HEROICA E HISTÓRICA
CUAUTLA
CAPITAL HISTÓRICA DE MORELOS
GOBIERNO MUNICIPAL 2016 - 2018

Programa Operativo Anual Presupuestal 2016

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA MORELOS

(S.O.A.P.S.C.)

Responsables de la Elaboración

LIC. JOSÉ JESÚS ULISES LÓPEZ GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL SOAPSC

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA, MORELOS
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ANTIGUA DEL CALVARIO # 663
TEL. 353 77 97 * 353 54 99

Aprobación

Arq. Rodrigo Luis Arredondo López
DIRECTOR GENERAL DEL SOAPSC

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA, MORELOS, ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
ANTIGUA DEL CALVARIO # 663
TEL. 353 77 97 * 353 54 99

Vo. Bo. Planeación

Lic. Oscar Rancho Torres
Encargado de Despacho
De la Dirección de Planeación

JUNIO 2016

El presente programa Operativo Anual, se formula con fundamento en los artículos 53 y 54 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, artículos 3º, 4º, 5º, 15, 19 y 21 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos; y artículos 7, 15, 37, 38 43 Y 44 de la Ley Estatal de Planeación del Estado de Morelos. Así mismo se sustenta en los objetivos, estrategias y líneas de acción en base al Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 del Gobierno Municipal Constitucional de Cuautla, Morelos.

Contenido

I. Resumen de recursos financieros 5
II. Aspectos de política económica y social 6
III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto 8
IV. Proyectos Institucionales 10

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Unidad Responsable de Gasto	*Gasto corriente y social*		*Gasto de inversión*			
	Recursos Propios	*Federal*	*Federal*		*Estatal*	*Municipal*
			Ramo 33	*Prog. Fed.*		
Sistema operador de agua potable y saneamiento de Cuautla	**63,559**					
Total dependencia	**63,559**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	63,559		**0**			
	63,559					

II. Aspectos de política económica y social

El Municipio de Cuautla Planifica el desarrollo urbano sustentable, el respeto y cuidado del medio ambiente, el desarrollo equilibrado y armónico del Municipio, establece la gestión de recursos ante las instancias estatal y federal; beneficia y prioriza los polígonos de pobreza y alta marginación; da cobertura estratégica a los servicios públicos básicos, atenderá la disposición final de los desechos orgánicos y el mantenimiento y rescate de espacios públicos. En relación al abastecimiento del servicio de agua potable y saneamiento de las aguas residuales se privilegiará la ampliación de cobertura y calidad del servicio.

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable			
Clave presupuestal:	SOAPSC	***Nombre:***	Sistema operador de agua potable y saneamiento de Cuautla

Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Proyectos (Líneas de Acción PMD)	*Gasto corriente y social (Miles de pesos)*		*Inversión (Miles de pesos)*			
			Federal			
	Municipal	*Federal*	*Ramo 33*	*Prog. Fed.*	*Estatal*	*Municipal*
Atender la correspondencia recibida						
Realizar diagnóstico integral en materia de agua potable.	2,860.2					
Actualizar el padrón de usuarios del servicio de agua potable.	3,050.8					
Regularizar la cartera vencida de usuarios.	5,370.7					
Brindar estímulos por pagos anticipados.						
Ordenar y ejecutar la limitación del servicio, por falta reiterada de pago.	6,355.9					
Regularizar la tarifa a los usuarios de cuota fija a servicio medido.	3,813.5					
8 Dar mantenimiento a las fuentes de abastecimiento, líneas de conducción, líneas de distribución, tanques elevados, superficiales y cárcamos de rebombeo.	6,686.4					
9 Construir, rehabilitar y mantener las redes de infraestructura hidráulica.	10,099.5					
10 Construir tanques de almacenamiento superficial y elevados	9,851.6					
11 Automatizar las fuentes de abastecimiento.	3,813.5					
12 Conservar las fuentes de abastecimiento superficiales y subterráneas	8,726.7					
13 Mantener en buen estado el parque vehicular	2,701.0					
TRANSVERSALES: INFORMES MENSUALES Y ANUAL DE ACUERDO A LOS INDICADORES DE GESTIÓN	67.3					
TRANSVERSALES: INFORMACIÓN MENSUAL PARA ACTUALIZAR LA PÁGINA DE TRANSPARENCIA	67.3					
TRANSVERSALES: RESPONDER TODAS LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA	67.3					
TRANSVERSALES: RESGUARDO DE INFORMACIÓN DIGITAL E IMPRESA PARA EL ARCHIVO GENERAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL	67.3					
Total	**63,559.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
			0.0			

Observaciones

Proyecto de Institucional

Número:	01	Nombre	Atender correspondencia recibida.

