

INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO



NOMBRE DEL MUNICIPIO:	Tepeji del Río de Ocampo
PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:	TRIMESTRAL
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	31/03/2023
FECHA DE VALIDACIÓN:	31/03/2023

Ejercicio	Periodo	Eje del PMD	Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de Desarrollo	Objetivo de Programa	Nivel del indicador	Nombre del indicador	Dimensión	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Línea base	Metas programadas	Metas ajustadas	Avance de metas	Sentido del indicador	Fuente de Información	Área responsable de la información
2023	1er Trimestre	Política Sectorial: 4 Sostenibilidad Eje Transversal: 2 Mejora en la Prestación del servicio de agua potable	A013 Conducción de las Políticas Generales de Gobierno al acceso de agua potable	Brindar atención y dar seguimiento a las peticiones de los usuarios del organismo operador del agua	Fin	Dotación del servicio de agua potable y alcantarillado a los ciudadanos del municipio de Tepeji	Eficacia	Mide la proporción de la población que utiliza servicios de suministro de agua potable	$(\frac{T.P.S.A.P}{T.P.M}) * 100$ T.P.S.A.P total de población con servicio de agua potable T.P.M total de población en el municipio	Porcentaje	Anual	100%	100%	0	25%	ascendente	Reporte Mensual de Cobertura	Dirección General
2023	1er Trimestre	Política Sectorial: 4 Sostenibilidad Eje Transversal: 2 Mejora en la Prestación del servicio de agua potable	A013 Conducción de las Políticas Generales de Gobierno al acceso de agua potable	Brindar atención y dar seguimiento a las peticiones de los usuarios del organismo operador del agua	Propósito	Atención oportuna a los ciudadanos y usuarios del organismo operador del agua	Eficacia	Medir el porcentaje de atención de solicitudes ingresadas al organismo por parte de los ciudadanos y usuarios.	$(\frac{S.A * 100\%}{S.I})$ S.A: Solicitudes Atendidas S.I: Solicitudes Ingresadas	Porcentaje	Semestral	80%	100%	0	26%	ascendente	Informe Anual	Dirección General
2023	1er Trimestre	Política Sectorial: 5 Gobernanza y Rendición de Cuentas Eje Transversal: 2 Mejora en la Prestación del servicio de agua potable	A014 Finanzas Sanas	Administrar de manera eficiente y transparente los recursos humanos, materiales y financieros del organismo, bajo las reglas de armonización contable con la finalidad de mostrar que los sistemas y técnicas de control pueden diseñarse en tal forma, que contribuyan a elevar la calidad del control administrativo.	Fin	Cumplimiento de cuenta pública entregada	Eficiencia	medir el grado de cumplimiento en la entrega de la cuenta pública	$(\frac{C.P.S}{C.P.E})$ C.P.S Cuentas Públicas Solicitadas C.P.E. Cuentas Públicas Entregadas	Porcentaje	Anual	100%	100%	0	20%	ascendente	informe Auditoría	Subdirección de Administración y Finanzas
2023	1er Trimestre	Política Sectorial: 5 Gobernanza y Rendición de Cuentas Eje Transversal: 2 Mejora en la Prestación del servicio de agua potable	A014 Finanzas Sanas	Administrar de manera eficiente y transparente los recursos humanos, materiales y financieros del organismo, bajo las reglas de armonización contable con la finalidad de mostrar que los sistemas y técnicas de control pueden diseñarse en tal forma, que contribuyan a elevar la calidad del control administrativo.	Propósito	Aplicación del Presupuesto de Egresos	Economía	Medir el grado de cumplimiento en el gasto de acuerdo a lo presupuestado	$(\frac{I.E.R}{I.E.P}) * 100$ I.E.R: importe de egresos registrados I.E.P: importe de egresos Presupuestados	Porcentaje	Semestral	70%	90%	0	21%	ascendente	Reporte Financiero Mensual	Subdirección de Administración y Finanzas
