

PRM-014. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL.

Programa presupuestario: 030302 Gubernatura/Presidencia
 Objetivo del programa presupuestario: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
 Dependencia General: A00 Dirección General
 Pilar temático o Eje transversal: Eje transversal 2 Gobierno de Resultados
 Tema de desarrollo: Atención a la demanda ciudadana por el servicio de Agua


Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores	Frecuencia y Tipo	Método de Verificación	Supervisor
FIN					
Contribuir a consolidar un organismo eficaz y eficiente en el otorgamiento de servicios de calidad solicitados para la población.	Tasa de variación porcentual del índice de organismo eficaz y eficiente.	Índice de eficiencia y eficacia del año actual / índice de eficiencia y eficacia del año anterior-1)*100	Anual Estratégico	Plan de desarrollo	


Proyecto	Indicadores	Frecuencia y Tipo	Método de Verificación	Supervisor	
La población del municipio aumenta su participación para el servicio de agua.	Tasa de variación porcentual de la participación en el servicio de agua.	(total de organizaciones que participan en el servicio de agua del año actual / total de organizaciones que participaron en el servicio de agua del año anterior-1)*100	Anual Estratégico	Informe de participación de organizaciones que participan en el servicio de agua.	

Componentes	Indicadores	Frecuencia y Tipo	Método de Verificación	Supervisor	
C1. Reuniones con colonias para el organismo realidades	Porcentaje de reuniones con colonias	(reuniones realizadas / programadas)*100	Semestral De gestión	Dirección del organismo	
C2. Atención a las demandas ciudadanas realidades	Porcentaje de demandas resueltas	(demandas resueltas / demandas recibidas)*100	Semestral De gestión	Dirección del organismo mediante su página de transparencia.	

Actividades	Indicadores	Frecuencia y Tipo	Método de Verificación	Supervisor	
A1. Identificación de la problemática en las colonias del municipio.	Promedio de problemáticas identificadas en las colonias	Total de problemáticas identificadas por colonia / total de colonias del municipio	Anual Estratégico	Estadísticas internas Dirección del organismo	

Actividades	Indicadores	Frecuencia y Tipo	Método de Verificación	Supervisor	
A2. Capacitación de servidores públicos sobre la problemática en las colonias	Porcentaje de servidores públicos capacitados	(total de servidores públicos capacitados / total de servidores públicos programados)*100	Trimestral De gestión	Estadísticas internas Dirección del organismo.	
A3. Difusión de eventos para la atención de demandas ciudadanas.	Porcentaje de eventos informativos difundidos	(total de eventos difundidos en el periodo / total de eventos programados en el periodo)*100	Trimestral De gestión	Estadísticas internas Dirección del organismo.	
A4. Gestión de reuniones/instrucciones con los COPACI	Porcentaje de reuniones/instrucciones	(total de reuniones programadas en el periodo / total de reuniones programadas en el periodo)*100	Trimestral De gestión	Estadísticas internas Dirección del organismo.	

ELABORO

 C. EDUARDO GODÍNEZ GARCÍA

REVISO

 C. ULISES RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ ESPINOZA



SAPPASMIR
 Gobierno de Trabajo y Resultados

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO

Nicolás Romero 2016-2018
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRIMERA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL.

Programa presupuestario: 010002
 Objetivo del programa presupuestario: 02000306
 Dependencia General: 305
 Plan temático o (de transversal): De Transversal 2
 Tema de desarrollo: Transparencia
 Auntes: Hacerandes
 Consultador de la Administración Pública de Resultados
 Unidad de Informática
 Gobierno de Bucaralá

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores	Frecuencia y Tipo	Método de verificación	Siguiendo
Se contribuye a mejorar la transparencia en (índice de rendición de cuentas de la gestión pública municipal)		Índice de transparencia municipal año actual / Índice de transparencia municipal año anterior *100	anual Cuantitativo	Sitios oficiales SAUWIX	

Indicador	Descripción	Frecuencia	Método de verificación	Siguiendo
Índice de transparencia municipal año actual / Índice de transparencia municipal año anterior *100	Índice de transparencia municipal año actual / Índice de transparencia municipal año anterior *100	anual	Sitios oficiales SAUWIX	

Componentes	Indicador	Frecuencia	Método de verificación	Siguiendo
CI. Información gubernamental difundida a través de medios electrónicos.	Promedio de publicaciones en páginas web de la municipalidad	Trimestral Cuantitativo	Registro de publicaciones en páginas web de la municipalidad	

Componentes	Indicador	Frecuencia	Método de verificación	Siguiendo
CI. Asesoría de información de datos y estadísticas.	Promedio de asesorías recibidas satisfactoriamente.	Trimestral Cuantitativo	Registro de asesorías recibidas satisfactoriamente	

Actividades	Indicador	Frecuencia	Método de verificación	Siguiendo
A1. Publicar información en sitios web.	Porcentaje de actualización de la información en los sitios web	Trimestral Cuantitativo	Registro de actualizaciones en los sitios web del organismo.	
A2. Habilitar chat en sitios web	Porcentaje de solicitudes de información vía chat	Trimestral Cuantitativo	Registro de solicitudes de información vía chat	
A3. Realizar líneas de atención al ciudadano	Porcentaje de llamadas recibidas satisfactoriamente	Trimestral Cuantitativo	Registro de llamadas recibidas satisfactoriamente	

