

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: MALINALCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO:

010502020101 Captación y recaudación de 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 amplie la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

205 Área de Ingresos

Numero

NF

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación de los ingresos propios municipales

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Ingresos propios municipales del año actual/Ingresos propios municipales del año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN:

Ingresos Recaudados en el año 2020

Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FACTOR DE COMPARACIÓN:

Reporte

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

Ingresos recudados en el año 2019

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

Estado Comparativo de Ingresos 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

				TDU4.0	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIMIS	TIXIWI	
VARIABLES BEE INSIGNES							
			0.00	0.00	0.00	4,830,084.44	4,830,084.44
Ingresos propios municipales del año actual	Reporte	Sumable	0.00	0.00			
Ingrosso propriet management			0.00	0.00	0.00	4,088,038.43	4,088,038.43
Ingresos propios municipales del año anterior	Reporte	Sumable	0.00	0.00	0.00	.,	
Iligiesos propios maniopares es. Es.			0.00	0.00	0.00	18.15	18.15
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0,00		

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Estados Comparativos de Ingresos.

METAS DE ACTIVIDADES

RELACIONADAS Y AVANCE

Actualizacion del padrón de usuarios

Notificaciones de pago de deudores

M AT A Dirección de France

C.P. FERNANDO E. ROSALES JIMENEZ

ELABORÓ

Difusión de apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago agua

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Anual

Estratégico

C. PORFIRIO LOPEZ PEREZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: MALINALCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO:

010502020101 Captación y recaudación de 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 amplie la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

205 Área de Ingresos

Numero

NP

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

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
Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
actual Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
anterior		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Estados Comparativos de Ingresos.

ELABORÓ

C.P. FERNANDO E ROSALES JIMENEZ OCCIÓN DO FINANZOS

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Actualizacion del padrón de usuarios Notificaciones de pago de deudores

Difusión de apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago agua

(C)

C. PORFIRIO



Hoja: 2 de 60

TIPO DE FICHA:



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: MALINALCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO:

010502020101 Captación y recaudación de 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 amplie la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

205 Área de Ingresos

Numero

NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

						X	1
	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
VARIABLES DEL INDICADOR	ONIDAD DE MEDIDA						
				0.00	0.00	0.00	0.00
to the state of the section of the s			0.00	0.00	0.00	0.00	
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual							0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior							
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00				

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Estados Comparativos de Ingresos.

METAS DE ACTIVIDADES

RELACIONADAS Y AVANCE

Actualizacion del padrón de usuarios

Notificaciones de pago de deudores

0 EDA rección de Finanzas Difusión de apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago agua

C. PORFIRIO LOPEZ PEREZ



FECHA DE ELABORACION: 12/03/2021

Hoja: 3 de 60

C.P. FERNANDO E. ROSALES JIMENEZ

ELABORÓ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: MALINALCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO:

010502020101 Captación y recaudación de 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 amplie la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

205 Área de Ingresos

Numero

NC 2

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Trimestral

Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

·						TRIM 4	META ANUAL
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	IRIM 4	WIETA ANONE
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual							
l la considera en el trimostre anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior		TO T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00			

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reporte emitido por Sistema contable.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

TIPO DE FICHA:

Actualizacion del padrón de usuarios Notificaciones de pago de deudores

Difusión de apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago agua

ELABORÓ

C.P. FERNANDO E. ROSALES JIMENEZ

AT. /D 5 Dirección de Finan

C. PORFIRIO



FECHA DE ELABORACION: 12/03/2021

Hoja: 4 de 60



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: MALINALCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO:

010502020101 Captación y recaudación de 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 amplie la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

205 Área de Ingresos

Numero

NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre ((Predios actualizados en el semestre actual/predios actualizados en el semestre anterior))-1)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

	OALLINDAINE						
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Predios actualizados en el semestre actual							
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
predios actualizados en el semestre anterior						0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reporte emitido por sistema de gestión catastral y sistema de recaudación local.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Actualizacion del padrón de usuarios

Notificaciones de pago de deudores

Difusión de apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago agua

ELABORÓ



C. PORFIRIO LORBZ PEREZ



FECHA DE ELABORACION: 12/03/2021

Hoja: 5 de 60

TIPO DE FICHA:



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: MALINALCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO:

010502020101 Captación y recaudación de 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 amplie la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

205 Área de Ingresos

Numero

NA 1.2

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

Porcentaje de difusión del pago

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

	CALENDARIZA	CION TRIMESTICAL					
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Campañas de difusión efectuadas					0.00	0.00	0.00
Campañas de difusión programadas			0.00	0.00	0.00		
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registro de campañas efectuadas.

C.P. FERNANDO E. ROSALES JIMENEZ

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

TIPO DE FICHA:

Notificaciones de pago de deudores

Actualizacion del padrón de usuarios D ATA. AT . 5 ELABORO Dirección de Finanzas

Difusión de apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago agua

C. PORFIRIO LOPEZ PEREZ

D

M



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: MALINALCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO:

010502020101 Captación y recaudación de 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 amplie la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

205 Área de Ingresos

Numero

NA 1.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de convenios suscritos

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

Trimestral Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

							META ANUAL
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANOAL
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado							
the defence can all appiarms del Estado			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00			

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Convenios firmados.

METAS DE ACTIVIDADES

Actualizacion del padrón de usuarios

RELACIONADAS Y AVANCE Notificaciones de pago de deudores

0

Dirección de Finanzas

C.P. FERNANDO E. ROSALES JIMENEZ

ELABORÓ

Difusión de apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago agua

D

C. PORFIRIO LOPEZ PEREZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: MALINALCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO:

010502020101 Captación y recaudación de 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 amplie la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

205 Área de Ingresos

NA 1.4 Numero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Tasa de variación de las cajas móviles instaladas en el primer trimestre del año ((Número de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio fiscal actual/ Número de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio fiscal actual/ Número de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio fiscal actual/

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Difusión de apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago agua

TIPO DE INDICADOR:

Trimestral Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

	CALENDARIZA	SION TRIBLETTORE					
77. 117. 117.017.00	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
VARIABLES DEL INDICADOR							
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Número de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio			0.00				
fiscal actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Número de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio							
fiscal anterior		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		NEGOLIADO ESI EIVADO					

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDADES

RELACIONADAS Y AVANCE

Actualizacion del padrón de usuarios

Notificaciones de pago de deudores

ELABORÓ

C.P. FERNANDO E. ROSALES JIMENES

D AT A ALSO,

C. PORFIRIO LOPEZ PEREZ

10 M

Hoja: 8 de 60

TIPO DE FICHA:



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: MALINALCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO:

010502020101 Captación y recaudación de 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 amplie la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

205 Área de Ingresos

NA 2.1 Numero

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones ((Registros en los padrones del trimestre actual/Registros en los padrones del trimestre anterior))-1)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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
V							
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Registros en los padrones del trimestre actual			0.00				
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Registros en los padrones del trimestre anterior							
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1120211120 231 211					

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reporte emitido por el sistema de cobro local.