2023	1er Trimestre	Política Sectorial: 5 Gobernanza y Rendición de Cuentas Eje Transversal: 2 Mejora en la Prestación del servicio de agua potable	A007 Calidad en el Servicio	Mejorar la eficiencia comercial incrementando la recaudación del servicio de agua y alcantarillado, concentrando a los usuarios sobre la importancia del pago oportuno a través de la mejora continua de la calidad en el servicio.	Fin	Eficiencia Comercial	Eficiencia	Mide la venta de los servicios de agua potable y es un porcentaje que representa el volumen de agua que se recauda respecto al que se factura	$(\frac{V.A.R}{V.A.F}) * 100$ V.A.R volumen de agua recaudado V.A.F volumen de agua	Porcentaje	Anual	53%	80%	0	21%	ascendente	Informe Anual	Coordinación de Comercialización
2023	1er Trimestre	Política Sectorial: 5 Gobernanza y Rendición de Cuentas Eje Transversal: 2 Mejora en la Prestación del servicio de agua potable	A007 Calidad en el Servicio	Mejorar la eficiencia comercial incrementando la recaudación del servicio de agua y alcantarillado, concentrando a los usuarios sobre la importancia del pago oportuno a través de la mejora continua de la calidad en el servicio.	Propósito	Ingresos Generales	Economía	controla que los ingresos obtenidos no disminuyan respecto de los ingresos programados	$(\frac{T.I.R}{T.I.P}) * 100$ T.I.R: Total de ingresos recaudados T.I.P: Total de ingresos presupuestados	Porcentaje	Mensual	100%	100%	0	29%	ascendente	Reporte de Ingresos	Coordinación de Comercialización
2023	1er Trimestre	Política Sectorial: 4 Sostenibilidad Eje Transversal: 2 Mejora en la Prestación del servicio de agua potable	A004 Proyectos/Presupuestos (Mejora Continua)	Generar y gestionar proyectos para implementar en las diferentes áreas del organismo, para garantizar la eficiencia y eficacia en la toma de decisiones, beneficiando a un mayor porcentaje de población de Tepeji del Río de Ocampo.	Fin	Proyectos ejecutados para el beneficio de los ciudadanos	Eficacia	Mide el porcentaje de cumplimiento en la ejecución de proyectos	$(\frac{N.P.E}{N.P.P}) * 100$ N.P.R Número de Proyectos Ejecutados N.P.P número de Proyectos programados	Porcentaje	Semestral	80%	100%	0	25%	ascendente	Reporte de Proyectos Ejecutados	Proyectos y Presupuestos
2023	1er Trimestre	Política Sectorial: 4 Sostenibilidad Eje Transversal: 2 Mejora en la Prestación del servicio de agua potable	A004 Proyectos/Presupuestos (Mejora Continua)	Generar y gestionar proyectos para implementar en las diferentes áreas del organismo, para garantizar la eficiencia y eficacia en la toma de decisiones, beneficiando a un mayor porcentaje de población de Tepeji del Río de Ocampo.	Propósito	Proyectos realizados Presupuestados	Eficacia	Mide el porcentaje de cumplimiento en la elaboración de proyectos	$(\frac{N.P.R}{N.P.P}) * 100$ N.P.R Número de Proyectos realizados N.P.P número de Proyectos programados	Porcentaje	Semestral	80%	100%	0	25%	ascendente	Reporte de Proyectos Elaborados	Proyectos y Presupuestos



NOMBRE DEL MUNICIPIO:	Tepeji del Río de Ocampo
PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:	TRIMESTRAL
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	31/03/2023
FECHA DE VALIDACIÓN:	31/03/2023

Ejercicio	Periodo	Eje del PMD	Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de Desarrollo	Objetivo de Programa	Nivel del indicador	Nombre del indicador	Dimensión	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Línea base	Metas programadas	Metas ajustadas	Avance de metas	Sentido del indicador	Fuente de Información	Área responsable de la información
2023	1er Trimestre	Política Sectorial: 4 Sostenibilidad Eje Transversal: 2 Mejora en la Prestación del servicio de agua potable	A09 Operación Hidráulica y Mantenimiento Electromecánico	Contar con fuentes de abastecimiento óptimas y eficientes para garantizar el suministro de agua a los usuarios del organismo haciendo uso de las herramientas y la tecnología e innovando los procesos de operación.	Fin	Eficiencia en la conservación del agua	Eficiencia	mide la conservación del agua en el sistema de suministro en relación del volumen de agua entregado entre el volumen producido	$(V.A.F / V.A.P) * 100$ V.A.F volumen de agua facturado V.A.P volumen de agua producido	Porcentaje	Anual	51%	52%	0	13%	ascendente	Informe Anual	Coordinación de operación hidráulica y mantenimiento electromecánico
2023	1er Trimestre	Política Sectorial: 4 Sostenibilidad Eje Transversal: 3 Mejora en la prestación del servicio de drenaje y alcantarillado sanitario	A09 Operación Hidráulica y Mantenimiento Electromecánico	Contar con fuentes de abastecimiento óptimas y eficientes para garantizar el suministro de agua a los usuarios del organismo haciendo uso de las herramientas y la tecnología e innovando los procesos de operación.	Propósito	Indicencia de la energía eléctrica	Economía	controla el gasto aplicado a energía eléctrica conforme el presupuesto autorizado	$(C.E.E * 100) / C.O$ C.E.E costo de energía eléctrica C.O costos operacionales	Porcentaje	Semestral	30%	30%	0	8%	ascendente	Reporte de Energía Eléctrica	Coordinación de operación hidráulica y mantenimiento electromecánico
2023	1er Trimestre	Política Sectorial: 4 Sostenibilidad Eje Transversal: 2 Mejora en la Prestación del servicio de agua potable	A010 Infraestructura hidráulica y mantenimiento hidráulico (Ampliaciones y Mantenimiento)	Ampliar la infraestructura hidráulica necesaria y mantener la existente en óptimas condiciones para proporcionar el servicio de agua y alcantarillado a los usuarios del municipio de Tepeji del Río de Ocampo, eficientando y mejorando la calidad de los trabajos ejecutados.	Fin	Cobertura de Agua Potable	Calidad	Mide la proporción de la población que utiliza servicios de suministro de agua potable y la ampliación de cobertura	$(T.P.S.A.P / T.P.M) * 100$ T.P.S.A.P total de población con servicio de agua potable T.P.M total de población en el municipio	Porcentaje	Anual	80%	84%	0	21%	ascendente	Reporte de Cobertura	Infraestructura hidráulica y mantenimiento hidráulico
2023	1er Trimestre	Política Sectorial: 4 Sostenibilidad Eje Transversal: 3 Mejora en la prestación del servicio de drenaje y alcantarillado sanitario	A010 Infraestructura hidráulica y mantenimiento hidráulico (Ampliaciones y Mantenimiento)	Ampliar la infraestructura hidráulica necesaria y mantener la existente en óptimas condiciones para proporcionar el servicio de agua y alcantarillado a los usuarios del municipio de Tepeji del Río de Ocampo, eficientando y mejorando la calidad de los trabajos ejecutados.	Propósito	Cobertura de alcantarillado	Calidad	mide la proporción de la población que utiliza servicios de drenaje y alcantarillado sanitario y la ampliación de cobertura	$(T.P.S.A / T.P.M) * 100$ T.P.S.A total de población con servicio de alcantarillado T.P.M total de población en el municipio	Porcentaje	Semestral	63%	75%	0	17%	ascendente	Reporte cobertura de alcantarillado	Infraestructura hidráulica y mantenimiento hidráulico
2023	1er Trimestre	Política Sectorial: 4 Sostenibilidad Eje Transversal: 2 Mejora en la Prestación del servicio de agua potable	A012 Saneamiento	Tratar el agua potable y aguas residuales garantizando que cumplan con los parámetros de las normas oficiales mexicanas para evitar efectos negativos en el medio ambiente y en la salud de los habitantes del municipio de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo.	Fin	Cobertura de saneamiento	Calidad	mide la proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento y la ampliación de cobertura	$(P.S.S / P.T)$ P.S.S población con servicio de saneamiento P.T población total	Porcentaje	Anual	1%	23%	0	3%	ascendente	Reporte cobertura saneamiento	Coordinación de Saneamiento y Cloración
2023	1er Trimestre	Política Sectorial: 4 Sostenibilidad Eje Transversal: 2 Mejora en la Prestación del servicio de agua potable	A012 Saneamiento	Tratar el agua potable y aguas residuales garantizando que cumplan con los parámetros de las normas oficiales mexicanas para evitar efectos negativos en el medio ambiente y en la salud de los habitantes del municipio de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo.	Propósito	Índice de tratamiento de agua residual	Eficacia	mide el porcentaje de agua residual tratada respecto de la cantidad de agua residual colectada para tratamiento	$(V.A.R.T / V.A.R.C.)$ V.A.R.T volumen de agua residual tratada V.A.R.C. volumen de agua residual colectada	Porcentaje	Semestral	100%	100%	0	22%	ascendente	Reporte de cloración	Coordinación de Saneamiento y Cloración