ELABORO
 C. EDUARDO GUERRA GARCIA

REVISO
 C. JUAN RODRIGO GONZALEZ ESPINOZA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
 DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
 Y SANIAMIENTO DEL MUNICIPIO
 DE NICOLÁS ROMERO
 SAPASNIR
 Gobierno de Trabajo
 y Resultados
 Nicolás Romero 2016-2018
 SUBDIRECCION DE
 ADMINISTRACION
 Y FINANZAS

PLAN-016 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA LOCAL

Programa presupuestario: 010502 Asunto: Honorarios
 Objeto del programa presupuestario: 01050206 Comisión de la Administración Pública de Resultados
 Dependencia General: ADP Unidad de Informática
 Plan temático o de transferencias: De temporal 2 Gobierno de Resultados
 Tema de desarrollo: Ruang de página web

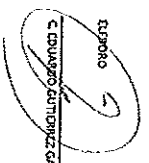
Objetivo o resultado esperado	Nombre	Indicador	Frecuencia y Tipo	Método de verificación	Supuestos
As					
Contribuir a incrementar la participación ciudadana, mediante la utilización de las redes sociales y páginas que maneja el organismo.	Utilización de participación ciudadana a través de redes sociales	(Total de participación ciudadana en redes sociales en el año actual / total de participación ciudadana en redes sociales en el año anterior)*100	Anual Estratégico	Área de sistemas: Páginas que maneja el organismo: www.guasacal.com Twitter Facebook	

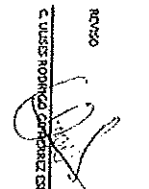
Propósito					
Los jóvenes y adultos del municipio cuentan con herramientas de participación ciudadana	Porcentaje de jóvenes y adultos con herramientas de participación ciudadana	Jóvenes y adultos con herramientas de participación ciudadana con año actual / jóvenes y adultos con herramientas de participación ciudadana año anterior *100	Anual Estratégico	Área de sistemas	

Componentes					
Cl. Sports de información de actividades que se realizan en el organismo	Porcentaje de sports realizados	(número de sports realizados / número de sports programados)*100	Trimestral Operativa	Método de comunicación Informes financieros	

Componentes					
Cl. Foros online a través de redes sociales	Porcentaje de foros realizados	(número de foros realizados / número de foros programados)*100	Trimestral Operativa	Método de comunicación Redes sociales	Se cuenta con personal encargado de realizar los sports

Actividad					
Asesoramiento de sports de información y foros online	Ciclo promedio de sports realizados	(Número de sports realizados / costo total de sports)	Trimestral Operativa	Informes financieros	
Asesoramiento de vistas virtuales a las obras realizadas por el organismo	Porcentaje de vistas virtuales realizadas	(total de vistas realizadas / total de vistas programadas)*100	Trimestral Operativa	Campaña digital Redes sociales www.guasacal.com	Vistas autorizadas a las obras realizadas por el organismo.

EUROBO

 C. DUAJAYO, DUTRIPUEZ GARCIA

ROXZO

 C. GUERRA RODRIGUEZ ESPINOZA

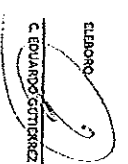
 SAFASAIR
 Gobierno de Trabajo
 y Resultados

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
 DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO
 DE NICOLÁS ROMERO
 Nicolás Romero 2016-2018
 SUBDIRECCIÓN DE
 ADMINISTRACIÓN DE
 Y FINANZAS


Matriz de Indicadores para Resultados 2016, por Programa Presupuestario y Dependencia General

Programa presupuestario: 010502 Asuntos Hacendarios
 Objetivo del programa presupuestario: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 Dependencia General: 801 FINANZAS
 Pilar temático o Eje transversal: Eje transversal 3 Financiamiento para el Desarrollo
 Tema de desarrollo: Administración de los Recursos dentro del Organismo

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores	Frecuencia y Tipo	Medidor de verificación	Siguientes
Sin	Contribuir al cumplimiento de objetivos y metas del organismo, a través de la planeación y administración de recursos derivados de la cobranza, aplicación de crédito y recursos fiscales.	Validación del cumplimiento de objetivos y metas	Anual	Informe mensual	
		(Objetivos y metas alcanzados en el año actual / objetivos y metas alcanzados en el año anterior)*100	Estratégico	Evaluación de desarrollo	
Propósito	Proporcionar a cada área del organismo, los recursos financieros suficientes para que operen con eficiencia y eficacia los programas establecidos.	Porcentaje de proyectos con recursos asignados	Anual	Informes de cada área	Recorte o ajuste de recursos asignados.
Componentes	C1. Gestión de recursos	Porcentaje de recursos gestionados	Anual	Áreas de Finanzas	Condicimiento de los recursos necesarios en cada área.
		(Número de recursos asignados / total de recursos obtenidos)*100	De gestión		
Actividades	C2. Programas por área financiados	Porcentaje de programas factibles de financiamiento.	Anual	Bidones por área	Identificación de los programas a ejecutar.
		(Total de factibles de financiamiento / total de proyectos contemplados)*100	De gestión		
Actividades	A1. Diagnóstico de los recursos solicitados por áreas, factibles.	Porcentaje de recursos solicitados factibles.	Trimestral	Requisiciones por área	Identificación de los productores y servicios requeridos.
		(Total de solicitudes factibles / total de solicitudes)*100	De gestión		
Actividades	A2. Gestión de recursos provenientes del financiamiento.	Porcentaje de recursos gestionados para el financiamiento.	Anual	Cuenta pública	Ordenes en fuente de financiamiento.
		(Total de recursos gestionados para el financiamiento / total de recursos gestionados del periodo anterior)*100	De gestión		

