

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social.  
**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 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:** Del ejercicio 2019 al ejercicio 2020 no hubo ninguna variación en los mecanismo e instrumentos de participación social.  
**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 e instrumento de PS	Sumable	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior	Mecanismo e instrumento de PS	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 los mecanismos e instrumentos de participación social en un 100% 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 ciudadana, consulta popular a través de medios electrónicos y recepción de documentos, directorios y propuestas en las instancias auxiliares del COPLADEMUN  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Reuniones con organizaciones sociales o civiles	Reuniones con COPACIS y Autoridades Auxiliares
Propuestas ciudadanas incorporadas para las políticas públicas	Usuarios atendidos
Quejas atendidas	Tramites de cambio de propietario realizados
Certificados de no servicio expedidos	Expedir presupuesto para certificados de no adeudo
Realizar el registro de personas para beneficios del sector vulnerable	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

C. Tania Judith Avendaño Servín

C. Fidel Zamora Ramírez

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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** NP 1  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación en la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social  
**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 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:** 750% **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el ejercicio 2020 y con la instalación del call center, la participación ciudadana se incrementó en un 750% , pues hacian comentarios de mejoras del servicio.  
**LINEA BASE** 25%

**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	No sumable	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior	Ciudadanos participantes	No sumable	0.00	0.00	0.00	425.00	425.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			0.00	0.00	0.00	135.29	135.29

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Incrementar la participación ciudadana para la conformación de políticas públicas en un 135.29% respecto del ejercicio 2020.  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Solicitudes Directorio  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Reuniones con organizaciones sociales o civiles Reuniones con COPACIS y Autoridades Auxiliares  
 Propuestas ciudadanas incorporadas para las políticas públicas Usuarios atendidos  
 Quejas atendidas Tramites de cambio de propietario realizados  
 Certificados de no servicio expedidos Expedir presupuesto para certificados de no adeudo  
 Realizar el registro de personas para beneficios del sector vulnerable

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

C. Tania Judith Avendaño Servín

C. Fidel Zamora Ramírez

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 las políticas públicas municipales atendidas.  
**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 respecto al total de demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas registradas  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 75% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el ejercicio 2020 se atendieron el 75% de las demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas.  
**LINEA BASE:** 40%

**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	2.00	0.00	2.00	4.00
Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas	Demandas ciudadanas	Sumable	0.00	3.00	0.00	2.00	5.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	66.67	0.00	100.00	80.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Atender el 80% de las demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas en el año.  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Registros /Bases de datos  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Reuniones con organizaciones sociales o civiles	Reuniones con COPACIS y Autoridades Auxiliares
Propuestas ciudadanas incorporadas para las políticas públicas	Usuarios atendidos
Quejas atendidas	Tramites de cambio de propietario realizados
Certificados de no servicio expedidos	Expedir presupuesto para certificados de no adeudo
Realizar el registro de personas para beneficios del sector vulnerable	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

C. Tania Judith Avendaño Servín

C. Fidel Zamora Ramírez

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 políticas públicas municipales realizadas respecto de las políticas públicas municipales programadas  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 0% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** No se cuenta con información para poder calcular el factor de comparación.  
**LINEA BASE** 25%

**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 públicas programadas en el año.  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Actas de acuerdos y minutas de trabajo.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Reuniones con organizaciones sociales o civiles	Reuniones con COPACIS y Autoridades Auxiliares
Propuestas ciudadanas incorporadas para las políticas públicas	Usuarios atendidos
Quejas atendidas	Tramites de cambio de propietario realizados
Certificados de no servicio expedidos	Expedir presupuesto para certificados de no adeudo
Realizar el registro de personas para beneficios del sector vulnerable	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

C. Tania Judith Avendaño Servín

C. Fidel Zamora Ramírez

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 actualización de las políticas públicas municipales.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Políticas públicas municipales actualizadas / Total de políticas públicas municipales) \*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de políticas públicas municipales actualizadas respecto del total de políticas públicas municipales.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 50% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el ejercicio 2020 se actualizo el 50% de las políticas públicas del ODAPAS  
**LINEA BASE** 25%

**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	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00
Total de políticas públicas municipales	Políticas públicas	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	0.00	100.00	0.00	50.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Actualizar el 50% de las políticas públicas durante el año.  
**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**  
 Reuniones con organizaciones sociales o civiles Reuniones con COPACIS y Autoridades Auxiliares  
 Propuestas ciudadanas incorporadas para las políticas públicas Usuarios atendidos  
 Quejas atendidas Trámites de cambio de propietario realizados  
 Certificados de no servicio expedidos Expedir presupuesto para certificados de no adeudo  
 Realizar el registro de personas para beneficios del sector vulnerable

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

C. Tania Judith Avendaño Servín

C. Fidel Zamora Ramírez

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 reuniones con organizaciones civiles o sociales realizadas.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas realizadas/Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas programadas) \*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de reuniones con organizaciones civiles o sociales realizadas, respecto de 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 existe información de este indicador para ejercicios previos, por lo que no puede obtenerse un factor de comparación.  
**LINEA BASE** 70%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas realizadas	Reuniones	Sumable	17.00	17.00	17.00	17.00	68.00
Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas programadas	Reuniones	Sumable	19.00	19.00	19.00	18.00	75.00
RESULTADO ESPERADO			89.47	89.47	89.47	94.44	90.67

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Realizar al menos el 90.67% de las reuniones con organizaciones civiles y sociales programadas en el año.  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Informe de Actividades, Evidencia Fotográfica, Directorio.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Reuniones con organizaciones sociales o civiles	Reuniones con COPACIS y Autoridades Auxiliares
Propuestas ciudadanas incorporadas para las políticas públicas	Usuarios atendidos
Quejas atendidas	Tramites de cambio de propietario realizados
Certificados de no servicio expedidos	Expedir presupuesto para certificados de no adeudo
Realizar el registro de personas para beneficios del sector vulnerable	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

C. Tania Judith Avendaño Servín

C. Fidel Zamora Ramírez

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 1.3  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas.  
**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 propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas respecto del total del propuestas recibidas sobre políticas públicas  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 50% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el ejercicio 2020 este indicador tuvo un resultado del 50%, ya que no todas las propuestas ciudadanas fueron factibles de ser incorporadas a las políticas públicas.  
**LINEA BASE**

**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 ciudadanas	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales	Propuestas ciudadanas	Sumable	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00
RESULTADO ESPERADO			50.00	100.00	100.00	100.00	80.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Incorporar el 80% de las propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas del ODAPAS Tecamac (siempre y cuando las poropuestas sean factibles)  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Estudio de Factibilidad. Documento de Análisis de las propuestas vecinales de mejoría administrativa municipal.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Reuniones con organizaciones sociales o civiles	Reuniones con COPACIS y Autoridades Auxiliares
Propuestas ciudadanas incorporadas para las políticas públicas	Usuarios atendidos
Quejas atendidas	Tramites de cambio de propietario realizados
Certificados de no servicio expedidos	Expedir presupuesto para certificados de no adeudo
Realizar el registro de personas para beneficios del sector vulnerable	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

C. Tania Judith Avendaño Servín

C. Fidel Zamora Ramírez

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 NA 2.1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**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 y autoridades auxiliares realizadas respecto al total de reuniones institucionales con COPACI's y autoridades auxiliares programadas.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 162.5% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el año anterior se realizaron el 162.5% de las reuniones institucionales con COPACI's y Autoridades Auxiliares  
**LINEA BASE** 80%

**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 institucionales	Sumable	4.00	4.00	3.00	3.00	14.00
Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas	Reuniones institucionales	Sumable	4.00	4.00	4.00	3.00	15.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			100.00	100.00	75.00	100.00	93.33

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Realizar al menos el 93.33% de las reuniones programadas con COPACI's y Autoridades Auxiliares en el año.  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Actas de acuerdos registrados en las reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Reuniones con organizaciones sociales o civiles	Reuniones con COPACIS y Autoridades Auxiliares
Propuestas ciudadanas incorporadas para las políticas públicas	Usuarios atendidos
Quejas atendidas	Tramites de cambio de propietario realizados
Certificados de no servicio expedidos	Expedir presupuesto para certificados de no adeudo
Realizar el registro de personas para beneficios del sector vulnerable	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

C. Tania Judith Avendaño Servín

C. Fidel Zamora Ramírez

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 de procedimientos jurídicos regulatorios mejorados.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $((\text{Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual} / \text{Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior}) - 1) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Indica 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:** 0% **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el año anterior no hubo variación alguna en el número de procedimientos jurídicos mejorados, respecto de 2019  
**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	Valor actual	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior	Procedimiento jurídico mejorad	Valor actual	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	-33.33	-33.33

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Se pretende mejorar en este año solo 2 procedimientos jurídicos regulados, 33.33% menos que el año anterior.  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Expedientes legales.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Brindar Asesorías Jurídicas a las áreas administrativas y operativas del OD	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 Gral.
Actualización de la base de datos del Archivo Gral.	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

C. Rodrigo Agustín Escobar Palomares

Lic. Yoana Vanessa Orozco Suárez

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 ODAPAS Tecamac  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 50% **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el año anterior se capacito al 50% de los asesores jurídicos del ODAPAS Tecamac  
**LINEA BASE** 0%

**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 del OD 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 Gral.  
 Actualización de la base de datos del Archivo Gral.

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

C. Rodrigo Agustín Escobar Palomares

Lic. Yoana Vanessa Orozco Suárez

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 de 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:** 67% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el año anterior se impartieron el 67% de las asesorías jurídicas programadas  
**LINEA BASE** 67%

**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	40.00	0.00	40.00	80.00
Asesorías jurídicas programadas	Asesorías jurídicas	Sumable	0.00	47.00	0.00	43.00	90.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	85.11	0.00	93.02	88.89

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Impartir al menos el 88.89% de las asesorías jurídicas a las áreas administrativas y operativas del ODAPAS, 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 del OD 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 Gral.  
 Actualización de la base de datos del Archivo Gral.

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

C. Rodrigo Agustín Escobar Palomares

Lic. Yoana Vanessa Orozco Suárez

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas.  
**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 Tecámec atendidas respecto de las demandas en contra del ODAPAS Tecámec 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 Tecámec.  
**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 en contra	Sumable	0.00	5.00	0.00	5.00	10.00
Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas	Demandas en contra	Sumable	0.00	5.00	0.00	5.00	10.00
<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 Tecámec.  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Expedientes legales.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Brindar Asesorías Jurídicas a las áreas administrativas y operativas del OD 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 Gral.	Demandas en contra del ODAPAS Tecámec atendidas Notificaciones jurídicas presentadas, conforme al marco jurídico normativo Recepción de documentación en general por oficialía de partes Digitalizar expedientes (Escanear) en el Archivo Gral.
---	--

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

C. Rodrigo Agustín Escobar Palomares

Lic. Yoana Vanessa Orozco Suárez

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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:** 87.5% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el ejercicio anterior se emitieron el 87.5% resoluciones de los asuntos jurídicos recibidos.  
**LINEA BASE** 85%

**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	13.00	18.00	12.00	55.00
Total de asuntos jurídicos recibidos	Asuntos jurídicos	Sumable	12.00	13.00	18.00	12.00	55.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Atender el 100% de las resoluciones jurídicas que emiten los órganos jurisdiccionales en los asuntos correspondientes en el año  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Expedientes legales.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Brindar Asesorías Jurídicas a las áreas administrativas y operativas del OD	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 Gral.
Actualización de la base de datos del Archivo Gral.	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

C. Rodrigo Agustín Escobar Palomares

Lic. Yoana Vanessa Orozco Suárez

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 presentadas.  
**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:** 103.42% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En ejercicio 2020 se presentaron el 103% 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	20.00	25.00	25.00	20.00	90.00
Notificaciones jurídicas programadas	Notificaciones jurídicas	Sumable	20.00	25.00	25.00	20.00	90.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Presentar el 100% de las notificaciones jurídicas programadas durante el año, con forme a la normatividad aplicable correspondiente.  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Expedientes legales.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Brindar Asesorías Jurídicas a las áreas administrativas y operativas del OD	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 Gral.
Actualización de la base de datos del Archivo Gral.	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

C. Rodrigo Agustín Escobar Palomares

Lic. Yoana Vanessa Orozco Suárez

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 tramitación 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:** 87.5% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el año 2020 se llevó a cabo el 87.5% de la tramitación de asuntos jurídicos programados.  
**LINEA BASE** 80%

**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
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			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 durante el año.  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Expedientes legales.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Brindar Asesorías Jurídicas a las áreas administrativas y operativas del OD	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 Gral.
Actualización de la base de datos del Archivo Gral.	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

C. Rodrigo Agustín Escobar Palomares

Lic. Yoana Vanessa Orozco Suárez

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas/Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica 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:** 50% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el año 2020 se realizaron el 50% de las asesorías de mediación y conciliación de diferendos programadas  
**LINEA BASE:** 50%

**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	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas	Asesorías	Sumable	1.00	1.00	2.00	1.00	5.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	50.00	100.00	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 del OD	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 Gral.
Actualización de la base de datos del Archivo Gral.	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

C. Rodrigo Agustín Escobar Palomares

Lic. Yoana Vanessa Orozco Suárez

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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, 211 Área de Finanzas, 216 Área de Comercialización

Numero NF 1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación de los ingresos propios municipales.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $((\text{Ingresos propios municipales del año actual} / \text{Ingresos propios municipales del año anterior}) - 1) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Indica la variación porcentual de los ingresos propios del ODAPAS Tecamac de un año a otro.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 5.09% **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Este indicador tuvo un resultado alcanzado del 5.09% en el ejercicio 2020  
**LINEA BASE:** 0.50%

**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	368,061,231.15	368,061,231.15
Ingresos propios municipales del año anterior	Pesos Mxn	Sumable	0.00	0.00	0.00	363,686,913.84	363,686,913.84
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	1.20	1.20

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Aumentar los ingresos propios del organismo en un 1.2% respecto del año anterior  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Estados Comparativos de Ingresos.

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Karina González Muñoz

C.P. Olga Molina Hernández

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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, 211 Área de Finanzas, 216 Área de Comercialización

Numero NF 1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación de los ingresos propios municipales.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $((\text{Ingresos propios municipales del año actual} / \text{Ingresos propios municipales del año anterior}) - 1) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Indica la variación porcentual de los ingresos propios del ODAPAS Tecamac de un año a otro.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 5.09%

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

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Este indicador tuvo un resultado alcanzado del 5.09% en el ejercicio 2020

**LINEA BASE:** 0.50%

**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Elaborar el reporte de usuarios al corriente mensualmente	Elaborar el reporte de usuarios morosos mensualmente
Inspecciones por anomalías realizadas a medidores	Restricciones de servicio realizadas
Reconexiones de servicio realizadas	Instalación de medidores
Campañas de pago (con estímulos fiscales, regularización, otras)	Toma de lecturas a medidores de usuarios domésticos y no domésticos
Expedición de estados de cuenta a usuarios domésticos y no domésticos	Expedición de facturas al usuario
Convenios de pago realizados	Certificados de no adeudo doméstico expedidos
Certificados de no adeudo comercial expedidos	Contratos de servicios por derechos de conexión de agua y drenaje
Usuarios de giro comercial atendidos	Convenios a giros comerciales realizados
Inspección por anomalías a medidores de giros comerciales	Restricciones de servicio a giros comerciales realizadas
Reconexiones de servicio a giros comerciales	Instalación de medidores a giros comerciales realizada
Expedición de factibilidad para dotación de servicios	Elaborar los Estados Financieros del ODAPAS Tecamac de manera mensual.
Realizar análisis financieros para la toma de decisiones.	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Karina González Muñoz

C.P. Olga Molina Hernández

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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, 211 Área de Finanzas, 216 Área de Comercialización

Numero NP 1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $((\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual} / \text{Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior}) - 1) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Indica la variación porcentual de los recursos propios del ODAPAS Tecamac sin considerar participaciones de un año a otro.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 5.09% **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Este indicador tuvo un resultado alcanzado del 5.09% en el ejercicio 2020  
**LINEA BASE:** 0.50%

**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	368,061,231.15	368,061,231.15
Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior	Pesos Mxn	Sumable	0.00	0.00	0.00	363,686,913.84	363,686,913.84
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	1.20	1.20

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Incrementar los recursos propios (sin considerar participaciones por programas federales y estatales) del organismo en un 1.2% respecto del año anterior.