Clasificación funcional

Finalidad:	2	Desarrollo Social
Función:	2.1	Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción:	2.2.3	Abastecimiento de Agua

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018

Eje rector:	7	DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PÚBLICOS
Objetivo:		Administrar y eficientar el servicio de agua potable en el territorio municipal.
Estrategia:		Agua potable para todos.
Línea de acción		Atender la correspondencia recibida

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018

Programa:	N/A
Objetivo:	N/A

Características del proyecto

Objetivo(s):	Recepción de correspondencia, elaboración de respuestas y resguardo digital impreso
Estrategia(s):	1. Registro diario y mensual de la correspondencia. 2. Redacción, impresión, firma y entrega de respuestas. 3. Archivo digital impreso y seguimiento.
Beneficio social y/o económico:	Otorgar respuestas oportunas a necesidades del usuario.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro	*Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)*				
	Subtotales	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total					
Municipal					
Federal					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador

Clave: SOAPSC-P01	*Nombre del indicador:*	Porcentaje de correspondencia atendida y recibida				
Tipo: Estratégico / X De Gestión	*Sentido de la medición:*	X Ascendente / Descendente / Regular	*Dimensión:*	Eficiencia / X Eficacia / Calidad / Economía	*Frecuencia de medición:*	X Mensual / Bimestral / Trimestral / Semestral / Anual / Otro:

Definición del indicador: Porcentaje de correspondencia atendida y recibida

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta*
		2010	*2011*	*2012*	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*
Valor absoluto / Tasa de variación / X Porcentaje / Razón o promedio / Otro: Fórmula de cálculo: (Número de peticiones y solicitudes atendidas/ Total de peticiones y solicitudes recibidas)*100	PORCENTAJE							100%

Programación de la meta 2016

Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
25%	25%	25%	25%

Glosario:	N/A
Fuente de información:	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018
Observaciones:	N/A

Proyecto de Institucional

Número:	02	Nombre	Realizar diagnóstico integral en materia de agua potable.

Clasificación funcional

Finalidad:	2	Desarrollo Social
Función:	2.1	Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción:	2.2.3	Abastecimiento de Agua

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018

Eje rector:	7	DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PÚBLICOS
Objetivo:		Administrar y eficientar el servicio de agua potable en el territorio municipal.
Estrategia:		Agua potable para todos.
Línea de acción		Atender de manera oportuna la correspondencia recibida.

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018

Programa:	N/A
Objetivo:	N/A

Características del proyecto

Objetivo(s):	Conocer con precisión el estado físico que guarda la red de distribución.
Estrategia(s):	Realizar revisiones de líneas de conducción de válvulas y sistemas de bombeo.
Beneficio social y/o económico:	Abastecer eficientemente de agua potable a la población.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	2,860.2				2,860.2
Municipal	2,860.2				2,860.2
Federal					

Observaciones:

Ficha técnica del indicador

Clave: SOAPSC-P01	Nombre del indicador:	Diagnóstico integral en materia de agua potable				
Tipo: Estratégico / X De Gestión	Sentido de la medición:	X Ascendente / Descendente / Regular	Dimensión:	Eficiencia / X Eficacia / Calidad / Economía	Frecuencia de medición:	X Mensual / Bimestral / Trimestral / Semestral / Anual / Otro:

Definición del indicador: Diagnóstico integral en materia de agua potable

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Meta 2016
Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / X Otro: DIAGNOSTICO Fórmula de cálculo: (Diagnóstico integral en materia de agua potable realizados / Diagnóstico integral en materia de agua potable programado)*100	DIAGNOSTICO							1

Programación de la meta 2016

Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
1			

Glosario:	N/A
Fuente de información:	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018
Observaciones:	N/A

Proyecto de Institucional

Número:	03	Nombre	Actualizar el padrón de usuarios del servicio de agua potable

Clasificación funcional

Finalidad:	2	Desarrollo Social
Función:	2.1	Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción:	2.2.3	Abastecimiento de Agua

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018

Eje rector:	7	DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PÚBLICOS
Objetivo:		Administrar y eficientar el servicio de agua potable en el territorio municipal.
Estrategia:		Agua potable para todos.
Línea de acción		Atender la correspondencia recibida.

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018

Programa:	N/A
Objetivo:	N/A

Características del proyecto

Objetivo(s):	Conocer con precisión el número de usuarios
Estrategia(s):	Llevar a cabo revisiones en campo para su determinación.
Beneficio social y/o económico:	Tener un equilibrio en el costo beneficio del servicio.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro	*Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)*				
	Subtotales	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total	3,050.8	762.7	762.7	762.7	762.7
Municipal	3,050.8	762.7	762.7	762.7	762.7
Federal					

Observaciones

Ficha técnica del indicador

Clave: SOAPSC-P01	*Nombre del indicador:*	Porcentaje de correspondencia atendida y recibida				
Tipo: Estratégico / X De Gestión	*Sentido de la medición:*	X Ascendente / Descendente / Regular	*Dimensión:*	Eficiencia / X Eficacia / Calidad / Economía	*Frecuencia de medición:*	X Mensual / Bimestral / Trimestral / Semestral / Anual / Otro:

Definición del indicador: Porcentaje de correspondencia atendida y recibida

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta*
		2010	*2011*	*2012*	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*
Valor absoluto / X Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: (Número de transportistas atendidos y/o vinculados / Total de integrantes del sector transportista)*100	**PORCENTAJE**							100%

Programación de la meta 2016

Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
25%	25%	25%	25%

Glosario:	N/A
Fuente de información:	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018
Observaciones:	N/A

Proyecto de Institucional

Número:	04	Nombre	Regularizar la cartera vencida de usuarios.