ELABORO

 C. EDUARDO GUTIERREZ GARCIA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
 DE AGUA POTABLE, ALCANTRILLADO
 Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO
 DE NICOLÁS ROMERO
 S.A.P.A.S.N.I.R.
 Gobierno de Trabajo
 y Rendición

REVISÓ

 C. NICOLÁS ROMERO

Nicolás Romero 2016-2018
 SUBDIRECCIÓN DE
 ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS

Planifica: MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 010502 Asuntos Hacendarios
 Objetivo del programa presupuestario: 01050205 Planeación y Presupuesto Basado en Resultados
 Dependencia General: 801 Finanzas
 Pilar temático o Eje transversal: Eje Transversal 2 Gobierno de Resultados
 Tema de desarrollo: Base de datos de información contable

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Familia	Indicadores	Frecuencia y Tipo	Método de verificación	Supuestos
------------------------------	--------	---------	-------------	-------------------	------------------------	-----------

PI1	Contribuir a la mejora de los sistemas que faciliten la fiscalización de activos, pasivos e ingresos, midiendo la eficacia y eficiencia de la aplicación del costo del organismo.		Variación de la aplicación del gasto.	Total de gasto aplicado en el organismo en el año actual / total de gasto aplicado en el organismo (del año anterior) *100	Anual	Informes mensuales	
-----	---	--	---------------------------------------	--	-------	--------------------	--

Componente:	Las unidades administrativas se involucran a través de los programas presupuestarios en la aplicación del gasto.	Porcentaje de unidades administrativas que se involucran	Total de programas presupuestarios que involucran unidades administrativas [100]	Anual	Esencial	Datos del área de contabilidad	Ciclo de compromiso de las áreas del organismo.
-------------	--	--	--	-------	----------	--------------------------------	---

Componente:	A1. Ejecución del presupuesto por área	Porcentaje de avance en la obtención del presupuesto.	Número parcial de actividades de las áreas *100	Anual	De gestión	Informe mensual	
-------------	--	---	---	-------	------------	-----------------	--

Componente:	C2. Registros contables con bases acumulativas para determinar costos	Porcentaje de registros contables por área.	Total de registros contables / total de áreas *100	Anual	De gestión	Informe mensual	
-------------	---	---	--	-------	------------	-----------------	--

Actividad:	A2. Calendización de registro de información	Porcentaje de registros realizados	Registros realizados / registros calendizados *100	Trimestral	De gestión	Reportes por área.	
	C1. Asignación del presupuesto por área	Porcentaje de presupuesto asignado	Total de presupuesto / total de áreas *100	Anual	De gestión	Informe mensual	

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
 DE AGUA POTABLE, ALICANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO
 DE NICOLÁS ROMERO



SAPASAMIR
 Gobierno de Trabajo
 y Resultados
 SUBDIRECCIÓN DE
 ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS

REVISÓ
 C. ULISES RODRÍGUEZ ESPINOZA
 C. EDUARDO GUTIÉRREZ GARCÍA

ELABORÓ
 C. EDUARDO GUTIÉRREZ GARCÍA

PRIMA-42 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROCURADURIA PRESUPUESTARIO Y OPERACIONAL CENTRAL

Programa presupuestario: 010502 Asuntivo/Municipios
 Dependencia General: 302 Administración de la Administración Pública en Resultados
 Pluritema a De transferir: D21 Trimestral 2 Gobierno de Resultados
 Tema de desarrollo: Profesionalización de servidores del Organismo

Objetivo o resultado esperado	Nombre	Forma	Indicadores	Frecuencia y Tipo	Método de verificación	Sujetos
Se contribuye a aumentar la profesionalización del personal de las áreas del organismo			Verificación potencial de cursos de profesionalización, personal que ha recibido cursos de profesionalización en el año actual / personal que ha recibido cursos de profesionalización	Anual Cuantitativa	Expedientes laborales de los trabajadores	Los trabajadores toman cursos de profesionalización.

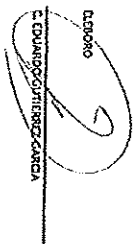
Indicador	Verificación potencial de organismos descentralizados calificados	Total de organismos certificados en el año actual / total de organismos certificados en el año anterior (1=100)	Anual Cuantitativa	Partida de organismos certificados (www.romero.gov.nv/ve-esal)
De personal del organismo topra la modernización institucional.				

Componentes	Cl. Firma de convenios con instituciones capacitadoras	No aplica	No aplica	No aplica	Área de capacitación
-------------	--	-----------	-----------	-----------	----------------------

Componentes	Cl. Realización de convocatorias para los cursos de capacitación	Porcentaje de convocatorias realizadas	Total de convocatorias / total de cursos de capacitación	Trimestral Cuantitativa	Calendarios de cursos de capacitación
-------------	--	--	--	----------------------------	---------------------------------------

Componentes	Cl. Calendarización de capacitación	Porcentaje de cursos de capacitación realizados	(Cursos de capacitación realizados / cursos de capacitación calendarizados) 100	Trimestral Cuantitativa	Reporte de capacitación Listas de asistencia
-------------	-------------------------------------	---	---	----------------------------	---

Actividades	Cl. Firma de convenios con instituciones públicas	No aplica	No aplica	No aplica	Área de capacitación
2 Cl. Curso de capacitación realizados (cursos y capacitación)	Porcentaje de asistencia a los cursos de capacitación	de (total de asistentes / total de capacitadores) 100	Semestral Cuantitativa	Área de capacitación	
2 Cl. Certificados de cursos y capacitaciones	Porcentaje de certificaciones otorgadas	Total de certificaciones otorgadas / total de capacitaciones (100)	Semestral Cuantitativa	Área de capacitación	

