



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TOLCATEPEC, TLA.

ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010201 Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: C01 Construcción

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales con algún tratamiento/ Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales)

INTERPRETACIÓN: Expresa la tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se comparan los resultados alcanzados respecto al ejercicio anterior, antecedentes de registros administrativos de la unidad de trabajo y fuentes oficiales.

LINEA BASE 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales con algún tratamiento | Informe Anual | Promedio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales | Informe Anual | Promedio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza la medición de Total de m3 de Aguas residuales descargada

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Apercebimientos, sanciones y medidas coercitivas a violadores de las normas aplicables en la materia.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Informe de obras de construcción, rehabilitación y/o ampliación de la infraestructura para drenaje y alcantarillado Informe de obras de construcción, rehabilitación y/o ampliación de la infraestructura para tratamiento de aguas residuales

ELABORÓ

Ing. Arq. Ricardo F. Pérez Medina

VALIDÓ

Ing. Mauricio Juan Ramírez Rosaldo



H. GOBIERNO CONSTITUCIONAL
DE TLAHUACALPAN, TLAHUACALPAN, TLAHUACALPAN

ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010201 Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: C01 Construcción

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los resultados obtenidos en los análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Resultados obtenidos en los de análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual} / \text{resultados obtenidos en los análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Expresa la Tasa de variación en los resultados obtenidos en los análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se comparan los resultados alcanzados respecto al ejercicio anterior, antecedentes de registros administrativos de la unidad de trabajo y fuentes oficiales.

LINEA BASE: 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Resultados obtenidos en los de análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual | ESTUDIO | Promedio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| Resultados obtenidos en los análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior | ESTUDIO | Promedio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza la medición de resultados obtenidos en los de análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Resultados comparativos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Informe de obras de construcción, rehabilitación y/o ampliación de la infraestructura para drenaje y alcantarillado. Informe de obras de construcción, rehabilitación y/o ampliación de la infraestructura para tratamiento de aguas residuales.

ELABORÓ

Ing. Arq. Ricardo F. Pérez Medina

VALIDÓ

Ing. Mauricio Juan Ramírez Rosaldo

TIPO DE FICHA: OSFEM



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010201 Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C01 Construcción

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los niveles de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida/Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)*100
 INTERPRETACIÓN: Expresa el Porcentaje en los niveles de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 100 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se comparan los resultados alcanzados respecto al ejercicio anterior, antecedentes de registros administrativos de la unidad de trabajo y fuentes oficiales.
 LINEA BASE 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida | PROGRAMA | Promedio | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 |
| Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada | PROGRAMA | Promedio | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza la medición de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Plan de desarrollo municipal.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Informe de obras de construcción, rehabilitación y/o ampliación de la infraestructura para drenaje y alcantarillado. Informe de obras de construcción, rehabilitación y/o ampliación de la infraestructura para tratamiento de aguas residuales.

ELABORÓ

Ing. Arq. Ricardo F. Pérez Medina

VALIDÓ

Ing. Mauricio Juan Ramírez Rosaldo



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

H ANUENTAMENTO CONSTITUCIONAL
ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010201 Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: C01 Construcción

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje del nivel de aguas residuales tratadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual/Metros cúbicos de aguas vertidas)*100
INTERPRETACIÓN: Expresa el Porcentaje del nivel de aguas residuales tratadas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100 TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se comparan los resultados alcanzados respecto al ejercicio anterior, antecedentes de registros administrativos de la unidad de trabajo y fuentes oficiales.
LINEA BASE 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual | PROGRAMA | Promedio | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 |
| Metros cúbicos de aguas vertidas | PROGRAMA | Promedio | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| | | RESULTADO ESPERADO | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza la medición de Metros cúbicos de aguas tratada
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe trimestral sobre los tratamientos de las aguas residuales.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Informe de obras de construcción, rehabilitación y/o ampliación de la infraestructura para drenaje y alcantarillado. Informe de obras de construcción, rehabilitación y/o ampliación de la infraestructura para tratamiento de aguas residuales.