METAS DE ACTIVIDADES

Actualizacion del padrón de usuarios

RELACIONADAS Y AVANCE

Notificaciones de pago de deudores

0 EDB AT.

Virección de Finantas

ELABORÓ

C.P. FERNANDO E. ROSALES JIMENEZ

Difusión de apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago agua

ATA.

VALIDÓ

C. PORPIRIO LOPEZ PEREZ

FECHA DE ELABORACION: 12/03/2021

2019 - 202

Hoja: 9 de 60

TIPO DE FICHA:



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: MALINALCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO:

010502020101 Captación y recaudación de 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 amplie la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

205 Área de Ingresos

NA 2.2 Numero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

	CALLINDAMEN	ololi ilimizatia					
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual							
The black before a priority			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior							0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDADES

Actualizacion del padrón de usuarios

RELACIONADAS Y AVANCE

Notificaciones de pago de deudores

Difusión de apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago agua

ELABORÓ 2019 - 2021 C.P. FERNANDO E. ROSALES JMENEZ ON DE FINANZAS

C. PORFIRIO OPEZ REREZ



FECHA DE ELABORACIÓN: 12/03/2021

Hoja: 10 de 60

TIPO DE FICHA:



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: MALINALCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO:

010502020101 Captación y recaudación de 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 amplie la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

205 Área de Ingresos

Numero

NA 2.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de notificaciones

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

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
VV III III III III III III III III III							
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Notificaciones entregadas	¥		0.00				
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Notificaciones expedidas							
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		NEGOLINE DE LA LIGITA DE LA CASA DEL CASA DE LA CASA DE					

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Copia de las notificaciones emitidas. Acuses de recibo de las notificaciones.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

TIPO DE FICHA:

Actualizacion del padrón de usuarios

Notificaciones de pago de deudores

Difusión de apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago agua

ELABORÓ

FOR EL drección de Finanzas C.P. FERNANDO E. ROSALES JIMENEZ

C. PORFIRIO LOPEZ PEREZ



FECHA DE ELABORACION: 12/03/2021

Hoja: 11 de 60



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: MALINALCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO:

010502020101 Captación y recaudación de 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

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

205 Área de Ingresos

NA 2.4 Numero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de cobranza

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

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
VAINDLES SEEME							
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Créditos fiscales recuperados			0.00	-			
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Créditos fiscales determinados			0.00				
Grounds house a series		DECLI TADO FOREBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00				

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Pólizas de ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable.

METAS DE ACTIVIDADES

Actualizacion del padrón de usuarios

RELACIONADAS Y AVANCE

Notificaciones de pago de deudores

Difusión de apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago agua

60 **655** FOR ELABORO C.P. FERNANDO E. ROSALES JIMENEZ on de Finanzas





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: MALINALCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO:

010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública

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:

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

203 Área de Contabilidad y Presupuesto

NF 1 Numero

Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas / Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM) *100

INTERPRETACIÓN:

Informe de Resultados

Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FACTOR DE COMPARACIÓN:

2

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

Evaluaciones al plan de desarrollo

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

Actas de Consejo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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
VARIABLES DEL INDIGADON							
L DDM sumplides	Reporte	Sumable	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas	Перопо			0.00	0.00	2.00	2.00
Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM	2		0.00	0.00	0.00	2.00	
Total de Objetios, Estatis, - 7		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
		NEODEN ISS 23, 214 ISS					

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Informe de resultados.

METAS DE ACTIVIDADES

RELACIONADAS Y AVANCE

Elaborar Informes Mensuales

Elaborar e Integrar el Presupuesto Anual Integrar el archivo original contable

Elaboración de n

ELABORO

C.P. FERNANDO E. ROSALES JIMENEZ

W.B cción de Finanzas

1

C. PORFIRIO LOPEZ PERE

Elaborar y presentar la Cuenta publica anual

Solventar pliegos de observaciones

Digitalizar documentos que soportan el registro contable

s de Impuestos Federales y Estatale



FECHA DE ELABORACION: 12/03/2021

Hoia: 13 de 60

TIPO DE FICHA:



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: MALINALCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO:

010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública

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:

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

203 Área de Contabilidad y Presupuesto

NP Numero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de cumplimiento de obras y acciones del Plan de Desarrollo Municipal.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas/Total de Obras y acciones contenidas en el PDM) *100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

						TOUA	META ANUAL
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANOAL
VANIABLES	·						
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas			0.00				
Oblas y acciones contaminate on a series of the series of			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Obras y acciones contenidas en el PDM			0.00	0.00			
Total de Obras y acciones contenidas en en Em		-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00		

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reporte de proyectos presupuestados.