LEDOXO

 E. EDUARDO CONTRERAS GARCÍA

ADVISO

 C. CUZCO ROMERO CONTRERAS ESPINOZA


 SAPPASNIR
 Gobierno de Trabajo y Recursos

Miércoles Romero 2016-2018
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ORGANISMO PÚBLICO DESECENTRALIZADO
 PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
 DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO
 DE NICOLÁS ROMERO

PARA-FOLIO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMATA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 010502
 Objeto del programa presupuestario: 01050202
 Dependencia General: SCS
 Part Tomado o Eje transversal: Eje Transversal 3
 Tema de desarrollo: Requerimiento de pago a los Contribuyentes

Ayuntamientos de los ingresos
 Comercialización
 Financiamiento para el desarrollo

Objetivo o resultado acordado	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Sujetos
	Nombre	Formula			

5a.					
Se contribuye a aumentar los ingresos del organismo a través de la lectura y activación de recibos de pago puntualmente.	Tasa de recaudación de los derechos de agua potable Y de los derechos de agua potable Y de los derechos de agua potable Y de los derechos de agua potable	Total de contribuyentes que han cumplido en los derechos de agua potable / total de contribuyentes registrados en el padrón	Anual Estratégico	Se incrementan los ingresos a través del padrón de lectura y facturación.	

Procedimiento					
Los habitantes del organismo reciben sus recibos de pago puntualmente.	Porcentaje de recibos entregados	Total de recibos entregados / total de recibos emitidos *100	Bimestral Estratégico	Documentación soporte en el archivo interno del área comercial.	Se cuentan con los instrumentos para entregar recibos en tiempo y forma.

Componentes					
En las viviendas de la entidad cuentan con servicio medido.	Viviendas con igual servicio medido.	(vivienda con agua potable / total de viviendas)*100	Anual De gestión	Documentación soporte en el archivo interno del área comercial.	

Componentes					
En el número de habitantes por cada vivienda por servicio público lectura del organismo.	Habitantes por viviendas por servicios públicos	(total de habitantes / número de viviendas por servicios públicos lecturas)	Anual De gestión	Documentación soporte en el archivo interno del área comercial.	

Actividades					
1. La lectura y el consumo por día de agua potable.	Consumo de agua potable por día	(m3 de agua potable entregados a usuarios / total de la población)	Trimestral De gestión	Documentación soporte en el archivo interno del área comercial.	
2. Facturación por suministro de agua	Ingresos totales por suministro de agua / total de egresos por suministro de agua *100	Recuperación por suministro de agua	Bimestral De gestión	Documentación soporte en el archivo interno del área comercial.	Por suministro de agua la facturación incrementa

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
 DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO
 DE NICOLÁS ROMERO



SAPASINIR
 Gobierno de Trabajo
 y Resultados

NICOLÁS ROMERO 2016-2018
 DIRECCION DE
 ADMINISTRACION
 Y FINANZAS

ABAYO

C. URSULA RODRIGUEZ ESPINOZA

EDUARDO
 C. EDUARDO CORTIÑEZ GARCIA

PRM-14 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 010362 Asuntos Hacendarios
 Objetivo del programa presupuestario: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 Dependencia General: B03 Comercialización
 Pilar temático o Eje transversal: Eje Transversal 3 Financiamiento para el desarrollo
 Tema de desarrollo: Convenios de pago

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores	Frecuencia y Tipo	Método de verificación	Sigüetas
------------------------------	--------	-------------	-------------------	------------------------	----------

Fin					
Se contribuye a fortalecer la cultura participativa de la población hacia el organismo.	Porcentaje de población beneficiada con el organismo	de (número de usuarios beneficiados con el organismo / total de la población) *100	Anual	INEGI Datos del organismo	
Estratégico					

Propósito					
Las organizaciones de la sociedad se involucran en la solución de los problemas.	Porcentaje de nuevas organizaciones de la sociedad.	(número de nuevas organizaciones / número de organizaciones) *100	Anual	INEGI Datos del organismo	
Estratégico					

Componente					
Cuidado a usuarios realizadas.	Porcentaje de atención a usuarios realizadas	Número de usuarios atendidos / número de usuarios recibidos *100	Mensual De gestión	Datos administrativos del organismo,	

Componente					
Capacitaciones técnicas realizadas.	Porcentaje de capacitaciones técnicas orientadas a la organización civil.	Número de capacitaciones técnicas realizadas / número de capacitaciones programadas *100	Anual De gestión	Datos administrativos del organismo,	

Actividades					
Atención y seguimiento de usuarios realizados	Interés en la atención a usuarios capacitados.	Porcentaje de seguimiento a usuarios atendidos	de (número de usuarios atendidos / número de usuarios / número de seguimientos realizados) *100	Mensual De gestión	Datos administrativos del organismo.
		Interés en la atención a usuarios capacitados.	número de usuarios atendidos / número de usuarios de la población *100	Mensual De gestión	Datos administrativos del organismo.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
 DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO
 DE NICOLÁS ROMERO

SAPASNIR
 Gobierno de Trabajo
 y Resultados
 Nicolás Romero 2016-2018
 SUBDIRECCIÓN DE
 ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS

LEBONRO
 C. EDUARDO GUTIÉRREZ GARCÍA

REVISO
 C. UILES RODRÍGUEZ ESPINOSA

PRIMERA.- MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR MEDIANA RECUPERADO Y SERVIDORÍA CENTRAL

Programa presupuestario: 012500 Asesoría Jurídica
 Objeto del programa presupuestario: 01050302 Focalización de los ingresos
 Dependencia General: 000 Operación de
 Plan trienal o de transición: CIP Trienal 2013 Fundamento para el desarrollo
 Tema de desarrollo: Seguimiento de obra a los Contribuyentes Morosos

Objetivo o resultado a medirse	Indicadores	Frecuencia y Tipo	Medio de Verificación	Indicador
				Nombre
Contribuir a incrementar los ingresos propios del organismo	Variación porcentual de ingresos propios del organismo	Anual estratégico	Estados financieros	Las labores propias del organismo se requieren fortalecer en economía.
				(Total de Ingresos propios del año actual / Ingresos propios del año anterior) * 100

Objetivo o resultado a medirse	Indicadores	Frecuencia y Tipo	Medio de Verificación	Indicador
				Nombre
Contribuir a incrementar los ingresos propios del organismo	Variación del endeudamiento de los ingresos propios del organismo	Anual	Estados financieros	Disponibilidad de oportunidades de las participaciones.
				(Promedio anual calculado en el año actual / promedio del año anterior) * 100

Objetivo o resultado a medirse	Indicadores	Frecuencia y Tipo	Medio de Verificación	Indicador
				Nombre
Cumplir de regularización	Porcentaje de empresas reguladas	De según trimestre	Informe de empresas de regularización	Cantidad de las áreas de regularización.
				(Total de empresas reguladas / total de empresas reguladas) * 100

Objetivo o resultado a medirse	Indicadores	Frecuencia y Tipo	Medio de Verificación	Indicador
				Nombre
Cumplir de pago solicitudes	Porcentaje de solicitudes de pago aprobadas	De según	Informe de documentos de pago	Atendidas para la atención de solicitudes.
				(Total de solicitudes de pago / total de solicitudes) * 100

Objetivo o resultado a medirse	Indicadores	Frecuencia y Tipo	Medio de Verificación	Indicador
				Nombre
Procedimiento de Ecuador	Porcentaje de solicitudes de Ecuador	Bimestral	Reporte mensual de regularización	La unidad de la persona que cumple en sus pagos.
				(Total de contribuyentes de Ecuador / total de contribuyentes) * 100

Objetivo o resultado a medirse	Indicadores	Frecuencia y Tipo	Medio de Verificación	Indicador
				Nombre
Actualización de información de las empresas de comercio y servicios	Porcentaje de actualización de información de las empresas de comercio y servicios	Trimestral de gestión	Reporte de actualización	La publicidad se emite en tiempo y forma.
				(Cantidad de actualización de información de las empresas de comercio y servicios / total de empresas de comercio y servicios) * 100
Actualización de nuevos comentarios	Porcentaje de nuevos comentarios de actualización	Trimestral de gestión	Reporte de comentarios de actualización	Que el organismo no tiene nuevos comentarios por el comentario.
				(Cantidad de nuevos comentarios de actualización / total de comentarios de actualización) * 100
Actualización del padrón	% de contribuyentes con comprobante de actualización del padrón	Mensual de gestión	Reporte de actualización del padrón de contribuyentes	El padrón de usuarios no cuenta con errores.
				(Total de contribuyentes con comprobante de actualización del padrón / total de contribuyentes) * 100

ALCALDE
 C. EDUARDO ESTEBAN GARCIA

SECRETARIO
 C. Ubaldo ROMERO SUAREZ ESPINOSA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
 DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO
 DE NICOLÁS ROMERO

SAPASINIR
 Gobierno de Trabajo
 y Desarrollo

Nicolás Romero 2016-2018
 SUBDIRECCIÓN DE
 ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS

Plan de trabajo e indicadores para Recuadros 2016, por Programa, PGRUP 037490 Y OPERADORA GENERAL

Programa presupuestario: 020203 Asstedimiento de Agua
 Objetivo del programa presupuestario: 02020301 Manejo Eficiente y Sustentable del agua
 Dependencia General: 02 OPERACION
 Pilar temático o Eje transversal: Estado Progresista
 Tema de desarrollo: Elaboración de información en materia administrativa del área de operación

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Suavizos
Contribuye a eficientar el trabajo que se realiza en campo mediante el trabajo administrativo en oficinas.	Tasa de variación porcentual trabajo realizado	Trabajo realizado en campo en el año anterior/100	Anual Estratégico	Información en el área operativa.	

Propósito	Porcentaje de acciones de reformación en campo	Indicadores de reformas / acciones de reformación programadas <th>de oficinas de programadas <th>de oficinas de programadas <th>de oficinas de programadas <th>de oficinas de programadas </th></th></th></th>	de oficinas de programadas <th>de oficinas de programadas <th>de oficinas de programadas <th>de oficinas de programadas </th></th></th>	de oficinas de programadas <th>de oficinas de programadas <th>de oficinas de programadas </th></th>	de oficinas de programadas <th>de oficinas de programadas </th>	de oficinas de programadas
El personal de oficinas colabora con el personal de campo en la realización del trabajo.	Porcentaje de acciones de reformación en campo	Indicadores de reformas / acciones de reformación programadas	100	100	100	100