ELABORÓ

Ing. Arq. Ricardo F. Pérez Medina

VALIDÓ

Ing. Mauricio Juan Ramírez Rosaldo

TIPO DE FICHA: OSFEM



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010201 Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C01 Construcción

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado)*100
 INTERPRETACIÓN: Expresa el Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 100 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se comparan los resultados alcanzados respecto al ejercicio anterior, antecedentes de registros administrativos de la unidad de trabajo y fuentes oficiales.
 LINEA BASE 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado | PROGRAMA | Promedio | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 |
| Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado | PROGRAMA | Promedio | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza la medición de Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes sobre los trabajos de mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Informe de obras de construcción, rehabilitación y/o ampliación de la infraestructura para drenaje y alcantarillado Informe de obras de construcción, rehabilitación y/o ampliación de la infraestructura para tratamiento de aguas residuales

TIPO DE FICHA: OSFEM

ELABORÓ

 Ing. Arq. Ricardo F. Pérez Medina

VALIDÓ

 Ing. Mauricio Juan Ramírez Rosaldo



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010201 Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C01 Construcción

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)*100
 INTERPRETACIÓN: Expresa el Porcentaje en el diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 100 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se comparan los resultados alcanzados respecto al ejercicio anterior, antecedentes de registros administrativos de la unidad de trabajo y fuentes oficiales.
 LINEA BASE 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados | INFORME | Promedio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 |
| Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados | INFORME | Promedio | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza la medición de Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes anuales sobre el diseño de proyectos para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Informe de obras de construcción, rehabilitación y/o ampliación de la infraestructura para drenaje y alcantarillado Informe de obras de construcción, rehabilitación y/o ampliación de la infraestructura para tratamiento de aguas residuales

ELABORÓ

Ing. Arq. Ricardo F. Pérez Medina

VALIDÓ

Ing. Mauricio Juan Ramírez Rosado

TIPO DE FICHA: OSFEM



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pílar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010201 Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: C01 Construcción

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la elaboración de los presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados} / \text{Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Expresa el Porcentaje en la elaboración de los presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100 TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se comparan los resultados alcanzados respecto al ejercicio anterior, antecedentes de registros administrativos de la unidad de trabajo y fuentes oficiales.
LINEA BASE 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados | PRESUPUESTO | Promedio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 |
| Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados | PRESUPUESTO | Promedio | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza la medición de Presupuestos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Presupuestos comparativos entre los programados y realizados en el año de estudio para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Informe de obras de construcción, rehabilitación y/o ampliación de la infraestructura para drenaje y alcantarillado Informe de obras de construcción, rehabilitación y/o ampliación de la infraestructura para tratamiento de aguas residuales

ELABORÓ

Ing. Arq. Ricardo F. Pérez Medina

VALIDÓ

Ing. Mauricio Juan Ramírez Balsado



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010201 Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: C01 Construcción

Numero NA 1.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados} / \text{Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Expresa el Porcentaje en la licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100 TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se comparan los resultados alcanzados respecto al ejercicio anterior, antecedentes de registros administrativos de la unidad de trabajo y fuentes oficiales.
LINEA BASE 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas | INFORME | Promedio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 |
| Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas | INFORME | Promedio | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza la medición de Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de las licitaciones comparativas entre los programados y realizadas en el año de estudio para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Informe de obras de construcción, rehabilitación y/o ampliación de la infraestructura para drenaje y alcantarillado Informe de obras de construcción, rehabilitación y/o ampliación de la infraestructura para tratamiento de aguas residuales

ELABORÓ

Ing. Arq. Ricardo F. Pérez Medina

VALIDÓ

Ing. Mauricio Juan Ramírez Rosaldo

TIPO DE FICHA: OSFEM

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010201 Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C01 Construcción

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento} / \text{Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Expresa el Porcentaje en los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 100 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se comparan los resultados alcanzados respecto al ejercicio anterior, antecedentes de registros administrativos de la unidad de trabajo y fuentes oficiales.
 LINEA BASE 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento | INFORME | Promedio | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 |
| Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas | INFORME | Promedio | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza la medición de Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de los niveles de caudales de aguas sin tratamiento recibidas en los dos últimos años.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Informe de obras de construcción, rehabilitación y/o ampliación de la infraestructura para drenaje y alcantarillado. Informe de obras de construcción, rehabilitación y/o ampliación de la infraestructura para tratamiento de aguas residuales.

TIPO DE FICHA: OSFEM

ELABORÓ

 Ing. Arq. Ricardo F. Pérez Medina

VALIDO

 Ing. Mauricio Juan Ramírez Rosaldo



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010201 Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: C01 Construcción

Numero NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos} / \text{Total de aguas residuales recibidas (mts3)}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Expresa el Porcentaje en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100 TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se comparan los resultados alcanzados respecto al ejercicio anterior, antecedentes de registros administrativos de la unidad de trabajo y fuentes oficiales.
LINEA BASE 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos | BITACORA | Promedio | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 |
| Total de aguas residuales recibidas (mts3) | BITACORA | Promedio | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza la medición de Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de los niveles de aplicación de químicos para el tratamiento de los caudales de aguas residuales recibidas en los dos últimos meses.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Informe de obras de construcción, rehabilitación y/o ampliación de la infraestructura para drenaje y alcantarillado Informe de obras de construcción, rehabilitación y/o ampliación de la infraestructura para tratamiento de aguas residuales

ELABORÓ

Ing. Arq. Ricardo F. Pérez Medina

VALIDÓ

Ing. Mauricio Juan Ramírez Rosaldo

TIPO DE FICHA: OSFEM

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



H. ANTECEDENTE CONSTITUCIONAL
ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010201 Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: C01 Construcción

Numero NA 2.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales/Total de los efluentes municipales)*100
INTERPRETACIÓN: Expresa el Porcentaje en la descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se comparan los resultados alcanzados respecto al ejercicio anterior, antecedentes de registros administrativos de la unidad de trabajo y fuentes oficiales.
LINEA BASE 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales | INFORME | Promedio | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 |
| Total de los efluentes municipales | INFORME | Promedio | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza la medición de Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de los niveles de descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales en los dos últimos meses.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Informe de obras de construcción, rehabilitación y/o ampliación de la infraestructura para drenaje y alcantarillado Informe de obras de construcción, rehabilitación y/o ampliación de la infraestructura para tratamiento de aguas residuales

TIPO DE FICHA: OSFEM

ELABORÓ
 Ing. Arq. Ricardo F. Pérez Medina

VALORÓ
 Ing. Mauricio Juan Ramírez Rosaldo



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010201 Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: C01 Construcción

Numero NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realiza/Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Expresa el Porcentaje en la Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100 TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se comparan los resultados alcanzados respecto al ejercicio anterior, antecedentes de registros administrativos de la unidad de trabajo y fuentes oficiales.
LINEA BASE 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realiza | INSPECCION | Promedio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 |
| Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas | INSPECCION | Promedio | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza la medición de Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes comparativos de los resultados de la inspección a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales del mes actual.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Informe de obras de construcción, rehabilitación y/o ampliación de la infraestructura para drenaje y alcantarillado Informe de obras de construcción, rehabilitación y/o ampliación de la infraestructura para tratamiento de aguas residuales

ELABORÓ

Ing. Arq. Ricardo F. Pérez Medina

VALIDO

Ing. Mauricio Juan Ramírez Rosaldo



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010201 Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: C01 Construcción

Numero NA 3.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)*100
INTERPRETACIÓN: Expresa el Porcentaje en la adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se comparan los resultados alcanzados respecto al ejercicio anterior, antecedentes de registros administrativos de la unidad de trabajo y fuentes oficiales.
LINEA BASE: 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas | REPORTE | Promedio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 |
| Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada | REPORTE | Promedio | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza la medición de Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes comparativos pormenorizados en la adquisición de accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Informe de obras de construcción, rehabilitación y/o ampliación de la infraestructura para drenaje y alcantarillado Informe de obras de construcción, rehabilitación y/o ampliación de la infraestructura para tratamiento de aguas residuales

TIPO DE FICHA: OSFEM

ELABORÓ

 Ing. Arq. Ricardo F. Pérez Medina

VALIDÓ

 Ing. Mauricio Juan Ramírez Rosado



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010201 Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C01 Construcción

Numero NA 3.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada} / \text{Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Expresa el Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 100 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se comparan los resultados alcanzados respecto al ejercicio anterior, antecedentes de registros administrativos de la unidad de trabajo y fuentes oficiales.
 LINEA BASE 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada | REPORTE | Promedio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 |
| Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada | REPORTE | Promedio | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza la medición de Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes comparativos pormenorizados sobre el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Informe de obras de construcción, rehabilitación y/o ampliación de la Infraestructura para drenaje y alcantarillado Informe de obras de construcción, rehabilitación y/o ampliación de la infraestructura para tratamiento de aguas residuales

ELABORÓ

Ing. Arq. Ricardo F. Pérez Medina

VALIDÓ

Ing. Mauricio Juan Ramírez Rosaldo

TIPO DE FICHA: OSFEM

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010204
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual} / \text{Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Expresa la Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se comparan los resultados alcanzados respecto al ejercicio anterior, antecedentes de registros administrativos de la unidad de trabajo y fuentes oficiales.

LÍNEA BASE: 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual | INFORME ANUAL | Promedio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior | INFORME ANUAL | Promedio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza la medición de Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos del responsable del manejo del recurso hídrico.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Informe de acciones y actividades del OPDM.

Visitas a escuelas.

Campaña de beneficios y descuentos.

ELABORÓ

Ing. Arq. Ricardo F. Pérez Medina

VALIDÓ

Ing. Mauricio Juan Ramírez Rosaldo

TIPO DE FICHA: OSFEM



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

H ANUATAMENTO CONSTITUCIONAL

ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010204
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año actual} / \text{Resultados de los estudios de laboratorio para la Verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Expresa la Tasa de variación en los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se comparan los resultados alcanzados respecto al ejercicio anterior, antecedentes de registros administrativos de la unidad de trabajo y fuentes oficiales.
LINEA BASE: 2019

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año actual | ESTUDIO | Promedio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| Resultados de los estudios de laboratorio para la Verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior | ESTUDIO | Promedio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza la medición de Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de los estándares de calidad en el agua potable suministrada de los dos últimos dos años. Resultados comparativos de los dos últimos años de los estudios de laboratorio externo del agua potable.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Informe de acciones y actividades del OPDM. Campaña de beneficios y descuentos. Visitas a escuelas.

ELABORÓ

Ing. Arq. Ricardo F. Pérez Medina

VALIDÓ

Ing. Mauricio Juan Ramírez Rosaldo

TIPO DE FICHA: OSFEM

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010204
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL:
 DEPENDENCIA AUXILIAR:

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida} / \text{Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Expresa el Porcentaje en la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 100 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se comparan los resultados alcanzados respecto al ejercicio anterior, antecedentes de registros administrativos de la unidad de trabajo y fuentes oficiales.
 LINEA BASE 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida | INFORME | Promedio | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 |
| Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada | INFORME | Promedio | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza la medición de Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Proyectos de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Informe de acciones y actividades del OPDM. Visitas a escuelas.
 Campaña de beneficios y descuentos.

ELABORÓ

Ing. Arq. Ricardo F. Pérez Medina

VALIDÓ

Ing. Mauricio Juan Ramírez Rosaldo

TIPO DE FICHA:

OSFEM



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010204
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio en el suministro de agua potable por habitante
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Metros cúbicos distribuidos de agua potable} / \text{Población beneficiada}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Expresa el Promedio en el suministro de agua potable por habitante
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se comparan los resultados alcanzados respecto al ejercicio anterior, antecedentes de registros administrativos de la unidad de trabajo y fuentes oficiales.
LINEA BASE 2019

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Metros cúbicos distribuidos de agua potable | REGISTROS | Promedio | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| Población beneficiada | REGISTROS | Promedio | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza la medición de Metros cúbicos distribuidos de agua potable
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de extracción de agua potable.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Informe de acciones y actividades del OPDM. Campaña de beneficios y descuentos. Visitas a escuelas.

TIPO DE FICHA: OSFEM

ELABORÓ

Ing. Arq. Ricardo F. Pérez Medina

VALIDÓ

Ing. Mauricio Juan Ramírez Rosaldo



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

H. ANEXAMIENTO CONSTITUCIONAL
ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010204
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL:
 DEPENDENCIA AUXILIAR:

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de abastecimiento de agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Agua potable suministrada a la población / Suministro de agua potable programada) * 100
 INTERPRETACIÓN: Expresa el Porcentaje de abastecimiento de agua potable.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 100
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se comparan los resultados alcanzados respecto al ejercicio anterior, antecedentes de registros administrativos de la unidad de trabajo y fuentes oficiales.
 LINEA BASE 2019

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Agua potable suministrada a la población | REGISTROS | Promedio | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 |
| Suministro de agua potable programada | REGISTROS | Promedio | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza la medición de agua potable suministrada a la población
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de suministro de agua potable.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Informe de acciones y actividades del OPDM.
 Campaña de beneficios y descuentos.

Visitas a escuelas.

ELABORÓ

Ing. Arq. Ricardo F. Pérez Medina

VALIDÓ

Ing. Mauricio Juan Ramírez Rosalbe

TIPO DE FICHA: OSFEM



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

H. ANEXAMIENTO CONSTITUCIONAL
ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010204
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Numero NC 4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado /Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado)*100
INTERPRETACIÓN: Expresa el Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se comparan los resultados alcanzados respecto al ejercicio anterior, antecedentes de registros administrativos de la unidad de trabajo y fuentes oficiales.
LINEA BASE: 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado | REPORTE | Promedio | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 |
| Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado | REPORTE | Promedio | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza la medición de Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes diarios de acciones de mantenimiento realizados
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Informe de acciones y actividades del OPDM. Visitas a escuelas.
 Campaña de beneficios y descuentos.

ELABORÓ
 Ing. Arq. Ricardo F. Pérez Medina

VALIDÓ
 Ing. Mauricio Juan Ramírez Rosaldo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010204
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Numero NC 5

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de las guardias de vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable} / \text{Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Expresa el Porcentaje de las guardias de vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se comparan los resultados alcanzados respecto al ejercicio anterior, antecedentes de registros administrativos de la unidad de trabajo y fuentes oficiales.
LINEA BASE: 2019

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable | REPORTE | Promedio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 |
| Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable | REPORTE | Promedio | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza la medición de Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de la vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Informe de acciones y actividades del OPDM. Campaña de beneficios y descuentos. Visitas a escuelas.

ELABORÓ

Ing. Arq. Ricardo F. Pérez Medina

VALIDÓ

Ing. Mauricio Juan Ramírez Rosaldo

TIPO DE FICHA: OSFEM

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010204
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Numero NC 6

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos efectuadas} / \text{Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Expresa el Porcentaje en la recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 100 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se comparan los resultados alcanzados respecto al ejercicio anterior, antecedentes de registros administrativos de la unidad de trabajo y fuentes oficiales.
 LINEA BASE 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos efectuadas | REPORTE | Promedio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 |
| Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas | REPORTE | Promedio | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza la medición de Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos efectuadas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de los volúmenes de aguas tratadas para recarga de los mantos acuíferos contenidas en las lagunas de tratamiento.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Informe de acciones y actividades del OPDM. Visitas a escuelas.
 Campaña de beneficios y descuentos.

ELABORÓ

Ing. Arq. Ricardo F. Pérez Medina

VALIDÓ

Ing. Mauricio Juan Ramírez Rosaldo

TIPO DE FICHA: OSFEM



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

H. ANUALAMIENTO CONSTITUCIONAL
ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010204
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Expresa el Porcentaje en la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se comparan los resultados alcanzados respecto al ejercicio anterior, antecedentes de registros administrativos de la unidad de trabajo y fuentes oficiales.
LINEA BASE 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|-------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas | INFORME DE AVANCE | Promedio | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 |
| Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas | INFORME DE AVANCE | Promedio | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza la medición de Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Proyectos para la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable, concluidos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Informe de acciones y actividades del OPDM. Visitas a escuelas.
Campaña de beneficios y descuentos.

TIPO DE FICHA: OSFEM

ELABORÓ

Ing. Arq. Ricardo F. Pérez Medina

VALIDÓ

Ing. Mauricio Juan Ramirez Rosaldo



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

H. GOBIERNO CONSTITUCIONAL
ESTADO DE TLAXCALA
ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010204
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:
Numero NA 1.2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas} / \text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Expresa el Porcentaje en el equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se comparan los resultados alcanzados respecto al ejercicio anterior, antecedentes de registros administrativos de la unidad de trabajo y fuentes oficiales.
LINEA BASE 2019


ESTRUCTURA DEL INDICADOR

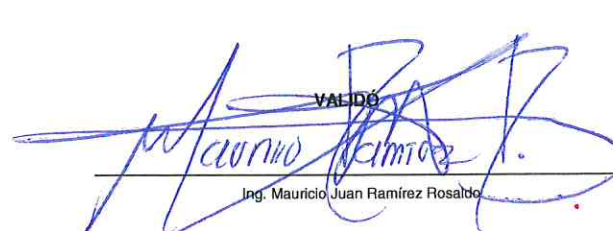
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas | REPORTE | Promedio | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 |
| Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas | REPORTE | Promedio | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza la medición de Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Informe de acciones y actividades del OPDM. Visitas a escuelas.
Campaña de beneficios y descuentos.


ELABORÓ
Ing. Arq. Ricardo F. Pérez Medina


VALIDÓ
Ing. Mauricio Juan Ramírez Rosaldo



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010204
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Numero NA 1.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Expresa el Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100 TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se comparan los resultados alcanzados respecto al ejercicio anterior ,antecedentes de registros administrativos de la unidad de trabajo y fuentes oficiales.
LINEA BASE 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas | REPORTE | Promedio | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 |
| Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas | REPORTE | Promedio | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza la medición de Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Informe de acciones y actividades del OPDM. Visitas a escuelas.
Campaña de beneficios y descuentos.

ELABORÓ

Ing. Arq. Ricardo F. Pérez Medina

VALIDÓ

Ing. Mauricio Juan Ramírez Rosaldo

TIPO DE FICHA: OSFEM



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA
ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010204
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Numero NA 1.4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos/Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados)*100
INTERPRETACIÓN: Expresa el Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100 TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se comparan los resultados alcanzados respecto al ejercicio anterior ,antecedentes de registros administrativos de la unidad de trabajo y fuentes oficiales.
LINEA BASE 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos | EXPEDIENTE | Promedio | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 |
| Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados | EXPEDIENTE | Promedio | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza la medicion de Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Autorización de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Informe de acciones y actividades del OPDM. Visitas a escuelas.
Campaña de beneficios y descuentos.

ELABORÓ

Ing. Arq. Ricardo F. Pérez Medina

VALIDÓ

Ing. Mauricio Juan Ramírez Rosaldo

TIPO DE FICHA: OSFEM



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

H. ANUCLAVIAMENTO CONSTITUCIONAL
ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010204
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Numero NA 1.5

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas} / \text{Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Expresa el Porcentaje en la entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se comparan los resultados alcanzados respecto al ejercicio anterior ,antecedentes de registros administrativos de la unidad de trabajo y fuentes oficiales.
LINEA BASE: 2019

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas | INFORME DE ACTAS | Promedio | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 |
| Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega | INFORME DE ACTAS | Promedio | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza la medicion de Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de entrega-recepción de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Informe de acciones y actividades del OPDM. Visitas a escuelas.
Campaña de beneficios y descuentos.

ELABORÓ

Ing. Arq. Ricardo F. Pérez Medina

VALIDO

Ing. Mauricio Juan Ramírez Rosaldo

TIPO DE FICHA: OSFEM



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010204
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Numero NA 2.1

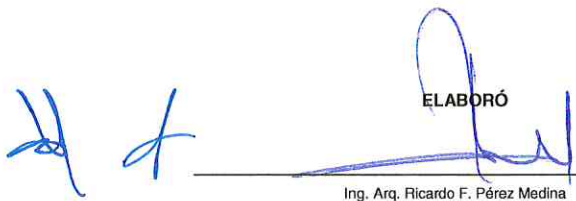
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los volúmenes de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas} / \text{Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Expresa el Porcentaje en los volúmenes de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 100
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se comparan los resultados alcanzados respecto al ejercicio anterior ,antecedentes de registros administrativos de la unidad de trabajo y fuentes oficiales.
 LINEA BASE 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|-----------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas | REPORTE DE EXTRACCION | Promedio | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 |
| Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas | REPORTE DE EXTRACCION | Promedio | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza la medición de Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Hojas de reporte de la extracción de agua potable.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Informe de acciones y actividades del OPDM. Visitas a escuelas.
 Campaña de beneficios y descuentos.


 ELABORÓ
 Ing. Arq. Ricardo F. Pérez Medina


 VALIDÓ
 Ing. Mauricio Juan Ramírez Rosaldo



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010204
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Numero NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los volúmenes de agua potable clorada para consumo de la población.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada} / \text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Expresa el Porcentaje en los volúmenes de agua potable clorada para consumo de la población.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100 TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se comparan los resultados alcanzados respecto al ejercicio anterior ,antecedentes de registros administrativos de la unidad de trabajo y fuentes oficiales.
LINEA BASE 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|----------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada | REPORTE DE CLORACION | Promedio | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 |
| Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración | REPORTE DE CLORACION | Promedio | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza la medición de Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Hojas de reporte de la cloración del agua potable.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Informe de acciones y actividades del OPDM. Visitas a escuelas.
Campana de beneficios y descuentos.

ELABORÓ

Ing. Arq. Ricardo F. Pérez Medina

VALIDO

Ing. Mauricio Juan Ramírez Rosaldo

TIPO DE FICHA: OSFEM



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

H. ANEXAMIENTO CONSTITUCIONAL
ORGANISMO DE AGUA DE Tlalnepantla

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010204
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Numero NA 2.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los volúmenes de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque} / \text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Expresa el Porcentaje en los volúmenes de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se comparan los resultados alcanzados respecto al ejercicio anterior ,antecedentes de registros administrativos de la unidad de trabajo y fuentes oficiales.
LINEA BASE 2019

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque | EXPEDIENTE | Promedio | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 |
| Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque | EXPEDIENTE | Promedio | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza la medición de Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Facturación por la venta en bloque de agua potable.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Informe de acciones y actividades del OPDM. Visitas a escuelas. Campaña de beneficios y descuentos.

ELABORÓ

Ing. Arq. Ricardo F. Pérez Medina

VALIDÓ

Ing. Mauricio Juan Ramírez Rosaldo

TIPO DE FICHA: OSFEM



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

H. GOBIERNO CONSTITUCIONAL
 ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010204
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL:
 DEPENDENCIA AUXILIAR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el programa de bombeo de agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable/Bombeo de agua potable programado)*100
 INTERPRETACIÓN: Expresa el Porcentaje en el programa de bombeo de agua potable.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 100
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se comparan los resultados alcanzados respecto al ejercicio anterior ,antecedentes de registros administrativos de la unidad de trabajo y fuentes oficiales.
 LINEA BASE 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|-------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable | REPORTE DE BOMBEO | Promedio | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 |
| Bombeo de agua potable programado | REPRTE DE BOMBEO | Promedio | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza la medicion de Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de bombeo de agua potable.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Informe de acciones y actividades del OPDM. Visitas a escuelas.
 Campaña de beneficios y descuentos.

ELABORÓ

Ing. Arq. Ricardo F. Pérez Medina

VALIDÓ

Ing. Mauricio Juan Ramírez Rosaldo

TIPO DE FICHA: OSFEM



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010204
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Numero NA 3.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas)*100
INTERPRETACIÓN: Expresa el Porcentaje en el suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se comparan los resultados alcanzados respecto al ejercicio anterior ,antecedentes de registros administrativos de la unidad de trabajo y fuentes oficiales.
LINEA BASE 2019

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. It contains data for water supply indicators and a total expected result of 100.00.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza la medicion de Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte por el suministro de agua potable en pipas. Visitas a escuelas.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Informe de acciones y actividades del OPDM. Campaña de beneficios y descuentos.

Handwritten signature of Ricardo F. Pérez Medina

ELABORÓ

Ing. Arq. Ricardo F. Pérez Medina

Handwritten signature of Mauricio Juan Ramírez Rosaldo

VALIDÓ

Ing. Mauricio Juan Ramírez Rosaldo

TIPO DE FICHA: OSFEM



H. GOBIERNO CONSTITUCIONAL
ESTADO DE TLAXCALA

ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010204
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Numero NA 3.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el suministro de agua potable por tandeo para consumo de la población.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo/Agua potable para consumo de la población)*100
 INTERPRETACIÓN: Expresa el Porcentaje en el suministro de agua potable por tandeo para consumo de la población.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 100
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se comparan los resultados alcanzados respecto al ejercicio anterior ,antecedentes de registros administrativos de la unidad de trabajo y fuentes oficiales.
 LINEA BASE: 2019

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo | REPORTE | Promedio | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 |
| Agua potable para consumo de la población | REPORTE | Promedio | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza la medición de Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte por el suministro de agua potable pormenorizado por tandeo.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Informe de acciones y actividades del OPDM.
 Campaña de beneficios y descuentos.

Visitas a escuelas.

ELABORÓ

Ing. Arq. Ricardo F. Pérez Medina

VALIDÓ

Ing. Mauricio Juan Ramírez Rosaldo

TIPO DE FICHA: OSFEM



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010204
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Numero NA 4.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable} / \text{Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Expresa el Porcentaje en las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se comparan los resultados alcanzados respecto al ejercicio anterior ,antecedentes de registros administrativos de la unidad de trabajo y fuentes oficiales.
LINEA BASE: 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|---------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO | Promedio | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 |
| Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO | Promedio | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza la medicion de Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Informe de acciones y actividades del OPDM. Visitas a escuelas.
Campaña de beneficios y descuentos.

ELABORÓ

Ing. Arq. Ricardo F. Pérez Medina

VALIDÓ

Ing. Mauricio Juan Ramírez Rosaldo

TIPO DE FICHA: OSFEM



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010204
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Numero NA 4.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico} / \text{Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Expresa el Porcentaje en las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100 TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se comparan los resultados alcanzados respecto al ejercicio anterior ,antecedentes de registros administrativos de la unidad de trabajo y fuentes oficiales.
LINEA BASE 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico | REPORTE TECNICO | Promedio | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 |
| Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico | REPORTE TECNICO | Promedio | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza la medicion de Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte del cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Informe de acciones y actividades del OPDM. Visitas a escuelas.
Campaña de beneficios y descuentos.

TIPO DE FICHA: OSFEM

ELABORÓ
Ing. Arq. Ricardo F. Pérez Medina

VALIDÓ
Ing. Mauricio Juan Ramírez Rosaldo



H. ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES

ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010204
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 5.1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas /Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión)*100
INTERPRETACIÓN: Expresa el Porcentaje en la supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100 TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se comparan los resultados alcanzados respecto al ejercicio anterior ,antecedentes de registros administrativos de la unidad de trabajo y fuentes oficiales.
LINEA BASE 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. It details quarterly targets for water line supervision and distribution.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza la medición de Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de los hallazgos de supervisión de las líneas de conducción y supervisión de agua potable.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Informe de acciones y actividades del OPDM. Visitas a escuelas. Campaña de beneficios y descuentos.

ELABORÓ

Ing. Arq. Ricardo F. Pérez Medina

VALIDÓ

Ing. Mauricio Juan Ramírez Rosaldo

TIPO DE FICHA: OSFEM



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010204
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Numero NA 5.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas/Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación)*100
INTERPRETACIÓN: Expresa el Porcentaje en la verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100 TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se comparan los resultados alcanzados respecto al ejercicio anterior ,antecedentes de registros administrativos de la unidad de trabajo y fuentes oficiales.
LINEA BASE 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|----------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas | REPORTE DE HALLAZGOS | Promedio | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 |
| Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación | REPORTE DE HALLAZGOS | Promedio | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza la medicion de Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de los hallazgos de la verificación de las válvulas de conducción de agua potable.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Informe de acciones y actividades del OPDM. Visitas a escuelas.
Campaña de beneficios y descuentos.

TIPO DE FICHA: OSFEM

ELABORÓ
Ing. Arq. Ricardo F. Pérez Medina

VALIDÓ
Ing. Mauricio Juan Ramírez Rosaldo



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

H. GOBIERNO CONSTITUCIONAL

ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010204
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Numero NA 6.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos/Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos)*100
INTERPRETACIÓN: Expresa el Porcentaje en la construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se comparan los resultados alcanzados respecto al ejercicio anterior ,antecedentes de registros administrativos de la unidad de trabajo y fuentes oficiales.
LINEA BASE 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos | REPORTE | Promedio | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 |
| Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos | REPORTE | Promedio | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza la medición de Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte pormenorizado en la construcción de pozos de inyección.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Informe de acciones y actividades del OPDM. Visitas a escuelas.

Campaña de beneficios y descuentos.

ELABORÓ

Ing. Arq. Ricardo F. Pérez Medina

VALIDÓ

Ing. Mauricio Juan Ramírez Rosaldo

TIPO DE FICHA: OSFEM