

ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

Objetivo del programa presupuestario: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

Dependencia General: A00 DIRECCION GENERAL

Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados

Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados.

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|--|---|-------------------------------------|--|---|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| Contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana en la conformación de Políticas Públicas Municipales mediante mecanismos e instrumentos de participación social. | Tasa de variación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social. | ((mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual/ mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior)-1)*100 | Anual Estrategico Eficiencia | Actas de acuerdo de cada foro realizado, encuestas, buzones de opinión ciudadana, estudios e investigaciones académicas y sociales, registro de demandas de ciudadana, consulta popular a través de medios electrónicos y recepción de documentos y propuestas en las instancias auxiliares del COPLADEMUN | N/A |
| Proposito | | | | | |
| La población del municipio participa en la conformación de las políticas públicas municipales. | Tasa de variación en la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social | ((Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual/Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior)-1)*100 | Anual Estrategico Eficiencia | Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Solicitudes | La Población Municipal está interesada en la construcción de Políticas Públicas. |
| Componentes | | | | | |
| 1. Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales registradas. | Porcentaje en las demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales. | (Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas/Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas)*100 | Semestral Gestion Eficiencia | Registros de control de demandas ciudadanas. | La población municipal requiere que los Servidores Públicos cuenten con un mecanismo de integración de las demandas ciudadanas. |
| 2. Políticas públicas municipales desarrolladas. | Porcentaje en las políticas públicas municipales. | (Políticas públicas municipales realizadas/Políticas públicas municipales programadas)*100 | Semestral Gestion Eficiencia | Actas de acuerdos y minutas de trabajo. | La población municipal requiere de servidores públicos que integren políticas públicas municipales para impulsar la participación social. |
| Actividades | | | | | |
| 1.1 Actualización de las políticas públicas municipales mediante mecanismos e instrumentos de participación social. | Porcentaje de actualización de las políticas públicas municipales | (Políticas públicas municipales actualizadas /Políticas públicas municipales programadas para actualización)*100 | Trimestral Gestion Eficiencia | Actas de acuerdos y minutas de trabajo Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Solicitudes | La ciudadanía participa en la actualización de las políticas públicas municipales. |
| 1.2 Integración de propuestas ciudadanas a las políticas públicas municipales. | Porcentaje de propuestas ciudadanas. | (Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales/Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales)*100 | Trimestral Gestion Eficiencia | Estudio de Factibilidad. Documento-Análisis de las propuestas vecinales de mejoría administrativa municipal. | La población municipal elabora propuestas vecinales de mejoría administrativa municipal. |
| 2.1 Reuniones institucionales con los COPACI's (Consejos de participación ciudadana) y autoridades auxiliares, para desarrollar las políticas públicas municipales. | Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales | (Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas/reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas)*100 | Trimestral Gestion Eficiencia | Actas de acuerdos registrados en las reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares. | Las autoridades auxiliares y COPACI's asisten a las reuniones institucionales programadas. |
| 2.2 Divulgación de las políticas públicas municipales en los medios de comunicación institucional. | Porcentaje de políticas públicas municipales divulgadas en los medios de comunicación institucional | (Políticas públicas municipales acordadas a divulgar en los medios de comunicación institucional/Total de políticas públicas municipales de gobierno)*100 | Trimestral Gestion Eficiencia | Publicación es sitio web institucional. | Los medios de comunicación divulgan la información de las políticas públicas municipales |



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
Objetivo del programa presupuestario: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
Dependencia General: A00 DIRECCION GENERAL
Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados.

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|------------------------------|-------------|---------|-------------------|------------------------|-----------|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |

ELABORÓ

C. Esteban Angeles Corona

REVISÓ

C.M. Isabel Huizar Carrillo



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 Objetivo del programa presupuestario: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
 Dependencia General: G00 CONTRALORIA INTERNA
 Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 Tema de desarrollo: Grupo social y calidad de vida

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|--|---|-------------------------------|--|--|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| Contribuir al fortalecimiento de la vocación del servicio ético y profesional de la función pública a través del seguimiento y observación al cumplimiento del marco normativo institucional. | Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo. | ((Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual/Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior)-1)*100 | Anual Estrategico Eficiencia | Certificados bajo el resguardo de la Contraloría interna municipal. Dirección de Administración. | N/A |
| Proposito | | | | | |
| Los servidores públicos desarrollan eficazmente la función pública y ética en el municipio en base a quejas y/o denuncias. | Tasa de variación en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores públicos | ((Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual/Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior)-1)*100 | Anual Estrategico Eficiencia | Sistema de Atención Mexiquense, SECOGEM. Centro de atención ciudadana. Libro de registro de la contraloría interna. | Los ciudadanos solicitan la resolución de quejas y/o denuncias a servidores públicos. |
| Componentes | | | | | |
| 1. Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano con enfoque en el servicio público realizadas. | Porcentaje de capacitaciones especializadas realizadas en temas de desarrollo humano. | (Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano realizadas/ Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano programadas)*100 | Semestral Gestion Eficiencia | Programas de capacitación. Convocatorias | Participación de los servidores para recibir capacitación especializada en materia de desarrollo humano |
| 2. Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas. | Porcentaje de campañas de información de las obligaciones | (Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas /Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100 | Semestral Gestion Eficiencia | Programas de difusión. | La ciudadanía demanda autoridades que desarrollen su labor en pleno conocimiento de sus obligaciones legales. |
| 3. Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas. | Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos | (Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100 | Semestral Gestion Eficiencia | Pliego de observaciones. Plataforma DeclaraNET Reportes administrativos. | La normatividad induce a la verificación del cumplimiento de obligaciones por parte de los servidores públicos |
| Actividades | | | | | |
| 1.1 Promoción y firma de convenios con instituciones capacitadoras | Porcentaje de convenios. | (Convenios firmados/Convenios programados)*100 | Semestral Gestion Eficiencia | Convenios vigentes. | Las instituciones capacitadoras acceden a la firma de convenios |
| 1.2 Registro de asistentes a las capacitaciones | Porcentaje de asistentes a las capacitaciones | (Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Número de servidores públicos)*100 | Trimestral Gestion Eficiencia | Listas de asistencia. Constancias de participación. Servidores públicos activos. (Secretaría de Administración de Personal). | Los participantes convocados asisten a capacitaciones. |
| 2.1 Elaboración de carteles informativos. | Porcentaje de carteles informativos | (Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos)*100 | Trimestral Gestion Eficiencia | Registro de carteles informativos. Publicación en sitio web del municipio. | La participación social se garantiza con la difusión de carteles informativos. |
| 3.1 Integración de los reportes de auditorías al expediente técnico. | Porcentaje de reportes de auditorías | (Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados)*100 | Trimestral Gestion Eficiencia | Acta constitutiva. | El COCICOVI verifica oportunamente la integración de reportes a los expedientes de auditorías. |