Componente	Porcentaje de acciones de reformación en campo	Indicadores de reformas / acciones de reformación programadas	de oficinas de programadas	de oficinas de programadas	de oficinas de programadas	de oficinas de programadas
Ca. Trabajo de campo respaldado en oficinas	Porcentaje de acciones de reformación en campo	Indicadores de reformas / acciones de reformación programadas	100	100	100	100

Componente	Porcentaje de acciones de reformación en campo	Indicadores de reformas / acciones de reformación programadas	de oficinas de programadas	de oficinas de programadas	de oficinas de programadas	de oficinas de programadas
Ca. Documentos administrativos indispensables para el desempeño de su gestión administrativa	Porcentaje de documentos para el desarrollo constitucional	Indicadores de documentos para el desarrollo constitucional	100	100	100	100

Actividades	Porcentaje de acciones de reformación en campo	Indicadores de reformas / acciones de reformación programadas	de oficinas de programadas	de oficinas de programadas	de oficinas de programadas	de oficinas de programadas
1. AZ. Trabajo de campo realizado	Porcentaje de acciones de reformación en campo	Indicadores de reformas / acciones de reformación programadas	100	100	100	100
2. AZ. Calendarización de acciones de trabajo	Porcentaje de acciones de reformación en campo	Indicadores de reformas / acciones de reformación programadas	100	100	100	100

LEBANO
 C. EDUARDO CORTIÑEZ GARCIA

R0750
 C. ULSES RODRIGUEZ ESPINOZA

SAPACAR
 Gobierno de Trabajo y Resultados

Nicolás Romero 2016-2018
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
 DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO
 DE NICOLÁS ROMERO

PRIMERA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y COMPETENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 0000003 Abastecimiento de Agua
 Objetivo del programa presupuestario: 00000001 Manejo Eficiente y Sostenible del agua
 Dependencia General: 002 OPERACION
 Pilar Temático o Transversal: Pilar Temático 2 Estado Prepectivo
 Tema de desarrollo: Mantenimiento de Equipo de Plantas Residuales

Objetivo o resultado narrativo	Nombre	Indicador	Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Siguientes
--------------------------------	--------	-----------	-------------------	------------------------	------------

Contribuir a disminuir la contaminación del municipio mediante el manejo de aguas residuales	Variación porcentual del índice de contaminación ambiental	Índice de contaminación del año actual / Índice de contaminación del año anterior*100	Anual Estratégico	Índice de contaminación municipal 2016-2018	La contaminación del municipio ha disminuido
--	--	---	----------------------	--	--

Problema	Porcentaje de contaminación en el municipio	Total de contaminantes residuales / límites máximos permitidos de agua residual en el municipio	Unidad	Frecuencia	Medios de Verificación	Siguientes
La población del municipio cuenta con contaminantes que se bajan niveles de contaminación de agua residual	Porcentaje de contaminación en el municipio	Total de contaminantes residuales / límites máximos permitidos de agua residual en el municipio	Porcentaje	Anual Estratégico	Datos proporcionados por el organismo. Informe de aguas residuales	La población del municipio y empresas tienen conciencia ambiental.

Componente	Porcentaje de aguas residuales tratadas	Índice de aguas residuales tratadas / total de aguas residuales*100	Unidad	Frecuencia	Medios de Verificación	Siguientes
03. Aguas residuales tratadas	Porcentaje de aguas residuales tratadas	Índice de aguas residuales tratadas / total de aguas residuales*100	Porcentaje	Semestral De gestión	Informe Semestral	Atención a las demandas de la población

Componente	Porcentaje de infraestructura fundacional	Total de instalaciones de infraestructura fundacional*100	Unidad	Frecuencia	Medios de Verificación	Siguientes
02. Infraestructura en funcionamiento	Porcentaje de infraestructura fundacional	Total de instalaciones de infraestructura fundacional*100	Porcentaje	Anual De gestión	Informe anual	Realización de proyectos para mejorar en infraestructura.

Actividades	Porcentaje de instalaciones de inspección	Total de inspecciones realizadas / total de inspecciones requeridas*100	Unidad	Frecuencia	Medios de Verificación	Siguientes
1. A1. Aplicación de tratamientos químicos en el municipio	Porcentaje de instalaciones de inspección	Total de inspecciones realizadas / total de inspecciones requeridas*100	Porcentaje	Trimestral De gestión	Informe mensual	Mejora continua en el abastecimiento de agua.
2. A2. Realización de inspección física a instalaciones.	Porcentaje de instalaciones de inspección	Total de inspecciones realizadas / total de inspecciones requeridas*100	Porcentaje	Trimestral De gestión	Informe de inspección	Servicio de calidad

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
 DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO
 DE NICOLÁS ROMERO



SAPPASNIR
 Gobierno de Trabajo
 y Resultados

Nicolás Romero 2016-2018
 SUBDIRECCIÓN DE
 ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS

CARDOSO

CARDOSO
 C. EDUARDO GUZMÁN GARCÍA

REVISO

C. USISS ROBERTA GUZMÁN GARCÍA

PRM-01 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 020293 Absorcimiento de Agua
 Objetivo del programa presupuestario: 02029301 Manejo Eficiente y Sustentable del agua
 Dependencia General: 02 OPERACIÓN
 Pilar Temático e Eje transversal: Pilar Temático 2 Estado Prepositivo
 Tema de desarrollo: Trabajos de mantenimiento de redes de drenaje y alcantarillado

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Formula	Indicador	Frecuencia y Tipo	Método de verificación	Siguientes
Implementar programas de mantenimiento y modernización de los sistemas de alcantarillado y drenaje del municipio			Variedad porcentual (programas de mantenimiento y modernización existentes en año actual / programa de mantenimiento y drenaje y alcantarillado y	de Anual Estratégico	Programa anual	Existen programas para el mantenimiento y modernización en redes de drenaje y alcantarillado.