METAS DE ACTIVIDADES

TIPO DE FICHA:

RELACIONADAS Y AVANCE

Elaborar Informes Mensuales

Elaborar e Integrar el Presupuesto Anual Integrar el archivo original contable

Elaboración de nominas

ELABORO

C.P. FERNANDO E. ROSALES JIMENEZ

(D) MA

C. PORFIRIO LOPEZ PERE

Elaborar y presentar la Cuenta publica anual

Solventar pliegos de observaciones

Digitalizar documentos que soportan el registro contable

Presentar declaraciones de Impuestos Federales y Estatales

2019 - 2021

FECHA DE ELABORACION: 12/03/2021

Hoja: 14 de 60



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: MALINALCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO:

010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública

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:

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

203 Área de Contabilidad y Presupuesto

Numero

NC 1

Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de Indicadores por resultados aprobadas)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Semestral Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

		TIPO DE ODERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	113,144			-	
and the state of t			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio							
N. J			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Matrices de Indicadores por resultados aprobadas				0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDADES **RELACIONADAS Y AVANCE** Elaborar Informes Mensuales Elaborar e Integrar el Presupuesto Anual

Integrar el archivo original contable

Elaboración de nominas

ELABORÓ

C.P. FERNANDO E. ROSALES JIMENEZ

0 位面 ATA 100 AT SA Elaborar y presentar la Cuenta publica anual

Solventar pliegos de observaciones

Digitalizar documentos que soportan el registro contable

Impuestos Federales y Estatales Presentar decla

C. PORFIRIO LOPEZ PEREZ





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: MALINALCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO: OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública

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:

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

203 Área de Contabilidad y Presupuesto

NC 2 Numero NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Total de asesorias brindadas en materia del SED / Total de asesorias solicitadas en materia del SED) *100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TO SEE MINISTER OF	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
VARIABLES DEL INDICADOR							
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de asesorías brindadas en materia del SED			0.00				
Total de decembra			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de asesorías solicitadas en materia del SED							0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACTIVIDADES **RELACIONADAS Y AVANCE** Registros Administrativos.

Elaborar Informes Mensuales

Elaborar e Integrar el Presupuesto Anual

Integrar el archivo original contable

Elaboración de nominas

D ED AT D ELABORÓ C.P. FERNANDO E. ROSALES JIMENEZ Elaborar y presentar la Cuenta publica anual

Solventar pliegos de observaciones

Digitalizar documentos que soportan el registro contable

Impuestos Federales y Esta Presentar decla

ALIDÓ

C. PORFIRIO LOPEZ PEREZ



FECHA DE ELABORACION: 12/03/2021

Hoja: 16 de 60

TIPO DE FICHA:



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: MALINALCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO: OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública

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:

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

203 Área de Contabilidad y Presupuesto

Numero

NC 3

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar). *100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

Trimestral Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Elaboración y publicación del PAE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Elaboration y publication del 1772			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Documento programado a elaborar y publicar			0.00	0.00			
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos. Página de Internet

METAS DE ACTIVIDADES

RELACIONADAS Y AVANCE

Elaborar Informes Mensuales

Integrar el archivo original contable

Elaborar e Integrar el Presupuesto Anual

Elaboración de n

ELABORÓ

C.P. FERNANDO E. ROSALES JIMENEZ

0 ATA A.B. 650

ALIDÓ

Elaborar y presentar la Cuenta publica anual

Solventar pliegos de observaciones

Digitalizar documentos que soportan el registro contable Presentar declarac

2019 - 2021

FECHA DE ELABORACION: 12/03/2021

Hoja: 17 de 60

C. PORFIRIO COREZ PEREZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: MALINALCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO:

010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública

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:

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

203 Área de Contabilidad y Presupuesto

NA 1.1 Numero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento)*100

INTERPRETACIÓN:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

LINEA DAGE	CALENDARIZAG	JON TRAILECTE			TD114.0	TRIM 4	META ANUAL	
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TIAW 4		
VARIABLES DEL INDIONOS.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		REGOLING TO						

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACTIVIDADES

TIPO DE FICHA:

RELACIONADAS Y AVANCE

Expedientes de Formatos PbRM del ayuntamiento

Elaborar Informes Mensuales

Elaborar e Integrar el Presupuesto Anual Integrar el archivo original contable

Elaboración de nominas

AT S 100 EB

OB

ELABORÓ

E on de Fine C.P. FERNANDO E. ROSALES JIMENEZ

C. PORFIRIO

Elaborar y presentar la Cuenta publica anual

Solventar pliegos de observaciones

Digitalizar documentos que soportan el registro contable mpuestos Federales y Estatales Presentar declaraciones

A A 2019 - 2**02**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: MALINALCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

PROYECTO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública

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:

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

203 Área de Contabilidad y Presupuesto

NA 2.1 Numero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Asesorías en materia de indicadores / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Trimestral Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asesorías en materia de indicadores			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACTIVIDADES

RELACIONADAS Y AVANCE

Registros Administrativos

Elaborar Informes Mensuales

Elaborar e Integrar el Presupuesto Anual

Integrar el archivo original contable

Elaboración de nominas

ELABORÓ

C.P. FERNANDO E. ROSALES JIMENEZ

0 ED AT. 100 Elaborar y presentar la Cuenta publica anual

Solventar pliegos de observaciones

Digitalizar documentos que soportan el registro contable

e Impuestos Federales y Esta Presentar declaraciones

C. PORFIRIO LOPEZ PEREZ



Hoja: 19 de 60

TIPO DE FICHA:



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: MALINALCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO:

010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública

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:

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 203 Área de Contabilidad y Presupuesto

DEPENDENCIA AUXILIAR:

NA 2.2 Numero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Asesorías en materia de evaluaciones / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100

INTERPRETACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Fficiencia

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

LINEA BASE	CALENDANIE				TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL	
	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRINIO			+
VARIABLES DEL INDICADOR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Asesorías en materia de evaluaciones			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM		TO SOPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		RESULTADO ESPERADO						

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACTIVIDADES

RELACIONADAS Y AVANCE

Registros Administrativos

Elaborar Informes Mensuales

Elaborar e Integrar el Presupuesto Anual Integrar el archivo original contable

Elaboración de nominas

0 ETR ED 100

Rirección de Finanzas

C. PORFIRIO LOPEZ PEREZ

Elaborar y presentar la Cuenta publica anual Solventar pliegos de observaciones

Digitalizar documentos que soportan el registro contable

Presentar declaragiones de Impuestos Federales y



Hoja: 20 de 60

C.P. FERNANDO E. ROSALES JIMENEZ

ELABORÓ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: MALINALCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO:

010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública

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.

18.30

85.20

AT SA

ELABORÓ

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

203 Área de Contabilidad y Presupuesto

NA 3.1 Numero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE / Total de evaluaciones señaladas en el PAE) *100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

TIPO DE INDICADOR:

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

	0/1221121						
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
VARIABLES DEL INDICADOR							
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE			0.00	0.00			
Total de evaluaciones realizadas concluses				0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	
Total de evaluaciones señaladas en el PAE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00		

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

TIPO DE FICHA:

Elaborar Informes Mensuales Elaborar e Integrar el Presupuesto Anual

Integrar el archivo original contable

Elaboración de nominas

C.P. FERNANDO E. ROSALES JIMENEZ TRECCION DE FINANZAS

C. PORFIRIO LOPEZ P

Elaborar y presentar la Cuenta publica anual

Solventar pliegos de observaciones

Digitalizar documentos que soportan el registro contable

Presentar declaraciones de Impuestos Federales y Esta



FECHA DE ELABORACION: 12/03/2021

Hoja: 21 de 60



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 ODAS: MALINALCO

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:

020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas

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:

221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

Numero

NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales.