ELABORÓ

C. Régulo Rodríguez Zuñiga

REVISÓ

C.M. Isabel Huizar Carrillo



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
 Objetivo del programa presupuestario: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
 Dependencia General: D00 UNIDAD JURÍDICA
 Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 Tema de desarrollo: Seguridad pública y procuración de justicia.

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|--|--|-------------------------------------|--|---|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| Contribuir al fortalecimiento de los procedimientos jurídicos regulatorios mediante acciones que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad. | Tasa de variación en los procedimientos jurídicos regulatorios. | $((\text{Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual} / \text{Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior}) - 1) * 100$ | Anual Estrategico Eficiencia | Expedientes legales. | N/A |
| Propósito | | | | | |
| Los asesores jurídicos municipales se capacitan y actualizan para orientar en materia procedimental jurídica regulatoria. | Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados. | $(\text{Asesores jurídicos municipales capacitados} / \text{Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento}) * 100$ | Anual Estrategico Eficiencia | Listas de asistencia | Instituciones académicas brindan a los asesores jurídicos municipales capacitación continua |
| Componentes | | | | | |
| 1. Asesorías jurídicas impartidas. | Porcentaje en las asesorías jurídicas impartidas. | $(\text{Asesorías jurídicas impartidas} / \text{Asesorías jurídicas programadas}) * 100$ | Semestral Gestion Eficiencia | Bitácoras de seguimiento | La ciudadanía requiere de asesores jurídicos en materia de Administración Pública Municipal |
| 2. Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas | Porcentaje de las demandas en contra de la Administración Pública Municipal. | $(\text{Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas} / \text{Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas}) * 100$ | Semestral Gestion Eficiencia | Expedientes legales. | Los ciudadanos presentan demandas en contra de la administración pública. |
| Actividades | | | | | |
| 1.1 Resoluciones jurídicas sujetas de derecho, conforme al marco jurídico, normativo y procedimental aplicable en la materia | Porcentaje en las resoluciones jurídicas sujetas de derecho. | $(\text{Resoluciones jurídicas emitidas} / \text{Total de asuntos jurídicos recibidos}) * 100$ | Trimestral Gestion Eficiencia | Expedientes legales. | Los tribunales emiten resoluciones jurídicas sujetas de derecho. |
| 1.2 Notificaciones jurídicas presentadas, conforme al marco jurídico, normativo y procedimental aplicable | Porcentaje en las notificaciones jurídicas sujetas de derecho. | $(\text{Notificaciones jurídicas presentadas} / \text{Notificaciones jurídicas programadas}) * 100$ | Trimestral Gestion Eficiencia | Expedientes legales. | La persona física o moral involucrada en los casos jurídicos son requeridas por la autoridad municipal |
| 2.1 Tramitación de asuntos jurídicos, en los tribunales competentes | Porcentaje en la tramitación de asuntos jurídicos. | $(\text{Tramitación de asuntos jurídicos realizados} / \text{Tramitación de asuntos jurídicos programados}) * 100$ | Trimestral Gestion Eficiencia | Expedientes legales. | Se presentan casos jurídicos que involucran al ayuntamiento y requieren la intervención de la autoridad municipal en su desahogo. |
| 2.2 Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto otorgadas. | Porcentaje en las asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto. | $(\text{Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas} / \text{Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas}) * 100$ | Trimestral Gestion Eficiencia | Bitácora de seguimiento de asesorías de mediación. Actas de conciliación levantadas. | La ciudadana requiere de la intervención de la autoridad municipal para la solventación de conflictos suscitados. |

ELABORO

Lic. Israel Lopez Romero

REVISÓ

C.M. Isabel Hujzar Carrillo

ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA

Pbrm-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

Objetivo del programa presupuestario: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

Dependencia General: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Pilar temático o Eje transversal: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo

Tema de desarrollo: Financiamiento para el desarrollo

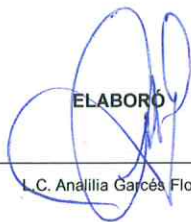
| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|--|--|-------------------------------------|---|--|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a través de un Programa de Fortalecimiento Recaudatorio que incremente los ingresos propios municipales. | Tasa de variación de los ingresos propios municipales | $((\text{Ingresos propios municipales del año actual} / \text{Ingresos propios municipales del año anterior}) - 1) * 100$ | Anual Estrategico Eficiencia | Estados Comparativos de Ingresos. | N/A |
| Propósito | | | | | |
| Los Ingresos propios municipales incrementan su estructura porcentual con respecto al total de los ingresos municipales. | Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones. | $((\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual} / \text{Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior}) - 1) * 100$ | Anual Estrategico Eficiencia | Estados Comparativos de Ingresos. | La ciudadanía requiere de un ayuntamiento con solvencia y fortaleza económica que le permita la intervención en áreas de necesidad comunal. |
| Componentes | | | | | |
| 1. Programa de Fortalecimiento a la Recaudación corriente aplicado | Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal | $((\text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual} / \text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior}) - 1) * 100$ | Trimestral Gestion Eficiencia | Estados Comparativos de Ingresos. | El ciudadano muestra disposición en el pago oportuno y puntal de las contribuciones municipales de las que es responsable |
| 2. Programa de regularización de los contribuyentes aplicado | Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesórios | $((\text{Monto de ingresos por cobro de accesórios en el trimestre actual} / \text{Monto de ingresos por cobro de accesórios en el trimestre anterior}) - 1) * 100$ | Trimestral Gestion Eficiencia | Reporte emitido por Sistema contable. | Los ciudadanos cumplen con el proceso de regularización fiscal correspondiente. |
| Actividades | | | | | |
| 1.1 Actualización de los valores catastrales y factores de incremento en el sistema de cobro. | Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre | $((\text{Predios actualizados en el semestre actual} / \text{predios actualizados en el semestre anterior}) - 1) * 100$ | Semestral Gestion Eficiencia | Reporte emitido por sistema de gestión catastral y sistema de recaudación local | Las autoridades estatales correspondientes colaboran en tiempo y forma con las autoridades municipales en la emisión de los valores actualizados. |
| 1.2 Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual | Porcentaje de difusión del pago | $(\text{Campañas de difusión efectuadas} / \text{Campañas de difusión programadas}) * 100$ | Trimestral Gestion Eficiencia | Registro de campañas efectuadas. | La ciudadanía responde favorablemente ante el programa de apoyos, subsidios fiscales emitidos por la autoridad municipal en los procesos de exhortación al pago. |
| 1.3 Suscripción de los convenios con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales | Porcentaje de convenios suscritos | $(\text{Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado} / \text{Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado}) * 100$ | Trimestral Gestion Eficiencia | Convenios firmados. | Las autoridades estatales correspondientes colaboran con la autoridad municipal en la celebración de Convenios de Colaboración. |
| 1.4 Ampliación de horarios e instauración de cajas móviles en los meses de alta recaudación. | Tasa de variación de las horas trabajadas por trimestre | $((\text{Horas trabajadas en el trimestre actual} / \text{Horas trabajadas del trimestre anterior}) - 1) * 100$ | Trimestral Gestion Eficiencia | Registros administrativos | Los ciudadanos responden favorablemente ante el esfuerzo de la autoridad hacendaria por servir en horarios ampliados. |
| 2.1 Actualización de los padrones de cobro. | Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones | $((\text{Registros en los padrones del trimestre actual} / \text{Registros en los padrones del trimestre anterior}) - 1) * 100$ | Trimestral Gestion Eficiencia | Reporte emitido por el sistema de cobro local | La normatividad hacendaria faculta y obliga al titular de la hacienda a la actualización permanente y continua de los padrones a favor del incremento de los ingresos municipales. |

ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 Objetivo del programa presupuestario: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 Dependencia General: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 Pilar temático o Eje transversal: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 Tema de desarrollo: Financiamiento para el desarrollo

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|--|--|-------------------------------------|--|--|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| 2.2 Determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos | Tasa de variación en el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable. | $((\text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual} / \text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior}) - 1) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos | Autoridades municipales otorgan su visto bueno a las actividades de fiscalización. |
| 2.3 Expedición y entrega de notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados | Porcentaje de notificaciones | $(\text{Notificaciones entregadas} / \text{Notificaciones expedidas}) * 100$ | Mensual Gestión Eficiencia | Copia de las notificaciones emitidas. Acuses de recibo de las notificaciones. | Los ciudadanos colaboran con la autoridad municipal en la recepción de las notificaciones de pago. |
| 2.4 Recuperación créditos fiscales a través de tesorería | Porcentaje de cobranza | $(\text{Créditos fiscales recuperados} / \text{Créditos fiscales determinados}) * 100$ | Mensual Gestión Eficiencia | Pólizas de ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable. | Los ciudadanos se responsabilizan de la liquidación de sus créditos fiscales. |


 ELABORÓ
 L.C. Anallia Garcés Flores


 REVISÓ
 C.M. Isabel Huizar Carrillo

ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

Objetivo del programa presupuestario: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal

Dependencia General: A01 Subdirección General

Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados

Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|--|--|-------------------------------------|---|--|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| Contribuir a mejorar los procesos de planeación, programación, presupuestación y evaluación, mediante las evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal. | Tasa de variación de las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo Municipal | ((Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual/ Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior)-1)*100 | Anual Estrategico Eficiencia | Informe de resultados. | N/A |
| Proposito | | | | | |
| El proyecto PBR presenta los indicadores estratégicos y de gestión para su revisión y redirección. | Tasa de variación de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año | ((Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual/Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior)-1)*100 | Anual Estrategico Eficiencia | Reporte de proyectos presupuestados. | Las autoridades estatales facilitan la integración de la normatividad en materia de planeación para realizar los trabajos de integración del PBRM |
| Componentes | | | | | |
| 1. Matrices de indicadores de resultados implementadas por programas presupuestarios bajo la metodología del marco lógico (MML) | Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas | (Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de Indicadores por resultados aprobadas)*100 | Semestral Gestion Eficiencia | Registros Administrativos. | Las autoridades estatales del ejecutivo y legislativo requieren de instrumentos unificados para estandarizar resultados a nivel municipal. |
| 2. Orientaciones y asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal. | Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal. | (Total de asesorías brindadas en materia del SED / Total de asesorías solicitadas en materia del SED) *100 | Trimestral Gestion Eficiencia | Registros Administrativos. | Las dependencias generales y auxiliares del Municipio, acuden de manera oportuna a solicitar la asesoría en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal. |
| 3. Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado y publicado. | Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE. | (Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar). | Trimestral Gestion Eficiencia | Registros Administrativos. Página de Internet | Las dependencias del ayuntamiento, están atentas a la publicación del PAE, para su oportuna atención. |
| Actividades | | | | | |
| 1.1 Alineación del presupuesto con base en resultados en cumplimiento a lo establecido al Manual de Planeación, Programación y Presupuestación vigente. | Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación | (Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento)*100 | Trimestral Gestion Eficiencia | Expedientes de Formatos PbRM del ayuntamiento | Las autoridades de otros órdenes de gobierno unifican los formatos de establecimiento y alineación del PBRM |
| 2.1 Asesoría otorgada en materia de indicadores. | Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño | (Asesorías en materia de indicadores / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100 | Trimestral Gestion Eficiencia | Registros Administrativos | Las dependencias solicitan asesorías en materia de indicadores. |
| 2.2 Asesoría otorgada en materia de evaluación. | Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones | (Asesorías en materia de evaluaciones / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100 | Trimestral Gestion Eficiencia | Registros Administrativos | Las dependencias solicitan asesorías en materia de evaluaciones. |
| 3.1 Evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación. | Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE | (Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE / Total de evaluaciones señaladas en el PAE) *100 | Trimestral Gestion Eficiencia | Registros Administrativos | Los sujetos evaluados señalados en el PAE, dan cumplimiento en la realización de las evaluaciones atendiendo lo señalado en el Marco normativo. |

ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

Objetivo del programa presupuestario: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal

Dependencia General: A01 Subdirección General

Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados

Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|------------------------------|-------------|---------|-------------------|------------------------|-----------|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |

ELABORÓ



C. Esteban Angeles Corona

REVISÓ



C.M. Isabel Huizar Carrillo

ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 Objetivo del programa presupuestario: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 Dependencia General: A00 DIRECCION GENERAL
 Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados.

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|---|---|-------------------------------------|--|--|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| Contribuir al fortalecimiento de la administración pública municipal a través de controles administrativos que generen un adecuado ejercicio de los recursos públicos. | Tasa de variación del gasto corriente | $((\text{Gasto corriente del año actual} / \text{Gasto corriente en el año anterior}) - 1) * 100$ | Anual Estrategico Eficiencia | Estado comparativo de Egresos. | N/A |
| Proposito | | | | | |
| Las unidades administrativas municipales cumplen sus funciones mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos. | Porcentaje en el ejercicio del gasto corriente | $(\text{Gasto corriente ejercido} / \text{Gasto corriente programado}) * 100$ | Anual Estrategico Eficiencia | Estado comparativo de Egresos. | La normatividad en vigencia obliga a las autoridades municipales a la aplicación responsable, transparente y reglamentada de los recursos. |
| Componentes | | | | | |
| 1. Sistema integral de personal instaurado | Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones. | $((\text{Servidores públicos en funciones en el semestre actual} / \text{Servidores públicos en funciones en el semestre anterior}) - 1) * 100$ | Semestral Gestion Eficiencia | Registros Administrativos. | La normatividad induce a las autoridades municipales a implantar controles administrativos en materia de derechos humanos. |
| 2. Programa de Adquisiciones y distribución de bienes y servicios implementado. | Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios. | $((\text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual} / \text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior}) - 1) * 100$ | Semestral Gestion Eficiencia | Estado Comparativo de Egresos | La normatividad en materia de contratación y adquisiciones incluye obligatoriedad para los municipios. |
| 3. Programa de preservación del patrimonio del ayuntamiento implementado | Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales. | $((\text{Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual} / \text{Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior}) - 1) * 100$ | Semestral Gestion Eficiencia | Inventarios actualizados | La normatividad en materia de control patrimonial incluye obligatoriedad para los municipios. |
| Actividades | | | | | |
| 1.1 Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad y asistencia. | Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia | $((\text{Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual} / \text{Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior}) - 1) * 100$ | Mensual Gestion Eficiencia | Registros Administrativos. | La normatividad administrativa marca los controles de puntualidad y asistencia que debe seguir el ayuntamiento. |
| 1.2 Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos. | Porcentaje de movimientos de personal. | $(\text{Movimientos de altas y bajas efectuados} / \text{Movimientos de altas y bajas en proceso}) * 100$ | Semestral Gestion Eficiencia | Registros Administrativos | La normatividad administrativa en materia de recursos humanos marca el procedimiento de alta y baja para el personal. |
| 2.1 Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones. | Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones | $(\text{Monto por concepto de adquisiciones ejercido} / \text{Monto por concepto de adquisiciones programadas}) * 100$ | Trimestral Gestion Eficiencia | Listas de asistencia de los servidores públicos coordinados. | La normatividad en materia de contratación marca el procedimiento para determinar la planeación de adquisiciones. |
| 2.2 Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios. | Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios | $(\text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual} / \text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior}) - 1) * 100$ | Trimestral Gestion Eficiencia | Registros Administrativos | La normatividad en materia administrativa estandariza los procesos de control sobre los bienes y servicios contratados. |

ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 Objetivo del programa presupuestario: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 Dependencia General: A00 DIRECCION GENERAL
 Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados.

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|--|---|-------------------------------------|--------------------------|--|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| 3.1 Integración del registro de bienes muebles e inmuebles. | Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados | (Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio)*100 | Trimestral Gestion Eficiencia | Inventario. | La normatividad en materia de control patrimonial establece los requerimientos para la correcta integración de bienes muebles e inmuebles. |
| 3.2 Verificación física y control de inventarios | Porcentaje de verificación y control al inventario patrimonial municipal | (Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas)*100 | Trimestral Gestion Eficiencia | Reportes de Verificación | La normatividad administrativa obliga a la autoridad municipal al correcto cuidado de los bienes muebles e inmuebles a través de las revisiones físicas de inventario. |

ELABORÓ

C. Esteban Angeles Corona

REVISÓ

C.M. Isabel Húlzar Carrillo

ORGANISMO DE AGUA DE TIALNEPANTLA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01080401 Transparencia
 Objetivo del programa presupuestario: Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público.
 Dependencia General: A00 DIRECCION GENERAL
 Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 Tema de desarrollo: Gobierno Eficiente que Genere Resultados