Clasificación funcional

Finalidad:	2	Desarrollo Social
Función:	2.1	Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción:	2.2.3	Abastecimiento de agua

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018

Eje rector:	7	DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PÚBLICOS
Objetivo:		Administrar y eficientar el servicio de agua potable en el territorio municipal.
Estrategia:		Agua potable para todos.
Línea de acción		Atender la correspondencia recibida

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018

Programa:	N/A	
Objetivo:	N/A	

Características del proyecto

Objetivo(s):	Que el sistema recupere recursos por el servicio que presta.
Estrategia(s):	Realizar labor de cobranza a usuarios morosos.
Beneficio social y/o económico:	Recuperación de pasivos para inversión.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro	*Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)*				
	Subtotales	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total	5,370.7	1,341.06	1,341.06	1,341.06	1,347.52
Municipal	5,370.7	1,341.06	1,341.06	1,341.06	1,347.52
Federal					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador

Clave: SOAPSC-P01	*Nombre del indicador:*	Porcentaje de regularización de cartera vencida.			
Tipo: Estratégico / X De Gestión	*Sentido de la medición:*	X Ascendente / Descendente / Regular	*Dimensión:*	Eficiencia / X Eficacia / Calidad / Economía	*Frecuencia de medición:*	X Mensual / Bimestral / Trimestral / Semestral / Anual / Otro:

Definición del indicador: Porcentaje de regularización de cartera vencida.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2016*
		2010	*2011*	*2012*	*2013*	*2014*	*2015*	
Valor absoluto / Tasa de variación / X Porcentaje / Otro: / Razón o promedio Fórmula de cálculo: (Número de regularizaciones realizadas / Total de regularizaciones programadas de carteras vencidas) *100	**PORCENTAJE**							100%

Programación de la meta 2016

Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
24.97%	24.97%	24.97%	25.09%

sario:	N/A
Fuente de información:	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018
Observaciones:	N/A

Proyecto de Institucional

Número:	05	Nombre	Brindar estímulos por pagos anticipados.

Clasificación funcional

Finalidad:	2	Desarrollo Social
Función:	2.1	Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción:	2.2.3	Abastecimiento de Agua

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018

Eje rector:	7	DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PÚBLICOS
Objetivo:		Administrar y eficientar el servicio de agua potable en el territorio municipal.
Estrategia:		Agua Potable para todos.
Línea de acción		Atender la correspondencia recibida

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018

Programa:	N/A
Objetivo:	N/A

Características del proyecto

Objetivo(s):	Otorgar facilidades a usuarios cumplidos.
Estrategia(s):	Otorgar descuentos, por dichos pagos
Beneficio social y/o económico:	Privilegiar el cumplimiento de la obligación de pago y obtener recursos.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro	*Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)*				
	Subtotales	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total					
Municipal					
Federal					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador

Clave: SOAPSC-P01	*Nombre del indicador:*	Porcentaje de estímulos de pagos anticipados.			
Tipo: Estratégico / X De Gestión	*Sentido de la medición:*	X Ascendente / Descendente / Regular	*Dimensión:*	Eficiencia / X Eficacia / Calidad / Economía	*Frecuencia de medición:* X Mensual / Bimestral / Trimestral / Semestral / Anual / Otro:

Definición del indicador: Porcentaje de estímulos de pagos anticipados.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta*
		2010	*2011*	*2012*	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*
Valor absoluto / X Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro:	**Porcentaje**							100 %
Fórmula de cálculo: (Número de estímulos realizados / Total de estímulos de pagos programados) *100								

Programación de la meta 2016

Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
0 %	0 %	0 %	0 %

Glosario:	N/A
Fuente de información:	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018
Observaciones:	N/A

Proyecto de Institucional

Número:	06	Nombre	Ordenar y ejecutar la limitación del servicio, por falta reiterada de pago.