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

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Karina González Muñoz

C.P. Olga Molina Hernández

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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, 211 Área de Finanzas, 216 Área de Comercialización

Numero NP 1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $((\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual} / \text{Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior}) - 1) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Indica la variación porcentual de los recursos propios del ODAPAS Tecamac sin considerar participaciones de un año a otro.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 5.09% **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Este indicador tuvo un resultado alcanzado del 5.09% en el ejercicio 2020  
**LINEA BASE:** 0.50%  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Elaborar el reporte de usuarios al corriente mensualmente	Elaborar el reporte de usuarios morosos mensualmente
Inspecciones por anomalías realizadas a medidores	Restricciones de servicio realizadas
Reconexiones de servicio realizadas	Instalación de medidores
Campañas de pago (con estímulos fiscales, regularización, otras)	Toma de lecturas a medidores de usuarios domésticos y no domésticos
Expedición de estados de cuenta a usuarios domésticos y no domésticos	Expedición de facturas al usuario
Convenios de pago realizados	Certificados de no adeudo doméstico expedidos
Certificados de no adeudo comercial expedidos	Contratos de servicios por derechos de conexión de agua y drenaje
Usuarios de giro comercial atendidos	Convenios a giros comerciales realizados
Inspección por anomalías a medidores de giros comerciales	Restricciones de servicio a giros comerciales realizadas
Reconexiones de servicio a giros comerciales	Instalación de medidores a giros comerciales realizada
Expedición de factibilidad para dotación de servicios	Elaborar los Estados Financieros del ODAPAS Tecamac de manera mensual.
Realizar análisis financieros para la toma de decisiones.	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Karina González Muñoz

C.P. Olga Molina Hernández

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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, 211 Área de Finanzas, 216 Área de Comercialización

Numero NC 1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación de la recaudación corriente.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $((\text{Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual} / \text{Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior}) - 1) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Indica la variación porcentual de la recaudación corriente en los trimestres del año actual respecto los mismos trimestres del año anterior.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 5% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Este indicador tuvo un resultado alcanzado del 5.09% en el ejercicio 2020  
**LINEA BASE:** 0.50%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual	Pesos Mxn	Sumable	147,139,718.11	39,697,071.81	91,880,476.33	89,343,964.91	368,061,231.16
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior	Pesos Mxn	Sumable	136,805,316.77	35,775,101.29	91,432,963.03	99,673,532.75	363,686,913.84
RESULTADO ESPERADO			7.55	10.96	0.49	-10.36	1.20

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Incrementar en un 1.2% los ingresos por recaudación corriente con respecto del año anterior  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Estados Comparativos de Ingresos.

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Karina González Muñoz

C.P. Olga Molina Hernández

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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, 211 Área de Finanzas, 216 Área de Comercialización

Numero NC 1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación de la recaudación corriente.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $((\text{Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual} / \text{Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior}) - 1) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Indica la variación porcentual de la recaudación corriente en los trimestres del año actual respecto los mismos trimestres del año anterior.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 5% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Este indicador tuvo un resultado alcanzado del 5.09% en el ejercicio 2020  
**LINEA BASE:** 0.50%  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Elaborar el reporte de usuarios al corriente mensualmente	Elaborar el reporte de usuarios morosos mensualmente
Inspecciones por anomalías realizadas a medidores	Restricciones de servicio realizadas
Reconexiones de servicio realizadas	Instalación de medidores
Campañas de pago (con estímulos fiscales, regularización, otras)	Toma de lecturas a medidores de usuarios domésticos y no domésticos
Expedición de estados de cuenta a usuarios domésticos y no domésticos	Expedición de facturas al usuario
Convenios de pago realizados	Certificados de no adeudo doméstico expedidos
Certificados de no adeudo comercial expedidos	Contratos de servicios por derechos de conexión de agua y drenaje
Usuarios de giro comercial atendidos	Convenios a giros comerciales realizados
Inspección por anomalías a medidores de giros comerciales	Restricciones de servicio a giros comerciales realizadas
Reconexiones de servicio a giros comerciales	Instalación de medidores a giros comerciales realizada
Expedición de factibilidad para dotación de servicios	Elaborar los Estados Financieros del ODAPAS Tecámec de manera mensual.
Realizar análisis financieros para la toma de decisiones.	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Karina González Muñoz

C.P. Olga Molina Hernández

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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, 211 Área de Finanzas, 216 Área de Comercialización

Numero NC 2

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $((\text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual} / \text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior}) - 1) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Indica la variación porcentual del monto de ingresos por cobro de accesorios del trimestre actual respecto al mismo monto de ingresos del mismo trimestre del año anterior.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 102.25% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Este indicador tuvo un resultado alcanzado del 102.25% en el ejercicio 2020  
**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	7,175,912.83	4,422,848.44	10,224,495.66	14,592,480.01	36,415,736.94
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior	Pesos Mxn	Sumable	8,513,362.00	5,247,180.50	12,130,140.78	17,312,231.59	43,202,914.87
RESULTADO ESPERADO			-15.71	-15.71	-15.71	-15.71	-15.71

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Disminuir el monto de ingresos por cobro de accesorios en un 15.71% respecto al año anterior, por la implementación de múltiples campañas que ayuden a los usuarios a no generar demasiadas multas ni  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Reporte emitido por Sistema contable.

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Karina González Muñoz

C.P. Olga Molina Hernández

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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, 211 Área de Finanzas, 216 Área de Comercialización

Numero NC 2

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $((\text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual} / \text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior}) - 1) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Indica la variación porcentual del monto de ingresos por cobro de accesorios del trimestre actual respecto al mismo monto de ingresos del mismo trimestre del año anterior.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 102.25% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Este indicador tuvo un resultado alcanzado del 102.25% en el ejercicio 2020  
**LINEA BASE:** 10%  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Elaborar el reporte de usuarios al corriente mensualmente	Elaborar el reporte de usuarios morosos mensualmente
Inspecciones por anomalías realizadas a medidores	Restricciones de servicio realizadas
Reconexiones de servicio realizadas	Instalación de medidores
Campañas de pago (con estímulos fiscales, regularización, otras)	Toma de lecturas a medidores de usuarios domésticos y no domésticos
Expedición de estados de cuenta a usuarios domésticos y no domésticos	Expedición de facturas al usuario
Convenios de pago realizados	Certificados de no adeudo doméstico expedidos
Certificados de no adeudo comercial expedidos	Contratos de servicios por derechos de conexión de agua y drenaje
Usuarios de giro comercial atendidos	Convenios a giros comerciales realizados
Inspección por anomalías a medidores de giros comerciales	Restricciones de servicio a giros comerciales realizadas
Reconexiones de servicio a giros comerciales	Instalación de medidores a giros comerciales realizada
Expedición de factibilidad para dotación de servicios	Elaborar los Estados Financieros del ODAPAS Tecámec de manera mensual.
Realizar análisis financieros para la toma de decisiones.	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Karina González Muñoz

C.P. Olga Molina Hernández

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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, 211 Área de Finanzas, 216 Área de Comercialización

Numero NA 1.1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $((\text{Predios actualizados en el semestre actual} / \text{Predios actualizados en el semestre anterior}) - 1) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Indica la variación porcentual del número de usuarios al corriente con sus pagos de servicios de agua del semestre actual respecto al mismo número de usuarios al corriente con sus pagos de servicios de agua del mismo semestre del año anterior.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** -9.36% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Este indicador tuvo un resultado alcanzado del -9.36% en el ejercicio 2020  
**LINEA BASE** 3%

**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	Usuario al corriente	Valor actual	0.00	95,943.00	0.00	106,194.00	106,194.00
Predios actualizados en el semestre anterior	Usuario al corriente	Valor actual	0.00	93,149.00	0.00	103,101.00	103,101.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			0.00	3.00	0.00	3.00	3.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Lograr que los usuarios al corriente tengan un incremento del 3% respecto del año anterior.  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Reporte emitido por sistema de gestión catastral y sistema de recaudación local.

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Karina González Muñoz

C.P. Olga Molina Hernández

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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, 211 Área de Finanzas, 216 Área de Comercialización

Numero NA 1.1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $((\text{Predios actualizados en el semestre actual} / \text{Predios actualizados en el semestre anterior}) - 1) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Indica la variación porcentual del número de usuarios al corriente con sus pagos de servicios de agua del semestre actual respecto al mismo número de usuarios al corriente con sus pagos de servicios de agua del mismo semestre del año anterior.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** -9.36% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Este indicador tuvo un resultado alcanzado del -9.36% en el ejercicio 2020  
**LINEA BASE** 3%  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Elaborar el reporte de usuarios al corriente mensualmente	Elaborar el reporte de usuarios morosos mensualmente
Inspecciones por anomalías realizadas a medidores	Restricciones de servicio realizadas
Reconexiones de servicio realizadas	Instalación de medidores
Campañas de pago (con estímulos fiscales, regularización, otras)	Toma de lecturas a medidores de usuarios domésticos y no domésticos
Expedición de estados de cuenta a usuarios domésticos y no domésticos	Expedición de facturas al usuario
Convenios de pago realizados	Certificados de no adeudo doméstico expedidos
Certificados de no adeudo comercial expedidos	Contratos de servicios por derechos de conexión de agua y drenaje
Usuarios de giro comercial atendidos	Convenios a giros comerciales realizados
Inspección por anomalías a medidores de giros comerciales	Restricciones de servicio a giros comerciales realizadas
Reconexiones de servicio a giros comerciales	Instalación de medidores a giros comerciales realizada
Expedición de factibilidad para dotación de servicios	Elaborar los Estados Financieros del ODAPAS Tecamac de manera mensual.
Realizar análisis financieros para la toma de decisiones.	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Karina González Muñoz

C.P. Olga Molina Hernández

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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, 211 Área de Finanzas, 216 Área de Comercialización

Numero NA 1.2

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de campañas de difusión efectuadas respecto al total de campañas de difusión programadas.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 133.33% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Este indicador tuvo un resultado alcanzado del 133.33% en el ejercicio 2020, ya que hubo una campaña por el subsidio del segundo bimestre a raíz de la crisis económica provocada por la pandemia.  
**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	1.00	0.00	1.00	3.00
Campañas de difusión programadas	Campañas de difusión	Sumable	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	0.00	100.00	100.00

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

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Karina González Muñoz

C.P. Olga Molina Hernández

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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, 211 Área de Finanzas, 216 Área de Comercialización

Numero NA 1.2

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de campañas de difusión efectuadas respecto al total de campañas de difusión programadas.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 133.33% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Este indicador tuvo un resultado alcanzado del 133.33% en el ejercicio 2020, ya que hubo una campaña por el subsidio del segundo bimestre a raíz de la crisis económica provocada por la pandemia.  
**LINEA BASE:** 100%  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Elaborar el reporte de usuarios al corriente mensualmente	Elaborar el reporte de usuarios morosos mensualmente
Inspecciones por anomalías realizadas a medidores	Restricciones de servicio realizadas
Reconexiones de servicio realizadas	Instalación de medidores
Campañas de pago (con estímulos fiscales, regularización, otras)	Toma de lecturas a medidores de usuarios domésticos y no domésticos
Expedición de estados de cuenta a usuarios domésticos y no domésticos	Expedición de facturas al usuario
Convenios de pago realizados	Certificados de no adeudo doméstico expedidos
Certificados de no adeudo comercial expedidos	Contratos de servicios por derechos de conexión de agua y drenaje
Usuarios de giro comercial atendidos	Convenios a giros comerciales realizados
Inspección por anomalías a medidores de giros comerciales	Restricciones de servicio a giros comerciales realizadas
Reconexiones de servicio a giros comerciales	Instalación de medidores a giros comerciales realizada
Expedición de factibilidad para dotación de servicios	Elaborar los Estados Financieros del ODAPAS Tecámec de manera mensual.
Realizar análisis financieros para la toma de decisiones.	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Karina González Muñoz

C.P. Olga Molina Hernández

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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, 211 Área de Finanzas, 216 Área de Comercialización

Numero NA 1.3 No aplica **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de convenios suscritos con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** 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

C.P. Olga Molina Hernández

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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, 211 Área de Finanzas, 216 Área de Comercialización

Numero NA 1.3

No aplica

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

**INTERPRETACIÓN:** 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

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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

**LINEA BASE**

<b>METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE</b>	Elaborar el reporte de usuarios al corriente mensualmente	Elaborar el reporte de usuarios morosos mensualmente
	Inspecciones por anomalías realizadas a medidores	Restricciones de servicio realizadas
	Reconexiones de servicio realizadas	Instalación de medidores
	Campañas de pago (con estímulos fiscales, regularización, otras)	Toma de lecturas a medidores de usuarios domésticos y no domésticos
	Expedición de estados de cuenta a usuarios domésticos y no domésticos	Expedición de facturas al usuario
	Convenios de pago realizados	Certificados de no adeudo doméstico expedidos
	Certificados de no adeudo comercial expedidos	Contratos de servicios por derechos de conexión de agua y drenaje
	Usuarios de giro comercial atendidos	Convenios a giros comerciales realizados
	Inspección por anomalías a medidores de giros comerciales	Restricciones de servicio a giros comerciales realizadas
	Reconexiones de servicio a giros comerciales	Instalación de medidores a giros comerciales realizada
	Expedición de factibilidad para dotación de servicios	Elaborar los Estados Financieros del ODAPAS Tecamac de manera mensual.
	Realizar análisis financieros para la toma de decisiones.	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Karina González Muñoz

C.P. Olga Molina Hernández

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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, 211 Área de Finanzas, 216 Área de Comercialización

Numero NA 1.4 No aplica

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación de las cajas móviles instaladas.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** ((Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual/ Número de cajas móviles instaladas en el 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 ejercicio fiscal actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior			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:** Registros administrativos.

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Karina González Muñoz

C.P. Olga Molina Hernández

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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, 211 Área de Finanzas, 216 Área de Comercialización

Numero NA 1.4 No aplica

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación de las cajas móviles instaladas.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** ((Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual/ Número de cajas móviles instaladas en el 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**

<b>METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE</b>	Elaborar el reporte de usuarios al corriente mensualmente	Elaborar el reporte de usuarios morosos mensualmente
	Inspecciones por anomalías realizadas a medidores	Restricciones de servicio realizadas
	Reconexiones de servicio realizadas	Instalación de medidores
	Campañas de pago (con estímulos fiscales, regularización, otras)	Toma de lecturas a medidores de usuarios domésticos y no domésticos
	Expedición de estados de cuenta a usuarios domésticos y no domésticos	Expedición de facturas al usuario
	Convenios de pago realizados	Certificados de no adeudo doméstico expedidos
	Certificados de no adeudo comercial expedidos	Contratos de servicios por derechos de conexión de agua y drenaje
	Usuarios de giro comercial atendidos	Convenios a giros comerciales realizados
	Inspección por anomalías a medidores de giros comerciales	Restricciones de servicio a giros comerciales realizadas
	Reconexiones de servicio a giros comerciales	Instalación de medidores a giros comerciales realizada
	Expedición de factibilidad para dotación de servicios	Elaborar los Estados Financieros del ODAPAS Tecamac de manera mensual.
	Realizar análisis financieros para la toma de decisiones.	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Karina González Muñoz

C.P. Olga Molina Hernández

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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, 211 Área de Finanzas, 216 Área de Comercialización

Numero NA 2.1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación en los registros de los padrones de cobro.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $((\text{Registros en los padrones del trimestre del año actual} / \text{Registros en los padrones del trimestre del año anterior}) - 1) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Indica la variación porcentual de usuarios de los servicios del ODAPAS Tecamac en el trimestre del año actual, respecto de los mismos usuarios registrados en el mismo trimestre del año anterior  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 2.30% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Este indicador tuvo un resultado alcanzado del 2.30% en el ejercicio 2020  
**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 del año actual	Usuarios registrados	Valor actual	173,111.00	173,803.00	174,672.00	175,371.00	175,371.00
Registros en los padrones del trimestre del año anterior	Usuarios registrados	Valor actual	176,881.00	178,193.00	170,018.00	171,397.00	171,397.00
RESULTADO ESPERADO			-2.13	-2.46	2.74	2.32	2.32

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Actualizar el padrón de usuarios e incrementarlo en un 2.32% respecto al año anterior

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

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Karina González Muñoz

C.P. Olga Molina Hernández

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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, 211 Área de Finanzas, 216 Área de Comercialización

Numero NA 2.1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación en los registros de los padrones de cobro.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $((\text{Registros en los padrones del trimestre del año actual} / \text{Registros en los padrones del trimestre del año anterior}) - 1) * 100$

**INTERPRETACIÓN:** Indica la variación porcentual de usuarios de los servicios del ODAPAS Tecamac en el trimestre del año actual, respecto de los mismos usuarios registrados en el mismo trimestre del año anterior

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

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 2.30% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Este indicador tuvo un resultado alcanzado del 2.30% en el ejercicio 2020

**LINEA BASE:** 1%

**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Elaborar el reporte de usuarios al corriente mensualmente	Elaborar el reporte de usuarios morosos mensualmente
Inspecciones por anomalías realizadas a medidores	Restricciones de servicio realizadas
Reconexiones de servicio realizadas	Instalación de medidores
Campañas de pago (con estímulos fiscales, regularización, otras)	Toma de lecturas a medidores de usuarios domésticos y no domésticos
Expedición de estados de cuenta a usuarios domésticos y no domésticos	Expedición de facturas al usuario
Convenios de pago realizados	Certificados de no adeudo doméstico expedidos
Certificados de no adeudo comercial expedidos	Contratos de servicios por derechos de conexión de agua y drenaje
Usuarios de giro comercial atendidos	Convenios a giros comerciales realizados
Inspección por anomalías a medidores de giros comerciales	Restricciones de servicio a giros comerciales realizadas
Reconexiones de servicio a giros comerciales	Instalación de medidores a giros comerciales realizada
Expedición de factibilidad para dotación de servicios	Elaborar los Estados Financieros del ODAPAS Tecamac de manera mensual.
Realizar análisis financieros para la toma de decisiones.	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Karina González Muñoz

C.P. Olga Molina Hernández

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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, 211 Área de Finanzas, 216 Área de Comercialización

Numero NA 2.2

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

**INTERPRETACIÓN:** Indica la variación porcentual de usuarios con rezago en sus pagos (igual o mayor a 3 bimestres) del trimestre actual respecto a los mismos usuarios con rezago en sus pagos del mismo trimestre del año anterior.

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

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 32% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Este indicador tuvo un resultado alcanzado del 32.49% en el ejercicio 2020

**LINEA BASE** 1%

**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	95,350.00	72,181.00	74,866.00	69,367.00	69,367.00
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior	Usuarios morosos	Valor actual	98,299.00	74,413.00	77,181.00	71,512.00	71,512.00
RESULTADO ESPERADO			-3.00	-3.00	-3.00	-3.00	-3.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Regularizar la situación de los usuarios morosos y disminuir su número en un 3% respecto al año anterior

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Registros administrativos.

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Karina González Muñoz

C.P. Olga Molina Hernández

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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, 211 Área de Finanzas, 216 Área de Comercialización

Numero NA 2.2

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:**

Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**

$((\text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual} / \text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior}) - 1) * 100$

**INTERPRETACIÓN:**

Indica la variación porcentual de usuarios con rezago en sus pagos (igual o mayor a 3 bimestres) del trimestre actual respecto a los mismos usuarios con rezago en sus pagos del mismo trimestre del año anterior.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:**

Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**

Trimestral

**FACTOR DE COMPARACIÓN:**

32%

**TIPO DE INDICADOR:**

Gestión

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

Este indicador tuvo un resultado alcanzado del 32.49% en el ejercicio 2020

**LINEA BASE**

1%

**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

- Elaborar el reporte de usuarios al corriente mensualmente
- Inspecciones por anomalías realizadas a medidores
- Reconexiones de servicio realizadas
- Campañas de pago (con estímulos fiscales, regularización, otras)
- Expedición de estados de cuenta a usuarios domésticos y no domésticos
- Convenios de pago realizados
- Certificados de no adeudo comercial expedidos
- Usuarios de giro comercial atendidos
- Inspección por anomalías a medidores de giros comerciales
- Reconexiones de servicio a giros comerciales
- Expedición de factibilidad para dotación de servicios
- Realizar análisis financieros para la toma de decisiones.

- Elaborar el reporte de usuarios morosos mensualmente
- Restricciones de servicio realizadas
- Instalación de medidores
- Toma de lecturas a medidores de usuarios domésticos y no domésticos
- Expedición de facturas al usuario
- Certificados de no adeudo doméstico expedidos
- Contratos de servicios por derechos de conexión de agua y drenaje
- Convenios a giros comerciales realizados
- Restricciones de servicio a giros comerciales realizadas
- Instalación de medidores a giros comerciales realizada
- Elaborar los Estados Financieros del ODAPAS Tecamac de manera mensual.

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Karina González Muñoz

C.P. Olga Molina Hernández

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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, 211 Área de Finanzas, 216 Área de Comercialización

Numero NA 2.3

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de notificaciones a pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas/ Total de notificaciones expedidas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la porción porcentual de notificaciones entregadas (estados de cuenta), respecto a las notificaciones expedidas  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 96.74% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Este indicador tuvo un porcentaje de 96.74% en el ejercicio 2020  
**LINEA BASE:** 80%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas	Notificaciones	Sumable	135,240.00	202,860.00	135,240.00	202,860.00	676,200.00
Total de notificaciones expedidas	Notificaciones	Sumable	138,000.00	207,000.00	138,000.00	207,000.00	690,000.00
RESULTADO ESPERADO			98.00	98.00	98.00	98.00	98.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Entregar el 98% de las notificaciones expedidas en el año. Las notificaciones que expide y entrega el ODAPAS Tecamac son los Estados de Cuenta de los usuarios del servicio.

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Copia de las notificaciones emitidas. Acuses de recibo de las notificaciones.

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Karina González Muñoz

C.P. Olga Molina Hernández

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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, 211 Área de Finanzas, 216 Área de Comercialización

Numero NA 2.3

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de notificaciones a pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas/ Total de notificaciones expedidas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la porción porcentual de notificaciones entregadas (estados de cuenta), respecto a las notificaciones expedidas  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 96.74% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Este indicador tuvo un porcentaje de 96.74% en el ejercicio 2020  
**LINEA BASE:** 80%  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Elaborar el reporte de usuarios al corriente mensualmente	Elaborar el reporte de usuarios morosos mensualmente
Inspecciones por anomalías realizadas a medidores	Restricciones de servicio realizadas
Reconexiones de servicio realizadas	Instalación de medidores
Campañas de pago (con estímulos fiscales, regularización, otras)	Toma de lecturas a medidores de usuarios domésticos y no domésticos
Expedición de estados de cuenta a usuarios domésticos y no domésticos	Expedición de facturas al usuario
Convenios de pago realizados	Certificados de no adeudo doméstico expedidos
Certificados de no adeudo comercial expedidos	Contratos de servicios por derechos de conexión de agua y drenaje
Usuarios de giro comercial atendidos	Convenios a giros comerciales realizados
Inspección por anomalías a medidores de giros comerciales	Restricciones de servicio a giros comerciales realizadas
Reconexiones de servicio a giros comerciales	Instalación de medidores a giros comerciales realizada
Expedición de factibilidad para dotación de servicios	Elaborar los Estados Financieros del ODAPAS Tecámec de manera mensual.
Realizar análisis financieros para la toma de decisiones.	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Karina González Muñoz

C.P. Olga Molina Hernández

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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, 211 Área de Finanzas, 216 Área de Comercialización

**Numero** NA 2.4 **No aplica** **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de créditos fiscales recuperados.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Este indicador no aplica, ya que el Organismo de agua brinda a los usuarios 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

C.P. Olga Molina Hernández

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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, 211 Área de Finanzas, 216 Área de Comercialización

Numero NA 2.4

No aplica

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:**

Porcentaje de créditos fiscales recuperados.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**

(Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados)\*100

**INTERPRETACIÓN:**

Este indicador no aplica, ya que el Organismo de agua brinda a los usuarios 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**

**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Elaborar el reporte de usuarios al corriente mensualmente  
 Inspecciones por anomalías realizadas a medidores  
 Reconexiones de servicio realizadas  
 Campañas de pago (con estímulos fiscales, regularización, otras)  
 Expedición de estados de cuenta a usuarios domésticos y no domésticos  
 Convenios de pago realizados  
 Certificados de no adeudo comercial expedidos  
 Usuarios de giro comercial atendidos  
 Inspección por anomalías a medidores de giros comerciales  
 Reconexiones de servicio a giros comerciales  
 Expedición de factibilidad para dotación de servicios  
 Realizar análisis financieros para la toma de decisiones.

Elaborar el reporte de usuarios morosos mensualmente  
 Restricciones de servicio realizadas  
 Instalación de medidores  
 Toma de lecturas a medidores de usuarios domésticos y no domésticos  
 Expedición de facturas al usuario  
 Certificados de no adeudo doméstico expedidos  
 Contratos de servicios por derechos de conexión de agua y drenaje  
 Convenios a giros comerciales realizados  
 Restricciones de servicio a giros comerciales realizadas  
 Instalación de medidores a giros comerciales realizada  
 Elaborar los Estados Financieros del ODAPAS Tecámec de manera mensual.

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Karina González Muñoz

C.P. Olga Molina Hernández

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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:** 75% **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 75%

**LÍNEA 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	5.00	5.00
Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM	Objetivos, Estrategias y L.A.	Sumable	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	83.33	83.33

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Cumplir con al menos el 83.33% del total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidos en el Plan de Desarrollo Municipal respecto a los temas de agua potable y aguas residuales.

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Informe de resultados.

**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Realizar el proyecto de PBRM que se integra al presupuesto 2021	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
Actualizar periódicamente el Banco de Información Estadística del ODAPAS	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

L.E. Daniel Francisco González Santillán

C. Fidel Zamora Ramírez

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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:** 75% **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 75%

**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 y acciones contenidas en el PDM cumplidas	Obras y acciones	Valor actual	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
Total de Obras y acciones contenidas en el PDM	Obras y acciones	Valor actual	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	75.00	75.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Cumplir con al menos el 75% del total de Obras y Acciones contenidos en el Plan de Desarrollo Municipal respecto a los temas de agua potable y aguas residuales.

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Reporte de proyectos presupuestados.

**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Realizar el proyecto de PBRM que se integra al presupuesto 2021	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
Actualizar periódicamente el Banco de Información Estadística del ODAPAS	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

L.E. Daniel Francisco González Santillán

C. Fidel Zamora Ramírez

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 de resultados adoptadas respecto al total de matrices de indicadores de resultados aprobadas para el Organismo de Agua de Tecámac.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el ejercicio 2020 se adoptaron el 100% de las MIR aprobadas para el Organismo de Agua de Tecámac.  
**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	Matrices de indicadores	Sumable	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00
Matrices de Indicadores por resultados aprobadas	Matrices de indicadores	Sumable	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Se adoptarán el 100% de las matrices aprobadas para el organismo de agua de Tecámac  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Registros Administrativos.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Realizar el proyecto de PBRM que se integra al presupuesto 2021 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 Tecámac Elaborar los reportes de evaluación  
 Actualizar periódicamente el Banco de Información Estadística del ODAPAS

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

L.E. Daniel Francisco González Santillán

C. Fidel Zamora Ramírez

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Pbrm-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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:** 98% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el ejercicio 2020 se brindaron el 98% del total de asesorías solicitadas en materia del SED  
**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	31.00	11.00	10.00	5.00	57.00
Total de asesorías solicitadas en materia del SED	Asesoría	Sumable	31.00	12.00	10.00	5.00	58.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			100.00	91.67	100.00	100.00	98.28

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Brindar al menos el 98.28% de las asesorías solicitadas en materia de Sistema de Evaluación de Desempeño (SED)  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Registros Administrativos.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Realizar el proyecto de PBRM que se integra al presupuesto 2021 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 Tecámac Elaborar los reportes de evaluación  
 Actualizar periódicamente el Banco de Información Estadística del ODAPAS

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

L.E. Daniel Francisco González Santillán

C. Fidel Zamora Ramírez

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Pbrm-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 2020 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	Constante	1.00	1.00	1.00	1.00	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  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Registros Administrativos. Página de Internet  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Realizar el proyecto de PBRM que se integra al presupuesto 2021 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 Tecámac Elaborar los reportes de evaluación  
 Actualizar periódicamente el Banco de Información Estadística del ODAPAS

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

L.E. Daniel Francisco González Santillán

C. Fidel Zamora Ramírez

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 (referentes a los formatos PbRM 08b y 08c)

**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 en el ejercicio 2020.

**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	No sumable	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento	Formatos PbRM	Constante	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
<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 2021	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
Actualizar periódicamente el Banco de Información Estadística del ODAPAS	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

L.E. Daniel Francisco González Santillán

C. Fidel Zamora Ramírez

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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:** (Asesorías en materia de indicadores / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de asesorías 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:** 68% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** El resultado de este indicador fue de 68% en el ejercicio 2020  
**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	28.00	6.00	5.00	1.00	40.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesorías	Sumable	31.00	12.00	10.00	5.00	58.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			90.32	50.00	50.00	20.00	68.97

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** 68.97% 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 2021 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  
 Actualizar periódicamente el Banco de Información Estadística del ODAPAS

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

L.E. Daniel Francisco González Santillán

C. Fidel Zamora Ramírez

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Pbrm-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 de asesorías en materia de evaluaciones respecto al total de asesorías brindadas en materia de SEDM  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 30% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** El resultado de este indicador fue de 30% en el ejercicio 2020  
**LINEA BASE** 25%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asesorías en materia de evaluaciones	Asesoría	Sumable	3.00	6.00	5.00	4.00	18.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesoría	Sumable	31.00	12.00	10.00	5.00	58.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			9.68	50.00	50.00	80.00	31.03

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** 31% 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 2021 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 Tecámac Elaborar los reportes de evaluación  
 Actualizar periódicamente el Banco de Información Estadística del ODAPAS

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

L.E. Daniel Francisco González Santillán

C. Fidel Zamora Ramírez

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Pbrm-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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:** 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el ejercicio 2020 se realizó el 100% 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	0.00	0.00	1.00	1.00
Total de evaluaciones señaladas en el PAE	Reporte de evaluación	Constante	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Realizar el 100% de las evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación.  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Registros Administrativos  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Realizar el proyecto de PBRM que se integra al presupuesto 2021 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 Tecámac Elaborar los reportes de evaluación  
 Actualizar periódicamente el Banco de Información Estadística del ODAPAS

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

L.E. Daniel Francisco González Santillán

C. Fidel Zamora Ramírez

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 010502060201 Adquisiciones y servicios  
 010502060402 Desarrollo institucional  
**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:** 6.37% **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** El gasto corriente ejercido se incrementó en un 6.37% de 2019 a 2020.  
**LINEA BASE:** 1.50%

**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	Valor actual	0.00	0.00	0.00	275,943,301.00	275,943,301.00
Gasto corriente en el año anterior	Pesos Mxn	Valor actual	0.00	0.00	0.00	268,874,231.27	268,874,231.27
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	2.63	2.63

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Incrementar el gasto corriente ejercido en 2.63% respecto al año anterior  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Estado comparativo de Egresos.

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Cinthya Pineda Soriano

C.P. Olga Molina Hernández

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 010502060201 Adquisiciones y servicios  
 010502060402 Desarrollo institucional  
**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:** 6.37% **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** El gasto corriente ejercido se incrementó en un 6.37% de 2019 a 2020.  
**LINEA BASE:** 1.50%  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Elaborar expedientes del nuevo personal del Organismo	Actualización de datos del personal del Organismo
Realizar reportes de altas y bajas del personal	Realizar el reporte de incidencias del personal
Elaborar la nómina del personal quincenalmente	Integrar el reporte de información relativa al disco 4 requerido por el OSF
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 y/o tenencia de las unidades móviles	Elaboración de bitácoras de revisión
Mantener actualizado el padrón de proveedores	Realizar el reporte de necesidades de materiales de los departamentos
Elaborar el programa anual de adquisiciones	Documentar las comprobaciones de adquisiciones hechas por el Organismo
Elaborar los reportes de entradas y salidas del almacén	Gestionar la capacitación del personal del ODAPAS mediante cursos/talleres
Aplicación del programa de incentivos para el personal del Organismo	Actualizar el directorio del personal del Organismo
Elaboración y actualización del catálogo de puestos	Actualización de organigramas internos de las áreas del Organismo
Actualización de Manuales de Organización	Actualización de Manuales de Procedimientos
Actualización del programa de protección civil del Organismo	Actualizar en la plataforma IPOMEX fracciones del art. 92 de la Sub. Admon.
Actualizar el fotograma del personal del Organismo	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Cinthya Pineda Soriano

C.P. Olga Molina Hernández

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 010502060201 Adquisiciones y servicios  
 010502060402 Desarrollo institucional  
**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:** 99%  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el ejercicio 2020 se ejerció el 99% del gasto corriente programado  
**LINEA BASE** 85%

**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	275,943,301.00	275,943,301.00
Gasto corriente programado	Pesos Mxn	Sumable	0.00	0.00	0.00	298,317,082.17	298,317,082.17
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			0.00	0.00	0.00	92.50	92.50

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Ejercer al menos el 92.5% del gasto corriente programado durante el ejercicio actual.  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Estado comparativo de Egresos.

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Cinthya Pineda Soriano

C.P. Olga Molina Hernández

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 010502060201 Adquisiciones y servicios  
 010502060402 Desarrollo institucional  
**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:** 99% **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el ejercicio 2020 se ejerció el 99% del gasto corriente programado  
**LINEA BASE:** 85%  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Elaborar expedientes del nuevo personal del Organismo	Actualización de datos del personal del Organismo
Realizar reportes de altas y bajas del personal	Realizar el reporte de incidencias del personal
Elaborar la nómina del personal quincenalmente	Integrar el reporte de información relativa al disco 4 requerido por el OSF
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 y/o tenencia de las unidades móviles	Elaboración de bitácoras de revisión
Mantener actualizado el padrón de proveedores	Realizar el reporte de necesidades de materiales de los departamentos
Elaborar el programa anual de adquisiciones	Documentar las comprobaciones de adquisiciones hechas por el Organismo
Elaborar los reportes de entradas y salidas del almacén	Gestionar la capacitación del personal del ODAPAS mediante cursos/talleres
Aplicación del programa de incentivos para el personal del Organismo	Actualizar el directorio del personal del Organismo
Elaboración y actualización del catálogo de puestos	Actualización de organigramas internos de las áreas del Organismo
Actualización de Manuales de Organización	Actualización de Manuales de Procedimientos
Actualización del programa de protección civil del Organismo	Actualizar en la plataforma IPOMEX fracciones del art. 92 de la Sub. Admon.
Actualizar el fotograma del personal del Organismo	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Cinthya Pineda Soriano

C.P. Olga Molina Hernández

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 010502060201 Adquisiciones y servicios  
 010502060402 Desarrollo institucional  
**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 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 servidores públicos del ODAPAS Tecamac en funciones de un periodo de tiempo a otro.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** -1.81% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Este indicador tuvo un resultado del -1.81% de 2019 a 2020  
**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	439.00	0.00	420.00	420.00
Servidores públicos en funciones en el semestre anterior	Servidor Público Registrado	Valor actual	0.00	441.00	0.00	439.00	441.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	-0.45	0.00	-4.33	-4.76

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Se presenta una reducción en la plantilla de servidores públicos en funciones en un 4.33% con respecto al año anterior.

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Registros Administrativos del personal que labora en el H. Ayuntamiento.

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Cinthya Pineda Soriano

C.P. Olga Molina Hernández

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 010502060201 Adquisiciones y servicios  
 010502060402 Desarrollo institucional

**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 servidores públicos municipales en funciones.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** ((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1)\*100

**INTERPRETACIÓN:** Indica la variación porcentual de servidores públicos del ODAPAS Tecamac en funciones de un periodo de tiempo a otro.

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

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** -1.81% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Este indicador tuvo un resultado del -1.81% de 2019 a 2020

**LINEA BASE:** 0%

Elaborar expedientes del nuevo personal del Organismo	Actualización de datos del personal del Organismo
Realizar reportes de altas y bajas del personal	Realizar el reporte de incidencias del personal
Elaborar la nómina del personal quincenalmente	Integrar el reporte de información relativa al disco 4 requerido por el OSF
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 y/o tenencia de las unidades móviles	Elaboración de bitácoras de revisión
Mantener actualizado el padrón de proveedores	Realizar el reporte de necesidades de materiales de los departamentos
Elaborar el programa anual de adquisiciones	Documentar las comprobaciones de adquisiciones hechas por el Organismo
Elaborar los reportes de entradas y salidas del almacén	Gestionar la capacitación del personal del ODAPAS mediante cursos/talleres
Aplicación del programa de incentivos para el personal del Organismo	Actualizar el directorio del personal del Organismo
Elaboración y actualización del catálogo de puestos	Actualización de organigramas internos de las áreas del Organismo
Actualización de Manuales de Organización	Actualización de Manuales de Procedimientos
Actualización del programa de protección civil del Organismo	Actualizar en la plataforma IPOMEX fracciones del art. 92 de la Sub. Admon.
Actualizar el fotograma del personal del Organismo	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Cinthya Pineda Soriano

C.P. Olga Molina Hernández

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 010502060201 Adquisiciones y servicios  
 010502060402 Desarrollo institucional  
**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 del gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $((\text{Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual} / \text{Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior}) - 1) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Indica la variación porcentual del monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual respecto al monto por los mismos conceptos del mismo semestre en el año anterior.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 1.32% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Las el monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios aumentaron 1.32% de 2019 a 2020  
**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 ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual	Pesos Mxn	Sumable	0.00	104,767,100.74	0.00	101,708,394.50	206,475,495.24
Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior	Pesos Mxn	Sumable	0.00	65,868,273.05	0.00	114,201,060.58	180,069,333.63
RESULTADO ESPERADO			0.00	59.06	0.00	-10.94	14.66

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Incrementar en 14.66% el monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos en comparación con el año anterior.  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Estado Comparativo de Egresos

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Cinthya Pineda Soriano

C.P. Olga Molina Hernández

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 010502060201 Adquisiciones y servicios  
 010502060402 Desarrollo institucional  
**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 del gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $((\text{Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual} / \text{Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior}) - 1) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Indica la variación porcentual del monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual respecto al monto por los mismos conceptos del mismo semestre en el año anterior.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 1.32% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Las el monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios aumentaron 1.32% de 2019 a 2020  
**LINEA BASE:** 10%

- |  |   |
|--|---|
| Elaborar expedientes del nuevo personal del Organismo                | Actualización de datos del personal del Organismo                           |
| Realizar reportes de altas y bajas del personal                      | Realizar el reporte de incidencias del personal                             |
| Elaborar la nómina del personal quincenalmente                       | Integrar el reporte de información relativa al disco 4 requerido por el OSF |
| 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 y/o tenencia de las unidades móviles               | Elaboración de bitácoras de revisión  |
| Mantener actualizado el padrón de proveedores                        | Realizar el reporte de necesidades de materiales de los departamentos       |
| Elaborar el programa anual de adquisiciones                          | Documentar las comprobaciones de adquisiciones hechas por el Organismo      |
| Elaborar los reportes de entradas y salidas del almacén              | Gestionar la capacitación del personal del ODAPAS mediante cursos/talleres  |
| Aplicación del programa de incentivos para el personal del Organismo | Actualizar el directorio del personal del Organismo                         |
| Elaboración y actualización del catálogo de puestos                  | Actualización de organigramas internos de las áreas del Organismo           |
| Actualización de Manuales de Organización                            | Actualización de Manuales de Procedimientos                                 |
| Actualización del programa de protección civil del Organismo         | Actualizar en la plataforma IPOMEX fracciones del art. 92 de la Sub. Admon. |
| Actualizar el fotograma del personal del Organismo                   |   |

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Cinthya Pineda Soriano

C.P. Olga Molina Hernández

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 010502060201 Adquisiciones y servicios  
 010502060402 Desarrollo institucional  
**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:**  $((\text{Registros de bienes patrimoniales del semestre actual} / \text{Registro de bienes patrimoniales del semestre anterior}) - 1) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Indica la variación porcentual de los registros de bienes muebles del organismo de un periodo de tiempo a otro.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 9.48% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** De 2019 a 2020 este indicador aumento en 9.48%  
**LINEA BASE:** 0%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Registros de bienes patrimoniales del semestre actual	Bienes muebles registrados	Valor actual	0.00	869.00	0.00	837.00	837.00
Registro de bienes patrimoniales del semestre anterior	Bienes muebles registrados	Valor actual	0.00	857.00	0.00	869.00	857.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	1.40	0.00	-3.68	-2.33

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Disminuir el patrimonio de bienes muebles en 2.33% respecto del año anterior dada la depuración de bienes obsoletos

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Registros administrativos de los inventarios de los bienes patrimoniales del ayuntamiento.

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Cinthya Pineda Soriano

C.P. Olga Molina Hernández

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 010502060201 Adquisiciones y servicios  
 010502060402 Desarrollo institucional

**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:**  $((\text{Registros de bienes patrimoniales del semestre actual} / \text{Registro de bienes patrimoniales del semestre anterior}) - 1) * 100$

**INTERPRETACIÓN:** Indica la variación porcentual de los registros de bienes muebles del organismo de un periodo de tiempo a otro.

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

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 9.48% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** De 2019 a 2020 este indicador aumento en 9.48%

**LINEA BASE:** 0%

Elaborar expedientes del nuevo personal del Organismo	Actualización de datos del personal del Organismo
Realizar reportes de altas y bajas del personal	Realizar el reporte de incidencias del personal
Elaborar la nómina del personal quincenalmente	Integrar el reporte de información relativa al disco 4 requerido por el OSF
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 y/o tenencia de las unidades móviles	Elaboración de bitácoras de revisión
Mantener actualizado el padrón de proveedores	Realizar el reporte de necesidades de materiales de los departamentos
Elaborar el programa anual de adquisiciones	Documentar las comprobaciones de adquisiciones hechas por el Organismo
Elaborar los reportes de entradas y salidas del almacén	Gestionar la capacitación del personal del ODAPAS mediante cursos/talleres
Aplicación del programa de incentivos para el personal del Organismo	Actualizar el directorio del personal del Organismo
Elaboración y actualización del catálogo de puestos	Actualización de organigramas internos de las áreas del Organismo
Actualización de Manuales de Organización	Actualización de Manuales de Procedimientos
Actualización del programa de protección civil del Organismo	Actualizar en la plataforma IPOMEX fracciones del art. 92 de la Sub. Admon.
Actualizar el fotograma del personal del Organismo	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Cinthya Pineda Soriano

C.P. Olga Molina Hernández

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 010502060201 Adquisiciones y servicios  
 010502060402 Desarrollo institucional  
**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 4 **No aplica** **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas/ Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** No aplica, ya que el organismo no realiza Programa Anual de Mejora Regulatoria (PAMR), pues solo contribuye con propuestas de mejora regulatoria al PAMR elaborado por el Ayuntamiento de Tecamac.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**LINEA BASE**

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria			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 avance en materia del Programa de Mejora Regulatoria.

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Cinthya Pineda Soriano

C.P. Olga Molina Hernández

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 010502060201 Adquisiciones y servicios  
 010502060402 Desarrollo institucional  
**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 4 No aplica

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas/ Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** No aplica, ya que el organismo no realiza Programa Anual de Mejora Regulatoria (PAMR), pues solo contribuye con propuestas de mejora regulatoria al PAMR elaborado por el Ayuntamiento de Tecamac.

**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>	Elaborar expedientes del nuevo personal del Organismo	Actualización de datos del personal del Organismo
	Realizar reportes de altas y bajas del personal	Realizar el reporte de incidencias del personal
	Elaborar la nómina del personal quincenalmente	Integrar el reporte de información relativa al disco 4 requerido por el OSF
	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 y/o tenencia de las unidades móviles	Elaboración de bitácoras de revisión
	Mantener actualizado el padrón de proveedores	Realizar el reporte de necesidades de materiales de los departamentos
	Elaborar el programa anual de adquisiciones	Documentar las comprobaciones de adquisiciones hechas por el Organismo
	Elaborar los reportes de entradas y salidas del almacén	Gestionar la capacitación del personal del ODAPAS mediante cursos/talleres
	Aplicación del programa de incentivos para el personal del Organismo	Actualizar el directorio del personal del Organismo
	Elaboración y actualización del catálogo de puestos	Actualización de organigramas internos de las áreas del Organismo
	Actualización de Manuales de Organización	Actualización de Manuales de Procedimientos
	Actualización del programa de protección civil del Organismo	Actualizar en la plataforma IPOMEX fracciones del art. 92 de la Sub. Admon.
	Actualizar el fotograma del personal del Organismo	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Cinthya Pineda Soriano

C.P. Olga Molina Hernández

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 010502060201 Adquisiciones y servicios  
 010502060402 Desarrollo institucional  
**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 para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos/Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos) \*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de las supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos respecto a las mismas supervisiones programadas.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el ejercicio 2020 se cumplió con realizar el 100% de las supervisiones 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
Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos	Reporte de supervisiones	Sumable	6.00	6.00	5.00	5.00	22.00
Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos	Reporte de 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 para verificar la puntualidad y asistencia de los Servidores Públicos del Organismo  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Registros Administrativos de incidencias de puntualidad y asistencia.

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Cinthya Pineda Soriano

C.P. Olga Molina Hernández

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 010502060201 Adquisiciones y servicios  
 010502060402 Desarrollo institucional  
**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 para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos/Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos) \*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de las supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos respecto a las mismas supervisiones programadas.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el ejercicio 2020 se cumplió con realizar el 100% de las supervisiones programadas.  
**LINEA BASE:** 80%

**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

- |  |   |
|--|---|
| Elaborar expedientes del nuevo personal del Organismo                | Actualización de datos del personal del Organismo                           |
| Realizar reportes de altas y bajas del personal                      | Realizar el reporte de incidencias del personal                             |
| Elaborar la nómina del personal quincenalmente                       | Integrar el reporte de información relativa al disco 4 requerido por el OSF |
| 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 y/o tenencia de las unidades móviles               | Elaboración de bitácoras de revisión  |
| Mantener actualizado el padrón de proveedores                        | Realizar el reporte de necesidades de materiales de los departamentos       |
| Elaborar el programa anual de adquisiciones                          | Documentar las comprobaciones de adquisiciones hechas por el Organismo      |
| Elaborar los reportes de entradas y salidas del almacén              | Gestionar la capacitación del personal del ODAPAS mediante cursos/talleres  |
| Aplicación del programa de incentivos para el personal del Organismo | Actualizar el directorio del personal del Organismo                         |
| Elaboración y actualización del catálogo de puestos                  | Actualización de organigramas internos de las áreas del Organismo           |
| Actualización de Manuales de Organización                            | Actualización de Manuales de Procedimientos                                 |
| Actualización del programa de protección civil del Organismo         | Actualizar en la plataforma IPOMEX fracciones del art. 92 de la Sub. Admon. |
| Actualizar el fotograma del personal del Organismo                   |   |

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Cinthya Pineda Soriano

C.P. Olga Molina Hernández

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 010502060201 Adquisiciones y servicios  
 010502060402 Desarrollo institucional

**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 efectuados.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso)\*100

**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de los movimientos de altas y bajas efectuados respecto a los movimientos de las bajas y altas en proceso

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

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 99% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el ejercicio 2020 este indicador tuvo un resultado del 99%

**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	42.00	0.00	31.00	73.00
Movimientos de altas y bajas en proceso	Registro de alta y baja	Sumable	0.00	45.00	0.00	35.00	80.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	93.33	0.00	88.57	91.25

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Efectuar el 91.25% de los movimientos de altas y bajas del personal en proceso

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Registros Administrativos de altas y bajas de los servidores públicos.

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Cinthya Pineda Soriano

C.P. Olga Molina Hernández

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 010502060201 Adquisiciones y servicios  
 010502060402 Desarrollo institucional  
**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 efectuados.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de los movimientos de altas y bajas efectuados respecto a los movimientos de las bajas y altas en proceso  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 99% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el ejercicio 2020 este indicador tuvo un resultado del 99%  
**LINEA BASE:** 75%  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Elaborar expedientes del nuevo personal del Organismo	Actualización de datos del personal del Organismo
Realizar reportes de altas y bajas del personal	Realizar el reporte de incidencias del personal
Elaborar la nómina del personal quincenalmente	Integrar el reporte de información relativa al disco 4 requerido por el OSF
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 y/o tenencia de las unidades móviles	Elaboración de bitácoras de revisión
Mantener actualizado el padrón de proveedores	Realizar el reporte de necesidades de materiales de los departamentos
Elaborar el programa anual de adquisiciones	Documentar las comprobaciones de adquisiciones hechas por el Organismo
Elaborar los reportes de entradas y salidas del almacén	Gestionar la capacitación del personal del ODAPAS mediante cursos/talleres
Aplicación del programa de incentivos para el personal del Organismo	Actualizar el directorio del personal del Organismo
Elaboración y actualización del catálogo de puestos	Actualización de organigramas internos de las áreas del Organismo
Actualización de Manuales de Organización	Actualización de Manuales de Procedimientos
Actualización del programa de protección civil del Organismo	Actualizar en la plataforma IPOMEX fracciones del art. 92 de la Sub. Admon.
Actualizar el fotograma del personal del Organismo	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Cinthya Pineda Soriano

C.P. Olga Molina Hernández

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 010502060201 Adquisiciones y servicios  
 010502060402 Desarrollo institucional  
**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 de recursos ejercidos en 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:** 85.15% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el ejercicio 2020 se ejerció el 85.15% 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	8,459,620.13	8,546,087.55	9,274,953.00	9,427,043.82	35,707,704.50
Monto por concepto de adquisiciones programadas	Pesos Mxn	Sumable	10,379,902.00	10,485,997.00	10,433,018.00	10,416,623.00	41,715,540.00
RESULTADO ESPERADO			81.50	81.50	88.90	90.50	85.60

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Ejercer por lo menos el 85.60% del monto por concepto de adquisiciones programadas  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Registros administrativos de los procesos adquisitivos realizados.

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Cinthya Pineda Soriano

C.P. Olga Molina Hernández

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 010502060201 Adquisiciones y servicios  
 010502060402 Desarrollo institucional  
**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 de recursos ejercidos en 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:** 85.15% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el ejercicio 2020 se ejerció el 85.15% del monto por concepto de adquisiciones programadas  
**LINEA BASE:** 80%  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Elaborar expedientes del nuevo personal del Organismo	Actualización de datos del personal del Organismo
Realizar reportes de altas y bajas del personal	Realizar el reporte de incidencias del personal
Elaborar la nómina del personal quincenalmente	Integrar el reporte de información relativa al disco 4 requerido por el OSF
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 y/o tenencia de las unidades móviles	Elaboración de bitácoras de revisión
Mantener actualizado el padrón de proveedores	Realizar el reporte de necesidades de materiales de los departamentos
Elaborar el programa anual de adquisiciones	Documentar las comprobaciones de adquisiciones hechas por el Organismo
Elaborar los reportes de entradas y salidas del almacén	Gestionar la capacitación del personal del ODAPAS mediante cursos/talleres
Aplicación del programa de incentivos para el personal del Organismo	Actualizar el directorio del personal del Organismo
Elaboración y actualización del catálogo de puestos	Actualización de organigramas internos de las áreas del Organismo
Actualización de Manuales de Organización	Actualización de Manuales de Procedimientos
Actualización del programa de protección civil del Organismo	Actualizar en la plataforma IPOMEX fracciones del art. 92 de la Sub. Admon.
Actualizar el fotograma del personal del Organismo	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Cinthya Pineda Soriano

C.P. Olga Molina Hernández

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 010502060201 Adquisiciones y servicios  
 010502060402 Desarrollo institucional

**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:** 1.32% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Las erogaciones por estos insumos aumentaron 1.32% de 2019 a 2020

**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	54,909,101.89	54,312,268.85	54,920,185.83	50,963,938.67	215,105,495.24
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	25,895,715.51	43,429,281.70	45,889,604.69	72,562,768.11	187,777,370.01
RESULTADO ESPERADO			112.04	25.06	19.68	-29.77	14.55

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Incrementar en un 14.55% las erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios respecto al año anterior.

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Registros Administrativos sobre la distribución de insumos para la prestación de bienes y servicios.

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Cinthya Pineda Soriano

C.P. Olga Molina Hernández

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 010502060201 Adquisiciones y servicios  
 010502060402 Desarrollo institucional

**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

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 1.32%

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Las erogaciones por estos insumos aumentaron 1.32% de 2019 a 2020

**LINEA BASE:** 10%

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

<b>METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE</b>	Elaborar expedientes del nuevo personal del Organismo	Actualización de datos del personal del Organismo
	Realizar reportes de altas y bajas del personal	Realizar el reporte de incidencias del personal
	Elaborar la nómina del personal quincenalmente	Integrar el reporte de información relativa al disco 4 requerido por el OSF
	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 y/o tenencia de las unidades móviles	Elaboración de bitácoras de revisión
	Mantener actualizado el padrón de proveedores	Realizar el reporte de necesidades de materiales de los departamentos
	Elaborar el programa anual de adquisiciones	Documentar las comprobaciones de adquisiciones hechas por el Organismo
	Elaborar los reportes de entradas y salidas del almacén	Gestionar la capacitación del personal del ODAPAS mediante cursos/talleres
	Aplicación del programa de incentivos para el personal del Organismo	Actualizar el directorio del personal del Organismo
	Elaboración y actualización del catálogo de puestos	Actualización de organigramas internos de las áreas del Organismo
	Actualización de Manuales de Organización	Actualización de Manuales de Procedimientos
	Actualización del programa de protección civil del Organismo	Actualizar en la plataforma IPOMEX fracciones del art. 92 de la Sub. Admon.
	Actualizar el fotograma del personal del Organismo	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Cinthya Pineda Soriano

C.P. Olga Molina Hernández

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 010502060201 Adquisiciones y servicios  
 010502060402 Desarrollo institucional  
**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 los bienes muebles inventariados respecto al total de bienes muebles en proceso de inventariar  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el ejercicio 2020 se registraron en el inventario del ODAPAS el 100% de los bienes muebles en proceso de registro.  
**LINEA BASE:** 70%

**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	Sumable	0.00	12.00	13.00	5.00	30.00
Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio	Bienes muebles	Sumable	2.00	15.00	11.00	2.00	30.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	80.00	118.18	250.00	100.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Registrar en el inventario del ODAPAS Tecamac el 100% de los bienes muebles en proceso de registro (comprados)

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Registro del inventario de bienes muebles e inmuebles.

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Cinthya Pineda Soriano

C.P. Olga Molina Hernández

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 010502060201 Adquisiciones y servicios  
 010502060402 Desarrollo institucional  
**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 los bienes muebles inventariados respecto al total de bienes muebles en proceso de inventariar  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el ejercicio 2020 se registraron en el inventario del ODAPAS el 100% de los bienes muebles en proceso de registro.  
**LINEA BASE** 70%  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Elaborar expedientes del nuevo personal del Organismo	Actualización de datos del personal del Organismo
Realizar reportes de altas y bajas del personal	Realizar el reporte de incidencias del personal
Elaborar la nómina del personal quincenalmente	Integrar el reporte de información relativa al disco 4 requerido por el OSF
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 y/o tenencia de las unidades móviles	Elaboración de bitácoras de revisión
Mantener actualizado el padrón de proveedores	Realizar el reporte de necesidades de materiales de los departamentos
Elaborar el programa anual de adquisiciones	Documentar las comprobaciones de adquisiciones hechas por el Organismo
Elaborar los reportes de entradas y salidas del almacén	Gestionar la capacitación del personal del ODAPAS mediante cursos/talleres
Aplicación del programa de incentivos para el personal del Organismo	Actualizar el directorio del personal del Organismo
Elaboración y actualización del catálogo de puestos	Actualización de organigramas internos de las áreas del Organismo
Actualización de Manuales de Organización	Actualización de Manuales de Procedimientos
Actualización del programa de protección civil del Organismo	Actualizar en la plataforma IPOMEX fracciones del art. 92 de la Sub. Admon.
Actualizar el fotograma del personal del Organismo	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Cinthya Pineda Soriano

C.P. Olga Molina Hernández

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 010502060201 Adquisiciones y servicios  
 010502060402 Desarrollo institucional  
**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 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 del organismo realizadas con respecto a las verificaciones físicas al inventario patrimonial del organismo 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 2020 se realizó el 100% de las 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	Constante	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	50.00	0.00	50.00	100.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Realizar el 100% de las verificaciones físicas al inventario patrimonial programadas en el año.

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Reportes de Verificación al inventario patrimonial municipal.

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Cinthya Pineda Soriano

C.P. Olga Molina Hernández

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 010502060201 Adquisiciones y servicios  
 010502060402 Desarrollo institucional  
**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 al inventario patrimonial municipal  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial programadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de verificaciones físicas al inventario patrimonial del organismo realizadas con respecto a las verificaciones físicas al inventario patrimonial del organismo 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 2020 se realizó el 100% de las verificaciones físicas programadas al inventario patrimonial  
**LINEA BASE:** 50%  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Elaborar expedientes del nuevo personal del Organismo	Actualización de datos del personal del Organismo
Realizar reportes de altas y bajas del personal	Realizar el reporte de incidencias del personal
Elaborar la nómina del personal quincenalmente	Integrar el reporte de información relativa al disco 4 requerido por el OSF
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 y/o tenencia de las unidades móviles	Elaboración de bitácoras de revisión
Mantener actualizado el padrón de proveedores	Realizar el reporte de necesidades de materiales de los departamentos
Elaborar el programa anual de adquisiciones	Documentar las comprobaciones de adquisiciones hechas por el Organismo
Elaborar los reportes de entradas y salidas del almacén	Gestionar la capacitación del personal del ODAPAS mediante cursos/talleres
Aplicación del programa de incentivos para el personal del Organismo	Actualizar el directorio del personal del Organismo
Elaboración y actualización del catálogo de puestos	Actualización de organigramas internos de las áreas del Organismo
Actualización de Manuales de Organización	Actualización de Manuales de Procedimientos
Actualización del programa de protección civil del Organismo	Actualizar en la plataforma IPOMEX fracciones del art. 92 de la Sub. Admon.
Actualizar el fotograma del personal del Organismo	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Cinthya Pineda Soriano

C.P. Olga Molina Hernández

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 010502060201 Adquisiciones y servicios  
 010502060402 Desarrollo institucional  
**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 4.1 **No aplica** **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de trámites y servicios integrados o actualizados.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Tramites y servicios integrados y/o actualizados en el Catálogo/Total de trámites y servicios)\*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
Tramites y servicios integrados y/o actualizados en el Catálogo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de trámites y servicios			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:** Registros administrativo de la integración y/o actualización del Catálogo de Tramites y Servicios.

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Cinthya Pineda Soriano

C.P. Olga Molina Hernández

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 010502060201 Adquisiciones y servicios  
 010502060402 Desarrollo institucional  
**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 4.1 No aplica **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de trámites y servicios integrados o actualizados.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Tramites y servicios integrados y/o actualizados en el Catálogo/Total de trámites y servicios)\*100

**INTERPRETACIÓN:**  
**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**

Elaborar expedientes del nuevo personal del Organismo	Actualización de datos del personal del Organismo
Realizar reportes de altas y bajas del personal	Realizar el reporte de incidencias del personal
Elaborar la nómina del personal quincenalmente	Integrar el reporte de información relativa al disco 4 requerido por el OSF
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 y/o tenencia de las unidades móviles	Elaboración de bitácoras de revisión
Mantener actualizado el padrón de proveedores	Realizar el reporte de necesidades de materiales de los departamentos
Elaborar el programa anual de adquisiciones	Documentar las comprobaciones de adquisiciones hechas por el Organismo
Elaborar los reportes de entradas y salidas del almacén	Gestionar la capacitación del personal del ODAPAS mediante cursos/talleres
Aplicación del programa de incentivos para el personal del Organismo	Actualizar el directorio del personal del Organismo
Elaboración y actualización del catálogo de puestos	Actualización de organigramas internos de las áreas del Organismo
Actualización de Manuales de Organización	Actualización de Manuales de Procedimientos
Actualización del programa de protección civil del Organismo	Actualizar en la plataforma IPOMEX fracciones del art. 92 de la Sub. Admon.
Actualizar el fotograma del personal del Organismo	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Cinthya Pineda Soriano

C.P. Olga Molina Hernández

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 010502060201 Adquisiciones y servicios  
 010502060402 Desarrollo institucional

**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 4.2 No aplica **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas/Propuestas la marco regulatorio municipal 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
Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Propuestas la marco regulatorio municipal recibidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Registros administrativos de las propuestas presentadas por las dependencias municipales en materia regulatoria.

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Cinthya Pineda Soriano

C.P. Olga Molina Hernández

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 010502060201 Adquisiciones y servicios  
 010502060402 Desarrollo institucional  
**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 4.2 No aplica **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas/Propuestas la marco regulatorio municipal 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**  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Elaborar expedientes del nuevo personal del Organismo	Actualización de datos del personal del Organismo
Realizar reportes de altas y bajas del personal	Realizar el reporte de incidencias del personal
Elaborar la nómina del personal quincenalmente	Integrar el reporte de información relativa al disco 4 requerido por el OSF
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 y/o tenencia de las unidades móviles	Elaboración de bitácoras de revisión
Mantener actualizado el padrón de proveedores	Realizar el reporte de necesidades de materiales de los departamentos
Elaborar el programa anual de adquisiciones	Documentar las comprobaciones de adquisiciones hechas por el Organismo
Elaborar los reportes de entradas y salidas del almacén	Gestionar la capacitación del personal del ODAPAS mediante cursos/talleres
Aplicación del programa de incentivos para el personal del Organismo	Actualizar el directorio del personal del Organismo
Elaboración y actualización del catálogo de puestos	Actualización de organigramas internos de las áreas del Organismo
Actualización de Manuales de Organización	Actualización de Manuales de Procedimientos
Actualización del programa de protección civil del Organismo	Actualizar en la plataforma IPOMEX fracciones del art. 92 de la Sub. Admon.
Actualizar el fotograma del personal del Organismo	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Cinthya Pineda Soriano

C.P. Olga Molina Hernández

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 010502060201 Adquisiciones y servicios  
 010502060402 Desarrollo institucional  
**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 4.3 **No aplica** **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria/ Documento programado a elaborar y publicar)\*100  
**INTERPRETACIÓN:**  
**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
Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Documento programado a elaborar y publicar)			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. Página web oficial del gobierno municipal.

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Cinthya Pineda Soriano

C.P. Olga Molina Hernández



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 010502060201 Adquisiciones y servicios  
 010502060402 Desarrollo institucional  
**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 4.3 No aplica

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria/ Documento programado a elaborar y publicar)\*100

**INTERPRETACIÓN:**

**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**

Elaborar expedientes del nuevo personal del Organismo	Actualización de datos del personal del Organismo
Realizar reportes de altas y bajas del personal	Realizar el reporte de incidencias del personal
Elaborar la nómina del personal quincenalmente	Integrar el reporte de información relativa al disco 4 requerido por el OSF
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 y/o tenencia de las unidades móviles	Elaboración de bitácoras de revisión
Mantener actualizado el padrón de proveedores	Realizar el reporte de necesidades de materiales de los departamentos
Elaborar el programa anual de adquisiciones	Documentar las comprobaciones de adquisiciones hechas por el Organismo
Elaborar los reportes de entradas y salidas del almacén	Gestionar la capacitación del personal del ODAPAS mediante cursos/talleres
Aplicación del programa de incentivos para el personal del Organismo	Actualizar el directorio del personal del Organismo
Elaboración y actualización del catálogo de puestos	Actualización de organigramas internos de las áreas del Organismo
Actualización de Manuales de Organización	Actualización de Manuales de Procedimientos
Actualización del programa de protección civil del Organismo	Actualizar en la plataforma IPOMEX fracciones del art. 92 de la Sub. Admon.
Actualizar el fotograma del personal del Organismo	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Cinthya Pineda Soriano

C.P. Olga Molina Hernández

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 010502060201 Adquisiciones y servicios  
 010502060402 Desarrollo institucional

**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 4.4 No aplica **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas/Número de Comisión Municipal de mejora Regulatoria programadas)\*100

**INTERPRETACIÓN:**

**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 Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Número de Comisión Municipal de mejora Regulatoria 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:** Registros administrativos de las Actas de sesión de la Comisión

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Cinthya Pineda Soriano

C.P. Olga Molina Hernández

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 010502060201 Adquisiciones y servicios  
 010502060402 Desarrollo institucional  
**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 4.4 No aplica

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas/Número de Comisión Municipal de mejora Regulatoria programadas)\*100

**INTERPRETACIÓN:**

**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**

Elaborar expedientes del nuevo personal del Organismo	Actualización de datos del personal del Organismo
Realizar reportes de altas y bajas del personal	Realizar el reporte de incidencias del personal
Elaborar la nómina del personal quincenalmente	Integrar el reporte de información relativa al disco 4 requerido por el OSF
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 y/o tenencia de las unidades móviles	Elaboración de bitácoras de revisión
Mantener actualizado el padrón de proveedores	Realizar el reporte de necesidades de materiales de los departamentos
Elaborar el programa anual de adquisiciones	Documentar las comprobaciones de adquisiciones hechas por el Organismo
Elaborar los reportes de entradas y salidas del almacén	Gestionar la capacitación del personal del ODAPAS mediante cursos/talleres
Aplicación del programa de incentivos para el personal del Organismo	Actualizar el directorio del personal del Organismo
Elaboración y actualización del catálogo de puestos	Actualización de organigramas internos de las áreas del Organismo
Actualización de Manuales de Organización	Actualización de Manuales de Procedimientos
Actualización del programa de protección civil del Organismo	Actualizar en la plataforma IPOMEX fracciones del art. 92 de la Sub. Admon.
Actualizar el fotograma del personal del Organismo	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Lic. Cinthya Pineda Soriano

C.P. Olga Molina Hernández

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 porcentual de las fracciones de la ley de transparencia verificadas como resultado de la evaluación virtual oficiosa del portal SAIMEX del ODAPAS 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 para calcular el factor de comparación ya que no hubo verificaciones oficiosa de años anteriores a 2019  
**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	Fracciones positivas verificad	Valor actual	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	Fracciones positivas verificad	Valor actual	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 las fracciones positivas en el portal de IPOMEX como resultado de la verificación virtual a la plataforma un 4.17% respecto al año 2019, ya que en 2020 no hubo verificación pues éstas son  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Registros Administrativos  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Actualizar la información pública de oficio relativa al año 2021 Responder a las solicitudes de información a través del SAIMEX  
 Dar atención a los Recursos de Revisión (R.R.) que puedan ser generados Capacitar a los Servidores Públicos Habilitados (SPH)  
 Elaborar el informe de la unidad de transparencia de manera mensual. Elaboración de Actas del Comité de Transparencia

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

C. Janett Valeria García Zavala

C. Fidel Zamora Ramírez

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 solicitudes de transparencia y acceso a la información atendidas.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Solicitudes de transparencia y acceso a la información atendidas / Solicitudes de transparencia y acceso a la información presentadas) \*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de solicitudes de transparencia y acceso a la información que fueron atendidas respecto al total de solicitudes de transparencia y acceso a la información que se presentan en el ejercicio.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 100% **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el ejercicio 2020, todas las solicitudes de información fueron atendidas.  
**LINEA BASE** 75%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Solicitudes de transparencia y acceso a la información atendidas	Solicitudes de información	Sumable	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00
Solicitudes de transparencia y acceso a la información presentadas	Solicitudes de información	Sumable	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			0.00	0.00	0.00	82.86	82.86

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Atender al menos el 82.86% de las solicitudes de información presentadas en la plataforma SAIMEX  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Registros Administrativos.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Actualizar la información pública de oficio relativa al año 2021 Responder a las solicitudes de información a través del SAIMEX  
 Dar atención a los Recursos de Revisión (R.R.) que puedan ser generados Capacitar a los Servidores Públicos Habilitados (SPH)  
 Elaborar el informe de la unidad de transparencia de manera mensual. Elaboración de Actas del Comité de Transparencia

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

C. Janett Valeria García Zavala

C. Fidel Zamora Ramírez

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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:** 72.73% **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el ejercicio 2020 se publicaron y actualizaron ek 72.73% de las fracciones señaladas en la ley  
**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 fracciones actualizadas y publicadass	Fracciones de la ley	Promedio	0.00	45.00	0.00	50.00	47.50
Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información	Fracciones de la ley	Constante	0.00	55.00	0.00	55.00	55.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	81.82	0.00	90.91	86.36

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Publicar y actualizar al menos el 86.36% del total de fracciones señaladas en la ley de transparencia, artículos 92, 93 y 94.  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Registros administrativos.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Actualizar la información pública de oficio relativa al año 2021 Responder a las solicitudes de información a través del SAIMEX  
 Dar atención a los Recursos de Revisión (R.R.) que puedan ser generados Capacitar a los Servidores Públicos Habilitados (SPH)  
 Elaborar el informe de la unidad de transparencia de manera mensual. Elaboración de Actas del Comité de Transparencia

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

C. Janett Valeria García Zavala

C. Fidel Zamora Ramírez

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 2

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de recursos de revisión resueltos.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Recursos de revisión resueltos} / \text{Recursos de revisión presentados}) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de recursos de revisión resueltos respecto del total de recursos de revisión presentados.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 0% **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el ejercicio 2020 no se presentaron recursos de revisión a ninguna solicitud de información respondida.  
**LINEA BASE:** 47%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recursos de revisión resueltos	Recursos de revisión	Sumable	3.00	5.00	4.00	2.00	14.00
Recursos de revisión presentados	Recursos de revisión	Sumable	4.00	5.00	4.00	4.00	17.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			75.00	100.00	100.00	50.00	82.35

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Resolver al menos el 82.35% de las solicitudes que presentan recurso de revisión  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Registros Administrativos. Portal SAIMEX.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Actualizar la información pública de oficio relativa al año 2021 **Responder a las solicitudes de información a través del SAIMEX**  
 Dar atención a los Recursos de Revisión (R.R.) que puedan ser generados **Capacitar a los Servidores Públicos Habilitados (SPH)**  
 Elaborar el informe de la unidad de transparencia de manera mensual. **Elaboración de Actas del Comité de Transparencia**

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

C. Janett Valeria García Zavala

C. Fidel Zamora Ramírez

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 50% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el ejercicio 2020 solo se capacitó al 50% de personas programadas para capacitar derivado de la pandemia.  
**LINEA BASE** 50%

**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	Número de personas	Sumable	0.00	12.00	0.00	4.00	16.00
Número de personas programadas a ser capacitadas	Número de personas	Constante	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			0.00	66.67	0.00	22.22	88.89

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Capacitar al menos el 88.89% de las personas programadas a ser capacitadas en materia de transparencia y acceso a la información pública.  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Registros Administrativos  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Actualizar la información pública de oficio relativa al año 2021 Responder a las solicitudes de información a través del SAIMEX  
 Dar atención a los Recursos de Revisión (R.R.) que puedan ser generados Capacitar a los Servidores Públicos Habilitados (SPH)  
 Elaborar el informe de la unidad de transparencia de manera mensual. Elaboración de Actas del Comité de Transparencia

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

C. Janett Valeria García Zavala

C. Fidel Zamora Ramírez

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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:** 75% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el ejercicio 2020 cumplieron con sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública el 75% de los SPH.

**LINEA BASE** 55%

**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	5.00	7.00	8.00	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	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			55.56	77.78	88.89	88.89	77.78

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** El 77.78% de los SPH deberán cumplir con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Fracciones del artículo 92, 93 y 94)

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Registros Administrativos

**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Actualizar la información pública de oficio relativa al año 2021	Responder a las solicitudes de información a través del SAIMEX
Dar atención a los Recursos de Revisión (R.R.) que puedan ser generados	Capacitar a los Servidores Públicos Habilitados (SPH)
Elaborar el informe de la unidad de transparencia de manera mensual.	Elaboración de Actas del Comité de Transparencia

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

C. Janett Valeria García Zavala

C. Fidel Zamora Ramírez

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 2.1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de solicitudes de acceso a la información con recurso de revisión.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Número de solicitudes de información con recurso de revisión} / \text{Total de solicitudes de acceso a la información atendidas}) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Indica el porcentaje de solicitudes con recurso de revisión presentado respecto al total de solicitudes de acceso a la información atendidas  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 0% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el ejercicio 2020 no se presento ningún recurso de revisión.  
**LINEA BASE:** 20%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de solicitudes de información con recurso de revisión	Solicitudes de información	Sumable	4.00	5.00	4.00	4.00	17.00
Total de solicitudes de acceso a la información atendidas	Solicitudes de información	Sumable	10.00	15.00	5.00	5.00	35.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			40.00	33.33	80.00	80.00	48.57

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** El 48.57% de las solicitudes de información presentarán un recurso de revisión derivado a la inconformidad por parte de los solicitantes.  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Registros Administrativos. Portal SAIMEX.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Actualizar la información pública de oficio relativa al año 2021 Responder a las solicitudes de información a través del SAIMEX  
 Dar atención a los Recursos de Revisión (R.R.) que puedan ser generados Capacitar a los Servidores Públicos Habilitados (SPH)  
 Elaborar el informe de la unidad de transparencia de manera mensual. Elaboración de Actas del Comité de Transparencia

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

C. Janett Valeria García Zavala

C. Fidel Zamora Ramírez

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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, 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 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 residuales con algún tratamiento descargadas de un periodo de año a otro.

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

**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 13.58% **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el año pasado este indicador obtuvo un resultado del 13.58%

**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	1,773,248.22	1,773,248.22
Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales	Metros cúbicos	Sumable	0.00	0.00	0.00	1,183,198.68	1,183,198.68
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			0.00	0.00	0.00	49.87	49.87

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Incrementar en un 49.87 % los metros cúbicos de aguas residuales tratadas descargadas en aguas y bienes nacionales respecto del año anterior.

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Apercebimientos, sanciones y medidas coercitivas a violadores de las normas aplicables en la materia.

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Ing. Adriana Rosales Resendiz

Arq. Elías Méndez García

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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, 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 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 residuales con algún tratamiento descargadas de un periodo de año a otro.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 13.58% **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el año pasado este indicador obtuvo un resultado del 13.58%  
**LINEA BASE**  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Rehabilitación de líneas de drenaje en Tecamac	Conexiones de descargas domiciliarias a la línea de drenaje
Elaboración de expedientes para proyectos de infraestructura sanitaria	Desazolve de líneas de drenaje mediante el vector
Realizar el desazolve de cárcamos de aguas residuales	Mantenimiento de pozos de absorción
Rehabilitación y adecuación de rejillas de alcantarillado	Reparación de líneas de drenaje
Mantenimiento a cárcamos de aguas residuales	Adquisición de cloro para el tratamiento de aguas residuales
Supervisión del equipo electromecánico en el tratamiento de aguas residuales	Tratamiento de Aguas Residuales (A.R.) acorde a la normatividad vigente
Monitoreos de aguas residuales que cumplen con la norma aplicable	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	Rehabilitación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Ing. Adriana Rosales Resendiz

Arq. Elías Méndez García

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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, 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 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 año 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 2020 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	Valor actual	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	Valor actual	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** 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**

Ing. Adriana Rosales Resendiz

Arq. Elías Méndez García

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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, 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 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 año 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 2020 el resultado de este indicador fue 0%

**LINEA BASE**

<p><b>METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rehabilitación de líneas de drenaje en Tecamac</li> <li>Elaboración de expedientes para proyectos de infraestructura sanitaria</li> <li>Realizar el desazolve de cárcamos de aguas residuales</li> <li>Rehabilitación y adecuación de rejillas de alcantarillado</li> <li>Mantenimiento a cárcamos de aguas residuales</li> <li>Supervisión del equipo electromecánico en el tratamiento de aguas residuales</li> <li>Monitoreos de aguas residuales que cumplen con la norma aplicable</li> <li>Mantenimiento a tableros de control de plantas de tratamiento de A.R.</li> <li>Adquisición de accesorios y refacciones para el mantenimiento a la infraestructura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conexiones de descargas domiciliarias a la línea de drenaje</li> <li>Desazolve de líneas de drenaje mediante el vactor</li> <li>Mantenimiento de pozos de absorción</li> <li>Reparación de líneas de drenaje</li> <li>Adquisición de cloro para el tratamiento de aguas residuales</li> <li>Tratamiento de Aguas Residuales (A.R.) acorde a la normatividad vigente</li> <li>Mantenimiento a motor y soplador de plantas de tratamiento de A.R.</li> <li>Mantenimiento a bombas sumergibles de plantas de tratamiento de A.R.</li> <li>Rehabilitación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales</li> </ul>
---	---

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Ing. Adriana Rosales Resendiz

Arq. Elías Méndez García

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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, 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 227 Área de Mantenimiento

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construidas.  
**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**

Ing. Adriana Rosales Resendiz

Arq. Elías Méndez García

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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, 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 227 Área de Mantenimiento

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construidas.  
**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**

<b>METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE</b>	Rehabilitación de líneas de drenaje en Tecamac	Conexiones de descargas domiciliarias a la línea de drenaje
	Elaboración de expedientes para proyectos de infraestructura sanitaria	Desazolve de líneas de drenaje mediante el vactor
	Realizar el desazolve de cárcamos de aguas residuales	Mantenimiento de pozos de absorción
	Rehabilitación y adecuación de rejillas de alcantarillado	Reparación de líneas de drenaje
	Mantenimiento a cárcamos de aguas residuales	Adquisición de cloro para el tratamiento de aguas residuales
	Supervisión del equipo electromecánico en el tratamiento de aguas residuales	Tratamiento de Aguas Residuales (A.R.) acorde a la normatividad vigente
	Monitoreos de aguas residuales que cumplen con la norma aplicable	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 infraestructura	Rehabilitación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Ing. Adriana Rosales Resendiz

Arq. Elías Méndez García

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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, 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 227 Área de Mantenimiento

Numero NC 2

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de metros cúbicos de aguas residuales tratadas.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual/Metros cúbicos de aguas vertidas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual 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:** 10.56% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el año 2020 el resultado de este indicador fue 10.56%  
**LINEA BASE:** 12%

**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	2,300,529.60	0.00	2,300,529.60	4,601,059.20
Metros cúbicos de aguas vertidas	Metros cúbicos	Sumable	0.00	13,248,597.07	0.00	13,121,684.45	26,370,281.52
RESULTADO ESPERADO			0.00	17.36	0.00	17.53	17.45

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** El 16.43% de las aguas vertidas en la red de alcantarillado reciben tratamiento

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

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Ing. Adriana Rosales Resendiz

Arq. Elías Méndez García

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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, 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 227 Área de Mantenimiento

Numero NC 2

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de metros cúbicos de aguas residuales tratadas.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual/Metros cúbicos de aguas vertidas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual 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:** 10.56% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el año 2020 el resultado de este indicador fue 10.56%  
**LINEA BASE** 12%  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Rehabilitación de líneas de drenaje en Tecamac	Conexiones de descargas domiciliarias a la línea de drenaje
Elaboración de expedientes para proyectos de infraestructura sanitaria	Desazolve de líneas de drenaje mediante el vector
Realizar el desazolve de cárcamos de aguas residuales	Mantenimiento de pozos de absorción
Rehabilitación y adecuación de rejillas de alcantarillado	Reparación de líneas de drenaje
Mantenimiento a cárcamos de aguas residuales	Adquisición de cloro para el tratamiento de aguas residuales
Supervisión del equipo electromecánico en el tratamiento de aguas residuales	Tratamiento de Aguas Residuales (A.R.) acorde a la normatividad vigente
Monitoreos de aguas residuales que cumplen con la norma aplicable	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	Rehabilitación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Ing. Adriana Rosales Resendiz

Arq. Elías Méndez García

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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, 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 227 Área de Mantenimiento

Numero NC 3

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de mantenimientos realizados a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado/Mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado respecto a los mismos mantenimientos programados.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 145.45% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el año 2020 el resultado de este indicador fue 145.45%  
**LINEA BASE:** 80%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado	Acciones de Mantenimiento	Sumable	0.00	18.00	0.00	22.00	40.00
Mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado	Acciones de Mantenimiento	Sumable	0.00	22.00	0.00	24.00	46.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	81.82	0.00	91.67	86.96

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Realizar al menos el 86.96% 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 aguas residuales.

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Ing. Adriana Rosales Resendiz

Arq. Elías Méndez García

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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, 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 227 Área de Mantenimiento

Numero NC 3

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de mantenimientos realizados a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado/Mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado respecto a los mismos mantenimientos programados.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 145.45% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el año 2020 el resultado de este indicador fue 145.45%  
**LINEA BASE** 80%

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Rehabilitación de líneas de drenaje en Tecamac	Conexiones de descargas domiciliarias a la línea de drenaje
	Elaboración de expedientes para proyectos de infraestructura sanitaria	Desazolve de líneas de drenaje mediante el vector
	Realizar el desazolve de cárcamos de aguas residuales	Mantenimiento de pozos de absorción
	Rehabilitación y adecuación de rejillas de alcantarillado	Reparación de líneas de drenaje
	Mantenimiento a cárcamos de aguas residuales	Adquisición de cloro para el tratamiento de aguas residuales
	Supervisión del equipo electromecánico en el tratamiento de aguas residuales	Tratamiento de Aguas Residuales (A.R.) acorde a la normatividad vigente
	Monitoreos de aguas residuales que cumplen con la norma aplicable	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	Rehabilitación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Ing. Adriana Rosales Resendiz

Arq. Elías Méndez García

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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, 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 227 Área de Mantenimiento

Numero NA 1.1 No aplica

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de cumplimiento en el diseño de proyectos para la construcción de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (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 aguas residuales.

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Ing. Adriana Rosales Resendiz

Arq. Elías Méndez García

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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, 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 227 Área de Mantenimiento

Numero NA 1.1 No aplica

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de cumplimiento en el diseño de proyectos para la construcción de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (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>	Rehabilitación de líneas de drenaje en Tecamac	Conexiones de descargas domiciliarias a la línea de drenaje
	Elaboración de expedientes para proyectos de infraestructura sanitaria	Desazolve de líneas de drenaje mediante el vactor
	Realizar el desazolve de cárcamos de aguas residuales	Mantenimiento de pozos de absorción
	Rehabilitación y adecuación de rejillas de alcantarillado	Reparación de líneas de drenaje
	Mantenimiento a cárcamos de aguas residuales	Adquisición de cloro para el tratamiento de aguas residuales
	Supervisión del equipo electromecánico en el tratamiento de aguas residuales	Tratamiento de Aguas Residuales (A.R.) acorde a la normatividad vigente
	Monitoreos de aguas residuales que cumplen con la norma aplicable	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 infraestructura	Rehabilitación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Ing. Adriana Rosales Resendiz

Arq. Elías Méndez García

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Pbrm-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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, 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 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**

Ing. Adriana Rosales Resendiz

Arq. Elías Méndez García

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**Pbrm-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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, 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 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**

**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Rehabilitación de líneas de drenaje en Tecamac	Conexiones de descargas domiciliarias a la línea de drenaje
Elaboración de expedientes para proyectos de infraestructura sanitaria	Desazolve de líneas de drenaje mediante el vactor
Realizar el desazolve de cárcamos de aguas residuales	Mantenimiento de pozos de absorción
Rehabilitación y adecuación de rejillas de alcantarillado	Reparación de líneas de drenaje
Mantenimiento a cárcamos de aguas residuales	Adquisición de cloro para el tratamiento de aguas residuales
Supervisión del equipo electromecánico en el tratamiento de aguas residuales	Tratamiento de Aguas Residuales (A.R.) acorde a la normatividad vigente
Monitoreos de aguas residuales que cumplen con la norma aplicable	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 infraestructura	Rehabilitación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Ing. Adriana Rosales Resendiz

Arq. Elías Méndez García

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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, 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 227 Área de Mantenimiento

Numero NA 1.3 No aplica

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de licitaciones de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (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 la construcción de la infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales.

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Ing. Adriana Rosales Resendiz

Arq. Elías Méndez García

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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, 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 227 Área de Mantenimiento

Numero NA 1.3 No aplica

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de licitaciones de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (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**

<b>METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE</b>	Rehabilitación de líneas de drenaje en Tecamac	Conexiones de descargas domiciliarias a la línea de drenaje
	Elaboración de expedientes para proyectos de infraestructura sanitaria	Desazolve de líneas de drenaje mediante el vactor
	Realizar el desazolve de cárcamos de aguas residuales	Mantenimiento de pozos de absorción
	Rehabilitación y adecuación de rejillas de alcantarillado	Reparación de líneas de drenaje
	Mantenimiento a cárcamos de aguas residuales	Adquisición de cloro para el tratamiento de aguas residuales
	Supervisión del equipo electromecánico en el tratamiento de aguas residuales	Tratamiento de Aguas Residuales (A.R.) acorde a la normatividad vigente
	Monitoreos de aguas residuales que cumplen con la norma aplicable	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 infraestructura	Rehabilitación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Ing. Adriana Rosales Resendiz

Arq. Elías Méndez García



ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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, 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 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 sin tratamiento respecto a los caudales recibidos en un periodo de tiempo  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 89.63% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el año 2019 el resultado de este indicador fue 89.63%  
**LINEA BASE:** 80%

**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	5,852,659.20	6,735,660.80	7,034,860.80	5,553,459.20	25,176,640.00
Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas	Metros Cúbicos	Sumable	7,180,800.00	7,779,200.00	8,078,400.00	6,881,600.00	29,920,000.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			81.50	86.59	87.08	80.70	84.15

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** El 84.15% 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**

Ing. Adriana Rosales Resendiz

Arq. Elías Méndez García

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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, 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 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 sin tratamiento respecto a los caudales recibidos en un periodo de tiempo  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 89.63% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el año 2019 el resultado de este indicador fue 89.63%  
**LINEA BASE** 80%  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Rehabilitación de líneas de drenaje en Tecamac	Conexiones de descargas domiciliarias a la línea de drenaje
Elaboración de expedientes para proyectos de infraestructura sanitaria	Desazolve de líneas de drenaje mediante el vector
Realizar el desazolve de cárcamos de aguas residuales	Mantenimiento de pozos de absorción
Rehabilitación y adecuación de rejillas de alcantarillado	Reparación de líneas de drenaje
Mantenimiento a cárcamos de aguas residuales	Adquisición de cloro para el tratamiento de aguas residuales
Supervisión del equipo electromecánico en el tratamiento de aguas residuales	Tratamiento de Aguas Residuales (A.R.) acorde a la normatividad vigente
Monitoreos de aguas residuales que cumplen con la norma aplicable	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 infraestructura	Rehabilitación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Ing. Adriana Rosales Resendiz

Arq. Elías Méndez García



ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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, 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 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 al total de aguas residuales recibidas en las plantas de tratamiento en un periodo de tiempo.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 99% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el año 2020 el resultado de este indicador fue 99%  
**LINEA BASE:** 90%

**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	1,288,296.58	1,012,233.02	1,012,233.02	1,288,296.58	4,601,059.20
Total de aguas residuales recibidas (mts3)	Metros Cúbicos	Sumable	1,328,140.80	1,043,539.20	1,043,539.20	1,328,140.80	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 residuales 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**

Ing. Adriana Rosales Resendiz

Arq. Elías Méndez García

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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, 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 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 al total de aguas residuales recibidas en las plantas de tratamiento en un periodo de tiempo.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 99% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el año 2020 el resultado de este indicador fue 99%  
**LINEA BASE** 90%  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Rehabilitación de líneas de drenaje en Tecamac	Conexiones de descargas domiciliarias a la línea de drenaje
Elaboración de expedientes para proyectos de infraestructura sanitaria	Desazolve de líneas de drenaje mediante el vactor
Realizar el desazolve de cárcamos de aguas residuales	Mantenimiento de pozos de absorción
Rehabilitación y adecuación de rejillas de alcantarillado	Reparación de líneas de drenaje
Mantenimiento a cárcamos de aguas residuales	Adquisición de cloro para el tratamiento de aguas residuales
Supervisión del equipo electromecánico en el tratamiento de aguas residuales	Tratamiento de Aguas Residuales (A.R.) acorde a la normatividad vigente
Monitoreos de aguas residuales que cumplen con la norma aplicable	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 infraestructura	Rehabilitación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Ing. Adriana Rosales Resendiz

Arq. Elías Méndez García

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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, 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 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:** 3% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el año 2020 el resultado de este indicador fue 3.00%

**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	365,742.80	623,807.94	166,586.01	617,111.46	1,773,248.21
Total de los efluentes municipales	Metros Cúbicos	Sumable	6,096,700.84	7,151,896.23	7,146,015.20	5,975,669.25	26,370,281.52
RESULTADO ESPERADO			6.00	8.72	2.33	10.33	6.72

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** El 6.72% del total de aguas residuales vertidas 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**

Ing. Adriana Rosales Resendiz

Arq. Elías Méndez García

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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, 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 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:** 3% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el año 2020 el resultado de este indicador fue 3.00%  
**LINEA BASE** 2%  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Rehabilitación de líneas de drenaje en Tecamac	Conexiones de descargas domiciliarias a la línea de drenaje
Elaboración de expedientes para proyectos de infraestructura sanitaria	Desazolve de líneas de drenaje mediante el vector
Realizar el desazolve de cárcamos de aguas residuales	Mantenimiento de pozos de absorción
Rehabilitación y adecuación de rejillas de alcantarillado	Reparación de líneas de drenaje
Mantenimiento a cárcamos de aguas residuales	Adquisición de cloro para el tratamiento de aguas residuales
Supervisión del equipo electromecánico en el tratamiento de aguas residuales	Tratamiento de Aguas Residuales (A.R.) acorde a la normatividad vigente
Monitoreos de aguas residuales que cumplen con la norma aplicable	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 infraestructura	Rehabilitación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Ing. Adriana Rosales Resendiz

Arq. Elías Méndez García

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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, 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 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 tratamiento 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:** 200% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el año 2020 el resultado de este indicador fue 200%  
**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 realiza	Inspección	Sumable	7.00	8.00	8.00	9.00	32.00
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas	Inspección	Sumable	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			<b>77.78</b>	<b>88.89</b>	<b>88.89</b>	<b>100.00</b>	<b>88.89</b>

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Realizar al menos el 88.89% de las inspecciones de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada (equipo electromecánico)  
**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**

Ing. Adriana Rosales Resendiz

Arq. Elías Méndez García

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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, 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 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 tratamiento 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:** 200% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el año 2020 el resultado de este indicador fue 200%  
**LINEA BASE** 85%  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Rehabilitación de líneas de drenaje en Tecamac	Conexiones de descargas domiciliarias a la línea de drenaje
Elaboración de expedientes para proyectos de infraestructura sanitaria	Desazolve de líneas de drenaje mediante el vactor
Realizar el desazolve de cárcamos de aguas residuales	Mantenimiento de pozos de absorción
Rehabilitación y adecuación de rejillas de alcantarillado	Reparación de líneas de drenaje
Mantenimiento a cárcamos de aguas residuales	Adquisición de cloro para el tratamiento de aguas residuales
Supervisión del equipo electromecánico en el tratamiento de aguas residuales	Tratamiento de Aguas Residuales (A.R.) acorde a la normatividad vigente
Monitoreos de aguas residuales que cumplen con la norma aplicable	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	Rehabilitación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Ing. Adriana Rosales Resendiz

Arq. Elías Méndez García

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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, 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 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 porcentual de accesorios y refacciones adquiridos para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales respecto a la adquisición programada de los mismos materiales en un periodo de tiempo.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 50% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el año 2020 el resultado de este indicador fue 50%  
**LINEA BASE** 80%

**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 y Refacciones	Sumable	4.00	4.00	4.00	5.00	17.00
Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada	Accesorios y Refacciones	Sumable	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00
RESULTADO ESPERADO			80.00	80.00	80.00	100.00	85.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Adquirir por lo menos el 85% 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**

Ing. Adriana Rosales Resendiz

Arq. Elías Méndez García

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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, 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 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 porcentual de accesorios y refacciones adquiridos para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales respecto a la adquisición programada de los mismos materiales en un periodo de tiempo.

<b>DIMENSIÓN QUE ATIENDE:</b>	Eficiencia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN:</b>	Trimestral
<b>FACTOR DE COMPARACIÓN:</b>	50%	<b>TIPO DE INDICADOR:</b>	Gestión
<b>DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:</b>	En el año 2020 el resultado de este indicador fue 50%		
<b>LINEA BASE</b>	80%		
<b>METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE</b>	Rehabilitación de líneas de drenaje en Tecamac Elaboración de expedientes para proyectos de infraestructura sanitaria Realizar el desazolve de cárcamos de aguas residuales Rehabilitación y adecuación de rejillas de alcantarillado Mantenimiento a cárcamos de aguas residuales Supervisión del equipo electromecánico en el tratamiento de aguas residuales Monitoreos de aguas residuales que cumplen con la norma aplicable Mantenimiento a tableros de control de plantas de tratamiento de A.R. Adquisición de accesorios y refacciones para el mantenimiento a la infraest	Conexiones de descargas domiciliarias a la línea de drenaje Desazolve de líneas de drenaje mediante el vector Mantenimiento de pozos de absorción Reparación de líneas de drenaje Adquisición de cloro para el tratamiento de aguas residuales Tratamiento de Aguas Residuales (A.R.) acorde a la normatividad vigente Mantenimiento a motor y soplador de plantas de tratamiento de A.R. Mantenimiento a bombas sumergibles de plantas de tratamiento de A.R. Rehabilitación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Ing. Adriana Rosales Resendiz

Arq. Elías Méndez García

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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, 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 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:** 145.45% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el año 2020 el resultado de este indicador fue 145.45%  
**LINEA BASE:** 80%

**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	Servicio de Mantenimiento	Sumable	8.00	10.00	11.00	11.00	40.00
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada	Servicio de Mantenimiento	Sumable	10.00	12.00	12.00	12.00	46.00
RESULTADO ESPERADO			80.00	83.33	91.67	91.67	86.96

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Realizar al menos el 86.96% 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**

Ing. Adriana Rosales Resendiz

Arq. Elías Méndez García

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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, 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 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:** 145.45% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el año 2020 el resultado de este indicador fue 145.45%  
**LINEA BASE:** 80%

<b>METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE</b>	Rehabilitación de líneas de drenaje en Tecamac	Conexiones de descargas domiciliarias a la línea de drenaje
	Elaboración de expedientes para proyectos de infraestructura sanitaria	Desazolve de líneas de drenaje mediante el vector
	Realizar el desazolve de cárcamos de aguas residuales	Mantenimiento de pozos de absorción
	Rehabilitación y adecuación de rejillas de alcantarillado	Reparación de líneas de drenaje
	Mantenimiento a cárcamos de aguas residuales	Adquisición de cloro para el tratamiento de aguas residuales
	Supervisión del equipo electromecánico en el tratamiento de aguas residuales	Tratamiento de Aguas Residuales (A.R.) acorde a la normatividad vigente
	Monitoreos de aguas residuales que cumplen con la norma aplicable	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 infraestructura	Rehabilitación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Ing. Adriana Rosales Resendiz

Arq. Elías Méndez García

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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:** 0% **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Se mantuvieron sin variación las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable de 2019 al 2020  
**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 el número de 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 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 para difundir el eficiente uso del agua
Elaboración de videos con el tema del cuidado del agua	Transmisiones en R.S. sobre vistas a la infraestructura de A.P. y saneamien

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Ing. Adriana Rosales Resendiz

Arq. Elías Méndez García

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 de los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $((\text{Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año actual} / \text{Resultados de los estudios de laboratorio para la Verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior}) - 1) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Indica 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:** El número de estudios de laboratorio aplicados al agua potable no cambio de 2019 al 2020, en ambos años fueron 1.  
**LINEA BASE:** 0%

**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	Valor actual	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
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	Valor actual	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			0.00	0.00	0.00	200.00	200.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Incrementar los análisis físico químicos de agua potable en un 200% respecto al 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 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 para difundir el eficiente uso del agua
Elaboración de videos con el tema del cuidado del agua	Transmisiones en R.S. sobre vistas a la infraestructura de A.P. y saneamien

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Ing. Adriana Rosales Resendiz

Arq. Elías Méndez García

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 de cumplimiento en la construcción de infraestructura hidráulica de agua potable.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida /Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida respecto a la Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada para construir.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 20% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el último año el resultado de este indicador fue del 20%  
**LINEA BASE:** 40%

**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	Proyecto	Sumable	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada	Proyecto	Sumable	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	75.00	75.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Construir al menos el 75% de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas.  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Proyectos de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Brindar pláticas 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 para difundir el eficiente uso del agua  
 Elaboración de videos con el tema del cuidado del agua Transmisiones en R.S. sobre vistas a la infraestructura de A.P. y saneamien

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Ing. Adriana Rosales Resendiz

Arq. Elías Méndez García

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 de 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:** 63 m3/habitante **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En 2020 se distribuyeron 63 metros cúbicos por habitante de manera anual  
**LINEA BASE:** 57 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	17,349,760.44	0.00	16,494,432.34	33,844,192.78
oblación beneficiada	Habitantes	Constante	0.00	568,073.00	0.00	568,073.00	568,073.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	3,054.14	0.00	2,903.58	5,957.72

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Distribuir 59.58 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 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 para difundir el eficiente uso del agua  
 Elaboración de videos con el tema del cuidado del agua Transmisiones en R.S. sobre vistas a la infraestructura de A.P. y saneamien

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Ing. Adriana Rosales Resendiz

Arq. Elías Méndez García

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 cumplimiento en el 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 suministrada a la población respecto a la cantidad de agua programada para suministrar.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 96.77% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En resultado de este indicador para el año 2020 fue de 96.77% .  
**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	17,349,760.44	0.00	16,494,432.34	33,844,192.78
Suministro de agua potable programada	Metros Cúbicos	Sumable	0.00	18,328,717.62	0.00	17,321,282.38	35,650,000.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	94.66	0.00	95.23	94.93

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Suministrar a la población al menos el 94.93% del agua potable programada  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Registros de suministro de agua potable.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Brindar pláticas 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 para difundir el eficiente uso del agua
Elaboración de videos con el tema del cuidado del agua	Transmisiones en R.S. sobre vistas a la infraestructura de A.P. y saneamien

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Ing. Adriana Rosales Resendiz

Arq. Elías Méndez García

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 de cumplimiento de los mantenimientos a la infraestructura hidráulica.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado /Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica realizado respecto de  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**FACTORES DE COMPARACIÓN:** 56.45%  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el ejercicio 2020 se realizaron el 56.45% de las acciones de mantenimiento a la infraestructura programadas  
**LINEA BASE:** 80%

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

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado	Acciones de Mantenimiento	Sumable	0.00	88.00	0.00	105.00	193.00
Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado	Acciones de Mantenimiento	Sumable	0.00	100.00	0.00	126.00	226.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	88.00	0.00	83.33	85.40

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Realizar al menos el 85.40% 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 para la concientización del cuidado del agua  
 Entrega 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 para difundir el eficiente uso del agua  
 Transmisiones en R.S. sobre vistas a la infraestructura de A.P. y saneamien

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Ing. Adriana Rosales Resendiz

Arq. Elías Méndez García



**ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica de agua potable.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de acciones de supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica respecto a las mismas acciones de supervisión programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 129.60% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el ejercicio 2020 se realizaron el 129.60% de las supervisiones programadas a la infraestructura hidráulica  
**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	46.00	46.00	44.00	46.00	182.00
Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Acciones de supervisión	Sumable	48.00	48.00	48.00	48.00	192.00
RESULTADO ESPERADO			95.83	95.83	91.67	95.83	94.79

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Realizar el 94.79% de las supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para suministro de agua potable en el año.  
**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 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 para difundir el eficiente uso del agua**  
 Elaboración de videos con el tema del cuidado del agua **Transmisiones en R.S. sobre vistas a la infraestructura de A.P. y saneamien**

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Ing. Adriana Rosales Resendiz

Arq. Elías Méndez García

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 de acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos realizadas.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos realizadas/Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos realizada respecto de las mismas acciones programadas.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 75%  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el año anterior se realizó el 75% de las acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos (mantenimientos a pozos de absorción)  
**LINEA BASE** 50%

**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 realizadas	Mtto. de pozos de absorción	Sumable	9.00	12.00	12.00	8.00	41.00
Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas	Mtto. de pozos de absorción	Sumable	10.00	15.00	15.00	10.00	50.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			90.00	80.00	80.00	80.00	82.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Realizar al menos el 82% de las acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos (mantenimiento de pozos de absorción) programadas  
**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 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 para difundir el eficiente uso del agua  
 Transmisiones en R.S. sobre vistas a la infraestructura de A.P. y saneamien

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Ing. Adriana Rosales Resendiz

Arq. Elías Méndez García

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 7

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Numero de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizado/ Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos programados)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la prporción porcentual de conferencias, talleres, cursos y eventos realizados en materia de cultura del agua respecto del total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos programados en materia de cultura del agua.  
**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.  
**LINEA BASE:** 40%

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Numero de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizado	Eventos	Sumable	1.00	8.00	14.00	13.00	36.00
Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos programados	Eventos	Sumable	1.00	10.00	16.00	15.00	42.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	80.00	87.50	86.67	85.71

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Realizar al menos el 85.71% de las conferencias, talleres, cursos y/ o eventos programados en materia de cultura del agua durante el año.  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Reporte pormenorizado de las acciones realizadas en materia de cultura del agua, así como evidencia fotográfica y listas de asistencia.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Brindar pláticas 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 para difundir el eficiente uso del agua  
 Elaboración de videos con el tema del cuidado del agua Transmisiones en R.S. sobre vistas a la infraestructura de A.P. y saneamien

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Ing. Adriana Rosales Resendiz

Arq. Elías Méndez García

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas.  
**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:** 20% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En e último año el resultado de este indicador fue de 20%  
**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	Sumable	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas	Proyecto	Sumable	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	50.00	100.00	75.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Construir al menos el 75% de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas.  
**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 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 para difundir el eficiente uso del agua**  
 Elaboración de videos con el tema del cuidado del agua **Transmisiones en R.S. sobre vistas a la infraestructura de A.P. y saneamien**

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Ing. Adriana Rosales Resendiz

Arq. Elías Méndez García

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Numero NA 1.2  
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de equipamiento de obras de infraestructura hidráulica de agua potable.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas} / \text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de obras de infraestructura hidráulica con equipamiento electromecánico realizadas respecto de las obras de infraestructura hidráulica con equipamiento electromecánico programadas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0%  
 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No hay estadísticas para calcular un factor de comparación en años anteriores  
 LINEA BASE: 25%

**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	Obras con equipamiento	Sumable	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas	Obras con equipamiento	Sumable	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	50.00	100.00	66.67

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Equipar al menos el 66% de las obras de infraestructura programadas para equipar en el año  
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico.  
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE  

Brindar pláticas 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 para difundir el eficiente uso del agua
Elaboración de videos con el tema del cuidado del agua	Transmisiones en R.S. sobre vistas a la infraestructura de A.P. y saneamien

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Ing. Adriana Rosales Resendiz

Arq. Elías Méndez García

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
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:** Autorización de los proceso administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Brindar pláticas 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 para difundir el eficiente uso del agua  
 Elaboración de videos con el tema del cuidado del agua Transmisiones en R.S. sobre vistas a la infraestructura de A.P. y saneamien

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Ing. Adriana Rosales Resendiz

Arq. Elías Méndez García

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 la proporción porcentual de procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica cumplidos respecto a los mismos procesos administrativos programados.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 20% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En e último año el resultado de este indicador fue de 20%  
**LINEA BASE:** 50%

**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	2.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	50.00	100.00	75.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Cumplir con el 75% 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 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 para difundir el eficiente uso del agua
Elaboración de videos con el tema del cuidado del agua	Transmisiones en R.S. sobre vistas a la infraestructura de A.P. y saneamien

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Ing. Adriana Rosales Resendiz

Arq. Elías Méndez García

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 de obras concluidas de infraestructura de agua potable entregadas.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas} / \text{Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega}) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas respecto de las mismas obras en proceso de entrega  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 20% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el año anterior solo se entregaron el 20% de las obras en proceso de entrega.  
**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 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	2.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	50.00	100.00	75.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Entregar formalmente el 75% de las obras de infraestructura en proceso de entrega  
**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 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 para difundir el eficiente uso del agua
Elaboración de videos con el tema del cuidado del agua	Transmisiones en R.S. sobre vistas a la infraestructura de A.P. y saneamien

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Ing. Adriana Rosales Resendiz

Arq. Elías Méndez García

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas /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:** 96.77% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** El año anterior se extrajeron el 96.77% del volumen de agua programado para extraer de fuentes de abastecimiento  
**LINEA BASE** 90%

**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	8,107,164.60	9,043,895.84	8,372,703.48	7,913,728.86	33,437,492.78
Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas	Metros Cúbicos	Sumable	8,533,857.47	9,570,260.15	8,721,566.13	8,374,316.25	35,200,000.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			95.00	94.50	96.00	94.50	94.99

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Extraer al menos el 94.99% del volumen de agua potable de las fuentes de abastecimiento programado para extraer  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Hojas de reporte de la extracción de agua potable.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Brindar pláticas 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 para difundir el eficiente uso del agua**  
 Elaboración de videos con el tema del cuidado del agua **Transmisiones en R.S. sobre vistas a la infraestructura de A.P. y saneamiento**

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Ing. Adriana Rosales Resendiz

Arq. Elías Méndez García

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 de agua potable clorada para consumo de la población.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada/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:** 99.60% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** El 99.60% del agua programada para clorar efectivamente fue clorada en el ejercicio 2020  
**LINEA BASE:** 95%

**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	8,116,094.59	9,088,535.47	8,367,493.34	7,944,578.30	33,516,701.70
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración	Metros Cúbicos	Sumable	8,206,364.59	9,143,395.84	8,477,703.48	8,016,728.85	33,844,192.76
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			98.90	99.40	98.70	99.10	99.03

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Clorar el 99.03% del volumen de agua potable para consumo de la población programada para clorar.  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Hojas de reporte de la cloración del agua potable.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Brindar pláticas 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 para difundir el eficiente uso del agua  
 Elaboración de videos con el tema del cuidado del agua Transmisiones en R.S. sobre vistas a la infraestructura de A.P. y saneamien

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Ing. Adriana Rosales Resendiz

Arq. Elías Méndez García

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 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:** 49.64%  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el ejercicio anterior se suministró el 49.64% del volumen de agua programada para suministrar en bloque.  
**LINEA BASE:** 85%

**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	99,200.00	99,500.00	105,000.00	103,000.00	406,700.00
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque	Metros Cúbicos	Sumable	110,100.00	114,500.00	112,900.00	112,500.00	450,000.00
RESULTADO ESPERADO			90.10	86.90	93.00	91.56	90.38

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Suministrar al menos el 90.38% del volumen de agua potable 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 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 para difundir el eficiente uso del agua
Elaboración de videos con el tema del cuidado del agua	Transmisiones en R.S. sobre vistas a la infraestructura de A.P. y saneamien

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Ing. Adriana Rosales Resendiz

Arq. Elías Méndez García

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 del cumplimiento del programa de bombeo de agua potable.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable/Bombeo de agua potable programado)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual en el cumplimiento de agua potable bombeada respecto a la cantidad de agua potable programada para bombear  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 96.77% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** El 96.77% del programa de bombeo programado se cumplió en el año anterior  
**LINEA BASE:** 90%

**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	8,125,000.00	9,091,000.00	8,285,000.00	7,956,000.00	33,457,000.00
Bombeo de agua potable programado	Metros cúbicos	Sumable	8,533,857.47	9,570,260.15	8,721,566.13	8,374,316.25	35,200,000.00
RESULTADO ESPERADO			95.21	94.99	94.99	95.00	95.05

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Cumplir con el 95.05% del programa de bombeo de agua.  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Reporte de bombeo de agua potable.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Brindar pláticas 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 para difundir el eficiente uso del agua  
 Elaboración de videos con el tema del cuidado del agua Transmisiones en R.S. sobre vistas a la infraestructura de A.P. y saneamien

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Ing. Adriana Rosales Resendiz

Arq. Elías Méndez García

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 de agua potable suministrada en pipas para consumo de la población.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica 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:** 107.02% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el último año se suministró el 107.02% del volumen de agua solicitado en pipas.  
**LINEA BASE** 90%

**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	8,750.00	10,110.00	7,780.00	9,420.00	36,060.00
Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas	Metros cúbicos	Sumable	9,365.00	10,820.00	8,330.00	10,120.00	38,635.00
RESULTADO ESPERADO			93.43	93.44	93.40	93.08	93.34

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Suministrar al menos el 93.34% del agua potable para consumo solicitada en pipas.  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Reporte por el suministro de agua potable en pipas.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Brindar pláticas 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 para difundir el eficiente uso del agua
Elaboración de videos con el tema del cuidado del agua	Transmisiones en R.S. sobre vistas a la infraestructura de A.P. y saneamien

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Ing. Adriana Rosales Resendiz

Arq. Elías Méndez García

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 de agua potable suministrada por tandeo a 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 total de agua potable para consumo de la población  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 22.25% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el último año se suministró mediante tandeo el 22.25% del total del volumen de agua potable suministrado a la población.  
**LINEA BASE:** 15%

**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	1,382,772.43	1,554,377.29	1,428,493.03	1,402,927.55	5,768,570.30
Agua potable para consumo de la población	Metros cúbicos	Sumable	8,206,364.59	9,143,395.84	8,477,703.48	8,016,728.85	33,844,192.76
RESULTADO ESPERADO			16.85	17.00	16.85	17.50	17.04

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** El 17.04% del agua potable para consumo a la población debe ser suministrada por tandeo  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Reporte por el suministro de agua potable pormenorizado por tandeo.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**

Brindar pláticas 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 para difundir el eficiente uso del agua
Elaboración de videos con el tema del cuidado del agua	Transmisiones en R.S. sobre vistas a la infraestructura de A.P. y saneamien

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Ing. Adriana Rosales Resendiz

Arq. Elías Méndez García



**ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 de necesidades solventadas de mantenimiento infraestructura hidráulica.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/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:** 96.88% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el ejercicio 2020 el resultado de este indicador fue de 96.88%  
**LINEA BASE** 80%

**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	5.00	11.00	8.00	9.00	33.00
Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Necesidades de Mtto.	Sumable	6.00	12.00	9.00	9.00	36.00
RESULTADO ESPERADO			83.33	91.67	88.89	100.00	91.67

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Solventar al menos el 91.67% de las necesidades identificadas de mantenimiento al equipo electromecánico de pozos.  
**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 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 para difundir el eficiente uso del agua  
 Elaboración de videos con el tema del cuidado del agua Transmisiones en R.S. sobre vistas a la infraestructura de A.P. y saneamien

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Ing. Adriana Rosales Resendiz

Arq. Elías Méndez García

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico/ Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la prporción porcentual de las especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico respecto del total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 100% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** El resultado para este indicador en 2020 fue del 100%  
**LINEA BASE** 75%

**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 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 para difundir el eficiente uso del agua  
 Elaboración de videos con el tema del cuidado del agua Transmisiones en R.S. sobre vistas a la infraestructura de A.P. y saneamien

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Ing. Adriana Rosales Resendiz

Arq. Elías Méndez García

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 de supervisión a 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:** 159.38% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el ejercicio 2020 se verificaron el 159.38% de las líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión  
**LINEA BASE:** 90%

**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	Supervisión de líneas	Sumable	23.00	23.00	22.00	23.00	91.00
Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión	Supervisión de líneas	Sumable	24.00	24.00	24.00	24.00	96.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			95.83	95.83	91.67	95.83	94.79

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Realizar al menos el 94.79% de las supervisiones de líneas de conducción y distribución de agua potable que se encuentren en proceso.  
**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 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 para difundir el eficiente uso del agua**  
 Elaboración de videos con el tema del cuidado del agua **Transmisiones en R.S. sobre vistas a la infraestructura de A.P. y saneamiento**

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Ing. Adriana Rosales Resendiz

Arq. Elías Méndez García

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 de válvulas de control de conducción de agua potable verificadas.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas/Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica la proporción porcentual de válvulas de control de conducción de agua potable verificadas respecto a las válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 76.67% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** En el ejercicio 2020 se verificaron el 76.67% de las válvulas programadas para verificar  
**LINEA BASE** 90%

**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	Supervision de Válvulas	Sumable	23.00	23.00	22.00	23.00	91.00
Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación	Supervision de Válvulas	Sumable	24.00	24.00	24.00	24.00	96.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			95.83	95.83	91.67	95.83	94.79

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Verificar al menos el 94.79 % de las válvulas programadas para verificar  
**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 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 para difundir el eficiente uso del agua**  
 Elaboración de videos con el tema del cuidado del agua **Transmisiones en R.S. sobre vistas a la infraestructura de A.P. y saneamien**

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Ing. Adriana Rosales Resendiz

Arq. Elías Méndez García

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 de construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos/Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** No aplica, ya que en este año no se tiene contemplada la construcción de nuevos pozos de absorción en e municipio.  
**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 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 para difundir el eficiente uso del agua  
 Elaboración de videos con el tema del cuidado del agua Transmisiones en R.S. sobre vistas a la infraestructura de A.P. y saneamien

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Ing. Adriana Rosales Resendiz

Arq. Elías Méndez García

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de construcción bordos para la captación de agua pluvial.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial/Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** No aplica, ya que en este año no se tiene contemplada la construcción de bordos para captar agua pluvial.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**LINEA BASE**

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<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 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 para difundir el eficiente uso del agua  
 Transmisiones en R.S. sobre vistas a la infraestructura de A.P. y saneamien

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Ing. Adriana Rosales Resendiz

Arq. Elías Méndez García

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



**PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021**

**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 7.1

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Promedio de asistentes a las acciones de cultura del agua realizadas.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Número de asistentes conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua/Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados)  
**INTERPRETACIÓN:** Indica el promedio de asistentes por conferencia, taller, curso o evento realizado en materia de cultura del agua  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** 0% **TIPO DE INDICADOR:** Gestión  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** No se tienen estadísticas para calcular factor de comparación en el ejercicio anterior.  
**LINEA BASE:** 22 asistentes por evento en promedio.

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de asistentes conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua.	Número de asistentes	Sumable	75.00	300.00	525.00	450.00	1,350.00
Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados.	Eventos en materia de C.A.	Sumable	1.00	8.00	14.00	13.00	36.00
<b>RESULTADO ESPERADO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Tener al menos 37.50 asistentes por evento realizado en materia de cultura de agua.  
**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Listas de asistencia a las acciones realizadas en materia de promoción de la cultura de agua.  
**METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE**  
 Brindar pláticas 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 para difundir el eficiente uso del agua**  
 Elaboración de videos con el tema del cuidado del agua **Transmisiones en R.S. sobre vistas a la infraestructura de A.P. y saneamien**

**ELABORÓ**

**VALIDÓ**

Ing. Adriana Rosales Resendiz

Arq. Elías Méndez García