Fomento de la cultura de descontaminacion de las aguas residuales en el año actual.

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:

Aplicacion de apercibimientos, sanciones y medidas coertivas a violadores de las normas aplicable en la materia.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

Reportes

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

Sanciones

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	Reportes	Sumable	0.00	0.00	0.00	69.00	69.00
Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales	Reportes	Sumable	0.00	0.00	0.00	69.00	69.00
Indianasa		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Apercibimientos, sanciones y medidas coercitivas a violadores de las normas aplicables en la materia

METAS DE ACTIVIDADES

Visitas de Inspección a los pozos de visita

Realizar deszasolves de fosas septicas

RELACIONADAS Y AVANCE

Realizar mantenimientos a la planta de tratamientos

Realizar deszasolves a la red de drenaje

Realizar monitoreos al agua tratada

ELABORÓ

(I) 1 ALL S 1 AT A Dirección de Finanzas

D M 2019 - 202

C. PORFIRIO LOPEZ

FECHA DE ELABORACION: 12/03/2021

Hoja: 22 de 60

C.P. FERNANDO E. ROSALES JIMENEZ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municlpios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: MALINALCO

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:

020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas

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:

221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

NP 1 Numero NOMBRE DEL INDICADOR: ESTRUCTURA 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:

((resultados obtenidos en los de análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual/ resultados obtenidos en los de análisis de Límites

máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

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 obtenidos en los de análisis de Límites máximos permisibles de			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Resultados comparativos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales.

Visitas de Inspección a los pozos de visita

Realizar mantenimientos a la planta de tratamientos

ELABORO

C.P. FERNANDO E. ROSALES JIMENEZ

Th

Realizar monitoreos al agua tratada

Realizar deszasolves de fosas septicas Realizar deszasolves a la red de drenaje



C. PORFIRIO LOREZ PEREZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: MALINALCO

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:

020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas

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:

221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

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:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

_

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

DE COMPARACIO

LINEA BASE

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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Plan de desarrollo municipal.

METAS DE ACTIVIDADES

RELACIONADAS Y AVANCE

Visitas de Inspección a los pozos de visita

Realizar mantenimientos a la planta de tratamientos

Realizar monitoreos al agua tratada

Realizar deszasolves de fosas septicas

Realizar deszasolves a la red de drenaje

ELABORÓ

MALES ALGO
2019 - 2021
Direction de Finanzas

C. PORFIRIO LOPEZ PEREZ



C.P. FERNANDO E. ROSALES JIMENEZ

FECHA DE ELABORACION: 12/03/2021

Hoja: 24 de 60



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: MALINALCO

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:

020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas

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:

221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

Numero

NC 2

Porcentaje del nivel de aguas residuales tratadas.

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual/Metros cúbicos de aguas vertidas)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
VIIIV							
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual						0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Metros cúbicos de aguas vertidas		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Informe trimestral sobre los tratamientos de las aguas residuales.

METAS DE ACTIVIDADES

RELACIONADAS Y AVANCE

Visitas de Inspección a los pozos de visita Realizar mantenimientos a la planta de tratamientos

Realizar monitoreos al agua tratada

1 9.30 AT .

C.P. FERNANDO E. ROSALES JIMENEZ

ELABORÓ

Realizar deszasolves de fosas septicas

Realizar deszasolves a la red de drenaje

A

C. PORFIRIO LOPEZ PEREZ





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: MALINALCO

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:

020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas

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:

221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

Numero

NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

NOMBRE DEL INDICADOR: 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:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR: Semestral

Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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 Visitas de Inspección a los pozos de visita

Realizar mantenimientos a la planta de tratamientos

Realizar monitoreos al agua tratada

Realizar deszasolves de fosas septicas

Realizar deszasolves a la red de drenaje

ELABORO

A CONTRACTOR

ALIDÓ

MALINALGO 2019 - 2021

C. PORFIRIO LOPEZ PEREZ

C.P. FERNANDO E. ROSALES JIMENEZ

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 12/03/2021

Hoja: 26 de 60



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: MALINALCO

PERM-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:

020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas

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:

221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

NA 1.1 Numero

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:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN: LINEA BASE

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
			2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados			0.00	0.00	0.00	0.00	
Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
tratamiento de aguas residuales programados		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

Realizar mantenimientos a la planta de tratamientos

Realizar monitoreos al agua tratada

Visitas de Inspección a los pozos de visita

ión de Finanzas

C.P. FERNANDO E. ROSALES JIMENEZ

ELABORO

医

Realizar deszasolves de fosas septicas Realizar deszasolves a la red de drenaje

PORFIRIO LOPEZ PEREZ



FECHA DE ELABORACION: 12/03/2021

Hoja: 27 de 60

TIPO DE FICHA:



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municípios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: MALINALCO

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:

020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas

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:

221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

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:

(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

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
· · ·		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

TIPO DE FICHA:

Visitas de Inspección a los pozos de visita

Realizar mantenimientos a la planta de tratamientos

Realizar deszasolves de fosas septicas

Realizar deszasolves a la red de drenaje

Realizar monitoreos al agua tratada

ELABORÓ

C.P. FERNANDO E. ROSALES JIMENEZ

ATA M rección de Fi

C. PORFIRIO COPEZ PEREZ

VALIDÓ



Hoia: 28 de 60



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: MALINALCO

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:

020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas

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:

221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

Numero

NA 1.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje en la licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

D

E 6

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DEL CÁLCULO: (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

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

	••••		•				
	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MILDIDA	•					
	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados							0.00
Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
tratamiento de aguas residuales programados		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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** Visitas de Inspección a los pozos de visita

