olga Molina Hernández

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados  
**PROYECTO:** 010502060101 Administración de personal 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal  
 010502060201 Adquisiciones y servicios  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 209 Área de Recursos Humanos, 210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales, 212 Área de Administración, 213 Área de Adquisiciones

Numero NA 1.2

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de movimientos de personal.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de las altas y bajas efectuadas respecto a los movimientos de bajas y altas en proceso  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 0% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** No hay factor de comparación  
**LINEA BASE:** 75%  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Realizar los expedientes del nuevo personal del Organismo	Actualización de los expedientes del personal del Organismo
Realizar reportes de altas y bajas del personal	Realizar el reporte de incidencias de retardos y ausencias del personal
Elaborar la nómina del personal quincenalmente	Capacitar al personal con cursos y talleres enfocados según sus áreas
Creación de un programa de incentivos para el personal del organismo	Actualizar el directorio del personal del Organismo
Actualización de perfiles de puestos.	Elaboración de organigramas particulares por cada área del Organismo
Actualización de Manuales de Organización	Actualización de Manuales de Procedimientos
Mantener actualizado constantemente el catálogo de proveedores	Realizar el reporte de necesidades de materiales del área y los subdepartam
Comprobación de compras	Elaboración de reportes mensuales de entradas y salidas de almacén
Elaboración de bitácoras de combustible	Brindar mantenimiento preventivo a las unidades móviles
Brindar mantenimiento correctivo a las unidades móviles	Tramitar la verificación de emisión de gases contaminantes a las unidades m
Tramitar el aseguramiento del parque vehicular	Tramitar el reemplazamiento de las unidades que lo requieran
Tramitar refrendo o tenencia de las unidades móviles	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

C.P. Olga Molina Hernández

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

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

**TEMA DE DESARROLLO:** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO:** 010502060101 Administración de personal 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal  
 010502060201 Adquisiciones y servicios

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

**DEPENDENCIA GENERAL:** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 209 Área de Recursos Humanos, 210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales, 212 Área de Administración, 213 Área de Adquisiciones

Numero NA 2.1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas)\*100

**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual del monto por concepto de adquisiciones ejercido respecto al monto por concepto de adquisiciones programadas.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 81.47% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el ejercicio 2019 se ejerció el 81.47% del monto por concepto de adquisiciones programadas

**LINEA BASE:** 80%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Monto por concepto de adquisiciones ejercido	Pesos (Mxn)	Sumable	955,000.00	1,950,550.00	1,625,000.00	4,105,550.00	8,636,100.00
Monto por concepto de adquisiciones programadas	Pesos (Mxn)	Sumable	1,239,189.39	2,167,506.70	1,845,956.95	4,651,459.94	9,904,112.98
RESULTADO ESPERADO			77.07	89.99	88.03	88.26	87.20

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Ejercer al menos el 87.20% del monto por concepto de adquisiciones programadas en el ejercicio 2020.

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Listas de asistencia de los servidores públicos coordinados.

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

C.P. Olga Molina Hernández

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados  
**PROYECTO:** 010502060101 Administración de personal 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal  
 010502060201 Adquisiciones y servicios  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 209 Área de Recursos Humanos, 210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales, 212 Área de Administración, 213 Área de Adquisiciones

Numero NA 2.1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual del monto por concepto de adquisiciones ejercido respecto al monto por concepto de adquisiciones programadas.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 81.47% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el ejercicio 2019 se ejerció el 81.47% del monto por concepto de adquisiciones programadas  
**LINEA BASE:** 80%  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Realizar los expedientes del nuevo personal del Organismo	Actualización de los expedientes del personal del Organismo
Realizar reportes de altas y bajas del personal	Realizar el reporte de incidencias de retardos y ausencias del personal
Elaborar la nómina del personal quincenalmente	Capacitar al personal con cursos y talleres enfocados según sus áreas
Creación de un programa de incentivos para el personal del organismo	Actualizar el directorio del personal del Organismo
Actualización de perfiles de puestos.	Elaboración de organigramas particulares por cada área del Organismo
Actualización de Manuales de Organización	Actualización de Manuales de Procedimientos
Mantener actualizado constantemente el catálogo de proveedores	Realizar el reporte de necesidades de materiales del área y los subdepartam
Comprobación de compras	Elaboración de reportes mensuales de entradas y salidas de almacén
Elaboración de bitácoras de combustible	Brindar mantenimiento preventivo a las unidades móviles
Brindar mantenimiento correctivo a las unidades móviles	Tramitar la verificación de emisión de gases contaminantes a las unidades m
Tramitar el aseguramiento del parque vehicular	Tramitar el reemplazamiento de las unidades que lo requieran
Tramitar refrendo o tenencia de las unidades móviles	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

C.P. Olga Molina Hernández

L.E. Daniel Francisco González Santillán



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

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

**TEMA DE DESARROLLO:** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO:** 010502060101 Administración de personal 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal  
 010502060201 Adquisiciones y servicios

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

**DEPENDENCIA GENERAL:** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 209 Área de Recursos Humanos, 210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales, 212 Área de Administración, 213 Área de Adquisiciones

Numero NA 2.2

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual} / \text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior} - 1) * 100$

**INTERPRETACIÓN:** Indica la variación porcentual de las erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual respecto a las mismas erogaciones por concepto de los mismos insumos en el trimestre anterior

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** -11.39% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Las erogaciones por estos insumos disminuyeron 11.39% de 2018 a 2019

**LINEA BASE:** 10%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual	Pesos (Mxn)	Sumable	20,763,432.61	36,317,998.96	30,930,221.71	77,938,267.72	165,949,921.00
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior	Pesos (Mxn)	Sumable	23,188,343.44	40,559,489.78	34,542,487.12	87,040,488.54	185,330,808.88
RESULTADO ESPERADO			-10.46	-10.46	-10.46	-10.46	-10.46

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Disminuir en un 10.46% las erogaciones al las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios respecto al año anterior.

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Registros Administrativos

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

C.P. Olga Molina Hernández

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados  
**PROYECTO:** 010502060101 Administración de personal 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal  
 010502060201 Adquisiciones y servicios  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 209 Área de Recursos Humanos, 210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales, 212 Área de Administración, 213 Área de Adquisiciones

Numero NA 2.2

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual} / \text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior}) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Indica la variación porcentual de las erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual respecto a las mismas erogaciones por concepto de los mismos insumos en el trimestre anterior  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** -11.39% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Las erogaciones por estos insumos disminuyeron 11.39% de 2018 a 2019  
**LINEA BASE:** 10%

<b>METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE</b>	Realizar los expedientes del nuevo personal del Organismo	Actualización de los expedientes del personal del Organismo
	Realizar reportes de altas y bajas del personal	Realizar el reporte de incidencias de retardos y ausencias del personal
	Elaborar la nómina del personal quincenalmente	Capacitar al personal con cursos y talleres enfocados según sus áreas
	Creación de un programa de incentivos para el personal del organismo	Actualizar el directorio del personal del Organismo
	Actualización de perfiles de puestos.	Elaboración de organigramas particulares por cada área del Organismo
	Actualización de Manuales de Organización	Actualización de Manuales de Procedimientos
	Mantener actualizado constantemente el catálogo de proveedores	Realizar el reporte de necesidades de materiales del área y los subdepartam
	Comprobación de compras	Elaboración de reportes mensuales de entradas y salidas de almacén
	Elaboración de bitácoras de combustible	Brindar mantenimiento preventivo a las unidades móviles
	Brindar mantenimiento correctivo a las unidades móviles	Tramitar la verificación de emisión de gases contaminantes a las unidades m
	Tramitar el aseguramiento del parque vehicular	Tramitar el reemplazamiento de las unidades que lo requieran
	Tramitar refrendo o tenencia de las unidades móviles	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

C.P. Olga Molina Hernández

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

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

**TEMA DE DESARROLLO:** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO:** 010502060101 Administración de personal 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal  
 010502060201 Adquisiciones y servicios

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

**DEPENDENCIA GENERAL:** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 209 Área de Recursos Humanos, 210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales, 212 Área de Administración, 213 Área de Adquisiciones

Numero NA 3.1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio)\*100

**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario patrimonial municipal realizados con respecto a los bienes muebles e inmuebles del inventario patrimonial municipal en proceso de registro

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el año anterior se realizó el 100% de registros de bienes muebles e inmuebles que estaban en proceso de registro en el inventario patrimonial

**LINEA BASE** 50%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio	Bienes Muebles e Inmuebles	Sumable	10.00	10.00	20.00	10.00	50.00
Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio	Bienes Muebles e Inmuebles	Sumable	11.00	11.00	20.00	10.00	52.00
RESULTADO ESPERADO			90.91	90.91	100.00	100.00	96.15

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Realizar al menos el 96.15% de los registros de Bienes Muebles e Inmuebles en el inventario patrimonial que esten en proceso.

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Inventario.

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

C.P. Olga Molina Hernández

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

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

**TEMA DE DESARROLLO:** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO:** 010502060101 Administración de personal 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal  
 010502060201 Adquisiciones y servicios

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

**DEPENDENCIA GENERAL:** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 209 Área de Recursos Humanos, 210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales, 212 Área de Administración, 213 Área de Adquisiciones

Numero NA 3.1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio)\*100

**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario patrimonial municipal realizados con respecto a los bienes muebles e inmuebles del inventario patrimonial municipal en proceso de registro

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el año anterior se realizó el 100% de registros de bienes muebles e inmuebles que estaban en proceso de registro en el inventario patrimonial

**LINEA BASE** 50%

Realizar los expedientes del nuevo personal del Organismo	Actualización de los expedientes del personal del Organismo
Realizar reportes de altas y bajas del personal	Realizar el reporte de incidencias de retardos y ausencias del personal
Elaborar la nómina del personal quincenalmente	Capacitar al personal con cursos y talleres enfocados según sus áreas
Creación de un programa de incentivos para el personal del organismo	Actualizar el directorio del personal del Organismo
Actualización de perfiles de puestos.	Elaboración de organigramas particulares por cada área del Organismo
Actualización de Manuales de Organización	Actualización de Manuales de Procedimientos
Mantener actualizado constantemente el catálogo de proveedores	Realizar el reporte de necesidades de materiales del área y los subdepartam
Comprobación de compras	Elaboración de reportes mensuales de entradas y salidas de almacén
Elaboración de bitácoras de combustible	Brindar mantenimiento preventivo a las unidades móviles
Brindar mantenimiento correctivo a las unidades móviles	Tramitar la verificación de emisión de gases contaminantes a las unidades m
Tramitar el aseguramiento del parque vehicular	Tramitar el reemplazamiento de las unidades que lo requieran
Tramitar refrendo o tenencia de las unidades móviles	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

C.P. Olga Molina Hernández

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados  
**PROYECTO:** 010502060101 Administración de personal 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal  
 010502060201 Adquisiciones y servicios  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 209 Área de Recursos Humanos, 210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales, 212 Área de Administración, 213 Área de Adquisiciones

Numero NA 3.2

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de verificación y control al inventario patrimonial municipal  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas con respecto a las verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el año anterior se realizó el 100% de la verificaciones físicas programadas al inventario patrimonial.  
**LINEA BASE:** 50%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas	Verificaciones Físicas	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas	Verificaciones Físicas	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Realizar el 100% de las verificaciones físicas al inventario patrimonial programadas  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Reportes de Verificación

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

C.P. Olga Molina Hernández

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados  
**PROYECTO:** 010502060101 Administración de personal 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal  
 010502060201 Adquisiciones y servicios  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 209 Área de Recursos Humanos, 210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales, 212 Área de Administración, 213 Área de Adquisiciones

Numero NA 3.2

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de verificación y control al inventario patrimonial municipal  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas con respecto a las verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el año anterior se realizó el 100% de la verificaciones físicas programadas al inventario patrimonial.  
**LINEA BASE:** 50%  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Realizar los expedientes del nuevo personal del Organismo	Actualización de los expedientes del personal del Organismo
Realizar reportes de altas y bajas del personal	Realizar el reporte de incidencias de retardos y ausencias del personal
Elaborar la nómina del personal quincenalmente	Capacitar al personal con cursos y talleres enfocados según sus áreas
Creación de un programa de incentivos para el personal del organismo	Actualizar el directorio del personal del Organismo
Actualización de perfiles de puestos.	Elaboración de organigramas particulares por cada área del Organismo
Actualización de Manuales de Organización	Actualización de Manuales de Procedimientos
Mantener actualizado constantemente el catálogo de proveedores	Realizar el reporte de necesidades de materiales del área y los subdepartam
Comprobación de compras	Elaboración de reportes mensuales de entradas y salidas de almacén
Elaboración de bitácoras de combustible	Brindar mantenimiento preventivo a las unidades móviles
Brindar mantenimiento correctivo a las unidades móviles	Tramitar la verificación de emisión de gases contaminantes a las unidades m
Tramitar el aseguramiento del parque vehicular	Tramitar el reemplazamiento de las unidades que lo requieran
Tramitar refrendo o tenencia de las unidades móviles	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

C.P. Olga Molina Hernández

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
**TEMA DE DESARROLLO:** Transparencia y rendición de cuentas  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01080401 Transparencia  
**PROYECTO:** 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 232 Área de Difusión Social

Numero NF 1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación del resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año actual/ Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año anterior)-1) \*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la variación de los resultados de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX del Organismo de un año a otro.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 0% **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** No hay estadísticas de ejercicios anteriores para calcular un factor de comparación.  
**LINEA BASE** 0%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año actual	Fraciones positivas verificad	Sumable	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año anterior	Fraciones positivas verificad	Sumable	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	4.17	4.17

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Incrementar en 4.17% el número de fracciones positivas verificadas en las evaluaciones de la verificación virtual del portal IPOMEX del organismo respecto al año anterior.  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Registros Administrativos  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Actualizar la información pública de oficio relativa al año 2020 Responder a las solicitudes de información a través del SAIMEX  
 Dar atención a los recursos de revisión que puedan ser generados Capacitar a los Servidores Públicos Habilitados (SPH)  
 Elaborar el informe de la Unidad de Transparencia de manera mensual

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

C. Janett Valeria García Zavala

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
**TEMA DE DESARROLLO:** Transparencia y rendición de cuentas  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01080401 Transparencia  
**PROYECTO:** 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 232 Área de Difusión Social

Numero NP 1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de atención a las solicitudes de transparencia y acceso a la información que presentaron recurso de revisión.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Solicitudes atendidas que presentaron recurso de revisión / Total de solicitudes atendidas) \*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de solicitudes de transparencia y acceso a la información que presentaron recurso de revisión respecto al total de solicitudes de transparencia y acceso a la información que se presentaron en el ejercicio vigente.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 25.92%  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el año 2019 el 25.92% del total de solicitudes presentaron recurso de revisión.  
**LINEA BASE** 40%

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

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Solicitudes atendidas que presentaron recurso de revisión	Solicitudes de información	Sumable	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
Total de solicitudes atendidas	Solicitudes de información	Sumable	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			0.00	0.00	0.00	25.00	25.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** El 25% de las solicitudes de información atendidas presentan un recurso de revisión.  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Registros Administrativos.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Actualizar la información pública de oficio relativa al año 2020 Responder a las solicitudes de información a través del SAIMEX  
 Dar atención a los recursos de revisión que puedan ser generados Capacitar a los Servidores Públicos Habilitados (SPH)  
 Elaborar el informe de la Unidad de Transparencia de manera mensual

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

C. Janett Valeria García Zavala

L.E. Daniel Francisco González Santillán



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
**TEMA DE DESARROLLO:** Transparencia y rendición de cuentas  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01080401 Transparencia  
**PROYECTO:** 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 232 Área de Difusión Social

Numero NC 1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de cumplimiento de fracciones de la ley de Transparencia y Acceso a la información.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Total de fracciones actualizadas y publicadas/Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información) \*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de fracciones actualizadas y publicadas respecto al total de fracciones señaladas en la ley de transparencia y acceso a la información.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 70% **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el año 2019 se cumplió con la actualización del 70% de las fracciones señaladas en la Ley de transparencia y acceso a la información pública  
**LINEA BASE:** 68%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de fracciones actualizadas y publicadass	Fracciones	Valor actual	0.00	40.00	0.00	50.00	50.00
Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información	Fracciones	Valor actual	0.00	55.00	0.00	55.00	55.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	72.73	0.00	90.91	90.91

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Cumplir al menos con el 90.57% de las actualizaciones de las fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Registros administrativos  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Actualizar la información pública de oficio relativa al año 2020 Responder a las solicitudes de información a través del SAIMEX  
 Dar atención a los recursos de revisión que puedan ser generados Capacitar a los Servidores Públicos Habilitados (SPH)  
 Elaborar el informe de la Unidad de Transparencia de manera mensual

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

C. Janett Valeria García Zavala

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
**TEMA DE DESARROLLO:** Transparencia y rendición de cuentas  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01080401 Transparencia  
**PROYECTO:** 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 232 Área de Difusión Social

Numero NA 1.1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de personal capacitado en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Número de personas capacitadas/ Número de personas programadas a ser capacitadas) \*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de personas capacitadas respecto del total de personas programadas para capacitar  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 90% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el año 2019 se capacitaron al 90% de los Servidores Públicos Habilitados del Sujeto Obligado  
**LINEA BASE:** 88.89 % de personas capacitadas en la materia

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de personas capacitadas	Personas capacitadas	Promedio	0.00	7.00	0.00	8.00	7.50
Número de personas programadas a ser capacitadas	Personas capacitadas	Valor actual	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	87.50	0.00	100.00	93.75

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Capacitar el 93.75% de los Servidores públicos programados a ser capacitados en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales.  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Registros Administrativos  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Actualizar la información pública de oficio relativa al año 2020 Responder a las solicitudes de información a través del SAIMEX  
 Dar atención a los recursos de revisión que puedan ser generados Capacitar a los Servidores Públicos Habilitados (SPH)  
 Elaborar el informe de la Unidad de Transparencia de manera mensual

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

C. Janett Valeria García Zavala

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
**TEMA DE DESARROLLO:** Transparencia y rendición de cuentas  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01080401 Transparencia  
**PROYECTO:** 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 232 Área de Difusión Social

Numero NA 1.2

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de seguimiento a los SPH en cumplimiento de sus obligaciones.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales / total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales) \*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de Servidores Públicos Habilitados (SPH) que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública respecto al total de SPH.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 77% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el año 2019 cumplieron con sus obligaciones de transparencia el 77% de los servidores públicos habilitados  
**LINEA BASE** 75% de los SPH cumplen con las obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	SPH	Promedio	6.00	7.00	7.00	8.00	7.00
total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales	SPH	Valor actual	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			75.00	87.50	87.50	100.00	87.50

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Al menos el 87% de los Servidores Públicos Habilitados (SPH) cumplan con las obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Registros Administrativos  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE** Actualizar la información pública de oficio relativa al año 2020 Responder a las solicitudes de información a través del SAIMEX  
 Dar atención a los recursos de revisión que puedan ser generados Capacitar a los Servidores Públicos Habilitados (SPH)  
 Elaborar el informe de la Unidad de Transparencia de manera mensual

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

C. Janett Valeria García Zavala

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO:** 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado  
 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

Numero NF 1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales con algún tratamiento/ Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales)  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la variación porcentual de los metros cúbicos de aguas con algún tratamiento de un periodo de tiempo a otro.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 0% **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** No hay estadísticas para poder calcular un factor de comparación de ejercicios anteriores.  
**LINEA BASE**

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales con algún tratamiento	Metros Cúbicos	Sumable	0.00	0.00	0.00	1,423,008.00	1,423,008.00
Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales	Metros Cúbicos	Sumable	0.00	0.00	0.00	946,080.00	946,080.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			0.00	0.00	0.00	50.41	50.41

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Incrementar en un 50.41% los metros cúbicos de aguas residuales tratadas con respecto al año anterior.  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Apercibimientos, sanciones y medidas coercitivas a violadores de las normas aplicables en la materia.

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO:** 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado  
 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

Numero NF 1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales con algún tratamiento/ Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales)  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la variación porcentual de los metros cúbicos de aguas con algún tratamiento de un periodo de tiempo a otro.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 0% **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** No hay estadísticas para poder calcular un factor de comparación de ejercicios anteriores.  
**LINEA BASE**  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Construcción de colector integral de aguas pluviales Tecamac	Construcción de red sanitaria en Av. Valle San Miguel (Fracc. Valle San Ped
Construcción de red sanitaria en varias calles, Col. 1ro de Marzo.	Desazolve de líneas de drenaje mediante el vactor
Realizar el desazolve de cárcamos de aguas residuales	Reparación de fracturas en la tubería de drenaje
Mantenimiento a cárcamos de aguas residuales	Tratamiento de aguas residuales acorde a la normatividad vigente
Adquisición de cloro para la cloración de Aguas Residuales (A.R.)	Supervisión del equipo electromecánico en el tratamiento de A.R.
Análisis físico químicos y microbiológicos de A.R. acorde a la normatividad	Mantenimiento a motor y soplador de plantas de tratamiento de A.R.
Mantenimiento a tableros de control de plantas de tratamiento de A.R.	Mantenimiento a bombas sumergibles de plantas de tratamiento de A.R.
Adquisición de accesorios y refacciones para el mantenimiento a la infraest	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO:** 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado  
 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

Numero NP 1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación en los resultados obtenidos en los análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $((\text{resultados obtenidos en los de análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual} / \text{resultados obtenidos en los análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior}) - 1) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Indica la variación porcentual de los estudios de laboratorio sobre niveles aceptables de contaminación de un periodo de tiempo a otro.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 0% **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el año 2019 el resultado de este indicador fue 0%  
**LINEA BASE**

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
resultados obtenidos en los de análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual	Resultados de estudios	Sumable	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
resultados obtenidos en los análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior	Resultados de estudios	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Incrementar en 100% los resultados obtenidos de los análisis de contaminantes en aguas tratadas.  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Resultados comparativos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales.

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO:** 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado  
 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

Numero NP 1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación en los resultados obtenidos en los análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $((\text{resultados obtenidos en los de análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual} / \text{resultados obtenidos en los análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior}) - 1) * 100$

**INTERPRETACIÓN:** Indica la variación porcentual de los estudios de laboratorio sobre niveles aceptables de contaminación de un periodo de tiempo a otro.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 0% **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el año 2019 el resultado de este indicador fue 0%

**LINEA BASE**

<b>METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE</b>	Construcción de colector integral de aguas pluviales Tecámac Construcción de red sanitaria en varias calles, Col. 1ro de Marzo. Realizar el desazolve de cárcamos de aguas residuales Mantenimiento a cárcamos de aguas residuales Adquisición de cloro para la cloración de Aguas Residuales (A.R.) Análisis físico químicos y microbiológicos de A.R. acorde a la normatividad Mantenimiento a tableros de control de plantas de tratamiento de A.R. Adquisición de accesorios y refacciones para el mantenimiento a la infraest	Construcción de red sanitaria en Av. Valle San Miguel (Fracc. Valle San Ped Desazolve de líneas de drenaje mediante el vactor Reparación de fracturas en la tubería de drenaje Tratamiento de aguas residuales acorde a la normatividad vigente Supervisión del equipo electromecánico en el tratamiento de A.R. Mantenimiento a motor y soplador de plantas de tratamiento de A.R. Mantenimiento a bombas sumergibles de plantas de tratamiento de A.R.
---	---	--

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO:** 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado  
 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

**Numero** NC 1 **No aplica**

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en los niveles de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida/Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Este indicador no aplica, ya que en este ejercicio no se tiene contemplada la construcción de más infraestructura de plantas de tratamiento, pues se pretende dar mantenimiento a la ya existente y con ello dar completa operabilidad.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**LINEA BASE**

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

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

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Plan de desarrollo municipal.

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

L.E. Daniel Francisco González Santillán



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO:** 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado  
 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

Numero NC 1 No aplica

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en los niveles de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida/Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Este indicador no aplica, ya que en este ejercicio no se tiene contemplada la construcción de más infraestructura de plantas de tratamiento, pues se pretende dar mantenimiento a la ya existente y con ello dar completa operabilidad.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral  
**TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**LINEA BASE**  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Construcción de colector integral de aguas pluviales Tecámec	Construcción de red sanitaria en Av. Valle San Miguel (Frac. Valle San Ped
Construcción de red sanitaria en varias calles, Col. 1ro de Marzo.	Desazolve de líneas de drenaje mediante el vactor
Realizar el desazolve de cárcamos de aguas residuales	Reparación de fracturas en la tubería de drenaje
Mantenimiento a cárcamos de aguas residuales	Tratamiento de aguas residuales acorde a la normatividad vigente
Adquisición de cloro para la cloración de Aguas Residuales (A.R.)	Supervisión del equipo electromecánico en el tratamiento de A.R.
Análisis físico químicos y microbiológicos de A.R. acorde a la normatividad	Mantenimiento a motor y soplador de plantas de tratamiento de A.R.
Mantenimiento a tableros de control de plantas de tratamiento de A.R.	Mantenimiento a bombas sumergibles de plantas de tratamiento de A.R.
Adquisición de accesorios y refacciones para el mantenimiento a la infraest	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO:** 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado  
 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

Numero NC 2

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje del nivel de aguas residuales tratadas.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual/Metros cúbicos de aguas vertidas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción de aguas residuales tratadas respecto a las aguas vertidas a nivel municipal en un periodo de tiempo  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 6.27% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el año 2019 el resultado de este indicador fue 6.27%  
**LINEA BASE:** 6%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual	Metros cúbicos	Sumable	0.00	2,371,680.00	0.00	2,371,680.00	4,743,360.00
Metros cúbicos de aguas vertidas	Metros cúbicos	Sumable	0.00	15,807,572.84	0.00	15,807,573.37	31,615,146.21
RESULTADO ESPERADO			0.00	15.00	0.00	15.00	15.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** El 15% de las aguas vertidas reciben tratamiento  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Informe trimestral sobre los tratamientos de las aguas residuales.

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO:** 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado  
 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

Numero NC 2

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje del nivel de aguas residuales tratadas.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual/Metros cúbicos de aguas vertidas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción de aguas residuales tratadas respecto a las aguas vertidas a nivel municipal en un periodo de tiempo  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 6.27% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el año 2019 el resultado de este indicador fue 6.27%  
**LINEA BASE:** 6%  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Construcción de colector integral de aguas pluviales Tecamac	Construcción de red sanitaria en Av. Valle San Miguel (Fracc. Valle San Ped
Construcción de red sanitaria en varias calles, Col. 1ro de Marzo.	Desazolve de líneas de drenaje mediante el vector
Realizar el desazolve de cárcamos de aguas residuales	Reparación de fracturas en la tubería de drenaje
Mantenimiento a cárcamos de aguas residuales	Tratamiento de aguas residuales acorde a la normatividad vigente
Adquisición de cloro para la cloración de Aguas Residuales (A.R.)	Supervisión del equipo electromecánico en el tratamiento de A.R.
Análisis físico químicos y microbiológicos de A.R. acorde a la normatividad	Mantenimiento a motor y soplador de plantas de tratamiento de A.R.
Mantenimiento a tableros de control de plantas de tratamiento de A.R.	Mantenimiento a bombas sumergibles de plantas de tratamiento de A.R.
Adquisición de accesorios y refacciones para el mantenimiento a la infraest	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO:** 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado  
 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

Numero NC 3

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado)\*100

**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de aguas residuales tratadas respecto de la cantidad de aguas residuales que se programa tratar en un periodo de tiempo.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 20% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el año 2019 el resultado de este indicador fue 20%

**LINEA BASE:** 70%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado	Acciones de mantenimiento	Sumable	0.00	9.00	0.00	9.00	18.00
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado	Acciones de mantenimiento	Sumable	0.00	11.00	0.00	11.00	22.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	81.82	0.00	81.82	81.82

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Realizar al menos el 81.82% de los mantenimientos programados a la infraestructura de plantas de tratamiento en el año.

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Informes sobre los trabajos de mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales.

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO:** 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado  
 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

Numero NC 3

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado} / \text{Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado}) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de aguas residuales tratadas respecto de la cantidad de aguas residuales que se programa tratar en un periodo de tiempo.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 20% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el año 2019 el resultado de este indicador fue 20%  
**LINEA BASE** 70%  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Construcción de colector integral de aguas pluviales Tecamac	Construcción de red sanitaria en Av. Valle San Miguel (Fracc. Valle San Ped
Construcción de red sanitaria en varias calles, Col. 1ro de Marzo.	Desazolve de líneas de drenaje mediante el vector
Realizar el desazolve de cárcamos de aguas residuales	Reparación de fracturas en la tubería de drenaje
Mantenimiento a cárcamos de aguas residuales	Tratamiento de aguas residuales acorde a la normatividad vigente
Adquisición de cloro para la cloración de Aguas Residuales (A.R.)	Supervisión del equipo electromecánico en el tratamiento de A.R.
Análisis físico químicos y microbiológicos de A.R. acorde a la normatividad	Mantenimiento a motor y soplador de plantas de tratamiento de A.R.
Mantenimiento a tableros de control de plantas de tratamiento de A.R.	Mantenimiento a bombas sumergibles de plantas de tratamiento de A.R.
Adquisición de accesorios y refacciones para el mantenimiento a la infraest	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO:** 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado  
 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

Numero NA 1.1 No aplica

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en el diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)\*100

**INTERPRETACIÓN:**

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

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

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

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Informes anuales sobre el diseño de proyectos para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales.

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO:** 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado  
 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

Numero NA 1.1 No aplica

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en el diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)\*100

**INTERPRETACIÓN:**

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**LINEA BASE**

<b>METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE</b>	Construcción de colector integral de aguas pluviales Tecámac Construcción de red sanitaria en varias calles, Col. 1ro de Marzo. Realizar el desazolve de cárcamos de aguas residuales Mantenimiento a cárcamos de aguas residuales Adquisición de cloro para la cloración de Aguas Residuales (A.R.) Análisis físico químicos y microbiológicos de A.R. acorde a la normatividad Mantenimiento a tableros de control de plantas de tratamiento de A.R. Adquisición de accesorios y refacciones para el mantenimiento a la infraest	Construcción de red sanitaria en Av. Valle San Miguel (Fracc. Valle San Ped Desazolve de líneas de drenaje mediante el vactor Reparación de fracturas en la tubería de drenaje Tratamiento de aguas residuales acorde a la normatividad vigente Supervisión del equipo electromecánico en el tratamiento de A.R. Mantenimiento a motor y soplador de plantas de tratamiento de A.R. Mantenimiento a bombas sumergibles de plantas de tratamiento de A.R.
---	---	--

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO:** 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado  
 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

Numero NA 1.2 No aplica

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**INTERPRETACIÓN:**

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

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

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

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Presupuestos comparativos entre los programados y realizados en el año de estudio para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales.

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

L.E. Daniel Francisco González Santillán



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO:** 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado  
 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

Numero NA 1.2 No aplica

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la elaboración de los presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)\*100

**INTERPRETACIÓN:**

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**LINEA BASE**

<b>METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE</b>	Construcción de colector integral de aguas pluviales Tecámec Construcción de red sanitaria en varias calles, Col. 1ro de Marzo. Realizar el desazolve de cárcamos de aguas residuales Mantenimiento a cárcamos de aguas residuales Adquisición de cloro para la cloración de Aguas Residuales (A.R.) Análisis físico químicos y microbiológicos de A.R. acorde a la normatividad Mantenimiento a tableros de control de plantas de tratamiento de A.R. Adquisición de accesorios y refacciones para el mantenimiento a la infraest	Construcción de red sanitaria en Av. Valle San Miguel (Fracc. Valle San Ped Desazolve de líneas de drenaje mediante el vactor Reparación de fracturas en la tubería de drenaje Tratamiento de aguas residuales acorde a la normatividad vigente Supervisión del equipo electromecánico en el tratamiento de A.R. Mantenimiento a motor y soplador de plantas de tratamiento de A.R. Mantenimiento a bombas sumergibles de plantas de tratamiento de A.R.
---	---	--

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO:** 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado  
 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

Numero NA 1.3 No aplica

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)\*100

**INTERPRETACIÓN:**

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

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

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

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Comparativo de las licitaciones comparativas entre los programados y realizadas en el año de estudio para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales.

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO:** 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado  
 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

Numero NA 1.3 No aplica

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)\*100

**INTERPRETACIÓN:**

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**LINEA BASE**

<b>METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE</b>	Construcción de colector integral de aguas pluviales Tecámac Construcción de red sanitaria en varias calles, Col. 1ro de Marzo. Realizar el desazolve de cárcamos de aguas residuales Mantenimiento a cárcamos de aguas residuales Adquisición de cloro para la cloración de Aguas Residuales (A.R.) Análisis físico químicos y microbiológicos de A.R. acorde a la normatividad Mantenimiento a tableros de control de plantas de tratamiento de A.R. Adquisición de accesorios y refacciones para el mantenimiento a la infraest	Construcción de red sanitaria en Av. Valle San Miguel (Fracc. Valle San Ped Desazolve de líneas de drenaje mediante el vactor Reparación de fracturas en la tubería de drenaje Tratamiento de aguas residuales acorde a la normatividad vigente Supervisión del equipo electromecánico en el tratamiento de A.R. Mantenimiento a motor y soplador de plantas de tratamiento de A.R. Mantenimiento a bombas sumergibles de plantas de tratamiento de A.R.
---	---	--

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO:** 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado  
 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

Numero NA 2.1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento} / \text{Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas}) * 100$

**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de caudales con tratamiento respecto a los caudales recibidos en un periodo de tiempo

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 59.21% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el año 2019 el resultado de este indicador fue 59.21%

**LINEA BASE:** 96%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento	Metros cúbicos	Sumable	6,178,857.04	6,545,531.80	7,108,338.18	5,616,051.19	25,448,778.21
Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas	Metros cúbicos	Sumable	6,499,033.84	6,936,859.00	7,421,399.88	6,014,493.49	26,871,786.21
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			95.07	94.36	95.78	93.38	94.70

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** El 94.70% del total de caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales no reciben tratamiento

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Comparativo de los niveles de caudales de aguas sin tratamiento recibidas en los dos últimos años.

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO:** 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado  
 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

Numero NA 2.1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento} / \text{Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas}) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de caudales con tratamiento respecto a los caudales recibidos en un periodo de tiempo  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 59.21% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el año 2019 el resultado de este indicador fue 59.21%  
**LINEA BASE** 96%  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Construcción de colector integral de aguas pluviales Tecamac	Construcción de red sanitaria en Av. Valle San Miguel (Fracc. Valle San Ped
Construcción de red sanitaria en varias calles, Col. 1ro de Marzo.	Desazolve de líneas de drenaje mediante el vector
Realizar el desazolve de cárcamos de aguas residuales	Reparación de fracturas en la tubería de drenaje
Mantenimiento a cárcamos de aguas residuales	Tratamiento de aguas residuales acorde a la normatividad vigente
Adquisición de cloro para la cloración de Aguas Residuales (A.R.)	Supervisión del equipo electromecánico en el tratamiento de A.R.
Análisis físico químicos y microbiológicos de A.R. acorde a la normatividad	Mantenimiento a motor y soplador de plantas de tratamiento de A.R.
Mantenimiento a tableros de control de plantas de tratamiento de A.R.	Mantenimiento a bombas sumergibles de plantas de tratamiento de A.R.
Adquisición de accesorios y refacciones para el mantenimiento a la infraest	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO:** 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado  
 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

Numero NA 2.2

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos/Total de aguas residuales recibidas (mts3))\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos respecto a las aguas residuales recibidas en un periodo de tiempo  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 78.35% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el año 2019 el resultado de este indicador fue 78.35%  
**LINEA BASE** 78%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos	Metros cúbicos	Sumable	1,035,238.32	1,265,238.28	1,012,232.83	1,288,296.77	4,601,006.20
Total de aguas residuales recibidas (mts3)	Metros cúbicos	Sumable	1,067,256.00	1,304,424.00	1,043,539.00	1,328,141.00	4,743,360.00
RESULTADO ESPERADO			97.00	97.00	97.00	97.00	97.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Realizar el tratamiento mediante la aplicación de químicos del 97% de las aguas recibidas en las plantas de tratamiento.  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Comparativo de los niveles de aplicación de químicos para el tratamiento de los caudales de aguas residuales recibidas en los dos últimos meses.

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO:** 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado  
 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

Numero NA 2.2

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos} / \text{Total de aguas residuales recibidas (mts3)}) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos respecto a las aguas residuales recibidas en un periodo de tiempo  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 78.35% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el año 2019 el resultado de este indicador fue 78.35%  
**LINEA BASE** 78%  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Construcción de colector integral de aguas pluviales Tecamac	Construcción de red sanitaria en Av. Valle San Miguel (Fracc. Valle San Ped
Construcción de red sanitaria en varias calles, Col. 1ro de Marzo.	Desazolve de líneas de drenaje mediante el vector
Realizar el desazolve de cárcamos de aguas residuales	Reparación de fracturas en la tubería de drenaje
Mantenimiento a cárcamos de aguas residuales	Tratamiento de aguas residuales acorde a la normatividad vigente
Adquisición de cloro para la cloración de Aguas Residuales (A.R.)	Supervisión del equipo electromecánico en el tratamiento de A.R.
Análisis físico químicos y microbiológicos de A.R. acorde a la normatividad	Mantenimiento a motor y soplador de plantas de tratamiento de A.R.
Mantenimiento a tableros de control de plantas de tratamiento de A.R.	Mantenimiento a bombas sumergibles de plantas de tratamiento de A.R.
Adquisición de accesorios y refacciones para el mantenimiento a la infraest	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO:** 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado  
 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

Numero NA 2.3

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales/Total de los efluentes municipales)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción de aguas residuales tratadas a los afluentes municipales respecto al total de aguas vertidas en los afluentes municipales en un periodo de tiempo  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 1.59% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el año 2019 el resultado de este indicador fue 1.59%  
**LINEA BASE:** 2%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales	Metros cúbicos	Sumable	320,176.80	391,327.20	313,061.70	398,442.30	1,423,008.00
Total de los efluentes municipales	Metros cúbicos	Sumable	7,246,113.04	7,849,955.80	8,151,877.18	6,944,192.19	30,192,138.21
RESULTADO ESPERADO			4.42	4.99	3.84	5.74	4.71

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** El 4.71% del total de aguas residuales en los afluentes municipales debe ser tratada en el año.  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Comparativo de los niveles de descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales en los dos últimos meses.

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

L.E. Daniel Francisco González Santillán



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO:** 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado  
 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

Numero NA 2.3

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales} / \text{Total de los efluentes municipales}) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción de aguas residuales tratadas a los afluentes municipales respecto al total de aguas vertidas en los afluentes municipales en un periodo de tiempo  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 1.59% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el año 2019 el resultado de este indicador fue 1.59%  
**LINEA BASE:** 2%  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Construcción de colector integral de aguas pluviales Tecamac	Construcción de red sanitaria en Av. Valle San Miguel (Fracc. Valle San Ped
Construcción de red sanitaria en varias calles, Col. 1ro de Marzo.	Desazolve de líneas de drenaje mediante el vector
Realizar el desazolve de cárcamos de aguas residuales	Reparación de fracturas en la tubería de drenaje
Mantenimiento a cárcamos de aguas residuales	Tratamiento de aguas residuales acorde a la normatividad vigente
Adquisición de cloro para la cloración de Aguas Residuales (A.R.)	Supervisión del equipo electromecánico en el tratamiento de A.R.
Análisis físico químicos y microbiológicos de A.R. acorde a la normatividad	Mantenimiento a motor y soplador de plantas de tratamiento de A.R.
Mantenimiento a tableros de control de plantas de tratamiento de A.R.	Mantenimiento a bombas sumergibles de plantas de tratamiento de A.R.
Adquisición de accesorios y refacciones para el mantenimiento a la infraest	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO:** 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado  
 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

Numero NA 3.1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realiza/Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas)\*100

**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción de inspección de la infraestructura para el tratamineto de aguas residuales realizadas respecto a la inspección de la misma infraestructura programada en un periodo de tiempo.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el año 2019 el resultado de este indicador fue 100%

**LINEA BASE:** 85%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizas	Inspecciones	Sumable	3.00	2.00	2.00	4.00	11.00
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas	Inspecciones	Sumable	4.00	2.00	2.00	4.00	12.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			75.00	100.00	100.00	100.00	91.67

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Realizar al menos el 91.67% de las inspecciones de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada.

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Reportes comparativos de los resultados de la inspección a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales del mes actual.

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO:** 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado  
 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

Numero NA 3.1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realiza/Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción de inspección de la infraestructura para el tratamineto de aguas residuales realizadas respecto a la inspección de la misma infraestructura programada en un periodo de tiempo.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el año 2019 el resultado de este indicador fue 100%  
**LINEA BASE** 85%  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Construcción de colector integral de aguas pluviales Tecamac	Construcción de red sanitaria en Av. Valle San Miguel (Fracc. Valle San Ped
Construcción de red sanitaria en varias calles, Col. 1ro de Marzo.	Desazolve de líneas de drenaje mediante el vactor
Realizar el desazolve de cárcamos de aguas residuales	Reparación de fracturas en la tubería de drenaje
Mantenimiento a cárcamos de aguas residuales	Tratamiento de aguas residuales acorde a la normatividad vigente
Adquisición de cloro para la cloración de Aguas Residuales (A.R.)	Supervisión del equipo electromecánico en el tratamiento de A.R.
Análisis físico químicos y microbiológicos de A.R. acorde a la normatividad	Mantenimiento a motor y soplador de plantas de tratamiento de A.R.
Mantenimiento a tableros de control de plantas de tratamiento de A.R.	Mantenimiento a bombas sumergibles de plantas de tratamiento de A.R.
Adquisición de accesorios y refacciones para el mantenimiento a la infraest	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO:** 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 0201030102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado  
 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

Numero NA 3.2

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción de adquisición de accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales respecto a la adquisición de los mismos materiales programado en un periodo de tiempo  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 22.22% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el año 2019 el resultado de este indicador fue 22.22%  
**LINEA BASE** 40%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas	Accesorios / refacciones	Sumable	2.00	3.00	3.00	3.00	11.00
Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada	Accesorios / refacciones	Sumable	2.00	3.00	3.00	4.00	12.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	75.00	91.67

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Adquirir por lo menos el 91.67% de los accesorios y refacciones programadas para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Reportes comparativos pormenorizados en la adquisición de accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO:** 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado  
 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

Numero NA 3.2

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)\*100

**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción de adquisición de accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales respecto a la adquisición de los mismos materiales programado en un periodo de tiempo

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 22.22% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el año 2019 el resultado de este indicador fue 22.22%

**LINEA BASE** 40%

**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Construcción de colector integral de aguas pluviales Tecamac	Construcción de red sanitaria en Av. Valle San Miguel (Fracc. Valle San Ped
Construcción de red sanitaria en varias calles, Col. 1ro de Marzo.	Desazolve de líneas de drenaje mediante el vactor
Realizar el desazolve de cárcamos de aguas residuales	Reparación de fracturas en la tubería de drenaje
Mantenimiento a cárcamos de aguas residuales	Tratamiento de aguas residuales acorde a la normatividad vigente
Adquisición de cloro para la cloración de Aguas Residuales (A.R.)	Supervisión del equipo electromecánico en el tratamiento de A.R.
Análisis físico químicos y microbiológicos de A.R. acorde a la normatividad	Mantenimiento a motor y soplador de plantas de tratamiento de A.R.
Mantenimiento a tableros de control de plantas de tratamiento de A.R.	Mantenimiento a bombas sumergibles de plantas de tratamiento de A.R.
Adquisición de accesorios y refacciones para el mantenimiento a la infraest	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO:** 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado  
 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

Numero NA 3.3

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)\*100

**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción de actividades de mantenimiento realizadas en la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales respecto a las mismas actividades programadas en un periodo de tiempo

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 25% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el año 2019 el resultado de este indicador fue 25%

**LINEA BASE:** 40%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada	Acciones de mantenimiento	Sumable	4.00	5.00	3.00	6.00	18.00
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada	Acciones de mantenimiento	Sumable	5.00	6.00	4.00	7.00	22.00
RESULTADO ESPERADO			80.00	83.33	75.00	85.71	81.82

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Realizar al menos el 81.82% de los mantenimientos programados a la infraestructura de plantas de tratamiento.

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Reportes comparativos pormenorizados sobre el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO:** 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado  
 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

Numero NA 3.3

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada} / \text{Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada}) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción de actividades de mantenimiento realizadas en la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales respecto a las mismas actividades programadas en un periodo de tiempo  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 25% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el año 2019 el resultado de este indicador fue 25%  
**LINEA BASE** 40%  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Construcción de colector integral de aguas pluviales Tecamac	Construcción de red sanitaria en Av. Valle San Miguel (Fracc. Valle San Ped
Construcción de red sanitaria en varias calles, Col. 1ro de Marzo.	Desazolve de líneas de drenaje mediante el vector
Realizar el desazolve de cárcamos de aguas residuales	Reparación de fracturas en la tubería de drenaje
Mantenimiento a cárcamos de aguas residuales	Tratamiento de aguas residuales acorde a la normatividad vigente
Adquisición de cloro para la cloración de Aguas Residuales (A.R.)	Supervisión del equipo electromecánico en el tratamiento de A.R.
Análisis físico químicos y microbiológicos de A.R. acorde a la normatividad	Mantenimiento a motor y soplador de plantas de tratamiento de A.R.
Mantenimiento a tableros de control de plantas de tratamiento de A.R.	Mantenimiento a bombas sumergibles de plantas de tratamiento de A.R.
Adquisición de accesorios y refacciones para el mantenimiento a la infraest	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Ciudades y comunidades sostenibles  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020101 Desarrollo urbano  
**PROYECTO:** 020201010502 Proyectos para obras públicas  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 233 Área de Estudios y Proyectos

Numero NF 1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación de la infraestructura urbana desarrollada.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $((\text{Infraestructura urbana desarrollada en el año actual} / \text{Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior}) - 1) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Indica la variación porcentual de la infraestructura desarrollada (construida) de un año a otro en el tema de agua potable y alcantarillado  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 0% **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** No hay estadísticas para calcular un factor de comparación de ejercicios anteriores  
**LINEA BASE**

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Infraestructura urbana desarrollada en el año actual	Proyectos construidos	Sumable	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00
Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior	Proyectos construidos	Sumable	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	-42.86	-42.86

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Reducir el numero de proyectos de obra de infraestructura de agua potable y alcantarillado en 42% respecto del año anterior  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Reportes y expedientes únicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Elaboración de presupuestos de obra	Integración de expedientes únicos de obra pública del ODAPAS Tecamac
Elaboración de planos de los proyectos de obra	Elaboración de matrices de costos
Elaboración de memorias fotográficas por obra	Informes de supervisión de obra

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

L.E. Daniel Francisco González Santillán



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Ciudades y comunidades sostenibles  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020101 Desarrollo urbano  
**PROYECTO:** 020201010502 Proyectos para obras públicas  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 233 Área de Estudios y Proyectos

Numero NP 1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación en el mantenimiento o ampliación a la infraestructura urbana.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $((\text{Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual} / \text{Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior}) - 1) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Indica la variación porcentual de los mantenimientos o ampliación a la infraestructura hidráulica y/o sanitaria de un año a otro  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 0% **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** No hay estadísticas para calcular un factor de comparación de ejercicios anteriores  
**LINEA BASE**

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual	Mantenimientos de pozos	Sumable	0.00	0.00	0.00	57.00	57.00
Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior	Mantenimientos de pozos	Sumable	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	50.00	50.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Incrementar el mantenimiento (a equipo electromecánico de pozos) en 50% respecto del año anterior  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Elaboración de presupuestos de obra	Integración de expedientes únicos de obra pública del ODAPAS Tecamac
Elaboración de planos de los proyectos de obra	Elaboración de matrices de costos
Elaboración de memorias fotográficas por obra	Informes de supervisión de obra

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Ciudades y comunidades sostenibles  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020101 Desarrollo urbano  
**PROYECTO:** 020201010502 Proyectos para obras públicas  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 233 Área de Estudios y Proyectos

Numero NC 1 No aplica

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de guarniciones y banquetas

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Guarniciones y banquetas rehabilitadas /Guarniciones y banquetas programadas)\*100

**INTERPRETACIÓN:** Este indicador no aplica, ya que el ODAPAS Tecamac entre sus facultades y atribuciones no construye guarniciones ni banquetas , solo las rehabilita cuando hace reparaciones de la infraestructura hidráulica o sanitaria en vía pública, sin embargo estas no se consideran como proyectos de obra formales.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral

**FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**LINEA BASE**

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Guarniciones y banquetas rehabilitadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Guarniciones y banquetas programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Informe de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas.

**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Elaboración de presupuestos de obra  
 Elaboración de planos de los proyectos de obra  
 Elaboración de memorias fotográficas por obra

Integración de expedientes únicos de obra pública del ODAPAS Tecamac  
 Elaboración de matrices de costos  
 Informes de supervisión de obra

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Ciudades y comunidades sostenibles  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020101 Desarrollo urbano  
**PROYECTO:** 020201010502 Proyectos para obras públicas  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 233 Área de Estudios y Proyectos

Numero NC 2

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de Plazas cívicas y jardines rehabilitados  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Plazas cívicas y jardines rehabilitados /Rehabilitación de plazas cívicas y jardines programada)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de obras de infraestructura hidráulica y sanitaria realizada respecto a la obras de infraestructura hidráulica y sanitaria programada  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 0% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** No hay estadísticas para calcular un factor de comparación de ejercicios anteriores  
**LINEA BASE** 70%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Plazas cívicas y jardines rehabilitados	Proyectos de infraestructura	Sumable	0.00	1.00	0.00	5.00	6.00
Rehabilitación de plazas cívicas y jardines programada	Proyectos de infraestructura	Sumable	0.00	1.00	0.00	7.00	8.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	71.43	75.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Construir al menos el 75% de las obras públicas del ODAPAS Tecamac programadas en el año  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Informe de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Elaboración de presupuestos de obra Integración de expedientes únicos de obra pública del ODAPAS Tecamac  
 Elaboración de planos de los proyectos de obra Elaboración de matrices de costos  
 Elaboración de memorias fotográficas por obra Informes de supervisión de obra

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Ciudades y comunidades sostenibles  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020101 Desarrollo urbano  
**PROYECTO:** 020201010502 Proyectos para obras públicas  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 233 Área de Estudios y Proyectos

Numero NA 1.1 No aplica

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas/Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana recibidas) \*100  
**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**LINEA BASE**

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana recibidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Elaboración de presupuestos de obra Integración de expedientes únicos de obra pública del ODAPAS Tecamac  
 Elaboración de planos de los proyectos de obra Elaboración de matrices de costos  
 Elaboración de memorias fotográficas por obra Informes de supervisión de obra

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Ciudades y comunidades sostenibles  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020101 Desarrollo urbano  
**PROYECTO:** 020201010502 Proyectos para obras públicas  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 233 Área de Estudios y Proyectos

Numero NA 2.1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de informes de supervisión de obra  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Informes de supervisión de obra entregadas/Informes de supervisión de obra programados) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de informes de supervisión de obra entregados respecto de los informes de supervisión de obra programados  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 0% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** No hay estadísticas para calcular un factor de comparación de ejercicios anteriores  
**LINEA BASE:** 0%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Informes de supervisión de obra entregadas	Informes de supervisión	Sumable	3.00	10.00	9.00	5.00	27.00
Informes de supervisión de obra programados	Informes de supervisión	Sumable	4.00	12.00	10.00	6.00	32.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			<b>75.00</b>	<b>83.33</b>	<b>90.00</b>	<b>83.33</b>	<b>84.38</b>

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Entregar al menos el 84.38% de los informes de obra pública programados.  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Elaboración de presupuestos de obra Integración de expedientes únicos de obra pública del ODAPAS Tecamac  
 Elaboración de planos de los proyectos de obra Elaboración de matrices de costos  
 Elaboración de memorias fotográficas por obra Informes de supervisión de obra

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO:** 020203010204 Cultura 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 este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 234 Área de Cultura del Agua

Numero NF 1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual} / \text{Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior}) - 1) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Indica la variación porcentual de acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable respecto a las mismas acciones del año anterior.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 50% **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** De 2018 al 2019 hubo una variación del 50% en lo que respecta a las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable  
**LINEA BASE:** 0%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual	Acciones	Sumable	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior	Acciones	Sumable	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Mantener sin cambios las acciones encaminadas al manejo sustentable de de agua potable con respecto al año anterior  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Registros administrativos del responsable del manejo del recurso hídrico.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Brindar pláticas en escuelas para la concientización del cuidado del agua Realizar eventos para el uso eficiente, cuidado y ahorro del agua  
 Entrega de material didáctico para el ahorro de agua (trípticos) Elaborar diseños y publicarlos en redes sociales para difundir el eficiente  
 Elaboración de videos con el tema del cuidado del agua

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO:** 020203010204 Cultura 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 este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 234 Área de Cultura del Agua

Numero NP 1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación en los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $((\text{Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año actual} / \text{Resultados de los estudios de laboratorio para la Verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior}) - 1) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Indica la variación porcentual del total de estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 de un año a otro  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 0% **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** No existen estadísticas de este indicador en años anteriores  
**LINEA BASE:** Aumentar los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad del agua

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año actual	Análisis de laboratorio	Sumable	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
Resultados de los estudios de laboratorio para la Verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior	Análisis de laboratorio	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			0.00	0.00	0.00	900.00	900.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Aumentar los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable respecto del año anterior  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Comparativo de los estándares de calidad en el agua potable suministrada de los dos últimos dos años. Resultados comparativos de los dos últimos años de los estudios de laboratorio externo del agua potable.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Brindar pláticas en escuelas para la concientización del cuidado del agua Realizar eventos para el uso eficiente, cuidado y ahorro del agua  
 Entrega de material didáctico para el ahorro de agua (trípticos) Elaborar diseños y publicarlos en redes sociales para difundir el eficiente  
 Elaboración de videos con el tema del cuidado del agua

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO:** 020203010204 Cultura 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 este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 234 Área de Cultura del Agua

Numero NC 1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida /Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida respecto a la misma infraestructura programada para construir.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 0% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** No hay estadísticas para calcular el factor de comparación de ejercicios anteriores  
**LINEA BASE:** 0%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida	Proyectos de construcción	Sumable	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada	Proyectos de construcción	Sumable	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	80.00	80.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Construir al menos el 80% de los proyectos de infraestructura hidráulica programada para el suministro de agua potable (perforación de pozos)  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Proyectos de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Brindar pláticas en escuelas para la concientización del cuidado del agua Realizar eventos para el uso eficiente, cuidado y ahorro del agua  
 Entrega de material didáctico para el ahorro de agua (trípticos) Elaborar diseños y publicarlos en redes sociales para difundir el eficiente  
 Elaboración de videos con el tema del cuidado del agua

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

L.E. Daniel Francisco González Santillán



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO:** 020203010204 Cultura 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 este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 234 Área de Cultura del Agua

Numero NC 2

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Promedio en el suministro de agua potable por habitante  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Metros cúbicos distribuidos de agua potable / Población beneficiada) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica el promedio de metros cúbicos de agua potable distribuidos por cada habitante en el municipio  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 69.76 M3 por habitante **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En 2019 se distribuyeron 69.76 metros cubicos por habitante de manera anual  
**LINEA BASE:** 59 metros cúbicos de agua potable distribuidos por habitante

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Metros cúbicos distribuidos de agua potable	Metros cúbicos	Sumable	0.00	15,913,032.25	0.00	17,397,775.70	33,310,807.95
oblación beneficiada	Habitantes	Promedio	0.00	545,624.00	0.00	545,624.00	545,624.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	2,916.48	0.00	3,188.60	6,105.08

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Distribuir 61.05 metros cúbicos de agua potable por habitante en el municipio de manera anual  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Registros de extracción de agua potable.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Brindar pláticas en escuelas para la concientización del cuidado del agua Realizar eventos para el uso eficiente, cuidado y ahorro del agua  
 Entrega de material didáctico para el ahorro de agua (trípticos) Elaborar diseños y publicarlos en redes sociales para difundir el eficiente  
 Elaboración de videos con el tema del cuidado del agua

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO:** 020203010204 Cultura 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 este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 234 Área de Cultura del Agua

Numero NC 3

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de abastecimiento de agua potable.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{agua potable suministrada a la población} / \text{Suministro de agua potable programada}) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de agua potable a la población respecto a la cantidad de agua programada para suministrar.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 90% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En promedio se suministra el 90% del volumen de agua programado en los últimos años.  
**LINEA BASE:** 85%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
agua potable suministrada a la población	Metros cúbicos	Sumable	0.00	15,913,032.25	0.00	17,397,775.70	33,310,807.95
Suministro de agua potable programada	Metros cúbicos	Sumable	0.00	17,404,879.00	0.00	18,115,283.00	35,520,162.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	91.43	0.00	96.04	93.78

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Suministrar al menos el 93.78% de la cantidad de agua potable programada  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Registros de suministro de agua potable.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Brindar pláticas en escuelas para la concientización del cuidado del agua Realizar eventos para el uso eficiente, cuidado y ahorro del agua  
 Entrega de material didáctico para el ahorro de agua (trípticos) Elaborar diseños y publicarlos en redes sociales para difundir el eficiente  
 Elaboración de videos con el tema del cuidado del agua

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO:** 020203010204 Cultura 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 este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 234 Área de Cultura del Agua

Numero NC 4

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado} / \text{Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado}) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica realizado respecto a las mismas acciones de mantenimiento programadas  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 93.18% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** El resultado de este indicador fue de 93.18% en 2019  
**LINEA BASE:** 80%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado	Acciones de mantenimiento	Sumable	0.00	29.00	0.00	28.00	57.00
Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado	Acciones de mantenimiento	Sumable	0.00	31.00	0.00	31.00	62.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	93.55	0.00	90.32	91.94

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Realizar al menos el 91.94% de las acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica programada.  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Reportes diarios de acciones de mantenimiento realizados  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Brindar pláticas en escuelas para la concientización del cuidado del agua Realizar eventos para el uso eficiente, cuidado y ahorro del agua  
 Entrega de material didáctico para el ahorro de agua (trípticos) Elaborar diseños y publicarlos en redes sociales para difundir el eficiente  
 Elaboración de videos con el tema del cuidado del agua

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO:** 020203010204 Cultura 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 este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 234 Área de Cultura del Agua

Numero NC 5

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de las guardias de vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de acciones de supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica respecto a las mismas acciones de supervisión programadas.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** El resultado de este indicador para el ejercicio 2019 fue de 100%  
**LINEA BASE:** 80%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Acciones de supervisión	Sumable	84.00	86.00	110.00	54.00	334.00
Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Acciones de supervisión	Sumable	90.00	90.00	120.00	60.00	360.00
RESULTADO ESPERADO			93.33	95.56	91.67	90.00	92.78

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Realizar al menos el 92.78% de las supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica.  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Reportes de la vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Brindar pláticas en escuelas para la concientización del cuidado del agua Realizar eventos para el uso eficiente, cuidado y ahorro del agua  
 Entrega de material didáctico para el ahorro de agua (trípticos) Elaborar diseños y publicarlos en redes sociales para difundir el eficiente  
 Elaboración de videos con el tema del cuidado del agua

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO:** 020203010204 Cultura 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 este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 234 Área de Cultura del Agua

**Numero** NC 6 **No aplica**  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos efectuadas/Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** No aplica, ya que el agua tratada se utiliza en actividades de riego de áreas verdes en lugares públicos del municipio y no en la recarga de mantos acuíferos.  
**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
Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos efectuadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Reportes de los volúmenes de aguas tratadas para recarga de los mantos acuíferos contenidas en las lagunas de tratamiento.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Brindar pláticas en escuelas para la concientización del cuidado del agua  
 Entregar de material didáctico para el ahorro de agua (trípticos)  
 Elaboración de videos con el tema del cuidado del agua  
 Realizar eventos para el uso eficiente, cuidado y ahorro del agua  
 Elaborar diseños y publicarlos en redes sociales para difundir el eficiente

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO:** 020203010204 Cultura 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 este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 234 Área de Cultura del Agua

Numero NA 1.1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas respecto de las mismas obras de infraestructura programadas para construir  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 0% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** No hay factor de comparación de ejercicios anteriores  
**LINEA BASE** 50%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas	Proyecto de Obra de infraestructura	Sumable	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas	Proyecto de Obra de infraestructura	Sumable	0.00	0.00	2.00	3.00	5.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	100.00	66.67	80.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Construir al menos el 80% de las obras de infraestructura para agua potable programadas (perforación de pozos)  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Proyectos para la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable, concluidos.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Brindar pláticas en escuelas para la concientización del cuidado del agua Realizar eventos para el uso eficiente, cuidado y ahorro del agua  
 Entrega de material didáctico para el ahorro de agua (trípticos) Elaborar diseños y publicarlos en redes sociales para difundir el eficiente  
 Elaboración de videos con el tema del cuidado del agua

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO: 020203010204 Cultura 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 este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

Numero NA 1.2 No aplica

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas)\*100  
 INTERPRETACIÓN: No aplica, ya que las obras para el suministro de agua que se realizarán este año solo contemplan la perforación de pozos, el equipamiento se obtendrá de los pozos que sean sustituidos.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 LINEA BASE

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico.  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Brindar pláticas en escuelas para la concientización del cuidado del agua Realizar eventos para el uso eficiente, cuidado y ahorro del agua  
 Entrega de material didáctico para el ahorro de agua (trípticos) Elaborar diseños y publicarlos en redes sociales para difundir el eficiente  
 Elaboración de videos con el tema del cuidado del agua

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO:** 020203010204 Cultura 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 este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 234 Área de Cultura del Agua

Numero NA 1.3 No aplica

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** No aplica, ya que las obras para el suministro de agua que se realizarán este año solo contemplan la perforación de pozos, pues la red eléctrica se encuentra cerca.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**LINEA BASE**

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Brindar pláticas en escuelas para la concientización del cuidado del agua Realizar eventos para el uso eficiente, cuidado y ahorro del agua  
 Entrega de material didáctico para el ahorro de agua (trípticos) Elaborar diseños y publicarlos en redes sociales para difundir el eficiente  
 Elaboración de videos con el tema del cuidado del agua

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

L.E. Daniel Francisco González Santillán



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO:** 020203010204 Cultura 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 este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 234 Área de Cultura del Agua

Numero NA 1.4

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos/Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica el porcentaje de cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable respecto a los mismos procesos programados.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 0% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** No hay factor de comparación de ejercicios anteriores  
**LINEA BASE** 67%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos	Expediente técnico/legal	Sumable	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00
Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados	Expediente técnico/legal	Sumable	0.00	0.00	2.00	3.00	5.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	50.00	66.67	60.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Cumplir con el 60.00% de los procesos administrativos para la conclusión de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua programados.  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Autorización de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Brindar pláticas en escuelas para la concientización del cuidado del agua Realizar eventos para el uso eficiente, cuidado y ahorro del agua  
 Entrega de material didáctico para el ahorro de agua (trípticos) Elaborar diseños y publicarlos en redes sociales para difundir el eficiente  
 Elaboración de videos con el tema del cuidado del agua

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO:** 020203010204 Cultura 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 este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 234 Área de Cultura del Agua

Numero NA 1.5

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas/Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción de obras entregadas concluidas formalmente respeto a las obras concluidas en proceso de entrega.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 0% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** No hay factor de comparación de ejercicios anteriores  
**LINEA BASE:** 60%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas	Obras de infraestructura	Sumable	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00
Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega	Obras de infraestructura	Sumable	0.00	0.00	2.00	3.00	5.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	50.00	66.67	60.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Entregar al menos el 60% de las obras concluidas en proceso de entrega (perforaciones de pozos)  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Actas de entrega-recepción de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Brindar pláticas en escuelas para la concientización del cuidado del agua Realizar eventos para el uso eficiente, cuidado y ahorro del agua  
 Entrega de material didáctico para el ahorro de agua (trípticos) Elaborar diseños y publicarlos en redes sociales para difundir el eficiente  
 Elaboración de videos con el tema del cuidado del agua

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO:** 020203010204 Cultura 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 este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 234 Área de Cultura del Agua

Numero NA 2.1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en los volúmenes de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas} / \text{Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas}) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de los volúmenes de extracción de agua potable respecto al volumen de extracción programado  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 93.40% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** El año anterior se extrajeron el 93.40% del volumen de agua programado para extraer de fuentes de abastecimiento  
**LINEA BASE:** 90% del volumen de agua programada para extraer de fuentes de abastecimiento efectivamente se extraen

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas	Metros cúbicos	Sumable	8,098,597.05	7,814,435.20	8,347,238.54	9,050,537.16	33,310,807.95
Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas	Metros cúbicos	Sumable	8,524,839.00	8,880,040.00	8,880,041.00	9,235,242.00	35,520,162.00
RESULTADO ESPERADO			95.00	88.00	94.00	98.00	93.78

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Extraer al menos el 93.78% de el volumen de agua potable programado de las fuentes de abastecimiento  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Hojas de reporte de la extracción de agua potable.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Brindar pláticas en escuelas para la concientización del cuidado del agua Realizar eventos para el uso eficiente, cuidado y ahorro del agua  
 Entrega de material didáctico para el ahorro de agua (trípticos) Elaborar diseños y publicarlos en redes sociales para difundir el eficiente  
 Elaboración de videos con el tema del cuidado del agua

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO:** 020203010204 Cultura 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 este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 234 Área de Cultura del Agua

Numero NA 2.2

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en los volúmenes de agua potable clorada para consumo de la población.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada} / \text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración}) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de los volúmenes agua potable clorada respecto al volumen de agua clorada programado para el consumo de la población  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 96.05% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** El 96.05% del agua programada para clorar efectivamente se clora  
**LINEA BASE:** El 95% del volumen de agua programada para clorar efectivamente se clora

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada	Metros cúbicos	Sumable	8,405,000.00	8,810,000.00	8,805,000.00	9,145,000.00	35,165,000.00
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración	Metros cúbicos	Sumable	8,524,839.00	8,880,040.00	8,880,041.00	9,235,242.00	35,520,162.00
RESULTADO ESPERADO			98.59	99.21	99.15	99.02	99.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Realizar la cloración de por lo menos el 99% del volumen de agua programada para clorar para consumo de la población  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Hojas de reporte de la cloración del agua potable.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Brindar pláticas en escuelas para la concientización del cuidado del agua Realizar eventos para el uso eficiente, cuidado y ahorro del agua  
 Entrega de material didáctico para el ahorro de agua (trípticos) Elaborar diseños y publicarlos en redes sociales para difundir el eficiente  
 Elaboración de videos con el tema del cuidado del agua

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO:** 020203010204 Cultura 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 este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 234 Área de Cultura del Agua

Numero NA 2.3

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en los volúmenes de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de los volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque respecto al volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 70.84%  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el ejercicio anterior se suministró el 70.84% del volumen de agua programada para suministrar en bloque.  
**LINEA BASE:** 70%

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque	Metros cúbicos	Sumable	255,000.00	210,000.00	165,000.00	120,000.00	750,000.00
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque	Metros cúbicos	Sumable	289,000.00	238,000.00	187,000.00	136,000.00	850,000.00
RESULTADO ESPERADO			88.24	88.24	88.24	88.24	88.24

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Entregar a la población el 88.24% del volumen de agua programada para suministrar en bloque  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Facturación por la venta en bloque de agua potable.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Brindar pláticas en escuelas para la concientización del cuidado del agua  
 Entregar de material didáctico para el ahorro de agua (trípticos)  
 Elaboración de videos con el tema del cuidado del agua  
 Realizar eventos para el uso eficiente, cuidado y ahorro del agua  
 Elaborar diseños y publicarlos en redes sociales para difundir el eficiente

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO:** 020203010204 Cultura 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 este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 234 Área de Cultura del Agua

Numero NA 3.1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en el programa de bombeo de agua potable.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable/Bombeo de agua potable programado)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual del cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable respecto al Bombeo de agua potable programado  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 95.65% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** El 95.65% del programa de bombeo programado se cumplió en el año anterior  
**LINEA BASE:** Cumplir con el 90% del programa de bombeo de agua potable programado

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable	Metros cúbicos	Sumable	8,098,597.05	7,814,435.20	8,347,238.54	9,050,537.16	33,310,807.95
Bombeo de agua potable programado	Metros cúbicos	Sumable	8,524,839.00	8,880,040.00	8,880,041.00	9,235,242.00	35,520,162.00
RESULTADO ESPERADO			95.00	88.00	94.00	98.00	93.78

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Cumplir con al menos el 93.78% del programa de bombeo de agua potable programado  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Reporte de bombeo de agua potable.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Brindar pláticas en escuelas para la concientización del cuidado del agua Realizar eventos para el uso eficiente, cuidado y ahorro del agua  
 Entrega de material didáctico para el ahorro de agua (trípticos) Elaborar diseños y publicarlos en redes sociales para difundir el eficiente  
 Elaboración de videos con el tema del cuidado del agua

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO:** 020203010204 Cultura 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 este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 234 Área de Cultura del Agua

Numero NA 3.2

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en el suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de agua potable para consumo de la población suministrada en pipas respecto al agua potable para consumo de la población solicitada en pipas.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 95.45% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el último año se suministró el 95.45% del volumen de agua solicitado en pipas.  
**LINEA BASE:** Suministrar el 90% del volumen de agua solicitado en pipas

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas	Metros cúbicos	Sumable	5,581.40	7,103.60	6,088.80	6,596.20	25,370.00
Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas	Metros cúbicos	Sumable	5,800.00	7,780.00	6,200.00	6,800.00	26,580.00
RESULTADO ESPERADO			96.23	91.31	98.21	97.00	95.45

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Suministrar al menos el 95.45% del agua potable solicitada en pipas al año por la población  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Reporte por el suministro de agua potable en pipas.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Brindar pláticas en escuelas para la concientización del cuidado del agua Realizar eventos para el uso eficiente, cuidado y ahorro del agua  
 Entrega de material didáctico para el ahorro de agua (trípticos) Elaborar diseños y publicarlos en redes sociales para difundir el eficiente  
 Elaboración de videos con el tema del cuidado del agua

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO:** 020203010204 Cultura 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 este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 234 Área de Cultura del Agua

Numero NA 3.3

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en el suministro de agua potable por tandeo para consumo de la población.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo} / \text{Agua potable para consumo de la población}) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo respecto al agua potable para consumo de la población  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 14.82% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el último año se suministró el 14.82% del total del volumen de agua potable suministrado a la población mediante tandeo.  
**LINEA BASE:** 14%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo	Metros cúbicos	Sumable	1,380,567.22	1,438,090.86	1,438,091.00	1,495,614.36	5,752,363.44
Agua potable para consumo de la población	Metros cúbicos	Sumable	8,524,839.00	8,880,040.00	8,880,041.00	9,235,242.00	35,520,162.00
RESULTADO ESPERADO			16.19	16.19	16.19	16.19	16.19

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Suminsitrar por tandeo el 16.19% del agua potable para consumo de la población  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Reporte por el suministro de agua potable pormenorizado por tandeo.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Brindar pláticas en escuelas para la concientización del cuidado del agua Realizar eventos para el uso eficiente, cuidado y ahorro del agua  
 Entrega de material didáctico para el ahorro de agua (trípticos) Elaborar diseños y publicarlos en redes sociales para difundir el eficiente  
 Elaboración de videos con el tema del cuidado del agua

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

L.E. Daniel Francisco González Santillán



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO:** 020203010204 Cultura 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 este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 234 Área de Cultura del Agua

Numero NA 4.1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable} / \text{Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable}) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable respecto de las necesidades identificadas de mantenimiento  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** El resultado de este indicador para el ejercicio 2019 fue de 100%  
**LINEA BASE** 88%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Necesidades de Mtto.	Sumable	14.00	15.00	12.00	16.00	57.00
Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Necesidades de Mtto.	Sumable	15.00	16.00	14.00	17.00	62.00
RESULTADO ESPERADO			93.33	93.75	85.71	94.12	91.94

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Solventar al menos el 91.94% de las necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica (equipos electromecánicos)  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Reporte de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Brindar pláticas en escuelas para la concientización del cuidado del agua Realizar eventos para el uso eficiente, cuidado y ahorro del agua  
 Entrega de material didáctico para el ahorro de agua (trípticos) Elaborar diseños y publicarlos en redes sociales para difundir el eficiente  
 Elaboración de videos con el tema del cuidado del agua

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

L.E. Daniel Francisco González Santillán



ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO: 020203010204 Cultura 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 este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

Numero NA 4.2

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico} / \text{Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual del número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento de equipo electromecánico respecto del total de especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 75%  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El resultado de este indicador para el ejercicio 2019 fue de 75%  
 LINEA BASE 85%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico	No. de especificaciones técnic	Promedio	4.00	4.00	4.00	3.00	3.75
Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico	No. de especificaciones técnic	Constante	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	75.00	93.75

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con al menos el 93.75% del total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento de los equipos electromecánicos.  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte del cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE  
 Brindar pláticas en escuelas para la concientización del cuidado del agua Realizar eventos para el uso eficiente, cuidado y ahorro del agua  
 Entrega de material didáctico para el ahorro de agua (trípticos) Elaborar diseños y publicarlos en redes sociales para difundir el eficiente  
 Elaboración de videos con el tema del cuidado del agua

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO:** 020203010204 Cultura 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 este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 234 Área de Cultura del Agua

Numero NA 5.1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas / Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas respecto del total de líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 96.25% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** El resultado de este indicador para el ejercicio 2019 fue de 96.25%  
**LINEA BASE:** 80%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas	Líneas de conducción y distrib	Sumable	42.00	43.00	55.00	27.00	167.00
Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión	Líneas de conducción y distrib	Sumable	45.00	45.00	60.00	30.00	180.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			93.33	95.56	91.67	90.00	92.78

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Supervisar al menos el 92.78% de las líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión.  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Reporte de los hallazgos de supervisión de las líneas de conducción y supervisión de agua potable.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Brindar pláticas en escuelas para la concientización del cuidado del agua Realizar eventos para el uso eficiente, cuidado y ahorro del agua  
 Entrega de material didáctico para el ahorro de agua (trípticos) Elaborar diseños y publicarlos en redes sociales para difundir el eficiente  
 Elaboración de videos con el tema del cuidado del agua

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO:** 020203010204 Cultura 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 este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 234 Área de Cultura del Agua

Numero NA 5.2

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas/Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de válvulas de conducción de agua potable verificadas respecto del total de válvulas programadas para verificar.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 90.67% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** El resultado de este indicador para el ejercicio 2019 fue de 90.67%  
**LINEA BASE:** 80%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas	Válvulas verificadas	Sumable	42.00	43.00	55.00	27.00	167.00
Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación	Válvulas verificadas	Sumable	45.00	45.00	60.00	30.00	180.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			93.33	95.56	91.67	90.00	92.78

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Verificar al menos el 92.78% de las válvulas programadas a verificar en el año  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Reporte de los hallazgos de la verificación de las válvulas de conducción de agua potable.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Brindar pláticas en escuelas para la concientización del cuidado del agua Realizar eventos para el uso eficiente, cuidado y ahorro del agua  
 Entrega de material didáctico para el ahorro de agua (trípticos) Elaborar diseños y publicarlos en redes sociales para difundir el eficiente  
 Elaboración de videos con el tema del cuidado del agua

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO:** 020203010204 Cultura 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 este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 234 Área de Cultura del Agua

Numero NA 6.1 No aplica

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos/Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos)\*100  
**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**LINEA BASE**

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Reporte pormenorizado en la construcción de pozos de inyección.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Brindar pláticas en escuelas para la concientización del cuidado del agua  
 Entregar de material didáctico para el ahorro de agua (trípticos)  
 Elaboración de videos con el tema del cuidado del agua  
 Realizar eventos para el uso eficiente, cuidado y ahorro del agua  
 Elaborar diseños y publicarlos en redes sociales para difundir el eficiente

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

L.E. Daniel Francisco González Santillán

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO:** 020203010204 Cultura 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 este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 234 Área de Cultura del Agua

Numero NA 6.2 No aplica

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la construcción bordos para la captación de agua pluvial.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial/Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial)\*100  
**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**LINEA BASE**

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Reporte pormenorizado en la construcción de bordos.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Brindar pláticas en escuelas para la concientización del cuidado del agua  
 Entregar de material didáctico para el ahorro de agua (trípticos)  
 Elaboración de videos con el tema del cuidado del agua  
 Realizar eventos para el uso eficiente, cuidado y ahorro del agua  
 Elaborar diseños y publicarlos en redes sociales para difundir el eficiente

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

L.E. Daniel Francisco González Santillán