Clasificación funcional

Finalidad:	2	Desarrollo Social
Función:	2.1	Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción:	2.2.3	Abastecimiento de Agua

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018

Eje rector:	7	DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PÚBLICOS
Objetivo:		Administrar y eficientar el servicio de agua potable en el territorio municipal.
Estrategia:		Agua Potable para todos.
Línea de acción		Atender la correspondencia recibida

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018

Programa:	N/A
Objetivo:	N/A

Características del proyecto

Objetivo(s):	Que se cubran adeudos vencidos del servicio prestado.
Estrategia(s):	Realizar notificaciones a usuarios morosos.
Beneficio social y/o económico:	Recuperación de recursos ejercidos para la prestación del servicio de distribución de agua y saneamiento.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro	*Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)*				
	Subtotales	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total	6,355.9	1,510.79	1,510.79	1,633.46	1,700.86
Municipal	6,355.9	1,510.79	1,510.79	1,633.46	1,700.86
Federal					

Observaciones

Ficha técnica del indicador

Clave: SOAPSC-P01	*Nombre del indicador:*	Porcentaje del ordenamiento y ejecución de la limitación del servicio, por falta reiterada de pago.					
Tipo: Estratégico / X De Gestión	*Sentido de la medición:*	X Ascendente / Descendente / Regular	*Dimensión:*	Eficiencia / X Eficacia / Calidad / Economía	*Frecuencia de medición:*	X Mensual / Bimestral / Trimestral / Semestral / Anual / Otro:	

Definición del indicador: Porcentaje del ordenamiento y ejecución de la limitación del servicio, por falta reiterada de pago.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Linea base*						*Meta*
		2010	*2011*	*2012*	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*
Valor absoluto / X Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro.	**Porcentaje**							100%
Fórmula de cálculo: (Número de cancelaciones realizadas / Total de órdenes de cancelación programadas ordenamientos por la falta reiterada de pagos)*100								

Programación de la meta 2016

Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
23.77%	23.77%	25.70%	26.76%

Glosario:	N/A
Fuente de información:	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018
Observaciones:	N/A

Proyecto de Institucional

Número:	07	Nombre	Regularizar la tarifa a los usuarios de cuota fija a servicio medido.

Clasificaciónfuncional

Finalidad:	2	Desarrollo Social
Función:	2.1	Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción:	2.2.3	Abastecimiento de Agua

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018

Eje rector:	7	DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PÚBLICOS
Objetivo:		Administrar y eficientar el servicio de agua potable en el territorio municipal.
Estrategia:		Agua Potable para todos.
Línea de acción		Atender la correspondencia recibida

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018

Programa:	N/A
Objetivo:	N/A

Características del proyecto

Objetivo(s):	Determinar con precisión el costo del servicio que se presta conforme al consumo del usuario.
Estrategia(s):	Realizar la instalación de micromedidores a los usuarios.
Beneficio social y/o económico:	Determinar el pago en forma equitativa al usuario.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro	*Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)*				
	Subtotales	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total	3,813.5	906.47	906.47	980.7	1,019.86
Municipal	3,813.5	906.47	906.47	980.7	1,019.86
Federal					

Observaciones

Ficha técnica del indicador

Clave: SOAPSC-P01 | *Nombre del indicador:* Porcentaje de regularización de usuarios de cuota fija a servicio medido.

Tipo:	*Sentido de la medición:*	*Dimensión:*	*Frecuencia de medición:*
Estratégico X De Gestión	X Ascendente Descendente Regular	Eficiencia X Eficacia Calidad Economía	X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:

Definición del indicador: Porcentaje de regularización de usuarios de cuota fija a servicio medido.

Método de cálculo:

Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:

Formula de cálculo. (Número de usuarios regularizados / Total de usuarios detectados para cambio de cuota fija a servicio medido)*100

Unidad de medida	*Línea base*						*Meta 2016*
	2010	*2011*	*2012*	*2013*	*2014*	*2015*	
Porcentaje							100%

Programación de la meta 2016

Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
23.77%	23.77%	25.70%	26.76%

Glosario:	N/A
Fuente de información:	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018
Observaciones:	N/A

Proyecto de Institucional

Número:	08	Nombre	Dar mantenimiento a las fuentes de abastecimiento, líneas de conducción, líneas de distribución, tanques elevados, superficiales y cárcamos de rebombeo.

Clasificación funcional

Finalidad:	2	Desarrollo Social
Función:	2.1	Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción:	2.2.3	Abastecimiento de Agua

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018

Eje rector:	7	DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PÚBLICOS
Objetivo:		Administrar y eficientar el servicio de agua potable en el territorio municipal.
Estrategia:		Agua Potable para todos.
Línea de acción		Atender la correspondencia recibida

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018

Programa:	N/A
Objetivo:	N/A

Características del proyecto

Objetivo(s):	Tener una red de abastecimiento de agua en condiciones de funcionalidad.
Estrategia(s):	Revisiones constantes para detectar fallas y reparación de las mismas.
Beneficio social y/o económico:	Tener una red de distribución de agua potable en condiciones de funcionalidad.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro	*Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)*				
	Subtotales	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total	6,686.4	1,589.36	1,589.36	1,718.4	1,789.28
Municipal	6,686.4	1,589.36	1,589.36	1,718.4	1,789.28
Federal					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador

Clave: SOAPSC-P01	*Nombre del indicador:*	Porcentaje mantenimientos a las fuentes de abastecimiento, líneas de conducción, líneas de distribución, tanques elevados y superficiales y cárcamos de rebombeo.				
Tipo: Estratégico / X De Gestión	*Sentido de la medición:*	X Ascendente / Descendente / Regular	*Dimensión:*	Eficiencia / X Eficacia / Calidad / Economía	*Frecuencia de medición:*	X Mensual / Bimestral / Trimestral / Semestral / Anual / Otro:

Definición del indicador: Porcentaje mantenimientos a las fuentes de abastecimiento, líneas de conducción, líneas de distribución, tanques elevados y superficiales y cárcamos de rebombeo.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta*
		2010	*2011*	*2012*	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*
Valor absoluto / Tasa de variación / X Porcentaje / Razón o promedio / Otro:								
Fórmula de cálculo: (Número de mantenimientos realizados/ Total de mantenimientos programados a las fuentes de abastecimiento, líneas de conducción, líneas de distribución, tanques elevados y superficiales y cárcamos de rebombeo)*100	**Porcentaje**							100%

Programación de la meta 2016

Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
23.77%	23.77%	25.70%	26.76%

Glosario: N/A

Proyecto de Institucional

Número:	09	Nombre	Construir, rehabilitar y mantener las redes de infraestructura hidráulica.

Clasificación funcional

Finalidad:	2	Desarrollo Social
Función:	2.1	Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción:	2.2.3	Abastecimiento de Agua

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018

Eje rector:	7	DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PÚBLICOS
Objetivo:		Administrar y eficientar el servicio de agua potable en el territorio municipal.
Estrategia:		Agua Potable para todos.
Línea de acción		Atender la correspondencia recibida

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018

Programa:	N/A
Objetivo:	N/A

Características del proyecto

Objetivo(s):	Ampliar la cobertura en la distribución del servicio de agua potable.
Estrategia(s):	Gestionar recursos para su realización.
Beneficio social y/o económico:	Ampliar la cobertura y otorgar con mayor eficiencia la distribución del agua

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro	*Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)*				
	Subtotales	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total	10,099.5	2,400.65	2,400.65	2,595.57	2,702.63
Municipal	10,099.5	2,400.65	2,400.65	2,595.57	2,702.63
Federal					

Observaciones

Ficha técnica del indicador

Clave: SOAPSC-P01	*Nombre del indicador:*	Porcentaje de construcciones, rehabilitaciones y manutención a las redes de infraestructura hidráulica.					
Tipo: Estratégico / X De Gestión	*Sentido de la medición:*	X Ascendente / Descendente / Regular	*Dimensión:*	Eficiencia / X Eficacia / Calidad / Economía	*Frecuencia de medición:*	X Mensual / Bimestral / Trimestral / Semestral / Anual / Otro:	

Definición del indicador: Porcentaje de construcciones, rehabilitaciones y manutención a las redes de infraestructura hidráulica.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta*
		2010	*2011*	*2012*	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*
Valor absoluto / Tasa de variación / X Porcentaje / Razón o promedio / Otro:								
Fórmula de cálculo (Número de construcciones, rehabilitaciones y manutenciones realizadas / Total de construcciones, rehabilitaciones y manutenciones programadas a las redes de infraestructura hidráulica)*100	**Porcentaje**							100%

Programación de la meta 2016

Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
23.77%	23.77%	25.70%	26.76%

Glosario:	N/A
Fuente de información:	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018
Observaciones:	N/A

Proyecto de Institucional

Número:	10	Nombre	Construir tanques de almacenamiento superficial y elevados.

Clasificación funcional

Finalidad:	2	Desarrollo Social
Función:	2.1	Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción:	2.2.3	Abastecimiento de Agua

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018

Eje rector:	7	DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PÚBLICOS
Objetivo:		Administrar y eficientar el servicio de agua potable en el territorio municipal.
Estrategia:		Agua Potable para todos.
Línea de acción		Atender la correspondencia recibida

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018

Programa:	N/A
Objetivo:	N/A

Características del proyecto

Objetivo(s):	Tener una mejor infraestructura para la distribución del servicio de agua.
Estrategia(s):	Gestionar recursos para ampliar la infraestructura de distribución de agua.
Beneficio social y/o económico:	Tener un mejor y más amplio equipamiento de la estructura hidráulica.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	9,851.6	2,341.7	2,341.7	2,531.8	2,636.4
Municipal	9,851.6	2,341.7	2,341.7	2,531.8	2,636.4
Federal					

Observaciones:

Ficha técnica del indicador

Clave: SOAPSC-P01	Nombre del indicador:	Porcentaje de construcciones a tanques de almacenamiento superficial y elevado.			
Tipo: Estratégico / X De Gestión	Sentido de la medición:	X Ascendente / Descendente / Regular	Dimensión:	Eficiencia / X Eficacia / Calidad / Economía	Frecuencia de medición:	X Mensual / Bimestral / Trimestral / Semestral / Anual / Otro:

Definición del indicador: Porcentaje de construcciones a tanques de almacenamiento superficial y elevado.

Método de cálculo: Valor absoluto / X Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro:

Fórmula de cálculo: (Número de construcciones realizadas/ Total de construcciones programadas a tanques de almacenamiento superficial y elevados.)*100

Unidad de medida	Línea base						Meta 2016
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Porcentaje							100%

Programación de la meta 2016

Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
23.77%	23.77%	25.70%	26.76%

Glosario:	N/A
Fuente de información:	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018
Observaciones:	N/A

Proyecto de Institucional

Número:	11	Nombre	Automatizar las fuentes de abastecimiento.

Clasificación funcional

Finalidad:	2	Desarrollo Social
Función:	2.1	Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción:	2.2.3	Abastecimiento de Agua

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018

Eje rector:	7	DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PÚBLICOS
Objetivo:		Administrar y eficientar el servicio de agua potable en el territorio municipal.
Estrategia:		Agua Potable para todos.
Línea de acción		Atender la correspondencia recibida

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018

Programa:	N/A
Objetivo:	N/A

Características del proyecto

Objetivo(s):	La modernización en la prestación del servicio.
Estrategia(s):	Cambiar en la medida de lo posible el equipo de cloración de las fuentes de abastecimiento.
Beneficio social y/o económico:	La prestación del servicio de manera eficaz y eficiente.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	3,813.5	906.5	906.5	980.0	1,020.5
Municipal	3,813.5	906.5	906.5	980.0	1,020.5
Federal					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador

Clave:	SOAPSC-P01	Nombre del indicador:	Porcentaje de automatización de las fuentes de abastecimiento.

Tipo:	Sentido de la medición:	Dimensión:	Frecuencia de medición:
Estratégico X De Gestión	X Ascendente Descendente Regular	Eficiencia X Eficacia Calidad Economía	X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:

Definición del indicador:	Porcentaje de automatización de las fuentes de abastecimiento.

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Número automatizaciones realizadas/ Total automatizaciones programadas de fuetes de abastecimientos)*100	**Porcentaje**							100%

Programación de la meta 2016

Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
23.77%	23.77%	25.70%	26.76%

Glosario:	N/A
Fuente de información:	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018
Observaciones:	N/A

Proyecto de Institucional

Número:	12	Nombre	Conservar las fuentes de abastecimiento superficiales y subterráneas.

Clasificación funcional

Finalidad:	2	Desarrollo Social
Función:	2.1	Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción:	2.2.3	Abastecimiento de Agua

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018

Eje rector:	7	DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PÚBLICOS
Objetivo:		Administrar y eficientar el servicio de agua potable en el territorio municipal.
Estrategia:		Agua Potable para todos.
Línea de acción		Atender la correspondencia recibida

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018

Programa:	N/A
Objetivo:	N/A

Características del proyecto

Objetivo(s):	Contar con la disponibilidad de la fuente de abastecimiento para la prestación del servicio.
Estrategia(s):	Conocer las condiciones de la fuente de abastecimiento para prevenir cualquier problemática.
Beneficio social y/o económico:	Tener certeza para la distribución del agua.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro	*Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)*				
	Subtotales	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total	8,726.7	2,074.3	2,074.3	2,242.76	2,335.34
Municipal	8,726.7	2,074.3	2,074.3	2,242.76	2,335.34
Federal					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador

Clave: SOAPSC-P01	*Nombre del indicador:*	Porcentaje de conservación de las fuentes de abastecimiento superficiales y subterráneas.				
Tipo: Estratégico / X De Gestión	*Sentido de la medición:*	X Ascendente / Descendente / Regular	*Dimensión:*	Eficiencia / X Eficacia / Calidad / Economía	*Frecuencia de medición:*	X Mensual / Bimestral / Trimestral / Semestral / Anual / Otro:

Definición del indicador: Porcentaje de conservación de las fuentes de abastecimiento superficiales y subterráneas.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta*
		2010	*2011*	*2012*	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*
Valor absoluto / X Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro:	**Porcentaje**							100%
Fórmula de cálculo. (Número de mantenimientos realizados / Total de mantenimientos de las fuentes de abastecimiento superficiales y subterráneas programadas)*100								

Programación de la meta 2016

Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
23.77%	23.77%	25.70%	26.76%

Glosario:	N/A
Fuente de información:	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018
Observaciones:	N/A

Proyecto de Institucional

Número:	13	Nombre	Mantener en buen estado el parque vehicular.

Clasificación funcional

Finalidad:	2	Desarrollo Social
Función:	2.1	Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción:	2.2.3	Abastecimiento de Agua

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018

Eje rector:	7	DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PÚBLICOS
Objetivo:		Administrar y eficientar el servicio de agua potable en el territorio municipal.
Estrategia:		Agua Potable para todos.
Línea de acción		Atender la correspondencia recibida

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018

Programa:	N/A
Objetivo:	N/A

Características del proyecto

Objetivo(s):	Contar con vehículos en condiciones de funcionalidad para la prestación del servicio.
Estrategia(s):	Otorgar mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular.
Beneficio social y/o económico:	La prestación del servicio en forma eficiente.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro	*Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)*				
	Subtotales	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total	2,701.0	642	642	694.1	722.9
Municipal	2,701.0	642	642	694.1	722.9
Federal					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador

Clave: SOAPSC-P01	*Nombre del indicador:*	Porcentaje mantenimientos al parque vehicular.			
Tipo: Estratégico / X De Gestión	*Sentido de la medición:*	X Ascendente / Descendente / Regular	*Dimensión:*	Eficiencia / X Eficacia / Calidad / Economía	*Frecuencia de medición:*	X Mensual / Bimestral / Trimestral / Semestral / Anual / Otro:

Definición del indicador: Porcentaje mantenimientos al parque vehicular.

Método de cálculo:

Valor absoluto / X Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro:

Fórmula de cálculo: (Número de mantenimientos realizados / Total de mantenimientos al parque vehicular programados)*100

Unidad de medida	*Línea base*						*Meta*
	2010	*2011*	*2012*	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*
Porcentaje							100%

Programación de la meta 2016

Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
23.77%	23.77%	25.70%	26.76%

Glosario:	N/A
Fuente de información:	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018
Observaciones:	N/A

Proyecto de Institucional

Número:	14	Nombre	Informes Mensuales y Anual de acuerdo a los Indicadores de Gestión

Clasificación funcional

Finalidad:	2	Desarrollo Social
Función:	2.1	Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción:	2.2.3	Abastecimiento de agua

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018

Eje rector:	7	DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PÚBLICOS
Objetivo:		Administrar y eficientar el servicio de agua potable en el territorio municipal
Estrategia:		Agua potable para todos.
Línea de acción		Realizar informes mensuales y anuales de acuerdo a los indicadores de gestión y estratégicos en su área de competencia.

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018

Programa:	N/A
Objetivo:	N/A

Características del proyecto

Objetivo(s):	Elaborar el informe anual de gobierno mediante la integración, analisis y revisión de aportaciones de las dependencias para dar a conocer ala ciudadania la situación que guarda la administración publica del municipio.
Estrategia(s):	1.- Elaborar el formato único de informes mensuales 2.- Recabar mensualmente su información por area. 3.- Análisis e integración del la información por area para elaborar el informe anual de gobierno.
Beneficio social y/o económico:	Que la población tenga conocimiento del trabajo del gobierno municipal.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	**67.3**	16	16	17.3	18
Municipal	**67.3**	16	16	17.3	18
Federal					

Observaciones

Ficha técnica del indicador

Clave: DP-P14	Nombre del indicador:	Porcentaje de indicadores de gestión elaborados para los informes mensuales y anuales de gobierno

Tipo:	Sentido de la medición:	Dimensión:	Frecuencia de medición:
Estratégico X De Gestión	X Ascendente Descendente Regular	Eficiencia X Eficacia Calidad Economía	X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:

Definición del indicador:	Porcentaje de indicadores de gestión elaborados para los informes mensuales y anuales de gobierno

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Valor absoluto Tasa de variación X Porcentaje Otro: Razón o promedio Fórmula de cálculo: (Número de indicadores de gestión realizados / Total de indicadores de gestión programados para los informes mensuales y anuales de gobierno)*100	**Porcentaje**							100%

Programación de la meta 2016

Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
25%	25%	25%	25%

Glosario:	N/A
Fuente de información:	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018
Observaciones:	N/A

Proyecto de Institucional

Número:	15	Nombre	Información mensual para actualizar la página de transparencia.

Clasificación funcional

Finalidad:	2	Desarrollo Social
Función:	2.1	Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción:	2.2.3	Abastecimiento de agua

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018

Eje rector:	7	DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PÚBLICOS
Objetivo:		Administrar y eficientar el servicio de agua potable en el territorio municipal
Estrategia:		Agua potable para todos.
Línea de acción		Realizar informes mensuales y anuales de acuerdo a los indicadores de gestión y estratégicos en su área de competencia.

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018

Programa:	N/A
Objetivo:	N/A

Características del proyecto

Objetivo(s):	Elaborar el informe anual de gobierno mediante la integración, analisis y revisión de aportaciones de las dependencias para dar a conocer ala ciudadania la situación que guarda la administración publica del municipio.
Estrategia(s):	1.- Elaborar el formato único de informes mensuales 2.- Recabar mensualmente su información por area. 3.- Análisis e integración del la información por area para elaborar el informe anual de gobierno.
Beneficio social y/o económico:	Que la población tenga conocimiento del trabajo del gobierno municipal.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro	*Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)*				
	Subtotales	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total	67.3	16	16	17.3	18
Municipal	67.3	16	16	17.3	18
Federal					

Observaciones

Ficha técnica del indicador

Clave:	DP-P14	*Nombre del indicador:*	Porcentaje de indicadores de gestión elaborados para los informes mensuales y anuales de gobierno

Tipo:	Estratégico X De Gestión	*Sentido de la medición:*	X Ascendente Descendente Regular	*Dimensión:*	Eficiencia X Eficacia Calidad Economía	*Frecuencia de medición:*	X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro

Definición del indicador:	Porcentaje de indicadores de gestión elaborados para los informes mensuales y anuales de gobierno

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta*
		2010	*2011*	*2012*	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Número de indicadores de gestión realizados / Total de indicadores de gestión programados para los informes mensuales y anuales de gobierno)*100	**Porcentaje**							100%

Programación de la meta 2016

Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
25%	25%	25%	25%

Glosario:	N/A
Fuente de información:	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018
Observaciones:	N/A

Proyecto de Institucional

Número:	16	Nombre	Responder todas las solicitudes de información pública.