Realizar mantenimientos a la planta de tratamiento: 1

Realizar monitoreos al agua tratada

Realizar deszasolves a la red de drenaje

Realizar deszasolves de fosas septicas

OPEZ PEREZ C. PORFIRIO



Hoia: 29 de 60

C.P. FERNANDO E. ROSALES JIMENEZ

ELABORÓ

TIPO DE FICHA:



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: MALINALCO

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:

020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas

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:

221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

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:

(Caudales de aguas domiciliares comerciales e industriales sin tratamiento/Total de caudales de aguas domiciliares comerciales e industriales recibidas)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

Mensual

Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Caudales de aguas domiciliares comerciales e industriales sin tratamiento			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de caudales de aguas domiciliares comerciales e industriales recibidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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** Visitas de Inspección a los pozos de visita

Realizar mantenimientos a la planta de tratamientos

Realizar deszasolves de fosas septicas

Realizar deszasolves a la red de drenaje

Realizar monitoreos al agua tratada

D

ELABORÓ

C.P. FERNANDO E. ROSALES JIMENEZ

C. PORFIRIO LOPEZ PEREZ





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: MALINALCO

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:

020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas

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:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

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:

(Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos/Total de aguas residuales recibidas (mts3))*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Mensual Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
VALUELO							
Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
químicos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de aguas residuales recibidas (mts3)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

Visitas de Inspección a los pozos de visita

Realizar mantenimientos a la planta de tratamientos

Realizar deszasolves de fosas septicas

Realizar deszasolves a la red de drenaje

Realizar monitoreos al agua tratada

0 ATA. 900 AD ELABORÓ

C.P. FERNANDO E. ROSALES JIMENEZ

C. PORFIR OLOPEZ PEREZ

FECHA DE ELABORACION: 12/03/2021

Hoia: 31 de 60

OSFEM TIPO DE FICHA:



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 ODAS: MALINALCO

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:

020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas

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:

221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

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:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

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
Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de los efluentes municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Comparativo de los niveles de descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales en los dos últimos meses.

D AT S

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Realizar deszasolves de fosas septicas Realizar deszasolves a la red de drenaje

Realizar mantenimientos a la planta de tratamientos

Realizar monitoreos al agua tratada

Visitas de Inspección a los pozos de visita

C.P. FERNANDO E. ROSALES JIMENEZ

ELABORÓ

VALIDÓ

C. PORFIRIO LOPEZ PEREZ



FECHA DE ELABORACION: 12/03/2021

Hoja: 32 de 60

TIPO DE FICHA:



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: MALINALCO

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: OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas

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:

221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

Numero

NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje en la Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizas/Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Fficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Trimestral Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

	CALLINDANIZA	CION TRAMESTICALE			-		
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
7117/10/20							
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inspeccion de la infraestructura para en tratamiento de eguce de e		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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 Visitas de Inspección a los pozos de visita Realizar mantenimientos a la planta de tratamientos

ELABORÓ

Realizar deszasolves de fosas septicas Realizar deszasolves a la red de drenaje

Realizar monitoreos al agua tratada

A A

C. PORFIRIO LOPEZ PEREZ

C.P. FERNANDO E. ROSALES JIMENES

0

ED

19520

95

FECHA DE ELABORACION: 12/03/2021

Hoja: 33 de 60

TIPO DE FICHA:



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 ODAS: MALINALCO

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:

020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas

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:

221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

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:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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 Realizar mantenimientos a la planta de tratamientos Realizar deszasolves de fosas septicas

Realizar deszasolves a la red de drenaie

Realizar monitoreos al agua tratada

Visitas de Inspección a los pozos de visita

ELABORÓ

CIR

C.P. FERNANDO E. ROSALES JIMENEZ

C. PORFIRIO LOPEZ PEREZ





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: MALINALCO

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:

020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas

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:

221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

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:

(Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Trimestral

Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
realizada Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
programada		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reportes comparativos pormenorizados sobre el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

METAS DE ACTIVIDADES

Visitas de Inspección a los pozos de visita

RELACIONADAS Y AVANCE

Realizar mantenimientos a la planta de tratamientos

Realizar monitoreos al agua tratada

Realizar deszasolves de fosas septicas Realizar deszasolves a la red de drenaje

ELABORÓ

C.P. FERNANDO E. ROSALES JIMENEZ

EL DE 45

7735

C. PORFIRIO LOPEZ PEREZ



FECHA DE ELABORACION: 12/03/2021

Hoja: 35 de 60

TIPO DE FICHA:



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 ODAS: MALINALCO

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:

020203010203 Agua limpia

020203010204 Cultura 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

DEPENDENCIA AUXILIAR:

212 Área de Administración,234 Área de Cultura del Agua

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:

(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

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FACTOR DE COMPARACIÓN: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

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	Reportes	Sumable	0.00	0.00	0.00	69.00	69.00
Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior	Reportes	Sumable	0.00	0.00	0.00	69.00	69.00
Cabo on a ano anono		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos del responsable del manejo del recurso hídrico.

ADA

C.P. FERNANDO E. ROSALES JIMENBA RCCIÓN de Finanzas

METAS DE ACTIVIDADES

Suministro de material para operacion de las distintas areas

RELACIONADAS Y AVANCE

Atencion con platicas de cultura del agua a escuelas del municipio

ELABORÓ

Pinta de bardas con mensajes alusivos al cuidado del agua

Realización del evento del dia muncial del agua

2019 - 2021

100

M

C. PORFIRIO LOPEZ PEREZ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municípios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: MALINALCO

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

02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

020203010203 Agua limpia

020203010204 Cultura del agua

PROYECTO:

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:

A00 DIRECCION GENERAL

212 Área de Administración,234 Área de Cultura del Agua

NP Numero

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:

((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 /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:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Anual Estratégico

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
VARIABLES DEL INDICADOR	SIND DE MESIC						
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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
actual Posultados de los estudios de laboratorio para la Verificación de los			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

Suministro de material para operacion de las distintas areas Atencion con platicas de cultura del agua a escuelas del municipio

ELABORO

C.P. FERNANDO E. ROSALES JIMENEZ

EDD

C. PORFIRIO LOPEZ PEREZ



FECHA DÉ ELABORACION: 12/03/2021



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: MALINALCO

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:

020203010203 Agua limpia

020203010204 Cultura 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

DEPENDENCIA AUXILIAR:

212 Área de Administración,234 Área de Cultura del Agua

NC 1 Numero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida /Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

Semestral Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Proyectos de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas.

METAS DE ACTIVIDADES **RELACIONADAS Y AVANCE**

Suministro de material para operacion de las distintas areas

Atencion con platicas de cultura del agua a escuelas del municipio

Pinta de bardas con mensajes alusivos al cuidado del agua

Realización del evento del dia muncial del agua

AT . ATT. ELABORÓ C.P. FERNANDO E. ROSALES JIMENEZ

C. PORFIRIO LOPEZ PEREZ



FECHA DE ELABORACION: 12/03/2021

Hoja: 38 de 60

TIPO DE FICHA:



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: MALINALCO

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:

020203010203 Agua limpia

020203010204 Cultura 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

DEPENDENCIA AUXILIAR:

212 Área de Administración,234 Área de Cultura del Agua

Numero

NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Promedio en el suministro de agua potable por habitante

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Metros cúbicos distribuidos de agua potable / Población beneficiada) * 100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Metros cúbicos distribuidos de agua potable							2.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
oblación beneficiada		RESULTADO ESPERADO	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00
		RESULIADO ESPERADO	0.00				

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACTIVIDADES

RELACIONADAS Y AVANCE

Registros de extracción de agua potable.

Suministro de material para operacion de las distintas areas

Atencion con platicas de cultura del agua a escuelas del municipio

0

AD. A P

AT.

Dirección de Finanzas

Pinta de bardas con mensajes alusivos al cuidado del agua Realización del evento del dia muncial del agua



C. PORFIRIO LO

C.P. FERNANDO E. ROSALES JIMENEZ

ELABORÓ

OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 12/03/2021

Hoja: 39 de 60



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: MALINALCO

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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:

020203010203 Agua limpia

020203010204 Cultura 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

DEPENDENCIA AUXILIAR:

212 Área de Administración,234 Área de Cultura del Agua

Numero

NC 3

Porcentaje de abastecimiento de agua potable.

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DEL CÁLCULO:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

((agua potable suministrada a la población / Suministro de agua potable programada) * 100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Suministro de agua potable programada			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros de suministro de agua potable.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Suministro de material para operacion de las distintas areas

Atencion con platicas de cultura del agua a escuelas del municipio

Pinta de bardas con mensajes alusivos al cuidado del agua

Realización del evento del dia muncial del agua

ELABORO MALINALCO

ción de Finanzas

C.P. FERNANDO E. ROSALES JIMENEZ

O. PORFIRIO LOPEZ PEREZ



FECHA DE ELABORACION: 12/03/2021

Hoia: 40 de 60

TIPO DE FICHA: OS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: MALINALCO

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:

020203010203 Agua limpia

020203010204 Cultura 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

DEPENDENCIA AUXILIAR:

212 Área de Administración,234 Área de Cultura del Agua

Numero

NC 4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.

NOMBRE DEL INDICADOR: 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:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

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
Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
de agua potable a la población realizado Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
de agua potable a la población programado		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reportes diarios de acciones de mantenimiento realizados

METAS DE ACTIVIDADES

RELACIONADAS Y AVANCE

Suministro de material para operacion de las distintas areas

Atencion con platicas de cultura del agua a escuelas del municipio

ELABORÓ

C.P. FERNANDO E. ROSALES JIMENEZ

Pinta de bardas con mensajes alusivos al cuidado del agua

Realización del evento del dia muncial del agua



C. PORFIRIO LOPEZ PEREZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: MALINALCO

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:

020203010203 Agua limpia

A00 DIRECCION GENERAL

020203010204 Cultura 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: DEPENDENCIA AUXILIAR:

212 Área de Administración, 234 Área de Cultura del Agua

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:

(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

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reportes de la vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

METAS DE ACTIVIDADES

Suministro de material para operacion de las distintas areas

RELACIONADAS Y AVANCE

Atencion con platicas de cultura del agua a escuelas del municipio

ELABORÓ

C.P. FERNANDO E. ROSALES JIMENEZ

Pinta de bardas con mensajes alusivos al cuidado del agua

Realización del evento del dia muncial del agua

(D)

C. PORFIRIO LOPEZ PEREZ





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: MALINALCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO:

PROYECTO:

Manejo sustentable y distribución del agua

02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

020203010203 Agua limpia

020203010204 Cultura 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

DEPENDENCIA AUXILIAR:

212 Área de Administración,234 Área de Cultura del Agua

NC 6 Numero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos efectuadas/Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Fficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

	O/ (
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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones encaminadas a la recarga de mantes							0.00
Acciones para la recarga de mantos acuiferos programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones para la recarga de mantes desires preguntarios per g			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

TIPO DE FICHA:

Suministro de material para operacion de las distintas areas

Atencion con platicas de cultura del agua a escuelas del municipio

Pinta de bardas con mensajes alusivos al cuidado del agua

Realización del evento del dia muncial del agua

1 ELABORÓ ción de Finanzas C.P. FERNANDO E. ROSALES JIMENEX

C. PORFIRIO



FECHA DE ELABORACION: 12/03/2021



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: MALINALCO

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:

020203010203 Agua limpia

020203010204 Cultura 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

DEPENDENCIA AUXILIAR:

212 Área de Administración, 234 Área de Cultura del Agua

Numero

NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje en la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

NOMBRE DEL INDICADOR: 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:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Mensual Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
			1.				
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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** Suministro de material para operacion de las distintas areas Atencion con platicas de cultura del agua a escuelas del municipio Pinta de bardas con mensajes alusivos al cuidado del agua

Realización del evento del dia muncial del agua

ELABORÓ

ATA.

C.P. FERNANDO E. ROSALES JIMENEZ RECCION DE FINANZAS

VALIDÓ

200 D

C. PORFIRIO LOPEZ PEREZ

TIPO DE FICHA: **OSFEM** FECHA DE ELABORACION: 12/03/2021

Hoja: 44 de 60



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: MALINALCO

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:

020203010203 Agua limpia

020203010204 Cultura 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

DEPENDENCIA AUXILIAR:

212 Área de Administración,234 Área de Cultura del Agua

NA 1.2 Numero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje en el equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(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

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

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
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico.

0

A B

METAS DE ACTIVIDADES

RELACIONADAS Y AVANCE

Suministro de material para operacion de las distintas areas Atencion con platicas de cultura del agua a escuelas del municipio Pinta de bardas con mensajes alusivos al cuidado del agua

D

M

A

Realización del evento del dia muncial del agua

ELABORÓ

C.P. FERNANDO E. ROSALES JIMENEZ

C. PORFIRIO LOPEZ PEREZ

2019 - 2021

FECHA DE ELABORACION: 12/03/2021

Hoja: 45 de 60



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: MALINALCO

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 aqua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO:

020203010203 Agua limpia

020203010204 Cultura 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 aqua, procurando la conservación del vital

líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

212 Área de Administración, 234 Área de Cultura del Agua

Numero NA 1.3 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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

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 electrificadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas.

METAS DE ACTIVIDADES

Suministro de material para operacion de las distintas areas

RELACIONADAS Y AVANCE

Atencion con platicas de cultura del agua a escuelas del municipio

Pinta de bardas con mensajes alusivos al cuidado del agua

Realización del evento del dia muncial del aqua

A D E.S. E 20 ELABORÓ Dirección de Finanzas

C.P. FERNANDO E. ROSALES JIMENEZ

PORFIRIO LOPEZ PEREZ



FECHA DE ELABORACION: 12/03/2021



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: MALINALCO

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:

020203010203 Agua limpia

020203010204 Cultura del agua

PROYECTO:

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.

02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

212 Área de Administración,234 Área de Cultura del Agua

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:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

	OALLIND WILL						
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
VARIABLES BEE INSIS. IS ST.							
			0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura							
hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos			0.00	0.00	0.00	0,00	0.00
Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura							
hidráulica para el suministro de agua potable programados		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

Suministro de material para operacion de las distintas areas Atencion con platicas de cultura del agua a escuelas del municipio Pinta de bardas con mensajes alusivos al cuidado del agua

Realización del evento del dia muncial del agua

D E

ELABORÓ

C.P. FERNANDO E. ROSALES JIMENEZ

C. PORFIRIO LOPEZ PEREZ



FECHA DE ELABORACION: 12/03/2021

Hoja: 47 de 60

TIPO DE FICHA:



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 ODAS: MALINALCO

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:

020203010203 Agua limpia

020203010204 Cultura 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

DEPENDENCIA AUXILIAR:

212 Área de Administración,234 Área de Cultura del Agua

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:

(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

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Actas de entrega-recepción de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de aqua potable entregadas.

METAS DE ACTIVIDADES **RELACIONADAS Y AVANCE** Suministro de material para operacion de las distintas areas

Pinta de bardas con mensajes alusivos al cuidado del agua

Atencion con platicas de cultura del agua a escuelas del municipio

ELABORÓ

C.P. FERNANDO E. ROSALES JIMENEZ

Realización del evento del dia muncial del agua

40 -18 AT .

LOW HE PARAMETE

C. PORFIRIO LOPEZ PEREZ





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: MALINALCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO:

PROYECTO:

Manejo sustentable y distribución del agua

02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

020203010203 Agua limpia

020203010204 Cultura 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:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 DIRECCION GENERAL

212 Área de Administración,234 Área de Cultura del Agua

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: P

Porcentaje en los volúmenes de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas /Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

					TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	IRINIS	TIXIWI 4	
Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Volumenes de agua potable de las identes de abasiconniento entre esta entre en							0.00
Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
extracción programadas		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Hojas de reporte de la extracción de agua potable.

METAS DE ACTIVIDADES

RELACIONADAS Y AVANCE

Suministro de material para operacion de las distintas areas

Atencion con platicas de cultura del agua a escuelas del municipio

Pinta de bardas con mensajes alusivos al cuidado del agua

Realización del evento del dia muncial del agua

ELABORÓ
2019 - 2021

C.P. FERNANDO E. ROSALES JIMENEZ

MALINALC 2019 - 2021

PORFIRIO LOPEZ PEREZ

FECHA DE ELABORACION: 12/03/2021

Hoja: 49 de 60



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: MALINALCO

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:

020203010203 Agua limpia

020203010204 Cultura 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

DEPENDENCIA AUXILIAR:

212 Área de Administración, 234 Área de Cultura del Agua

Numero NA 2.2

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en los volúmenes de agua potable clorada para consumo de la población.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Mensual Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Hojas de reporte de la cloración del agua potable.

METAS DE ACTIVIDADES **RELACIONADAS Y AVANCE** Suministro de material para operacion de las distintas areas Atencion con platicas de cultura del agua a escuelas del municipio Pinta de bardas con mensajes alusivos al cuidado del agua

Realización del evento del dia muncial del agua

0 D E ELABORÓ C.P. FERNANDO E. ROSALES JIMENEZ

C. PORFIRIO LOPEZ PEREZ



FECHA DE ELABORACION: 12/03/2021

Hoja: 50 de 60

TIPO DE FICHA:



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: MALINALCO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO:

PROYECTO:

Manejo sustentable y distribución del agua

02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

020203010203 Agua limpia

020203010204 Cultura 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:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 DIRECCION GENERAL

212 Área de Administración,234 Área de Cultura del Agua

NA 2.3 Numero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en los volúmenes de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(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

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
							0.00
Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
bloque Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
para suministro en bloque		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Facturación por la venta en bloque de agua potable.

METAS DE ACTIVIDADES

RELACIONADAS Y AVANCE

Suministro de material para operacion de las distintas areas

Atencion con platicas de cultura del agua a escuelas del municipio

Pinta de bardas con mensajes alusivos al cuidado del agua

Realización del evento del dia muncial del agua





Hoja: 51 de 60

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 ODAS: MALINALCO

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:

020203010203 Agua limpia

020203010204 Cultura 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

DEPENDENCIA AUXILIAR:

212 Área de Administración,234 Área de Cultura del Agua

Numero

NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

Mensual Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bombeo de agua potable programado			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reporte de bombeo de agua potable.

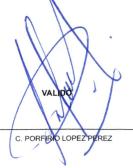
METAS DE ACTIVIDADES **RELACIONADAS Y AVANCE** Suministro de material para operacion de las distintas areas

Atencion con platicas de cultura del agua a escuelas del municipio

Pinta de bardas con mensajes alusivos al cuidado del agua

Realización del evento del dia muncial del agua









Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: MALINALCO

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:

020203010203 Agua limpia

020203010204 Cultura 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:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 DIRECCION GENERAL

212 Área de Administración,234 Área de Cultura del Agua

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:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
L. L. Life suministrada on pinas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reporte por el suministro de agua potable en pipas.

METAS DE ACTIVIDADES **RELACIONADAS Y AVANCE** Suministro de material para operacion de las distintas areas

Atencion con platicas de cultura del agua a escuelas del municipio

Pinta de bardas con mensajes alusivos al cuidado del agua Realización del evento del dia muncial del agua

EOR ELABORÓ mión de Finanzas C.P. FERNANDO E. ROSALES JIMENES

C. PORFIRIO LOPEZ PEREZ



Hoja: 53 de 60

TIPO DE FICHA:



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: MALINALCO

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:

020203010203 Agua limpia

020203010204 Cultura 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

DEPENDENCIA AUXILIAR:

212 Área de Administración, 234 Área de Cultura del Agua

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:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

Mensual Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agua potable para consumo de la población		-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reporte por el suministro de agua potable pormenorizado por tandeo.

METAS DE ACTIVIDADES

Suministro de material para operacion de las distintas areas

RELACIONADAS Y AVANCE

Atencion con platicas de cultura del agua a escuelas del municipio

Pinta de bardas con mensajes alusivos al cuidado del agua

Realización del evento del dia muncial del agua

C. PORFIRIO LOPEZ PERE





FECHA DE ELABORACION: 12/03/2021

Hoja: 54 de 60

TIPO DE FICHA:



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: MALINALCO

PERM-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 020203010203 Agua limpia

020203010204 Cultura del agua

PROYECTO:

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:

A00 DIRECCION GENERAL

212 Área de Administración,234 Área de Cultura del Agua

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:

(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

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

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
				0.00	0.00	0.00	0.00
Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica			0.00	0.00	0.00	0.00	
para el suministro de agua potable Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
para el suministro de agua potable		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reporte de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

de Finanzas

METAS DE ACTIVIDADES

RELACIONADAS Y AVANCE

Suministro de material para operacion de las distintas areas

Atencion con platicas de cultura del agua a escuelas del municipio

C.P. FERNANDO E. ROSALES JIMENEZ

Pinta de bardas con mensajes alusivos al cuidado del agua

Realización del evento del dia muncial del agua

ELABORÓ



FECHA DE ELABORACION: 12/03/2021

Hoja: 55 de 60



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: MALINALCO

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:

020203010203 Agua limpia

020203010204 Cultura 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

DEPENDENCIA AUXILIAR:

212 Área de Administración,234 Área de Cultura del Agua

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:

(Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico/ Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo

electromecánico)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico			0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reporte del cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.

inanzas

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Suministro de material para operacion de las distintas areas

Atencion con platicas de cultura del agua a escuelas del municipio

1

Pinta de bardas con mensajes alusivos al cuidado del agua

Realización del evento del dia muncial del agua

C.P. FERNANDO E. ROSALES JIMENEZ

ELABORÓ

C. PORFIRIO LOBEZ PEREZ

A LIE C

FECHA DE ELABORACION: 12/03/2021

Hoja: 56 de 60

TIPO DE FICHA: **OSFEM**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: MALINALCO

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 020203010203 Agua limpia

020203010204 Cultura del agua

PROYECTO:

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

DEPENDENCIA AUXILIAR:

212 Área de Administración,234 Área de Cultura del Agua

Numero

NA 5.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje en la supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.

NOMBRE DEL INDICADOR: 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:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

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
						2.00	0.00
Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
supervisión		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

Suministro de material para operacion de las distintas areas Atencion con platicas de cultura del agua a escuelas del municipio Pinta de bardas con mensajes alusivos al cuidado del agua

Realización del evento del dia muncial del agua

(1) 100 AD ELABORÓ

C. PORFIRIO LOPEZ PEREZ



FECHA DE ELABORACION: 12/03/2021

Hoja: 57 de 60

C.P. FERNANDO E. ROSALES JIMENEZ



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 ODAS: MALINALCO

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:

020203010203 Agua limpia

020203010204 Cultura 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

DEPENDENCIA AUXILIAR:

212 Área de Administración, 234 Área de Cultura del Agua

Numero

NA 5.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje en la verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable.

NOMBRE DEL INDICADOR: 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:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TIPO DE INDICADOR:

Mensual Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
verificación		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reporte de los hallazgos de la verificación de las válvulas de conducción de agua potable.

METAS DE ACTIVIDADES

RELACIONADAS Y AVANCE

Suministro de material para operacion de las distintas areas

Atencion con platicas de cultura del agua a escuelas del municipio

Pinta de bardas con mensajes alusivos al cuidado del agua

Realización del evento del dia muncial del agua



C. PORFIRIO OPEZ PEREZ FECHA DE ELABORACION: 12/03/2021

Hoja: 58 de 60

TIPO DE FICHA:



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: MALINALCO

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:

020203010203 Agua limpia

020203010204 Cultura 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

DEPENDENCIA AUXILIAR:

212 Área de Administración,234 Área de Cultura del Agua

Numero

NA 6.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje en la construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.

NOMBRE DEL INDICADOR: 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:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

Mensual

Gestión

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
mantos acuíferos		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reporte pormenorizado en la construcción de pozos de inyección.

METAS DE ACTIVIDADES

Suministro de material para operacion de las distintas areas

RELACIONADAS Y AVANCE

Atencion con platicas de cultura del agua a escuelas del municipio

Pinta de bardas con mensajes alusivos al cuidado del agua

Realización del evento del dia muncial del agua



PORFIRIO LOPEZ PEREZ

VALIDÓ



Hoja: 59 de 60

TIPO DE FICHA:



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: MALINALCO

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:

020203010203 Agua limpia

020203010204 Cultura 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

Porcentaje en la construcción bordos para la captación de agua pluvial.

DEPENDENCIA AUXILIAR:

212 Área de Administración,234 Área de Cultura del Agua

Numero

NA 6.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial/Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN: LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reporte pormenorizado en la construcción de bordos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Suministro de material para operacion de las distintas areas Atencion con platicas de cultura del agua a escuelas del municipio Pinta de bardas con mensajes alusivos al cuidado del agua

Realización del evento del dia muncial del agua

O ELABORÓ C.P. FERNANDO E. ROSALES JIMENEZ

C. PORFIRIO LOPEZ PEREZ

VALIDO



Hoja: 60 de 60

TIPO DE FICHA: