



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN	Nc: 2118
---------------------------------------------------	-----------------

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL
 (Denominador)

Programa presupuestario:	Conducción de las políticas generales de gobierno
Objetivo del programa presupuestario:	Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
Dependencia General o Auxiliar:	DIRECCION GENERAL
Pilar o Eje transversal:	II
Tema de desarrollo:	Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin Contribuir a la gobernanza mediante mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de Políticas Públicas Municipales.	Tasa de verificación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social.	((Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual)/(Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Actas de acuerdo de cada foro realizado, encuestas, buzón de opinión ciudadana, estudios e investigaciones académicas y sociales, registro de demandas ciudadanas, consulta popular a través de medios electrónicos y recepción de documentos, solicitudes y propuestas en las instancias auxiliares del COPUDEMUN	La población participa y coadyuva en la implementación y aplicación de mecanismos e instrumentos de participación social
Propósito La población del municipio cuenta con mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales	Tasa de verificación en la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social	((Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual)/(Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior)*100	Anual Estratégico Eficiencia	Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Solicitudes Directorio	La Población Municipal está interesada en participar en la construcción de Políticas Públicas.
Componentes 1. Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales registradas. 2. Políticas públicas municipales desarrolladas.	Porcentaje de demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas. Porcentaje de políticas públicas municipales realizadas.	((Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas)/(Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas)*100 ((Políticas públicas municipales realizadas)/(Políticas públicas municipales programadas)*100	Semestral Gestión Eficiencia Semestral Gestión Eficiencia	Registros /Bases de datos Actas de acuerdos y minutas de trabajo.	La población municipal requiere que los servidores públicos cuenten con un mecanismo de integración de las demandas ciudadanas. La población municipal requiere de servidores públicos que integren políticas públicas municipales para impulsar la participación social.
Actividades 1.1 Actualización de las políticas públicas municipales mediante mecanismos e instrumentos de participación social. 1.2 Reuniones con organizaciones civiles y sociales para la integración de un directorio. 1.3 Integración de propuestas ciudadanas a las políticas públicas municipales. 2.1 Reuniones institucionales con los COPACI's (Consejo de participación ciudadana) y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales. 2.2 Reuniones con organizaciones civiles o sociales para desarrollar las políticas públicas municipales.	Porcentaje de actualización de las políticas públicas municipales. Porcentaje de reuniones con organizaciones civiles o sociales realizadas. Porcentaje de propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas. Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales.	((Políticas públicas municipales actualizadas / Total de políticas públicas municipales) *100 ((Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas realizadas)/(Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas programadas) *100 ((Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales)/(Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales)*100 ((Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares realizadas con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales) /100	Trimestral Gestión Eficiencia Trimestral Gestión Eficiencia Trimestral Gestión Eficiencia Trimestral Gestión Eficiencia	Actas de acuerdos y minutas de trabajo Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Solicitudes Informe de Actividades, Evidencia Fotográfica, Directorio, Estudio de Factibilidad, Documento de Análisis de las propuestas vecinales de mejora administrativa municipal.	La ciudadanía participa en la actualización de las políticas públicas municipales. Las organizaciones civiles o sociales asisten y tienen deseo por participar en las reuniones. La población municipal elabora propuestas vecinales de mejora administrativa municipal. Las autoridades auxiliares y COPACI's asisten a las reuniones institucionales programadas.



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023
 Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: **ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN** Nc: **2118**

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

(Clave) (Denominador)

Programa presupuestario: Objetivo del programa presupuestario: Dependencia General o Auxiliar: Pilar o Eje transversal: Tema de desarrollo:	01030101 A00 II	Conducción de las políticas generales de gobierno Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población. DIRECCION GENERAL Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		



ELABORÓ:
LUIS GABRIEL MORALES GASPAR

REVISÓ:
LUCIA KAREM RODRIGUEZ GARCIA

AUTORIZÓ:
MIGUEL ANGEL JUAREZ CABRERA

TIPO DE MATRIZ: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 20/02/2023

Hoja: 2 de 11



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN	No: 2118
---------------------------------------------------	-----------------

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

(Clave) (Denominador)

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		
<p>Programa presupuestario: Fortalecimiento de los ingresos Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.</p> <p>Dependencia General o Auxiliar: Comercialización Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable Tema de desarrollo: Finanzas públicas sanas</p>	01050202	Fortalecimiento de los ingresos	Estados Comparativos de Ingresos.	N/A
<p>Fin Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a través de un programa de fortalecimiento recaudatorio que incremente los ingresos propios municipales.</p> <p>Propósito Los ingresos propios municipales incrementen su estructura porcentual con respecto al total de los ingresos municipales.</p> <p>Componentes 1. Programa de Fortalecimiento a la Recaudación corriente aplicado. 2. Programa de regularización de los contribuyentes aplicado.</p> <p>Actividades 1.1 Actualización de los valores catastrales y factores de incremento en el sistema de cobro. 1.2 Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exoneración al pago puntual. 1.3 Suscripción de los convenios con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales. 1.4 Instalación de cajas móviles 2.1 Actualización de los padrones de cobro. 2.2 Determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos 2.3 Expedición y entrega de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados</p>	<p>Tasa de variación de los ingresos propios municipales. $\frac{(\text{Monto de Ingresos propios municipales del año actual} - \text{Total de Ingresos propios municipales del año anterior}) \times 100}{\text{Total de Ingresos propios municipales del año anterior}}$</p> <p>Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones. $\frac{(\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual} - \text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior}) \times 100}{\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior}}$</p> <p>Tasa de variación de la recaudación corriente. $\frac{(\text{Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual} - \text{Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior}) \times 100}{\text{Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior}}$</p> <p>Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios. $\frac{(\text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual} - \text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior}) \times 100}{\text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior}}$</p> <p>Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre. $\frac{(\text{Número de predios actualizados en el semestre actual} - \text{Número de predios actualizados en el semestre anterior}) \times 100}{\text{Número de predios actualizados en el semestre anterior}}$</p> <p>Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exoneración al pago puntual efectuadas. $\frac{(\text{Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exoneración al pago puntual efectuadas} - \text{Número de campañas de difusión programadas}) \times 100}{\text{Número de campañas de difusión programadas}}$</p> <p>Porcentaje de convenios suscritos con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales. $\frac{(\text{Número de convenios suscritos con el gobierno del Estado} - \text{Número de convenios suscritos con el gobierno del Estado}) \times 100}{\text{Número de convenios suscritos con el gobierno del Estado}}$</p> <p>Tasa de variación de las cajas móviles instaladas. $\frac{(\text{Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual} - \text{Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior}) \times 100}{\text{Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior}}$</p> <p>Tasa de variación en los registros de los padrones de cobro. $\frac{(\text{Número de registros en los padrones del trimestre del año actual} - \text{Número de registros en los padrones del trimestre del año anterior}) \times 100}{\text{Número de registros en los padrones del trimestre del año anterior}}$</p> <p>Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable. $\frac{(\text{Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual} - \text{Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior}) \times 100}{\text{Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior}}$</p> <p>Porcentaje de invitaciones a pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados. $\frac{(\text{Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados} - \text{Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados}) \times 100}{\text{Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados}}$</p>	<p>Actual Estratégico Eficiencia</p> <p>Actual Estratégico Eficiencia</p> <p>Trimestral Gestión Eficiencia</p> <p>Trimestral Gestión Eficiencia</p> <p>Semestral Gestión Eficiencia</p> <p>Trimestral Gestión Eficiencia</p> <p>Trimestral Gestión Eficiencia</p> <p>Trimestral Gestión Eficiencia</p> <p>Trimestral Gestión Eficiencia</p> <p>Trimestral Gestión Eficiencia</p> <p>Trimestral Gestión Eficiencia</p> <p>Trimestral Gestión Eficiencia</p>	<p>Estados Comparativos de Ingresos.</p> <p>Estados Comparativos de Ingresos.</p> <p>Reporte emitido por Sistema contable.</p> <p>Reporte emitido por sistema de gestión catastral y sistema de recaudación local.</p> <p>Registro de campañas efectuadas.</p> <p>Convenios firmados.</p> <p>Registros administrativos.</p> <p>Reporte emitido por el sistema de cobro local.</p> <p>Registros administrativos.</p> <p>Copia de las invitaciones emitidas, Acuses de recibo de las notificaciones.</p>	<p>N/A</p> <p>Las condiciones económicas a nivel estatal, nacional e internacional son favorables lo que lleva a que los contribuyentes realicen sus pagos.</p> <p>Las condiciones económicas a nivel estatal, nacional e internacional son favorables lo que lleva a que los contribuyentes realicen sus pagos.</p> <p>Las condiciones económicas a nivel estatal, nacional e internacional son favorables lo que lleva a que los contribuyentes realicen sus pagos.</p> <p>Los propietarios de predios identificados acuden a realizar los pagos para regularizar sus predios.</p> <p>La ciudadanía asiste a las campañas de difusión realizadas en territorio municipal.</p> <p>Los participantes en el convenio están de acuerdo con su contenido y alcance.</p> <p>Los ciudadanos asisten a las cajas móviles a realizar el pago de sus contribuciones.</p> <p>Las condiciones económicas a nivel estatal, nacional e internacional son favorables para el desarrollo y lleva a que los contribuyentes realicen sus pagos.</p> <p>Autoridades municipales otorgan su visto bueno a las actividades de fiscalización.</p> <p>Los domicilios fiscales de los ciudadanos coinciden con la información registrada y reciben su invitación.</p>



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN	Nc: 2118
---------------------------------------------------	-----------------

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

(Clave) (Denominador)

<p>Programa presupuestario: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos</p> <p>Objetivo del programa presupuestario: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.</p> <p>Dependencia General o Auxiliar: B03 Comercialización</p> <p>Pilar o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable</p> <p>Tema de desarrollo: Finanzas públicas sanas</p>	<p>Indicadores</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Nombre</th> <th style="width: 30%;">Fórmula</th> <th style="width: 30%;">Frecuencia y Tipo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Porcentaje de créditos fiscales recuperados</td> <td>(Número de créditos fiscales recuperados/Total de créditos fiscales determinados)*100</td> <td>Trimestral Gestión Eficiencia</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo	Porcentaje de créditos fiscales recuperados	(Número de créditos fiscales recuperados/Total de créditos fiscales determinados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	<p>Medios de Verificación</p> <p>Registros administrativos de las Pólizas de ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable.</p> <p>Supuestos</p> <p>Las condiciones económicas a nivel estatal, nacional e internacional son favorables para el desarrollo y lleva a que los contribuyentes realicen sus pagos.</p>
Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo						
Porcentaje de créditos fiscales recuperados	(Número de créditos fiscales recuperados/Total de créditos fiscales determinados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia						



ELABORÓ:
C. GAS GABRIEL MORALES GASPAR

REVISÓ:
C. LUCIA KAREM RODRIGUEZ GARCIA

AUTORIZÓ:
C. MIGUEL ANGEL JIMÉNEZ CABRERA

TIPO DE MATRIZ: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 20/02/2023

Hoja: 4 de 11



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN	No: 2118
---------------------------------------------------	-----------------

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

(Clave) (Denominador)

Fin	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación		Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo	Informe de resultados		
Programa presupuestario: Objetivo del programa presupuestario: Dependencia General o Auxiliar: Pilar o Eje transversal: Tema de desarrollo:	Planeación y presupuesto basado en resultados Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan. Finanzas Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable Gestión para Resultados y evaluación del desempeño	01050205 B01 II					
Contribuir a mejorar los procesos de planeación, programación, presupuestación y evaluación, mediante las evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal.	Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal	(Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas / Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM) *100	Anual Estratégico Eficiencia	Informe de resultados.	N/A		
La población del municipio cuenta con obras y acciones prioritarias derivadas de la participación ciudadana contenidas en el Plan de Desarrollo Municipal.	Porcentaje de cumplimiento de obras y acciones del Plan de Desarrollo Municipal.	(Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas/Total de Obras y acciones contenidas en el PDM) *100	Anual Estratégico Eficiencia	Reporte de proyectos presupuestados.	El entorno económico permite contar con recursos para el desarrollo de las acciones y obras encaminadas a la atención de la ciudadanía		
Componentes							
1. Métricas de indicadores de resultados implementadas por programas presupuestarios bajo la metodología del marco lógico (MML).	Porcentaje de métricas de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas.	(Métricas de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Métricas de indicadores por resultados aprobadas) *100	Anual Gestión Eficiencia	Registros Administrativos.	Las autoridades estatales del ejecutivo y legislativo requieren de instrumentos unificados para estandarizar resultados a nivel municipal.		
2. Orientaciones y asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.	Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.	(Total de asesorías brindadas en materia del SED / Total de asesorías solicitadas en materia del SED) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos.	Las dependencias generales y auxiliares del Municipio, acuden de manera oportuna a solicitar la asesoría en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.		
3. Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado y publicado.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.	(Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos. Página de Internet	Las dependencias del ayuntamiento, están atentas a la publicación del PAE, para su oportuna atención.		
4. Informes de avances del Plan de Desarrollo Municipal presentados.	Porcentaje de informes de avances del Plan de Desarrollo Municipal presentados.	(Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados / Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal programados) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos de Actas de sesión de COPLADEMUN e Informe de avance.	El entorno económico permite contar con recursos para el desarrollo de las acciones y obras encaminadas a la atención de la ciudadanía.		
Actividades							
1.1 Alineación del presupuesto con base en resultados en cumplimiento a lo establecido al Manual de Planeación, Programación y Presupuestación vigente.	Porcentaje de alineación de formatos de PBRM en cumplimiento al Manual de Planeación, Programación y Presupuestación	(Formatos PBRM requeridos en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PBRM manejados por ayuntamiento)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Expedientes de Formatos PBRM del ayuntamiento	Las autoridades de otros órdenes de gobierno unifican los formatos de establecimiento y alineación del PBRM		
2.1 Asesoría otorgada en materia de indicadores.	Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño.	(Asesorías en materia de indicadores / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos	Las dependencias solicitan asesorías en materia de indicadores.		
2.2 Asesoría otorgada en materia de evaluación.	Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones.	(Asesorías en materia de evaluaciones / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos	Las dependencias solicitan asesorías en materia de evaluaciones.		
3.1 Evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación.	Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE.	(Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE / Total de evaluaciones señaladas en el PAE) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos	Los sujetos evaluados señalados en el PAE dan cumplimiento en la realización de las evaluaciones atendiendo lo señalado en el Marco normativo.		
4.1 Cumplimiento de Acuerdos del COPLADEMUN.	Promedio de acuerdos cumplidos en sesiones del COPLADEMUN.	(Acuerdos del COPLADEMUN cumplidos/ Total de sesiones del COPLADEMUN realizadas)	Trimestral Gestión Eficiencia	Actas de sesión del COPLADEMUN	Las integrantes del COPLADEMUN asisten a y participan en las sesiones y actividades de planeación, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal.		



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023
 Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN	No: 2118
---------------------------------------------------	-----------------

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL
 (Clave) (Denominador)

Programa presupuestario: Objetivo del programa presupuestario: Dependencia General o Auxiliar: Pilar o Eje transversal: Tema de desarrollo:	01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan. Finanzas Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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



[Signature]
 C. LUCIA KAREM RODRIGUEZ GARCIA



[Signature]
 C. MIGUEL ANGEL JUAREZ CABRERA

TIPO DE MATRIZ: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 20/02/2023

Hoja: 6 de 11



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN	No.: 2118
---------------------------------------------------	------------------

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

(Clave) (Denominador)

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
<p>Programa presupuestario: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado</p> <p>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.</p> <p>Dependencia General o Auxiliar: Pilar 3: Territorial</p> <p>Tema de desarrollo: Manejo sustentable y distribución del agua</p>					
Fin					
Contribuir a facilitar la planificación y el desarrollo de políticas sostenibles mediante el adecuado tratamiento de las aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado.	Tasa de variación en el fomento a la cultura de desconaminación de las aguas residuales.	$(\text{Total de m}^3 \text{ de Aguas residuales descargadas en aguas y biomas nacionales en algún tratamiento} / \text{Total de m}^3 \text{ de Aguas residuales descargadas en aguas y biomas nacionales})$	Actual Estratégico Eficiencia	Acreditamientos, sanciones y medidas correctivas a violadores de las normas aplicables en la materia.	Las condiciones topográficas permiten la implementación de obras y acciones para el tratamiento de las aguas residuales.
El municipio cuenta con un sistema conveniente para el tratamiento de las aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado	Tasa de variación en los resultados obtenidos en los análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales.	$(\text{Resultados obtenidos en los análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual} / \text{Resultados obtenidos en los análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior}) * 100$	Actual Estratégico Eficiencia	Resultados comparativos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales.	Las condiciones sanitarias y climáticas permiten la toma adecuada de las muestras que serán enviadas al laboratorio.
Componentes					
1. Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida.	Porcentaje de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construidas.	$(\text{Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida} / \text{Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada}) * 100$	Actual Gestión Eficiencia	Registros administrativos de construcción, equipamiento y operación de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Las condiciones sociales y económicas son propicias para el establecimiento de infraestructura de tratamiento de aguas residuales.
2. Aguas residuales tratadas para cumplir con los parámetros de contaminantes dispuestos en la NOM 102.	Porcentaje de metros cúbicos de aguas residuales tratadas.	$(\text{Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual} / \text{Metros cúbicos de aguas vertidos}) * 100$	Semestral Gestión Eficiencia	Informe trimestral sobre los m ³ de tratamientos de las aguas residuales.	La ciudadanía participa en las tareas de cuidado y buen uso del agua.
3. Mantenimiento aplicado a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales para su eficaz funcionamiento.	Porcentaje de mantenimientos realizados a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	$(\text{Número de mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales} / \text{Total de mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales programados}) * 100$	Semestral Gestión Eficiencia	Informes sobre los trabajos de mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales.	Las condiciones sociales, económicas y climatológicas permiten el desarrollo de las tareas de mantenimiento.
4. Mantenimiento correctivo a la infraestructura de drenaje y alcantarillado.	Porcentaje de mantenimientos realizados a la infraestructura de drenaje y alcantarillado.	$(\text{Número de mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado} / \text{Total de mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados}) * 100$	Semestral Gestión Eficiencia	Reportes sobre los trabajos de mantenimiento a la infraestructura de drenaje y alcantarillado.	Las condiciones sociales, económicas y climatológicas permiten el desarrollo de las tareas de mantenimiento.
Actividades					
1.1 Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje de cumplimiento en el diseño de proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	$(\text{Número de proyectos diseñados para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales} / \text{Total de proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados}) * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Informes anuales sobre el diseño de proyectos para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales.	Las condiciones económicas estatales, nacionales e internacionales favorecen el desarrollo de este tipo de proyecto.
1.2 Elaboración del presupuesto para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de presupuestos de los proyectos de infraestructura.	$(\text{Número de presupuestos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales} / \text{Total de presupuestos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados}) * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Presupuestos comparativos entre los programados y realizados en el año de estudio para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales.	Las condiciones económicas estatales, nacionales e internacionales favorecen el desarrollo de este tipo de proyecto.
1.3 Licitación de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje de licitaciones de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	$(\text{Número de licitaciones para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales} / \text{Total de licitaciones para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados}) * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Comparativo de las licitaciones comparativas entre los programados y realizadas en el año de estudio para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales.	La iniciativa privada muestra interés en participar con la autoridad local en los procesos de licitación.



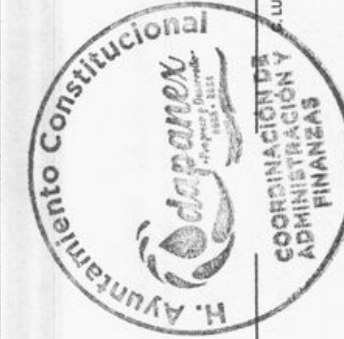
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN	No.: 2118
---------------------------------------------------	------------------

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
<p>Programa presupuestario: Objetivo del programa presupuestario: Dependencia General o Auxiliar: Pilar o Eje transversal: Tema de desarrollo:</p>	<p>02010301</p> <p>Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado</p> <p>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.</p> <p>Operación</p> <p>Pilar 3: Territorial</p> <p>Manejo sustentable y distribución del agua</p>	(Denominador)			
2.1 Recepción de los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.	Porcentaje de caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.	$(\text{Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento} / \text{Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas}) * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Comparativo de los niveles de caudales de aguas sin tratamiento recibidas en los dos últimos años.	La ciudadanía participa en las tareas de cuidado y buen uso del agua.
2.2 Aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje de aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.	$(\text{Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos} / \text{Total de aguas residuales recibidas}) * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Comparativo de los niveles de aplicación de químicos para el tratamiento de los caudales de aguas residuales recibidas en los dos últimos meses.	Las condiciones sociales, económicas y climatológicas permiten llevar a cabo la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.
2.3 Descarga de aguas residuales tratadas en los efluentes municipales.	Porcentaje de descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.	$(\text{Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales} / \text{Total de los efluentes municipales}) * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Comparativo de los niveles de descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales en los dos últimos meses.	La ciudadanía participa en el cuidado y buen uso del agua.
3.1 Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje de inspecciones realizadas a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	$(\text{Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales} / \text{Realiza/Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada}) * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Reportes comparativos de los resultados de la inspección a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales del mes actual.	Las condiciones sociales, económicas y climatológicas permiten llevar a cabo las inspecciones necesarias.
3.2 Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje de accesorios y refacciones adquiridos para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	$(\text{Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales} / \text{Realizadas/Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada}) * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Reportes comparativos pormenorizados sobre la adquisición de accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Las condiciones climáticas apoyan el uso óptimo de la infraestructura instalada.
3.3 Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje de mantenimientos de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados.	$(\text{Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales} / \text{realizado/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada}) * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Reportes comparativos pormenorizados sobre el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Las condiciones sociales, económicas y climatológicas permiten el desarrollo de las tareas de mantenimiento.
4.1 Mantenimiento de la infraestructura de drenaje y alcantarillado.	Porcentaje de mantenimientos de la infraestructura para drenaje y alcantarillado realizados.	$(\text{Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado} / \text{realizados/Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados}) * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Reportes del mantenimiento de la infraestructura para el drenaje y alcantarillado.	Las condiciones sociales, económicas y climatológicas permiten el desarrollo de las tareas de mantenimiento.



AUTORIZO

C. MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ CABREZA

REPO

LUCÍA KAREM RODRÍGUEZ GARCÍA

ELABORO

LUCÍA GABRIEL MORALES GASPAR



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN	No.: 2118
---------------------------------------------------	------------------

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL
 (Denominador)

Programa presupuestario: 02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua		
Objetivo del programa presupuestario:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.		
Dependencia General o Auxiliar:	DIRECCION GENERAL		
Pilar o Eje transversal:	Pilar 3: Territorial		
Tema de desarrollo:	Manejo sustentable y distribución del agua		
Objetivo o resumen narrativo	Indicadores	Supuestos	
	Nombre	Medios de Verificación	
	Fórmula	Frecuencia y Tipo	
Fila			
Contribuir al manejo sustentable del agua potable mediante la conservación de las fuentes de abastecimiento e incremento de infraestructura.	(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	Actual Estratégico Eficiencia	Registros administrativos del responsable del manejo del recurso hídrico. N/A
Los estándares de calidad en el agua potable se cumplen para suministrarla a la población.	(Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundados 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 fundados en la NOM 127 en el año anterior) - 1) * 100	Actual Estratégico Eficiencia	Comparativo de los estándares de calidad en el agua potable suministrada de los dos últimos años. Resultados comparativos de los dos últimos años de los estudios de laboratorio externo del agua potable. La normatividad en la materia conduce a la autoridad local a manejar estándares de calidad en el agua suministrada.
Componentes			
1. Infraestructura hidráulica construida para el suministro de agua potable para la población.	(Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida/Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada) * 100	Semestral Gestión Eficiencia	La demanda social de suministro de agua requiere que la autoridad local construya nueva infraestructura hidráulica.
2. Agua potable distribuida para el abastecimiento y suministro de la población.	(Metros cúbicos distribuidos de agua potable / Población beneficiada) * 100	Semestral Gestión Eficiencia	La población hace un uso racional del agua, procurando su cuidado y que pueda ser de utilidad para todos.
3. Agua potable abastecida a la población	(Ileaga potable suministrada a la población / Suministro de agua potable programada) * 100	Semestral Gestión Eficiencia	La población asume que la autoridad local cuenta con los elementos necesarios para suministrar correctamente agua potable.
4. Mantenimiento realizado a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.	(Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica realizadas/Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programadas) * 100	Semestral Gestión Eficiencia	Reportes diarios de acciones de mantenimiento realizadas
5. Infraestructura hidráulica vigilada para el suministro de agua potable.	(Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable) * 100	Trimestral Gestión Eficiencia	Reportes de la vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
6. Recarga de manantiales acuíferos con aguas tratadas realizada para aumentar la reserva de agua potable.	(Acciones encaminadas a la recarga de manantiales acuíferos/Acciones para la recarga de manantiales acuíferos programadas) * 100	Trimestral Gestión Eficiencia	Reportes de los volúmenes de aguas tratadas para recarga de los manantiales acuíferos contenidos en las lagunas de tratamiento.
7. Acciones orientadas a fortalecer la cultura del agua.	(Número de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados/ Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos programados) * 100	Trimestral Gestión Eficiencia	Reporte pormenorizado de las acciones realizadas en materia de cultura del agua, así como evidencia fotográfica e listas de asistencia.
Actividades			La demanda de abastecimiento de agua requiere de acciones integrales para protección y sustentabilidad del ambiente. Los habitantes asisten y participan activamente en las acciones orientadas a fortalecer la cultura del agua.



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN	No.: 2118
---------------------------------------------------	------------------

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

(Clave) (Denominador)

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
		Fórmula	Frecuencia y Tipo		
<p>Programa presupuestario: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua</p> <p>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.</p> <p>Dependencia General o Auxiliar: A00 DIRECCION GENERAL</p> <p>Pilar o Eje transversal: 3 Pilar 3: Territorial</p> <p>Tema de desarrollo: Manejo sustentable y distribución del agua</p>					
1.1 Construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas.	$(\text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas} / \text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas}) * 100$	Manual Gestión Eficiencia	Proyectos para la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable, concluidos.	La demanda de abastecimiento de agua requiere que la autoridad local contemple construcción de obras de infraestructura hidráulica.
1.2 Equipamiento electromecánico de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje de equipamiento de obras de infraestructura hidráulica de agua potable.	$(\text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas} / \text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable}) * 100$	Manual Gestión Eficiencia	Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico.	La normatividad en vigencia conduce a la autoridad local a proveer de infraestructura hidráulica.
1.3 Electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura de agua potable.	$(\text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas} / \text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas}) * 100$	Manual Gestión Eficiencia	Autorización de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	La normatividad en vigencia conduce a la autoridad local a proveer de electrificación a las obras de infraestructura hidráulica.
1.4 Cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	$(\text{Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos} / \text{Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados}) * 100$	Manual Gestión Eficiencia	Autorización de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	La normatividad respectiva conduce a la autoridad local al cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de obra.
1.5 Entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a las instancias operadoras.	Porcentaje de obras concluidas de infraestructura de agua potable entregadas.	$(\text{Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas} / \text{Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega}) * 100$	Manual Gestión Eficiencia	Actas de entrega-recepción de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas.	La ciudadanía requiere de autoridades locales que concluyan las obras emprendidas.
2.1 Extracción de volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento.	Porcentaje de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.	$(\text{Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas} / \text{Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas}) * 100$	Manual Gestión Eficiencia	Hojas de reporte de la extracción de agua potable.	La demanda social de agua requiere de actividades de extracción de agua para satisfacer el abastecimiento.
2.2 Cibración de volúmenes de agua potable para consumo de la población.	Porcentaje de agua potable cibrada para consumo de la población.	$(\text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población cibrados} / \text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población programados para cibración}) * 100$	Manual Gestión Eficiencia	Hojas de reporte de la cibración del agua potable.	La normatividad en la materia conduce a la autoridad local a clorar el agua suministrada.
2.3 Suministro de volúmenes de agua potable en bloque para consumo de la población.	Porcentaje de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.	$(\text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque} / \text{Volúmenes de agua potable para suministro en bloque}) * 100$	Manual Gestión Eficiencia	Facturación por la venta en bloque de agua potable.	La ciudadanía requiere de la autoridad para suministrar agua potable.
3.1 Cumplimiento del programa de bombeo de agua potable para consumo de la población.	Porcentaje de cumplimiento del programa de bombeo de agua potable.	$(\text{Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable} / \text{Bombeo de agua potable programado}) * 100$	Manual Gestión Eficiencia	Reporte de bombeo de agua potable.	Existe un manejo bajo esquemas de programación de bombeo.
3.2 Suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.	Porcentaje de agua potable suministrada en pipas para consumo de la población.	$(\text{Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas} / \text{Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas}) * 100$	Manual Gestión Eficiencia	Reporte por el suministro de agua potable en pipas.	La ciudadanía demanda abastecimiento de agua potable en la modalidad de pipas.
3.3 Suministro de agua potable por tanqueo para consumo de la población.	Porcentaje de agua potable suministrada por tanqueo a la población.	$(\text{Agua potable para consumo de la población suministrada por tanqueo} / \text{Agua potable para consumo de la población}) * 100$	Manual Gestión Eficiencia	Reporte por el suministro de agua potable por tanqueo.	La demanda social del servicio de agua potable conduce a la autoridad local a suministrar por tanqueo el agua potable.



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

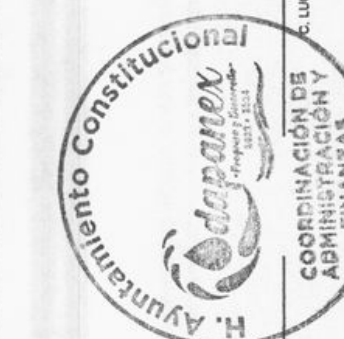
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Municipio: ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN	No.: 2118
---------------------------------------------------	------------------

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL
 (Denominador)

Programa presupuestario:	Manejo eficiente y sustentable del agua
Objetivo del programa presupuestario:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
Dependencia General o Auxiliar:	DIRECCION GENERAL
Pilar o Eje transversal:	Pilar 3: Territorial
Tema de desarrollo:	Manejo sustentable y distribución del agua

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



AUTORIZO
 M. MIGUEL ANGEL JIMÉNEZ CABRERA

REVISADO
 C. LUCIA KAREM RODRIGUEZ GARCIA

ELABORO
 C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR

TIPO DE MATRIZ: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 20/02/2023

Hoja: 11 de 11