Clasificación funcional

Finalidad:	2	Desarrollo Social
Función:	2.1	Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción:	2.2.3	Abastecimiento de agua

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018

Eje rector:	7	DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PÚBLICOS
Objetivo:		Administrar y eficientar el servicio de agua potable en el territorio municipal.
Estrategia:		Agua potable para todos.
Línea de acción		Realizar informes mensuales y anuales de acuerdo a los indicadores de gestión y estratégicos en su área de competencia.

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018

Programa:	N/A
Objetivo:	N/A

Características del proyecto

Objetivo(s):	Elaborar el informe anual de gobierno mediante la integración, analisis y revisión de aportaciones de las dependencias para dar a conocer ala ciudadania la situación que guarda la administración publica del municipio.
Estrategia(s):	1.- Elaborar el formato único de informes mensuales 2.- Recabar mensualmente su información por area. 3.- Análisis e integración del la información por area para elaborar el informe anual de gobierno.
Beneficio social y/o económico:	Que la población tenga conocimiento del trabajo del gobierno municipal.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro	*Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)*				
	Subtotales	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total	67.3	16	16	17.3	18
Municipal	67.3	16	16	17.3	18
Federal					

Observaciones

Ficha técnica del indicador

Clave:	DP-P14	*Nombre del indicador:*	Porcentaje de indicadores de gestión elaborados para los informes mensuales y anuales de gobierno

Tipo:	Estratégico X De Gestión	*Sentido de la medición:*	X Ascendente Descendente Regular	*Dimensión:*	Eficiencia X Eficacia Calidad Economía	*Frecuencia de medición:*	X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:

Definición del indicador:	Porcentaje de indicadores de gestión elaborados para los informes mensuales y anuales de gobierno

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta*
		2010	*2011*	*2012*	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Número de indicadores de gestión realizados / Total de indicadores de gestión programados para los informes mensuales y anuales de gobierno)*100	**Porcentaje**							100%

Programación de la meta 2016

Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
25%	25%	25%	25%

Glosario:	N/A
Fuente de información:	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018
Observaciones:	N/A

Proyecto de Institucional

Número:	17	Nombre	Resguardo de información digital e impresa para el archivo general del Gobierno Municipal.

Clasificación funcional

Finalidad:	2	Desarrollo Social
Función:	2.1	Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción:	2.2.3	Abastecimiento de agua

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018

Eje rector:	7	DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PÚBLICOS
Objetivo:		Administrar y eficientar el servicio de agua potable en el territorio municipal
Estrategia:		Agua potable para todos.
Línea de acción		Realizar informes mensuales y anuales de acuerdo a los indicadores de gestión y estratégicos en su área de competencia.

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018

Programa:	N/A
Objetivo:	N/A

Características del proyecto

Objetivo(s):	Elaborar el informe anual de gobierno mediante la integración, analisis y revisión de aportaciones de las dependencias para dar a conocer ala ciudadania la situación que guarda la administración publica del municipio.
Estrategia(s):	1.- Elaborar el formato único de informes mensuales 2.- Recabar mensualmente su información por area. 3.- Análisis e integración del la información por area para elaborar el informe anual de gobierno.
Beneficio social y/o económico:	Que la población tenga conocimiento del trabajo del gobierno municipal.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro	*Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)*				
	Subtotales	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total	**67.3**	16	16	17.3	18
Municipal	**67.3**	16	16	17.3	18
Federal					

Observaciones

Ficha técnica del indicador

Clave: DP-P14	*Nombre del indicador:*	Porcentaje de indicadores de gestión elaborados para los informes mensuales y anuales de gobierno					
Tipo: Estratégico / X De Gestión	*Sentido de la medición:*	X Ascendente / Descendente / Regular	*Dimensión:*	Eficiencia / X Eficacia / Calidad / Economia	*Frecuencia de medición:*	X Mensual / Bimestral / Trimestral / Semestral / Anual / Otro:	

Definición del indicador: Porcentaje de indicadores de gestión elaborados para los informes mensuales y anuales de gobierno

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta*
		2010	*2011*	*2012*	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*
Valor absoluto / X Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: (Número de indicadores de gestión realizados / Total de indicadores de gestión programados para los informes mensuales y anuales de gobierno)*100	**Porcentaje**							100%

Programación de la meta 2016

Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
25%	25%	25%	25%

Glosario:	N/A
Fuente de información:	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018
Observaciones:	N/A