Que existan redes de drenaje y alcantarillado en todo el municipio			Variedad porcentual (redes realizadas el año de redes de drenaje y alcantarillado en año anterior) * 100	Anual Estratégico	Programa anual	Se cubre con la demanda en drenaje y alcantarillado del municipio.
--	--	--	--	----------------------	----------------	--

Componentes						
Cl. Redes construidas.			Porcentaje de redes construidas / redes construidas * 100	Semestral De gestión	Informe bimestral	El municipio cuenta con redes de drenaje y alcantarillado suficientes.

Componentes						
Cl. Mantenimiento de instalaciones realizadas			Porcentaje de instalaciones con mantenimiento realizado. Total de instalaciones con mantenimiento realizado / total de instalaciones con mantenimiento programado * 100	Semestral De gestión	Informe bimestral	Las instalaciones se encuentran en buen estado.

Actividades						
Cl. Diseño del proyecto			Porcentaje de avances en las actividades del proyecto. (numero parcial de actividades del proyecto / numero total de actividades) * 100	de Anual De gestión	Informe mensual	Proyectos realizados en tiempo y forma.
Cl. Adquisición de material			Porcentaje de material utilizado. (total de material utilizado / total de material) * 100	Mensual De gestión	Informe mensual	Se utiliza material de buena calidad y durabilidad.

ELIOMO
 C. EDUARDO GUTIÉRREZ GARCÍA

RR/SSO
 C. TILDES RODRÍGUEZ ESPINOZA
 SAPPANIR
 Gobierno de Trabajo y Cualidades


Nicolás Romero 2016-2018
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
 DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO
 DE NICOLÁS ROMERO

PLAN DE MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 010305 Asuntos Jurídicos
 Objetivo del programa presupuestario: 01030501 Asistencia Jurídica al Ejecutivo
 Dependencia General: 000 Unidad Jurídica
 Pilar temático o Estratégico: Eje transversal 2 Gobierno de Resultados
 Tema de desarrollo: Asistencia Jurídica

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Formula	Indicadores	Frecuencia y Tipo	Método de verificación	Sujetos
Fin						
Contribuir a aumentar la eficiencia de los procedimientos jurídicos.	Variedad porcentual de procedimientos jurídicos atendidos.	$(\text{asuntos jurídicos atendidos año actual} / \text{asuntos jurídicos atendidos año anterior}) * 100$	Anual	Estratégico	Informe anual	Los asuntos jurídicos se atienden de manera eficiente.
Propósito						
Las áreas del organismo adquieren orientación y capacidad en los procedimientos, juicios regulatorios.	Porcentaje de capacidad de los procedimientos regulatorios.	$(\text{total de capacidades realizadas} / \text{total de capacidades programadas}) * 100$	Semestral	Estratégico	Diagrama y lista de asistencia a cursos.	Las áreas obtienen el conocimiento sobre el marco jurídico regulatorio.
Componentes						
Asesorías jurídicas imparciales.	Porcentaje de juicios imparciales.	$(\text{número de asesorías de juicios imparciales} / \text{número de juicios programados}) * 100$	Trimestral	Estratégico	Formatos de asistencia	El personal del organismo solicita el servicio de asesoría y medición.
Comentarios						
Medición y conciliación y resolución.	Porcentaje de asesorías en medición realizadas.	número de asesorías realizadas / número de procedimientos *100	Trimestral	Estratégico	Expediente interno, de asuntos medidos y conciliados.	El personal del organismo solicita el servicio de asesoría y medición.
Actividades						
1. Inicialidad de procesos jurídicos.	Porcentaje de procesos jurídicos.	(asuntos tramitados / asuntos solicitados) *100	Trimestral	De gestión	Libros de registro	
2. Tramitación y defensa de asuntos jurídicos.	Porcentaje de asuntos jurídicos.	Total de asuntos tramitados / total de asuntos programados *100	Trimestral	De gestión	Expedientes judiciales, Demandas interpuestas y solicitudes, Demandas connotadas.	Los expedientes de asuntos jurídicos se encuentran actualizados.

EL DÑO

 C. EDUARDO CORTÉS GARCÍA

REVOCO

 C. NICHOLAS RODRIGUEZ ESPINOZA
 GOBIERNO DE TRASTAGO Y RESULTADOS

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
 DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO
 DE NICOLAS ROMERO

 SPASNIR
 GOBIERNO DE TRASTAGO Y RESULTADOS
 Nicolás Romero 2016-2018
 SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PARA LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ORGANIZACIÓN CENTRAL

Programa presupuestario: 030003
 Objetivo del programa presupuestario: Manejo eficiente y sostenible del agua
 Dependencia general: OMA
 Pilar Temático o Eje Transversal: Dado Programático
 Tema de desarrollo: Mantenimiento de redes de agua potable y equipo

Objetivo o resultado estratégico	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador
	Nombre	Forma	Frecuencia y Tipo	Método de verificación

Contribuir a mejorar el estado de agua potable, cuidando la salud de la población, dando mantenimiento a equipo de bombeo.	Verificación porcentual de mantenimiento a equipos de bombeo	(Total de equipos de bombeo a los que se ha contratado el servicio / Total de equipos de bombeo a los que se ha contratado el servicio) * 100	Anual Estratégico	Informe de mantenimiento registrados de o los colapsos de bombeo o por calidad y o por cantidad
--	--	---	----------------------	---

Propósito	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador
	Nombre	Forma	Frecuencia y Tipo	Método de verificación
Utilizar equipos de buena calidad, para mejorar la purificación del agua.	Verificación porcentual de equipos de bombeo adquiridos	(Total de equipos de bombeo adquiridos en el año actual / Total de equipos de bombeo adquiridos en el año anterior) * 100	Anual Estratégico	Regulaciones de compra Facturas o de adquisición de bienes

Componente	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador
	Nombre	Forma	Frecuencia y Tipo	Método de verificación
Mantenimiento de equipo de bombeo	Tiempo de respuesta promedio en cambio de bombas	(Tiempo de respuesta promedio de respuesta (en días) / Número de equipos mantenidos)	Semanal Operativo	Informe Reporte o de o de

Componente	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador
	Nombre	Forma	Frecuencia y Tipo	Método de verificación
Catención a fugas de agua	Porcentaje de fugas atendidas	(Fugas atendidas / Fugas reportadas) * 100	Mensual Operativo	Bitácora o de o de

Actividad	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador
	Nombre	Forma	Frecuencia y Tipo	Método de verificación
1. Asesoría y capacitación del personal de bombeo	Porcentaje de personal capacitado	(Total de personal capacitado / Total de personal) * 100	Semanal Operativo	Informe o de o de
2. Asesoría y capacitación del personal de mantenimiento	Porcentaje de personal capacitado	(Total de personal capacitado / Total de personal) * 100	Semanal Operativo	Informe o de o de

LEONARDO
 CALVO
 COORDINADOR GENERAL

RODRIGO
 CALVO
 COORDINADOR GENERAL

OSCAR ROMERO
 Gobernador
 y Rector

NICOLÁS ROMERO
 2016-2018
 SUPERINTENDENTE DE
 ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
 DE AGUA POTABLE, ALICANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO
 DE NICOLÁS ROMERO

PRIMARIA: MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL


Programa presupuestario: 010802 Asuntos Hacendarios
 Objeto del programa presupuestario: 01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados
 Dependencia General: G00 Contraloría Interna
 Pilar transversal o Eje transversal: Eje transversal 2 Gobierno de Resultados
 Tema de desarrollo: Elaboración de disposiciones legales y cumplimiento de objetivos PNU

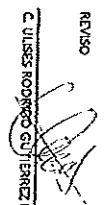
Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores	Frecuencia y Tipo	Método de verificación	Sugerencias
Fin					
Se contribuye a cumplir con los objetivos del plan de desarrollo de cada área del organismo.	Porcentaje total de las metas por área.	(Número de metas cumplidas por área / número total de metas por área)*100	Anual	PRRM de cada área U.I.P.P.E	Se da cumplimiento a los PRRM
Proyecto					
Las áreas del organismo cuentan con el plan de programas presupuestarios.	Porcentaje de áreas que realizan sus programas presupuestarios.	(Total de PRRM entregados / total de áreas del organismo)*100	Anual	PRRM de cada área U.I.P.P.E	Que exista compromiso de las áreas del organismo para recibir la capacitación.

Componentes	Cl. Capacitación en materia de PRRM otorgada.	Porcentaje de PRRM otorgada por curso.	Total de asistentes / Total de cursos	Anual <th>Bidones de capacitación <th>Las áreas permiten la supervisión y aplicación de recomendaciones.</th> </th>	Bidones de capacitación <th>Las áreas permiten la supervisión y aplicación de recomendaciones.</th>	Las áreas permiten la supervisión y aplicación de recomendaciones.

Componentes	Cl. Supervisión y evaluación de los programas presupuestarios realizados.	% de evaluaciones de los programas presupuestarios.	(Número de programas evaluados / total de programas presupuestarios)*100	Trimestral <th>Datos de la U.I.P.P.E</th> <th>Las áreas permiten la supervisión y aplicación de recomendaciones</th>	Datos de la U.I.P.P.E	Las áreas permiten la supervisión y aplicación de recomendaciones

Actividades	1. Correctiva realizada del curso	Porcentaje de asistentes al curso.	(total de asistentes al curso / total de convocados)*100	Trimestral <th>Datos de controloría</th> <th>Asistencia a los cursos de capacitación.</th>	Datos de controloría	Asistencia a los cursos de capacitación.
	2. Elaboración de material de apoyo	Potencial de apoyo distribuido	(total de material distribuido / total de programas supervisados y evaluados)*100	Trimestral	Datos de la controloría	Asistencia a los cursos de capacitación
	3. Elaboración de bitácoras	Porcentaje de bitácoras evaluadas.	(Programas supervisados / total de programas presupuestados)*100	Trimestral	Bitácoras de controloría	Asistencia a los cursos de capacitación.
	4. Emisión de recomendaciones.	Porcentaje de objetivos alcanzados.	(total de recomendaciones atendidas / total de recomendaciones emitidas)*100	Trimestral	Bitácoras de controloría	Asistencia a los cursos de capacitación.

ELABORO 
 EDUARDO GUTIERREZ GARCIA

REVISO 
 ULISES RODRIGO GUTIERREZ ESPINOZA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
 DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO
 DE NICOLÁS ROMERO
CASASUR
 Gobierno de Trabajo
 y Desarrollo
 Mónica Romero 2016-2018
 SUBDIRECCIÓN DE
 ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS