

PROGRAMA: 25 OOMAPAS		NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA						
SUB-PROGRAMA: Clave: 02		NOMBRE: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION						
DEPENDENCIA: OOMAPAS								
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL								
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META 2020
PROPOSITO	Aplicar y ejecutar sanciones que establece la Ley 249 por las infracciones que se cometan en contra de la misma y que sean competencia del Organismo Operador	PORCENTAJE DE LAS INFRACCIONES QUE SE COMETAN SOBRE EL NUMERO DE SANCIONES PROGRAMADAS	$(PNSR/NSP)*100$	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	12
	Gestionar la obtencion de recursos financieros que se requieran para la ejecución de programas de mejoras para la comunidad	PORCENTAJE DE LOS PROGRAMAS FINANCIEROS GESTIONADOS SOBRE EL NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	$(PPFG/TPP)*100$	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	2
ACTIVIDADES	Presentar trimestralmente ante Junta de Gobierno del Organismo un informe sobre el desempeño de las actividades realizadas, así como los informes financieros para notificar el estado que guarda el Organismo y analizar si se está cumpliendo con las metas presupuestadas.	PORCENTAJE DEL NUMERO DE REUNIONES REALIZADAS SOBRE EL TOTAL DE JUNTAS PROGRAMADAS	$(PRR/TJP)*100$	PROGRAMATICO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	4
PROPOSITO	Autorizar la adquisición o suministro de equipos de cómputo y mobiliario de oficina, requeridos por los diferentes departamentos para su buen funcionamiento, tomando como base las partidas presupuestales	PORCENTAJE DE BIENES ADQUIRIDOS SOBRE EL NUMERO TOTAL DE BIENES PROGRAMADOS	$(PBA/NTBP)*100$	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	6
FIN	Representar al Organismo Operador Municipal, ante empresas públicas y privadas.							4

PROGRAMA: 25 OOMAPAS		NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA						
SUB-PROGRAMA: Clave: 02		NOMBRE: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION						
DEPENDENCIA: OOMAPAS								
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION TECNICA								
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META 2020
ACTIVIDADES	Ampliación e interconexión en las líneas de conducción	PORCENTAJE DEL NUMERO TOTAL DE AMPLIACIONES REALIZADAS SOBRE LAS PROGRAMADAS	(PNAR/NAP)*100	ESTRATEGICO	ECONOMIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	1
	Ampliación red de suministro en Colonia Oriente	PORCENTAJE DEL NUMERO DE AMPLIACIONES DE RED SOBRE EL NUMERO TOTAL DE AMPLIACIONES PROGRAMADAS	(PNAR/TAP)*100	ESTRATEGICO	ECONOMIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	1
	Reposición de la red de atarjeas en la Colonia Benito Juarez.	PORCENTAJE DEL NUMERO TOTAL DE REPOSICIONES SOBRE EL NUMERO DE REPOSICIONES PROGRAMADAS	(PNTR/NRAP)*100	ESTRATEGICO	ECONOMIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	1
	Proyecto parque para captación de agua pluvial	PORCENTAJE DEL NUMERO DE PROYECTOS REALIZADOS SOBRE EL NUMERO TOTAL DE PROYECTOS PROGRAMADOS	(PPR/NTPP)*100	ESTRATEGICO	ECONOMIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	1
	Construcción de colector pluvial en calle 13 y Zapata con línea de 30" de diametro	PORCENTAJE DEL NUMERO TOTAL DE CONSTRUCCIONES REALIZADAS SOBRE EL NUMERO DE CONSTRUCCIONES PROGRAMADAS	(PNCR/NCP)*100	ESTRATEGICO	ECONOMIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	1
	Construcción del subcolector Brisas del Golfo	PORCENTAJE DEL NUMERO TOTAL DE CONSTRUCCIONES DE SUBCOLECTORES REALIZADAS ENTRE EL NUMERO DE CONSTRUCCIONES PROGRAMADAS	(PNCR/NCP)*100	ESTRATEGICO	ECONOMIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	1

PROGRAMA: 25 OOMAPAS		NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA						
SUB-PROGRAMA: Clave: 02		NOMBRE: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION						
DEPENDENCIA: OOMAPAS								
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION OPERATIVA								
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META 2020
PROPOSITO	Eficientar los carcamos de Rebombeo	PORCENTAJE DEL NUMERO DE CARCAMOS EFICIENTES SOBRE EL NUMERO DE CARCAMOS PROGRAMADOS	$(PNCE/NCP)*100$	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	180
PROPOSITO	Mejoramiento en la conducción de Aguas residuales en la red de atarjeas, subcolectores y colectores de la Ciudad	PORCENTAJE DEL NUMERO TOTAL DE CONDUCCIONES MEJORADAS SOBRE EL NUMERO DE CONDUCCIONES PROGRAMADAS	$(PNCR/NCP)*100$	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	1
PROPOSITO	Mejoramiento del tren de descarga en la captación de agua zarca y kennedy	PORCENTAJE DEL NUMERO TOTAL DE TREN DE DESCARGA MEJORADO SOBRE EL NUMERO DE MEJORAS PROGRAMADAS	$(PNTM/NMP)*100$	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	3
PROPOSITO	Eficientación de los sectores hidrometricos existentes	PORCENTAJE DE SECTORES HIDROMETRICOS EFICIENTADOS SOBRE EL NUMERO TOTAL DE SECTORES PROGRAMADOS	$(PNSE/NTSP)*100$	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	1

PROGRAMA: 25 OOMAPAS		NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA						
SUB-PROGRAMA: Clave: 02		NOMBRE: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION						
DEPENDENCIA: OOMAPAS								
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION ADMINISTRATIVA								
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META 2020
PROPOSITO	Vigilar que los recursos humanos y materiales se apliquen con eficiencia y se cumpla con las disposiciones legales aplicables.	PORCENTAJE DEL NUMERO DE RECURSOS APLICADOS EFICIENTEMENTE SOBRE EL NUMERO TOTAL DE PROPOSITOS PROGRAMADOS	$(PNRR/NPP)*100$	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	24
	Analizar y verificar la aplicación de los recursos financieros, verificando que se cumplan con los requisitos fiscales así como también sus congruencias con los presupuestos fiscales	PORCENTAJE DEL NUMERO DE ANALISIS REALIZADOS SOBRE EL NUMERO TOTAL DE ANALISIS PROGRAMADOS	$(PNAR/NTAP)*100$	ESTRATEGICO	ECONOMIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	12
ACTIVIDADES	Establecer mecanismos para el control de recursos humanos, materiales y financieros	PORCENTAJE DEL NUMERO TOTAL DE MECANISMOS REALIZADOS SOBRE EL NUMERO DE MECANISMOS PROGRAMADOS	$(PNMR/NMP)*100$	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	6
PROPOSITO	Supervisar la captación y utilización de los recursos financieros del Organismo Operador	PORCENTAJE DEL NUMERO TOTAL DE SUPERVISIONES REALIZADAS SOBRE EL NUMERO SUPERVISIONES PROGRAMADAS	$(PNTSR/NSP)*100$	ESTRATEGICO	ECONOMIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	12
PROPOSITO	Vigilar que todo el personal que administre fondos y valores y que tenga la obligación de garantizar su manejo lo realice en terminos de la ley	PORCENTAJE DEL NUMERO DE VIGILANCIAS REALIZADAS SOBRE EL NUMERO DE VIGILANCIAS PROGRAMADAS	$(PNVR/NVP)*100$	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	12
PROPOSITO	Elaborar sus programas y proyectos de presupuestos anuales de ingresos y egresos	PORCENTAJE DEL NUMERO TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS REALIZADOS SOBRE EL NUMERO TOTAL DE PROPOSITOS REALIZADOS	$(PNPR/NPP)*100$	ESTRATEGICO	ECONOMIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	2

PROGRAMA: 25 OOMAPAS		NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA						
SUB-PROGRAMA: Clave: 02		NOMBRE: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION						
DEPENDENCIA: OOMAPAS								
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION COMERCIAL								
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META 2020
ACTIVIDADES	Cortes Efectivos Mensuales	PORCENTAJE DEL NUMERO DE CORTES REALIZADOS SOBRE EL NUMERO DE CORTES EFECTIVOS PROGRAMADOS	$(\text{PNCR/NCEP}) * 100$	PROGRAMATICO	ECONOMIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	12
	Mantenimiento y Actualización del Padrón de usuarios	PORCENTAJE DEL NUMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS SOBRE EL NUMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	$(\text{PNMAR/NAP}) * 100$	PROGRAMATICO	ECONOMIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	12
	Calendario de Facturación	PORCENTAJE DE FACTURACIONES REALIZADAS SOBRE EL NUMERO TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	$(\text{PFR/NAP}) * 100$	PROGRAMATICO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	12
	Colocación de Micromedición	PORCENTAJE DE MICROMEDICIONES REALIZADAS SOBRE EL NUMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	$(\text{PMR/NAP}) * 100$	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	10

PROGRAMA: 25 OOMAPAS		NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA						
SUB-PROGRAMA: Clave: 02		NOMBRE: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION						
DEPENDENCIA: OOMAPAS								
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION JURIDICA								
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META 2020
PROPOSITO	Actualizacion de la Normatividad aplicable del organismo	PORCENTAJE DEL NUMERO DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS SOBRE EL NUMERO DE PROPOSITOS PROGRAMADOS	$(PNAR/NPP)*100$	PROGRAMATICO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	4
	Proponer diseños de formatos, instructivos, actas de inspecciones, contratos y manuales para una mejor operación del Organismo	PORCENTAJE DEL NUMERO DE GESTIONES REALIZADAS SOBRE EL NUMERO DE GESTIONES PROGRAMADAS	$(PNGR/NGP)*100$	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	4