



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**



Pilar Temático / Eje Transversal: ET02 Financiamiento para el desarrollo
 Tema de Desarrollo: ET0201 Financiamiento para el desarrollo
 Programa Presupuestario: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 Proyecto Presupuestario: 01 Captación y recaudación de ingresos
 Objetivo del Programa Presupuestario: Incluye acciones que permitan elevar la calidad capacidad y equidad tributaria con seguridad, jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un regimen fiscal que amplie la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento
 Dependencia General: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 Dependencia Auxiliar: 216 Área de Comercialización

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del indicador: TASA DE VARIACIÓN EN LOS REGISTROS TRIMESTRALES DE LOS PADRONES
 Formula de calculo: $((\text{Registro en los padrones del trimestre actual}/\text{Registros en los padrones del trimestre anterior})-1)*100$
 Interpretación: MUESTRA EL PADRON DE USUARIOS ACTUALIZADO
 Dimensión que atender: 98
 Descripción del Factor del comparación: SE PODRA COMPARAR CON EL REPORTE EMITIDO POR EL SISTEMA DE COBRO I Frecuencia de Medición: Trimestral
 Ambito Geográfico: CABECERA MUNICIPAL, LA VENTA, SAANTA CLARA, TENERIA, LOS JAVIERES, ENC
 Cobertura:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
REGISTROS EN EL PADRON DEL TRIMESTRE ACTUAL	PORCENTAJE	SUMABLE	100.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	60.00	51.00	51.00
REGISTROS EN EL PADRON DEL TRIMESTRE ANTERIOR	PORCENTAJE	SUMABLE	100.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	60.00	60.00	60.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO
15.00	0.00	15.00	0.00	VERDE	60.00	51.00	85.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
 EN EL CUARTO TRIMESTRE SE ALCANZO LA META PROGRAMADA EN SU TOTALIDAD

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

SE REALIZAN ACCIONES PARA QUE LOS USUARIOS CON TOMAS CLANDESTINAS SE DEN DE ALTA EN EL PADRON, LO QUE AYUDA A GENERAR UN MAYOR CONTROL DE TOMAS DE AGUA POTABLE

QUIEN ELABORA

DIRECTOR GENERAL DEL ODAS

C.P. PALOMA GRISEL LOPEZ CRUZ

C. LEOPOLDO VELAZQUEZ BERNARDINO



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**



Pilar Temático / Eje Transversal: ET02 Financiamiento para el desarrollo
 Tema de Desarrollo: ET0201 Financiamiento para el desarrollo
 Programa Presupuestario: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 Proyecto Presupuestario: 01 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
 Dependencia General: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 Dependencia Auxiliar: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del indicador: TASA DE VARIACION DE LA RECAUDACION CORRIENTE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL
 Formula de calculo: $((\text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual} / \text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior}) - 1) * 100$
 Interpretación: Reforzamiento de la recaudación corriente
 Dimensión que atender: 98
 Descripción del Factor del comparación: ESTADOS COPARATIVOS DE INGRESOS Frecuencia de Medición: Trimestral
 Ambito Geográfico: COBERTURA: CABECERA MUNICIPAL, LA VENTA, TENERIA., SANTA CLARA, ENGUINDO, LOS JA'

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
RECAUDACION CORRIENTE OBTENIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ACTUAL	PORCENTAJE	SUMABLE	100.00	450,000.00	150,000.00	152,566.00	152,566.00	2,800,000.00	,800,000.00	,084,237.00	084,237.00
RECAUDACION CORRIENTE OBTENIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR	PORCENTAJE	SUMABLE	100.00	500,000.00	500,000.00	380,000.00	880,000.00	3,000,000.00	,000,000.00	,360,000.00	360,000.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO
25.00	0.00	152,566.00	0.00	ROJO	2,800,000.00	2,084,237.00	74.44	ROJO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
 LOS INGRESOS POR RECAUDACION CORRIENTE NO FUE BUENA, YA QUE NO SE LOGRO RECAUDAR LO SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

SE IMPLEMENTARAN ACCIONES QUE PERMITAN REALIZAR MEJORAS A LA RECAUDACION CORRIENTE, Y SE ANALIZARA LA SITUACION PARA GENERAR INCENTIVOS A LOS USUARIOS QUE VAN AL CORRIENTE EN SUS PAGOS

QUIEN ELABORA

DIRECTOR GENERAL DEL ODAS

C.P. PALOMA GRISEL LOPEZ CRUZ

C. LEOPOLDO VELAZQUEZ BERNARDINO



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**



Pilar Temático / Eje Transversal: ET02 Financiamiento para el desarrollo
 Tema de Desarrollo: ET0201 Financiamiento para el desarrollo
 Programa Presupuestario: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 Proyecto Presupuestario: 01 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 tramites para el contribuyente, desarrollando un regimen fiscal que amplie la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento
 Dependencia General: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 Dependencia Auxiliar: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del indicador: TASA DE VARIACION DE INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES
 Formula de calculo: $((\text{Ingresos propios municipales del año actual}/\text{Ingresos propios municipales del año anterior})-1)*100$
 Interpretación: Conocer la solvencia económica del Organismo de Agua con recursos propios
 Dimensión que atender: 98
 Descripción del Factor del comparación: ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS Frecuencia de Medición: Anual
 Ambito Geográfico:
 Cobertura:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO DEL AÑO ACTUAL	PORCENTAJE	SUMABLE	100.00	600,000.00	500,000.00	500,000.00	600,000.00	3,400,000.00	,400,000.00	,400,000.00	400,000.00
RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES DEL AÑO ANTERIOR	PORCENTAJE	SUMABLE	100.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	3,000,000.00	,000,000.00	,000,000.00	000,000.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	VERDE	3,400,000.00	27.00	0.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

QUIEN ELABORA

DIRECTOR GENERAL DEL ODAS

C.P. PALOMA GRISEL LOPEZ CRUZ

C. LEOPOLDO VELAZQUEZ BERNARDINO



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**



Pilar Temático / Eje Transversal: ET02 Financiamiento para el desarrollo
 Tema de Desarrollo: ET0201 Financiamiento para el desarrollo
 Programa Presupuestario: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 Proyecto Presupuestario: 01 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 tramites para el contribuyente, desarrollando un regimen fiscal que amplie la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento
 Dependencia General: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 Dependencia Auxiliar: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del indicador: TASA DE VARIACION DE LOS RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO SIN CONSIDERAR PARTICIPACIONES
 Formula de calculo: $((\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual} / \text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior}) - 1) * 100$
 Interpretación: Mostrar la solvencia económica del Organismo de Agua en base a los recursos propios
 Dimensión que atender: 98
 Descripción del Factor de comparación: ESTADOS COMPARATIVOS DE INGRESOS Frecuencia de Medición: Anual
 Ambito Geográfico:
 Cobertura:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO SIN CONSIDERAR PARTICIPACIONES DEL AÑO ACTUAL	PORCENTAJE	SUMABLE	100.00	600,000.00	500,000.00	500,000.00	600,000.00	3,400,000.00	,400,000.00	,400,000.00	400,000.00
RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO SIN CONSIDERAR PARTICIPACIONES DEL AÑO ACTUAL	PORCENTAJE	SUMABLE	100.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	3,000,000.00	,000,000.00	,000,000.00	000,000.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO
100.00	0.00	600,000.00	0.00	VERFDE	3,400,000.00	3,400,000.00	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

QUIEN ELABORA

DIRECTOR GENERAL DEL ODAS

C.P. PALOMA GRISEL LOPEZ CRUZ

C. LEOPOLDO VELAZQUEZ BERNARDINO



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**



Pilar Temático / Eje Transversal: PT02 Pilar tem tico Municipio Progresista
 Tema de Desarrollo: PT0203 Empleo
 Programa Presupuestario: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 Proyecto Presupuestario: 05 Operación y mantenimiento de infraestructura hidr ulica para el suministro de agua
 Objetivo del Programa Presupuestario: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la poblacion el cuidado y manejo eficiente del agfua, procurando la conservacion del vital líquido para otorgar este servicio con calidad
 Dependencia General: C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN
 Dependencia Auxiliar: 220 Área de Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del indicador: PORCENTAJE EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA POBLACION
 Formula de calculo: (SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACION /SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SOLICITADA)*100
 Interpretación: MUESTRA EL PORCENTAJE EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA POBLACION
 Dimensión que atender: 98
 Descripción del Factor del comparación: REPORTE DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Frecuencia de Medición: Semestral
 Ambito Geográfico: COBERTURA: CABECERA, LA VENTA, SANTA CLARA, ENGUINDO. LOS JAVIERES, EL PROGRESO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACION	PORCENTAJE	SUMABLE	100.00	400,000.00	100,000.00	373,019.00	373,019.00	1,600,000.00	,600,000.00	,471,792.00	471,792.00
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SOLICITADA	PORCENTAJE	SUMABLE	100.00	400,000.00	100,000.00	373,019.00	373,019.00	1,600,000.00	,600,000.00	,471,792.00	471,792.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO
25.00	0.00	373,019.00	0.00	VERDE	1,600,000.00	1,471,792.00	91.99	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

MUESTRA QUE LA EXTRACCION DE AGUA POTABLE FUE MENOR A LA PROGRAMADA AL TRIMESTRE, SIN EMBARGO SE SUMINISTRO EL SERVICIO A LA POBLACION EN LA CANTIDAD REQUERIDA

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

SE CONTINUARA IMPLEMENTADO ACCIONES QUE PERMITAN BRINDAR UN SERVICIO EFICIENTE A LA POBLACION

QUIEN ELABORA

DIRECTOR GENERAL DEL ODAS

C.P. PALOMA GRISEL LOPEZ CRUZ

C. LEOPOLDO VELAZQUEZ BERNARDINO



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**



Pilar Temático / Eje Transversal: PT02 Pilar tem tico Municipio Progresista
 Tema de Desarrollo: PT0204 Servicios pblicos
 Programa Presupuestario: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 Proyecto Presupuestario: 05 Operación y mantenimiento de infraestructura hidr ulica para el suministro de agua
 Objetivo del Programa Presupuestario: Engloba el conjunto de acciones emitas al desarrollo de proyectos que propicien en la poblacion el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad
 Dependencia General: C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN
 Dependencia Auxiliar: 220 rea de Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del indicador: PORCENTAJE EN LOS VOLUMENES DE EXTRACCIÓN DEL AGUA POTABLE DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO
 Formula de calculo: (Volumenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraidas/Volúmenes de agua potable de las fuente de abastecimiento para extracción programadas)*100
 Interpretación: VOLUMENES DE EXTRACCION DEL AGUA POTABLE DE LAS GUENTES DE ABSTECIMIENTO
 Dimensión que atender: 100
 Descripción del Factor del comparación: HOJAS DE REPORTE DE LA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE Frecuencia de Medición: Mensual
 Ambito Geográfico: Cobertura: 100

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
VOLUMENES DE AGUA POTABLE DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO EXTRAIDAS	PORCENTAJE	SUMABLE	100.00	400,000.00	100,000.00	373,019.00	373,019.00	1,600,000.00	,600,000.00	,471,767.00	471,767.00
VOLUMENES DE AGUA POTABLE DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO PARA EXTRACCION PROGRAMADAS	PORCENTAJE	SUMABLE	100.00	400,000.00	100,000.00	372,000.00	372,000.00	1,600,000.00	,600,000.00	,486,874.00	486,874.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO
25.00	0.00	373,019.00	0.00	VERDE	1,600,000.00	1,471,767.00	91.99	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGAMADO

EL VOLUMEN DE AGUA EXTRAIDA FUE MENOR A LA PROGRAMADA AL CUARTO TRIMESTRE, SIN EMBARGO FUE SUMINISTRATADA A LA POBLACION LA CANTIDAD DE AGUA REQUERIDA POR LOS USUARIOS

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

SE BRINDA A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA EN LA CANTIDAD REQUERIDA PARA SU SUSTENTO

QUIEN ELABORA

DIRECTOR GENERAL DEL ODAS

C.P. PALOMA GRISEL LOPEZ CRUZ

C. LEOPOLDO VELAZQUEZ BERNARDINO



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**



Pilar Temático / Eje Transversal: PT02 Pilar tem tico Municipio Progresista
 Tema de Desarrollo: PT0204 Servicios pÉblicos
 Programa Presupuestario: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 Proyecto Presupuestario: 02 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
 Objetivo del Programa Presupuestario: Conjunto de procedimientos que se llevan acabo para el tratamiento de aguas residuales y saneaminto 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 TÉCNICA DE OPERACIÓN
 Dependencia Auxiliar: 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del indicador: PORCENTAJE EN LA APLICACION DE QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
 Formula de calculo: (Métros cúblicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos/Total de aguas residuales recibidas (mts3)(*100
 Interpretación: Conocer el porcentaje de la aplicación de quimicos en el tratamiento de las aguas residuales
 Dimensión que atender: 100
 Descripción del Factor del comparación: Comparativo de los niveles de aplicación de quimicos para el tratamiento de los caudales Frecuencia de Medición: Mensual
 Ambito GeogrÁfico: Cobertura: 100

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
METOS CUBICOS DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS MEDIANTE A APLICACION DE QUIMICOS	PORCENTAJE	SUMABLE	100.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
TOTAL DE AGUAS RESIDUALES RECIBIDAS	PORCENTAJE	SUMABLE	100.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO
25.00	0.00	150,000.00	0.00	VERDE	600,000.00	600,000.00	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGAMADO
 SE APLICA AL TOTAL DE AGUAS VERTIDAS QUIMICOS PARA SU TRATAMIENTO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

SE CONTINUARA APLICANDO LOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES Y ASI CUMPLIR CON LAS NORMAS EN LA MATERIA

QUIEN ELABORA

DIRECTOR GENERAL DEL ODAS

C.P. PALOMA GRISEL LOPEZ CRUZ

C. LEOPOLDO VELAZQUEZ BERNARDINO



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**



Pilar Temático / Eje Transversal: PT02 Pilar tem tico Municipio Progresista
 Tema de Desarrollo: PT0204 Servicios pblicos
 Programa Presupuestario: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 Proyecto Presupuestario: 02 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
 Objetivo del Programa Presupuestario: Conjunto de procedimientos que se llevan acabo 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 TÉCNICA DE OPERACIÓN
 Dependencia Auxiliar: 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del indicador: PORCENTAJE DEL NIVEL DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS
 Formula de calculo: (Metros cúbicos de aguas tratada en el semestre actual/Metros cúbicos de aguas vertidas)*100
 Interpretación: PORCENTAJE DEL NIVEL DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS
 Dimensión que atender: 100
 Descripción del Factor del comparación: INFORME TRIMESTRAL SOBRE LOS TRATAMIENTOS DE LAS AGUAS RESIDUALES Frecuencia de Medición: Semestral
 Ambito Geográfico: Cobertura: 100

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
METROS CUBICOS DE AGUAS TRATADAS EN EL SEMESTRE ACTUAL	PORCENTAJE	SUMABLE	100.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
METROS CUBICOS DE AGUAS VERTIDAS	PORCENTAJE	SUMABLE	100.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO
25.00	0.00	150,000.00	0.00	VERDE	600,000.00	600,000.00	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGAMADO
 SE REALIZO LA APLICACION DE QUIMICOS REQUERIDOS A LAS AGUAS VERTIDAS PARA DAR EL TRATAMIENTO REQUERIDO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

EN EL CUARTO TRIMESTRE SE LLEGÓ A LA META PROGRAMADA DEL TOTAL DE AGUAS A TRATADAS

QUIEN ELABORA

DIRECTOR GENERAL DEL ODAS

C.P. PALOMA GRISEL LOPEZ CRUZ

C. LEOPOLDO VELAZQUEZ BERNARDINO



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**



Pilar Temático / Eje Transversal: PT02 Pilar tem tico Municipio Progresista
 Tema de Desarrollo: PT0204 Servicios pblicos
 Programa Presupuestario: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 Proyecto Presupuestario: 02 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
 Objetivo del Programa Presupuestario: Conjunto de procedimientos que se llevan acabo 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 TÉCNICA DE OPERACIÓN
 Dependencia Auxiliar: 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del indicador: TASA DE VARIACION EN EL FOMENTO A LA CULTURA DE DESCONTAMINACION DE LAS AGUAS RESIDUALES
 Formula de calculo: ((Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año actual/Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año anterior)
 Interpretación: Contribución al fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales
 Dimensión que atender: 100
 Descripción del Factor del comparación: Sanciones a las normas aplicables a la materia Frecuencia de Medición: Anual
 Ambito Geográfico:
 Cobertura:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
FOMENTO DE LA CULTURA DE DESCONTAMINACION DE LAS AGUAS RESIDUALES EN EL AÑO ANTERIOR	PORCENTAJE	SUMABLE	100.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00	4.00
FOMENTO DE LA CULTURA DE DESCONTAMINACION DE LAS AGUAS RESIDUALES EN EL AÑO ANTERIOR	PORCENTAJE	SUMABLE	100.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00	4.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO
4.00	0.00	1.00	0.00	VERDE	4.00	4.00	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

QUIEN ELABORA

DIRECTOR GENERAL DEL ODAS

C.P. PALOMA GRISEL LOPEZ CRUZ

C. LEOPOLDO VELAZQUEZ BERNARDINO



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**



Pilar Temático / Eje Transversal: PT02 Pilar tem tico Municipio Progresista
 Tema de Desarrollo: PT0204 Servicios pÙblicos
 Programa Presupuestario: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 Proyecto Presupuestario: 02 Operaci³n y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
 Ojetivo del Programa Presupuestario: Conjunto de procedimientos que se llevan acabo 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 poblaci³n
 Dependencia General: C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN
 Dependencia Auxiliar: 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del indicador: TASA DE VARIACION EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO SOBRE LOS NIVELES ACEPTABLES DE CONTAMINACION
 Formula de calculo: Conjunto de procedimientos que se llevan acabo 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 poblaci³n
 Interpretaci³n: Conocer los est³ndares ³ptimos en la calidad del agua servida a los asentamientos humanos
 Dimensi³n que atender: 100
 Descripci³n del Factor del comparaci³n: RESULTADOS COMPARATIVOS DE LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO SOBRE LOS Frecuencia de Medici³n: Anual
 Ambito Geogr³fico:
 Cobertura:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACI³N	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO SOBRE LOS NIVELES ACEPTABLES DE LA CONTAMINACION DE LAS AGUAS RESIDUALES EN	PORCENTAJE	SUMABLE	100.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00	4.00
RESULTADOS DE LOS ESTUIDOS DE LABORATORIO SOBRE LOS NIVELES ACEPTABLES DE LA CONTAMINACION DE LAS AGUAS RESIDUALES EN	PORC ENTAJE	SUMABLE	100.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00	4.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCI³N DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO
4.00	0.00	1.00	0.00	VERDE	4.00	4.00	100.00	VERDE

DESCRIPCI³N DE RESULTADOS Y JUSTIFICACI³N EN CASO DE VARIACI³N SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGAMADO

EVALUACI³N DEL INDICADOR

QUIEN ELABORA

DIRECTOR GENERAL DEL ODAS

C.P. PALOMA GRISEL LOPEZ CRUZ

C. LEOPOLDO VELAZQUEZ BERNARDINO



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**



Pilar Temático / Eje Transversal: PT02 Pilar tem tico Municipio Progresista
 Tema de Desarrollo: PT0204 Servicios pÙblicos
 Programa Presupuestario: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 Proyecto Presupuestario: 05 Operaci³n y mantenimiento de infraestructura hidr ulica para el suministro de agua
 Objetivo del Programa Presupuestario: Engloba el conjunto de acciones emitas al desarrollo de proyectos que propicien en la poblacion el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservaci³n del vital líquido para otorgar este servicio con calidad
 Dependencia General: C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN
 Dependencia Auxiliar: C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE LAS GUARDIAS DE VIGILANCIA A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
 Formula de calculo: (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: MUESTRA EL PORCENTAJE GUARDIAS DE VIGILANCIA A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
 Dimensión que atender: 98
 Descripción del Factor del comparación: SE COMPARARA CON LOS REPORTES DE VIGILANCIA A LA INFRAESTRUCTURA H Frecuencia de Medición: Trimestral
 Ambito Geográfico: CABECERA, LA VENTA, SANTA CLARA, ENGUINDO. LOS JAVIERES, EL PROGRESO
 Cobertura:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
SUPERVISIONES REALIZADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	SUMABLE	100.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	12.00	12.00	12.00
SUPERVISIONES PROGRAMADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA	PORCENTAJE	SUMABLE	100.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	12.00	12.00	12.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO
25.00	0.00	3.00	0.00	VERDE	12.00	12.00	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGAMADO

SE REALIZARON LAS SUPERVISIONES PROGRAMADAS A LAS GUARDIAS DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

SE DIO PUNTUAL CUMPLIMIENTO A LAS SUPERVISIONES DE LAS GUARDIAS DE VIGILANCIA, PARA PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIOS A LOS USUARIOS EN LOS PERIODOS DE GUARDIAS.

QUIEN ELABORA

DIRECTOR GENERAL DEL ODAS

C.P. PALOMA GRISEL LOPEZ CRUZ

C. LEOPOLDO VELAZQUEZ BERNARDINO



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**



Pilar Temático / Eje Transversal: PT02 Pilar tem tico Municipio Progresista
 Tema de Desarrollo: PT0204 Servicios pblicos
 Programa Presupuestario: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 Proyecto Presupuestario: 05 Operación y mantenimiento de infraestructura hidr ulica para el suministro de agua
 Objetivo del Programa Presupuestario: ENGLOBAL CONJUNTO DE ACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DE PROYECTOS QUE PROPICIEN A LA POBLACION EL CUIDADO Y MANEJO EFICIENTE DEL AGUA, PROCURANDO LA CONSERVACION DEL VITAL LIQUIDO PARA OTORGAR ESTE SERVICIO CON CALIDAD.
 Dependencia General: C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN
 Dependencia Auxiliar: C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del indicador: TASA DE VARIACION EN LAS ACCIONES ENCAMINADAS AL MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA POTABLE
 Formula de calculo: ((ACCIONES ENCAMINADAS AL MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA POTABLE LLEVADAS A CABO EN EL AÑO ACTUAL/ACCIONES ENCAMINADAS AL MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA POTABLE LLEVADAS A CABO EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100
 Interpretación: CONOCER LA TASA DE VARIACION DE LAS ACCIONES ENCAMINADAS AL MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA POTABLE
 Dimensión que atender: 98
 Descripción del Factor del comparación: REGISTROS DE COMPRA DE AGUA POTABLE EN BLOQUE A LA CAEM Frecuencia de Medición: Anual
 Ambito Geográfico:
 Cobertura:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
ACCIONES ENCAMINADAS AL MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA POTABLE LLEVADAS A CABO EN EL AÑO ACTUAL	PORCENTAJE	SUMABLE	100.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00	4.00
ACCIONES ENCAMINAFAS AL MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA POTABLE LLEVADAS A CABO EN EL AÑO ANTERIOR	PORCENTAJE	SUMABLE	100.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00	4.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO
4.00	0.00	1.00	0.00	VERDE	4.00	4.00	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

QUIEN ELABORA

DIRECTOR GENERAL DEL ODAS

C.P. PALOMA GRISEL LOPEZ CRUZ

C. LEOPOLDO VELAZQUEZ BERNARDINO



**PbrM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**



Pilar Temático / Eje Transversal: PT02 Pilar tem tico Municipio Progresista
 Tema de Desarrollo: PT0204 Servicios pÙblicos
 Programa Presupuestario: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 Proyecto Presupuestario: 05 Operaci³n y mantenimiento de infraestructura hidr ulica para el suministro de agua
 Objetivo del Programa Presupuestario: ENGLOBALO EL CONJUNTO DE ACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DE PROYECTOS QUE PROPICIEN EN LA POBLACION EL CUIDADO Y MANEJO DEL AGUA, PROCURANDO LA CONSERVACION DEL VITAL LIQUIDO PARA OTORGAR ESTE SERVICIO
 Dependencia General: C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN
 Dependencia Auxiliar: C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del indicador: TASA DE VARIACION EN LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA VERIFICAR LOS ESTANDARES DE CALIDAD DEL AGUA
 Formula de calculo: ((RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA LA VERIFICACION DE LOS ESTANDARES DE CALIDAD EN EL AGUA POTABLE EN EL AÑO ACTUAL/RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA LA VERIFICACION DE LOS ENSTANDARES DE CALIDAD EN EL AGUA POTABLE EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100
 Interpretaci³n: MANEJAR LOS ESTANDARES DE CALIDAD EN EL AGUA SUMINISTRADA A LA POBLACION
 Dimensi³n que atender: 100
 Descripci³n del Factor del comparaci³n: COMPARATIVO DE LOS ESTANDARES DE CALIDAD EN EL AGUA POTABLE SUMINI Frecuencia de Medici³n: Anual
 Ambito Geogr³fico:
 Cobertura:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACI³N	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
RESULTADOS DE LOS ESTUIDOS DE LABORATORIO PARA LA VERIFICACION DE LOS ESTANDARES DE CALIDAD N EL AGUA POTABLE EN EL AÑO ACTUAL	PORCENTAJE	SUMABLE	100.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00	4.00
RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA LA VERIFICACION DE LOS ESTANDARES DE CALIDAD EN EL AGUA POTABLE EN EL AÑO	PORCENTAJE	SUMABLE	100.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00	4.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCI³N DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO	PROG	ALCAN	EF %	SEMAFORO
4.00	0.00	1.00	0.00	VERDE	4.00	4.00	100.00	VERDE

DESCRIPCI³N DE RESULTADOS Y JUSTIFICACI³N EN CASO DE VARIACI³N SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGAMADO

EVALUACI³N DEL INDICADOR

QUIEN ELABORA

DIRECTOR GENERAL DEL ODAS

C.P. PALOMA GRISEL LOPEZ CRUZ

C. LEOPOLDO VELAZQUEZ BERNARDINO