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|----------------------------------|----------------------------|---|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| Contribuir a garantizar la transparencia y el derecho al acceso a la información pública a través de la atención de las solicitudes de información realizadas al Municipio. | Tasa de variación de las solicitudes de transparencia. | $((\text{Solicitudes de transparencia presentadas en el año actual} / \text{Solicitudes de transparencia presentadas en año anterior}) - 1) * 100$ | Anual Estratégico Eficiencia | Registros Administrativos | N/A |
| Propósito | | | | | |
| La ciudadanía tiene acceso a la información pública de oficio de todas las áreas que conforman al Ayuntamiento. | Porcentaje de atención a las solicitudes de transparencia y acceso a la información. | $(\text{Total de solicitudes atendidas} / \text{Total de solicitudes presentadas}) * 100$ | Anual Estratégico Eficiencia | Registros Administrativos. | La ciudadanía solicita información del quehacer municipal. |
| Componentes | | | | | |
| 1. Actualización de las fracciones comunes y específicas por parte de los servidores públicos habilitados SPH. | Porcentaje de cumplimiento de fracciones de la ley de Transparencia y Acceso a la información. | $(\text{Total de fracciones actualizadas y publicadas} / \text{Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información}) * 100$ | Semestral Estratégico Eficiencia | Registros administrativos | La sociedad exige el acceso a la información pública. |
| Actividades | | | | | |
| 1.1 Capacitación a Servidores Públicos en Materia de transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales. | Porcentaje de personal capacitado en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales. | $(\text{Número de personas capacitadas} / \text{Número de personas programadas a ser capacitadas}) * 100$ | Semestral Gestión Eficiencia | Registros Administrativos | La ciudadanía, así como el personal que labora en las dependencias del Ayuntamiento, asistente a las capacitaciones, con el propósito de fomentar la transparencia y la rendición de cuentas. |
| 1.2 Seguimiento y evaluación del cumplimiento a las obligaciones de los SPH. | Porcentaje de seguimiento a los SPH en cumplimiento de sus obligaciones. | $(\text{Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales} / \text{total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales}) * 100$ | Mensual Gestión Eficiencia | Registros Administrativos | Los ciudadanos exigen que los SPH cumplan con sus obligaciones. |

ELABORÓ

C. Esteban Angeles Corona

REVISÓ

C.M. Isabel Huizar Carrillo

ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01080501 Gobierno electrónico
 Objetivo del programa presupuestario: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
 Dependencia General: A00 DIRECCION GENERAL
 Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|---|-------------------------------------|---|---|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| Contribuir a eficientar la gestión y administración gubernamental a través de la actualización de TIC s que contribuyan al impulso de un gobierno electrónico. | Tasa de variación en el número de TIC 's adquiridas. | $((TICs \text{ adquiridas en el año actual} / TICs \text{ adquiridas el año anterior}) - 1) * 100$ | Anual Estrategico Eficiencia | Bases de Licitación. Registros de inventarios actualizados. | N/A |
| Proposito | | | | | |
| Los servidores públicos municipales cuentan TICs que mejoran la operación y distribución de la información brindada a la ciudadanía y a la prestación de servicios públicos electrónicos. | Porcentaje de avance en la prestación de Servicios Electrónicos | $(\text{Total de trámites municipales en línea} / \text{Total de trámites municipales por subir a la web}) * 100$ | Anual Estrategico Eficiencia | Vigencia del dominio electrónico Funcionamiento de la herramienta vía remota | El servidor informático donde es alojado el sitio mantiene la trasferencia de datos los 365 día del año |
| Componentes | | | | | |
| 1. Procedimientos simplificados para la prestación de servicios electrónicos instaurados. | Porcentaje de avance en la mejora procedimental | $(\text{Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos} / \text{Total de procedimientos identificados de prestación de servicios electrónicos}) * 100$ | Semestral Gestion Eficiencia | Manual interno de procedimientos. | La mejora regulatoria llevada a cabo se efectúa conforme a los programas de trabajo planteados. |
| 2. Documentos emitidos vía electrónica con certeza jurídica y validez oficial. | Porcentaje de avance en la digitalización documental. | $(\text{Avance por unidad administrativa en la digitalización documental} / \text{Avance programado en digitalización documental por unidad administrativa}) * 100$ | Trimestral Gestion Eficiencia | Verificación física en base datos. Reporte de la base de datos | Los registros administrativos están en buen estado. Se cuenta con el hardware y software necesarios para la actividad de digitalización |
| 3. Campañas de actualización y capacitación impartidas a servidores públicos sobre e-gobierno. | Porcentaje de cursos de capacitación sobre e-gobierno. | $(\text{Cursos impartidos} / \text{Cursos programados}) * 100$ | Trimestral Gestion Eficiencia | Lista de asistencias de cursos sobre e-gobierno realizados. | Se cuenta con equipos de cómputo funcional y actualizado para la impartición de los cursos. |
| Actividades | | | | | |
| 1.1 Elaboración de un catálogo de trámites y servicios por unidad administrativa municipal. | Porcentaje de avance en la integración de la Catalogación de tramitología | $(\text{Trámites incorporados al programa de e-gobierno} / \text{Total de tramites seleccionados para el programa e-gobierno}) * 100$ | Mensual Gestion Eficiencia | Listado por unidad administrativa Reporte de avance | Las unidades administrativas municipales cumplen en tiempo y en forma con la programación acordada. |
| 1.2 Readequación del procedimiento presencial hacia procedimientos remotos. | Porcentaje de Avance en la Readequación procedimental | $(\text{Procedimientos adecuados} / \text{Procedimientos programados}) * 100$ | Mensual Gestion Eficiencia | Manual de procedimientos Procedimiento modificado | Las unidades administrativas municipales cumplen en tiempo y en forma con la programación acordada. |
| 1.3 Elaboración del vínculo habilitado para servicios electrónicos en el sitio web municipal. | Porcentaje de avance en la Programación Informática | $(\text{Meses de avance en programación} / \text{Total de meses previstos para programar}) * 100$ | Mensual Gestion Eficiencia | Disco con el avance del lenguaje de programación | El área Informática municipal o la empresa contratada para la programación cumple con el programa acordado. |
| 1.4 Establecimiento de convenios con otros órdenes de gobierno e instituciones financieras para el establecimiento de recepción de pagos de los trámites electrónicos | Porcentaje de convenios para la recepción de pagos electrónicos | $(\text{Convenios firmados para la recepción de pagos electrónicos} / \text{Convenios gestionados para la recepción de pagos electrónicos}) * 100$ | Mensual Gestion Eficiencia | Documentación generada para el establecimiento del convenio | Las autoridades municipales suscriben convenios para el establecimiento de recepción de pagos en forma electrónica. |
| 2.1 Elaboración de un sistema de digitalización. | Porcentaje de avance en la Programación Informática | $(\text{Meses de avance en programación} / \text{Total de meses previstos para programar}) * 100$ | Mensual Gestion Eficiencia | Disco con el avance en el cronograma de programación | El área de Informática o la empresa contratada para la programación cumple con el programa acordado. |
| 2.2 Digitalización de documentación oficial por unidad administrativa | Porcentaje de avance en la Digitalización acordada | $(\text{Total de documentos digitalizados} / \text{Documentación programada para digitalizar}) * 100$ | Mensual Gestion Eficiencia | Reporte emitido por las bases de datos. | Las unidades administrativas municipales cumplen en tiempo y en forma con la programación acordada. |



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01080501 Gobierno electrónico
 Objetivo del programa presupuestario: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
 Dependencia General: A00 DIRECCION GENERAL
 Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|--|--|----------------------------------|--|--|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| 3.1 Elaboración de un programa de capacitación a los servidores públicos municipales sobre e-gobierno. | Porcentaje en el cumplimiento del Programa de capacitación | (Cursos impartidos/Cursos programados)*100 | Mensual Gestion Eficiencia | Calendarización del programa de capacitación | Expertos en la materia de e-gobierno acceden a la impartición de los cursos programados. |
| 3.2 Impartición de capacitación sobre TICs a los servidores públicos | Porcentaje de Servidores capacitados | (Servidores públicos capacitados/Servidores públicos programados para ser capacitados)*100 | Mensual Gestion Eficiencia | Listas de asistencias | Los servidores públicos muestran disponibilidad en la impartición de cursos. |

ELABORÓ

C. Esteban Angeles Corona

REVISÓ

C.M. Isabel Hulzar Carrillo

ORGANISMO DE AGUA DE TIALNEPANTLA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 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
 Pilar temático o Eje transversal: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
 Tema de desarrollo: Servicios públicos.

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|--|---|-------------------------------------|--|---|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| Contribuir al fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales mediante la estricta aplicación de las normas de conservación en la materia. | Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales. | ((Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año actual/Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año anterior)-1)*100 | Anual Estrategico Eficiencia | Aplicación de apercibimientos, sanciones y medidas coercitivas a violadores de las normas aplicables en la materia. | N/A |
| Proposito | | | | | |
| Los niveles de contaminación de las aguas residuales del municipio se abatan con su tratamiento en efluentes y redes de drenaje y alcantarillado. | Tasa de variación en los resultados obtenidos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de contaminación. | ((Resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año actual/resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año anterior)-1)*100 | Anual Estrategico Eficiencia | Resultados comparativos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales. | La ciudadanía exige de estándares óptimos en la calidad del agua servida a asentamientos humanos. |
| Componentes | | | | | |
| 1. Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida. | Porcentaje en los niveles de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. | (Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida/Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)*100 | Semestral Gestion Eficiencia | Plan de desarrollo municipal. | La demanda ciudadana para el servicio de agua invita a la autoridad local a contar con infraestructura de tratamiento de aguas residuales. |
| 2. Aguas residuales tratadas para cumplir con los parámetros de contaminantes dispuestos en la NOM 102. | Porcentaje del nivel de aguas residuales tratadas. | (Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual/Metros cúbicos de aguas vertidas)*100 | Semestral Gestion Eficiencia | Informe trimestral sobre los tratamientos de las aguas residuales. | La ciudadanía asume la confianza a la autoridad local en la calidad de tratamiento del agua. |
| 3. Mantenimiento aplicado a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales para su eficaz funcionamiento. | Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. | (Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado)*100 | Semestral Gestion Eficiencia | Informes sobre los trabajos de mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales. | La calidad en el agua tratada implica el continuo mantenimiento a la infraestructura de tratamiento. |
| Actividades | | | | | |
| 1.1 Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. | Porcentaje en el diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. | (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 | Trimestral Gestion Eficiencia | Informes anuales sobre el diseño de proyectos para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales. | La normatividad responsabiliza a la autoridad local a contar con proyectos de infraestructura para el para el tratamiento de aguas residuales. |
| 1.2 Elaboración del presupuesto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. | Porcentaje en la elaboración de los presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. | (Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)*100 | Trimestral Gestion Eficiencia | 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. | La normatividad conduce al ayuntamiento a contar con suficiencia presupuestal para la construcción de infraestructura de tratamiento de aguas residuales. |
| 1.3 Licitación de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. | Porcentaje en la licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. | (Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)*100 | Trimestral Gestion Eficiencia | 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. | La iniciativa privada muestra interés en participar con la autoridad local en los procesos de licitación. |


ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 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
 Pilar temático o Eje transversal: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
 Tema de desarrollo: Servicios públicos.

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|---|--|-------------------------------------|---|--|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| 2.1 Recepción de los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento. | Porcentaje en los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento. | (Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento/Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas)*100 | Mensual Gestión Eficiencia | Comparativo de los niveles de caudales de aguas sin tratamiento recibidas en los dos últimos años. | La ciudadanía confía en que la autoridad local cuenta con la infraestructura necesaria para recibir caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento. |
| 2.2 Aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales. | Porcentaje en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales. | (Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos/Total de aguas residuales recibidas (mts3))*100 | Mensual Gestión Eficiencia | Comparativo de los niveles de aplicación de químicos para el tratamiento de los caudales de aguas residuales recibidas en los dos últimos meses. | La ciudadanía asume que la autoridad municipal sabe del manejo de químicos para el tratamiento de aguas residuales. |
| 2.3 Descarga de aguas residuales tratadas en los efluentes municipales. | Porcentaje en la descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales. | (Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales/Total de los efluentes municipales)*100 | Mensual Gestión Eficiencia | Comparativo de los niveles de descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales en los dos últimos meses. | La ciudadanía requiere de una infraestructura de drenaje que garantice la descarga de aguas residuales en afluentes. |
| 3.1 Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. | Porcentaje en la Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. | (Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Reportes comparativos de los resultados de la inspección a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales del mes actual. | La normatividad en la materia responsabiliza a la autoridad municipal en la correcta inspección a la infraestructura de tratamiento. |
| 3.2 Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. | Porcentaje en la adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. | (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 programadas)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Reportes comparativos pormenorizados en la adquisición de accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. | El correcto funcionamiento de la infraestructura de tratamiento conduce a la autoridad local a la compra permanente y continua de refacciones y accesorios. |
| 3.3 Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. | Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. | (Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Reportes comparativos pormenorizados sobre el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. | La calidad del agua tratada suministrada a la ciudadanía requiere del mantenimiento a la infraestructura correspondiente. |


ELABORÓ
C. Gilberto Ibarra Melendez


REVISÓ
C.M. Isabel Huizar Carrillo

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02020101 Desarrollo urbano
 Objetivo del programa presupuestario: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
 Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 Pilar temático o Eje transversal: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 Tema de desarrollo: Imagen urbana y turismo.

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|--|-------------------------------------|---|---|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| Contribuir al desarrollo del ordenamiento territorial del municipio mediante la infraestructura urbana para mejorar la calidad de vida de los habitantes. | Tasa de variación de la infraestructura urbana desarrollada. | ((Infraestructura urbana desarrollada en el año actual/Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior)-1)*100 | Anual Estrategico Eficiencia | Reportes y expedientes únicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano. | N/A |
| Proposito | | | | | |
| La administración pública municipal realiza acciones de mantenimiento y/o ampliación a la infraestructura urbana. | Tasa de variación en el mantenimiento o ampliación a la infraestructura urbana. | ((Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual/ Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior)-1)*100 | Anual Estrategico Eficiencia | Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas. | Los requerimientos sociales conducen a la autoridad local a realizar acciones de mantenimiento y/o ampliación a la infraestructura. |
| Componentes | | | | | |
| 1. Guarniciones y banquetas rehabilitadas. | Porcentaje de guarniciones y banquetas | (Guarniciones y banquetas rehabilitadas /Guarniciones y banquetas programadas)*100 | Semestral Gestion Eficiencia | Informe de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas. | La población exige a sus autoridades locales contar con guarniciones y banquetas de calidad. |
| 2. Plazas cívicas y jardines rehabilitados. | Porcentaje de Plazas cívicas y jardines rehabilitados | (Plazas cívicas y jardines rehabilitados /Rehabilitación de plazas cívicas y jardines programada) 100 | Semestral Gestion Eficiencia | Informe de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas. | La población demanda la creación de espacios públicos en los cuales llevar a cabo actividades cívicas y de recreación. |
| Actividades | | | | | |
| 1.1 Atención de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana. | Porcentaje de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana | (Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas/Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana recibidas) *100 | Trimestral Gestion Eficiencia | Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas | La población demanda servicios de rehabilitación vialidades urbanas y mantenimiento de calles y avenidas mediante bacheo. |
| 2.1 Control y supervisión de obras públicas reportados en los informes. | Porcentaje de informes de supervisión de obra | (Informes de supervisión de obra entregadas/Informes de supervisión de obra programados) * 100 | Trimestral Gestion Eficiencia | Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas | La normatividad en vigencia conduce a las autoridades locales al control y supervisión de obras. |


 ELABORÓ
 C. Gilberto Ibarra Melendez


 REVISÓ
 C.M. Isabel Huizar Carrillo

ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 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: A00 DIRECCION GENERAL
 Pilar temático o Eje transversal: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 Tema de desarrollo: Servicios públicos.

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|--|-------------------------------------|--|--|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| Contribuir al manejo sustentable del agua potable mediante la conservación de las fuentes de abastecimiento. | Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable. | ((Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual/ Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior)-1)*100 | Anual Estrategico Eficiencia | Registros de la compra de agua potable en bloque a la CAEM. | N/A |
| Proposito | | | | | |
| Los estándares de calidad en el agua potable se cumplen para suministrarla a la población. | Tasa de variación en los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua. | ((Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año actual/ Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año anterior)-1)*100 | Anual Estrategico Eficiencia | 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. | La normatividad en la materia conduce a la autoridad local a manejar estándares de calidad en el agua suministrada. |
| Componentes | | | | | |
| 1. Infraestructura hidráulica construida para el suministro de agua potable para la población. | Porcentaje en la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable. | (Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida /Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada)*100 | Semestral Gestion Eficiencia | Proyectos de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas. | La demanda social de suministro de agua requiere que la autoridad local construya nueva infraestructura hidráulica. |
| 2. Agua potable distribuida para el abastecimiento y suministro de la población. | Porcentaje en distribución de agua potable. | (Mts3 distribuidos de agua potable/Población beneficiada)*100 | Semestral Gestion Eficiencia | Registros de extracción de agua potable. | La población requiere del servicio de suministro de agua potable para satisfacer sus necesidades básicas |
| 3. Agua potable abastecida a la población | Porcentaje de abastecimiento de agua potable a la población. | (Suministro de agua potable a la población/Suministro de agua potable solicitada)*100 | Semestral Gestion Eficiencia | Registros de suministro de agua potable. | La población asume que la autoridad local cuenta con los elementos necesarios para suministrar correctamente agua potable. |
| 4. Mantenimiento realizado a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población. | Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población. | (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 | Semestral Gestion Eficiencia | Bitácoras de las obras de mantenimiento a la infraestructura para el suministro de agua potable. | La calidad de agua marcada por norma requiere de la intervención de la autoridad local para dar mantenimiento a la infraestructura hidráulica. |
| 5. Infraestructura hidráulica vigilada para el suministro de agua potable. | Porcentaje de las guardias de vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable. | (Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable)*100 | Trimestral Gestion Eficiencia | Reportes de la vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable. | El correcto funcionamiento de la infraestructura hidráulica requiere de actividades de vigilancia por parte de la autoridad local. |
| 6. Recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas realizada para aumentar la reserva de agua potable. | Porcentaje en la recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas. | (Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos efectuadas/Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas)*100 | Trimestral Gestion Eficiencia | Reportes de los volúmenes de aguas tratadas para recarga de los mantos acuíferos contenidas en las lagunas de tratamiento. | La demanda de abastecimiento de agua requiere de acciones integrales para protección y sustentabilidad del ambiente. |
| Actividades | | | | | |
| 1.1 Construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable. | Porcentaje en la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable. | (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas)*100 | Mensual Gestion Eficiencia | Proyectos para la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable, concluidos. | La demanda de abastecimiento de agua requiere que la autoridad local contemple construcción de obras de infraestructura hidráulica. |

ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 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: A00 DIRECCION GENERAL
 Pilar temático o Eje transversal: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 Tema de desarrollo: Servicios públicos.

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|---|---|----------------------------------|--|---|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| 1.2 Equipamiento electromecánico de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable. | Porcentaje en el equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable. | (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas)*100 | Mensual Gestión Eficiencia | Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico. | La normatividad en vigencia conduce a la autoridad local a proveer de equipamiento electromecánico a las obras de infraestructura hidráulica. |
| 1.3 Electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable. | Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable. | (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 | Mensual Gestión Eficiencia | Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas. | La normatividad en vigencia conduce a la autoridad local a proveer de electrificación a las obras de infraestructura hidráulica. |
| 1.4 Cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable. | Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable. | (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 | Mensual Gestión Eficiencia | Autorización de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable. | La normatividad respectiva conduce a la autoridad local al seguimiento de los procesos administrativos para la conclusión de obra- +00*s. |
| 1.5 Entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a las instancias operadoras. | Porcentaje en la entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable. | (Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas/Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega)*100 | Mensual Gestión Eficiencia | Actas de entrega-recepción de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas. | La ciudadanía requiere de autoridades locales que concluyan las obras emprendidas. |
| 2.1 Extracción de volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento. | Porcentaje en los volúmenes de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento. | (Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas /Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas)*100 | Mensual Gestión Eficiencia | Hojas de reporte de la extracción de agua potable. | La demanda social de agua requiere de actividades de extracción de agua para satisfacer el abastecimiento. |
| 2.2 Cloración de volúmenes de agua potable para consumo de la población. | Porcentaje en los volúmenes de agua potable clorada para consumo de la población. | (Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración)*100 | Mensual Gestión Eficiencia | Hojas de reporte de la cloración del agua potable. | La normatividad en la materia conduce a la autoridad local a clorar el agua suministrada. |
| 2.3 Suministro de volúmenes de agua potable en bloque para consumo de la población. | Porcentaje en los volúmenes de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población. | (Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque)*100 | Mensual Gestión Eficiencia | Facturación por la venta en bloque de agua potable. | La ciudadanía requiere de la autoridad para suministrar agua potable. |
| 3.1 Cumplimiento del programa de bombeo de agua potable para consumo de la población. | Porcentaje en el programa de bombeo de agua potable. | (Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable/Bombeo de agua potable programado)*100 | Mensual Gestión Eficiencia | Reporte de bombeo de agua potable. | La ciudadanía requiere de una administración organizada que se maneja bajo un esquema de programación de bombeo. |
| 3.2 Suministro de agua potable en pipas para consumo de la población. | Porcentaje en el suministro de agua potable en pipas para consumo de la población. | (Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas)*100 | Mensual Gestión Eficiencia | Reporte por el suministro de agua potable en pipas. | La ciudadanía demanda abastecimiento de agua potable en la modalidad de pipas. |
| 3.3 Suministro de agua potable por tandeo para consumo de la población. | Porcentaje en el suministro de agua potable por tandeo para consumo de la población. | (Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo/Agua potable para consumo de la población)*100 | Mensual Gestión Eficiencia | Reporte por el suministro de agua potable pormenorizado por tandeo. | La demanda social del servicio de agua potable conduce a la autoridad local a suministrar por tandeo el agua potable. |

ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

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 liquido para otorgar este servicio con calidad.

Dependencia General: A00 DIRECCION GENERAL

Pilar temático o Eje transversal: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista

Tema de desarrollo: Servicios públicos.

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|--|---|----------------------------------|---|--|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| 4.1 Levantamiento de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable. | Porcentaje en las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable. | (Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable)*100 | Mensual Gestion Eficiencia | Reporte de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable. | La correcta operación de la infraestructura hidráulica conduce a la autoridad local a levantar necesidades de mantenimiento. |
| 4.2 Cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico de la infraestructura para el suministro de agua potable. | Porcentaje en el cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico. | (Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico/Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico)*100 | Mensual Gestion Eficiencia | Reporte del cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico. | El correcto funcionamiento de la infraestructura hidráulica implica que la autoridad local aplique correctamente especificaciones técnicas de mantenimiento. |
| 5.1 Supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable. | Porcentaje en la supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable. | (Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas /Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión)*100 | Mensual Gestion Eficiencia | Reporte de los hallazgos de supervisión de las líneas de conducción y supervisión de agua potable. | La correcta operación del suministro de agua requiere se acciones de supervisión de las líneas de conducción por parte de la autoridad local. |
| 5.2 Verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable. | Porcentaje en la verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable. | (Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas/Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación)*100 | Mensual Gestion Eficiencia | Reporte de los hallazgos de la verificación de las válvulas de conducción de agua potable. | La correcta operación del suministro de agua requiere se acciones de supervisión de las válvulas de control por parte de la autoridad local. |
| 6.1 Construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos. | Porcentaje en la construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos. | (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 | Mensual Gestion Eficiencia | Reporte pormenorizado en la construcción de pozos de inyección. | La demanda de suministro de agua potable requiere de la intervención de la autoridad local construyendo de pozos. |
| 6.2 Construcción de bordos para captación de agua pluvial para la recarga de los mantos acuíferos. | Porcentaje en la construcción bordos para la captación de agua pluvial. | (Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial/Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial)*100 | Mensual Gestion Eficiencia | Reporte pormenorizado en la construcción de bordos. | La responsable y sustentable administración del recurso hídrico conduce a la autoridad local a construir bordos captadores de agua |

ELABORÓ

C. Esteban Angeles Corona

REVISÓ

C.M. Isabel Huizar Carrillo