

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyen directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 UNIDAD JURÍDICA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los procedimientos jurídicos regulatorios.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual} / \text{Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Indica la variación porcentual en los procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual con respecto a los procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No existen datos para calcular el factor de comparación de este indicador para ejercicios anteriores.  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA: Usuarios del servicio  
 LINEABASE 0%

Numero: NF 1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA         | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|--|--------------------------|-----------|------------|-------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|  |                          |           |            | Programado        | %      | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual   | Procedimientos Jurídicos | Sumable   | 2.00       | 2.00              | 100.00 | 3.00      | 150.00 | 2.00             | 100.00 | 3.00      | 150.00 |
| Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior | Procedimientos Jurídicos | Sumable   | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00      | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00      | 100.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Mejorar al menos un procedimiento jurídico interno en ejercicio 2019

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |        |          |                  |           |        |          |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO |
| 100.00     | 100.00                       | 200.00    | 200.00 | Verde    | 100.00           | 200.00    | 200.00 | Verde    |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este ejercicio se mejoraron tres procedimientos que se llevan en el área jurídica del organismo, los cuales fueron: las cancelaciones de tomas, los informes a autoridades municipales, estatales y federales y las respuestas a los usuarios respecto de solicitudes y quejas presentadas, los cuales dismi

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El indicador es satisfactorio ya que se supero la meta propuesta en el porcentaje de crecimiento de procedimientos jurídicos mejorados, se recomienda mantener estos resultados en los siguientes ejercic

DEPENDENCIA GENERAL: D00 UNIDAD JURÍDICA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

L.D. Jenny Guadalupe Gómez Torres

L.E. Daniel Francisco González Santillán

FECHA DE ELABORACION: 30/01/2020 Hoja: 1 de 97

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyen directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 UNIDAD JURÍDICA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Asesores jurídicos municipales capacitados} / \text{Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de asesores jurídicos capacitados respecto al total de asesores jurídicos en el organismo.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No existen datos para calcular un factor de comparación de este indicador en años anteriores.  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA: Usuarios en general  
 LINEABASE: 0%  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

Numero: NP 1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE                                       | UNIDAD DE MEDIDA   | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |           |       | AVANCE ACUMULADO |        |           |       |
|--|--------------------|-----------|------------|-------------------|--------|-----------|-------|------------------|--------|-----------|-------|
|  |                    |           |            | Programado        | %      | Alcanzado | %     | Programado       | %      | Alcanzado | %     |
| Asesores jurídicos municipales capacitados     | Asesores jurídicos | Sumable   | 2.00       | 2.00              | 100.00 | 1.00      | 50.00 | 2.00             | 100.00 | 1.00      | 50.00 |
| Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento | Asesores jurídicos | Sumable   | 2.00       | 2.00              | 100.00 | 1.00      | 50.00 | 2.00             | 100.00 | 1.00      | 50.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Capacitar al 100% de asesores jurídicos existentes en el ODAPAS Tecamac.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |        |          |                  |           |        |          |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO |
| 100.00     | 100.00                       | 100.00    | 100.00 | Verde    | 100.00           | 100.00    | 100.00 | Verde    |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 En el ODAPAS Tecamac solo existe un asesor jurídico, el cual durante este ejercicio recibio capacitación en el tema de tarifas diferenciadas.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio, se recomienda que para el siguiente ejercicio se conserven los resultados alcanzados.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 UNIDAD JURÍDICA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyen directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 UNIDAD JURÍDICA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las asesorías jurídicas impartidas.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de asesorías jurídicas impartidas respecto a las asesorías jurídicas programadas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No existen datos para calcular un factor de comparación de este indicador en años anteriores.  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA: Usuarios en general  
 LINEA BASE: 0%

Numero: NC 1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE                        | UNIDAD DE MEDIDA    | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|---------------------------------|---------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|                                 |                     |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Asesorías jurídicas impartidas  | Asesorías jurídicas | Sumable   | 340.00     | 170.00            | 50.00 | 240.00    | 141.18 | 340.00           | 100.00 | 290.00    | 85.29  |
| Asesorías jurídicas programadas | Asesorías jurídicas | Sumable   | 384.00     | 192.00            | 50.00 | 192.00    | 100.00 | 384.00           | 100.00 | 384.00    | 100.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Impartir al menos el 88% de las asesorías jurídicas a usuarios del ODAPAS Tecamac programadas en el año.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |        |          |                  |           |       |          |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO |
| 88.54      | 88.54                        | 125.00    | 141.18 | Verde    | 88.54            | 75.52     | 85.29 | Verde    |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

En el último semestre hubo un promedio de 2 asesorías ya internas o externas diarias, lo que provoco un alza de asesorías jurídicas respecto a las programadas.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El indicador es aceptable al alcanzar un 85% de la meta programada, se sugiere que en los proximos ejercicios se mejore el porcentaje.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 UNIDAD JURÍDICA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

L.D. Jenny Guadalupe Gómez Torres

L.E. Daniel Francisco González Santillán

FECHA DE ELABORACION: 30/01/2020 Hoja: 3 de 97

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyen directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 UNIDAD JURÍDICA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de las demandas en contra de la Administración Pública Municipal.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas/Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de demandas en contra del ODAPAS Tecamac atendidas respecto a las demandas en contra del ODAPAS Tecamac presentadas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el año anterior se atendieron el 100% de demandas presentadas en contra del ODAPAS Tecamac  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA: Usuarios en general  
 LINEABASE 100%

Numero: NC 2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |       | AVANCE ACUMULADO |        |           |       |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|-------|------------------|--------|-----------|-------|
|   |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %     | Programado       | %      | Alcanzado | %     |
| Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas   | Demandas         | Sumable   | 20.00      | 11.00             | 55.00 | 5.00      | 45.45 | 20.00            | 100.00 | 13.00     | 65.00 |
| Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas | Demandas         | Sumable   | 20.00      | 11.00             | 55.00 | 5.00      | 45.45 | 20.00            | 100.00 | 13.00     | 65.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Atender al 100% de demandas presentadas en contra del ODAPAS Tecamac.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |        |          |                  |           |        |          |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO |
| 100.00     | 100.00                       | 100.00    | 100.00 | Verde    | 100.00           | 100.00    | 100.00 | Verde    |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Se ha cumplido con la meta establecida, ya que se atienden a todas las demantas presentadas en contra del ODAPAS Tecamac en tiempo y forma.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio, por lo que se recomienda continuar con los resultados alcanzados, para defender los intereses jurídicos de ODAPAS Tecamac.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 UNIDAD JURÍDICA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyen directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 UNIDAD JURÍDICA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las resoluciones jurídicas sujetas de derecho.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Resoluciones jurídicas emitidas} / \text{Total de asuntos jurídicos recibidos}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de resoluciones jurídicas emitidas respecto al total de asuntos jurídicos recibidos  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el año anterior se emitieron resoluciones jurídica a todos los asuntos jurídicos presentados.  
 AMBITO GEOGRAFICO: Ciudadanos en general  
 COBERTURA: Municipal  
 LINEA BASE 100%

Numero: NA 1.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE                             | UNIDAD DE MEDIDA            | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |       | AVANCE ACUMULADO |        |           |       |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|-------|------------------|--------|-----------|-------|
|                                      |                             |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %     | Programado       | %      | Alcanzado | %     |
| Resoluciones jurídicas emitidas      | Resoluciones jurídicas      | Sumable   | 50.00      | 13.00             | 26.00 | 4.00      | 30.77 | 50.00            | 100.00 | 30.00     | 60.00 |
| Total de asuntos jurídicos recibidos | Asuntos jurídicos recibidos | Sumable   | 50.00      | 13.00             | 26.00 | 5.00      | 38.46 | 50.00            | 100.00 | 35.00     | 70.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Emitir las resoluciones jurídicas correspondientes de todos los asuntos jurídicos recibidos.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |       |          |                  |           |       |          |
|------------|------------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |       |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO |
| 100.00     | 100.00                       | 80.00     | 80.00 | Verde    | 100.00           | 85.71     | 85.71 | Verde    |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este trimestre se emitieron 4 resoluciones jurídicas de 5 asuntos jurídicos recibidos, el restante es porque aún se encuentra en proceso; sin embargo se le da el seguimiento debido para su atención.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio en cuanto al avance acumulado presentado hasta este trimestre, sin embargo se requiere concluir con los procedimientos que aún se encuentran activos para alca

DEPENDENCIA GENERAL: D00 UNIDAD JURÍDICA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo**  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyen directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 UNIDAD JURÍDICA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las notificaciones jurídicas sujetas de derecho.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Notificaciones jurídicas presentadas/Notificaciones jurídicas programadas)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de notificaciones jurídicas presentadas respecto a las notificaciones jurídicas programadas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No existen datos para calcular un factor de comparación de este indicador en años anteriores.  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA: Ciudadanos en general  
 LINEABASE: 0%

Numero: NA 1.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE                             | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|--------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|                                      |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Notificaciones jurídicas presentadas | Notificaciones   | Sumable   | 9.00       | 4.00              | 44.44 | 5.00      | 125.00 | 9.00             | 100.00 | 13.00     | 144.44 |
| Notificaciones jurídicas programadas | Notificaciones   | Sumable   | 10.00      | 4.00              | 40.00 | 4.00      | 100.00 | 10.00            | 100.00 | 10.00     | 100.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Presentar al menos el 90% de las notificaciones jurídicas programadas

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |        |          |                  |           |        |          |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO |
| 90.00      | 100.00                       | 125.00    | 125.00 | Verde    | 90.00            | 130.00    | 144.44 | Verde    |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 En este trimestre fueron presentadas 5 notificaciones de las 4 programadas.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio, ya que se esta cumpliendo con lo programado, sin embargo a nivel acumulado se ha rebasado la meta ya que se presentan más asuntos de los programados, pues

DEPENDENCIA GENERAL: D00 UNIDAD JURÍDICA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo**  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyen directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 UNIDAD JURÍDICA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la tramitación de asuntos jurídicos.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Tramitación de asuntos jurídicos realizados/Tramitación de asuntos jurídicos programados)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de la tramitación de asuntos jurídicos realizados con respecto a la Tramitación de asuntos jurídicos programados  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No existen datos para calcular un factor de comparación de este indicador en años anteriores.  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA: Ciudadanos en general  
 LINEABASE: 0%

Numero: NA 2.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE                                     | UNIDAD DE MEDIDA  | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|--|-------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|  |                   |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Tramitación de asuntos jurídicos realizados  | asuntos jurídicos | Sumable   | 13.00      | 3.00              | 23.08 | 9.00      | 300.00 | 13.00            | 100.00 | 25.00     | 192.31 |
| Tramitación de asuntos jurídicos programados | asuntos jurídicos | Sumable   | 16.00      | 4.00              | 25.00 | 4.00      | 100.00 | 16.00            | 100.00 | 16.00     | 100.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Realizar al menos el 81% de la tramitación de asuntos jurídicos programados.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |        |          |                  |           |        |          |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO |
| 81.25      | 75.00                        | 225.00    | 300.00 | Verde    | 81.25            | 156.25    | 192.31 | Verde    |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Este indicador se refiere a los asuntos jurídicos que tiene el Organismo frente a los usuarios y proveedores, estos asuntos no dependen directamente del organismo, si no de la voluntad de los usuarios y proveedores, concluyendo que a mejor servicio es menor la tramitación de asuntos jurídicos. En es

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El indicador es satisfactorio ya que se atienden toda la tramitación de asuntos jurídicos, inclusive superando el porcentaje programado derivado de quejas por un mal servicio de parte del Organismo.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 UNIDAD JURÍDICA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyen directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 UNIDAD JURÍDICA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas/Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas)\*100  
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica ya que el Organismo de agua no es mediador ni conciliador ante terceras personas.  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE  
 Numero: NA 2.2 No aplica

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |           |      | AVANCE ACUMULADO |      |           |      |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|
|   |                  |           |            | Programado        | %    | Alcanzado | %    | Programado       | %    | Alcanzado | %    |
| Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas  | Asesorías        | Sumable   | 0.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas | Asesorías        | Sumable   | 0.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |      |          |                  |           |      |          |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |      |          | AVANCE ACUMULADO |           |      |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO |
| 0.00       | 0.00                         | 0.00      | 0.00 |          | 0.00             | 0.00      | 0.00 |          |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL: D00 UNIDAD JURÍDICA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

**ELABORÓ**

**REVISÓ**



ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050202 Fortalecimiento de los ingresos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 0105020401 Registro y control de caja y tesorería

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas, 215 Área de Atención a Usuarios

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los ingresos propios municipales

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Ingresos propios municipales del año actual} / \text{Ingresos propios municipales del año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Indica la variación porcentual de ingresos propios del ODAPAS del año actual respecto a los ingresos propios del Organismo del año anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Los incrementos promedio que se han registrado en los últimos años son del 4%.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Usuarios del Servicio

LINEA BASE: 3-5%

Numero: NF 1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE                                      | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL     | AVANCE TRIMESTRAL |        |                |       | AVANCE ACUMULADO |        |                |       |
|---|------------------|-----------|----------------|-------------------|--------|----------------|-------|------------------|--------|----------------|-------|
|   |                  |           |                | Programado        | %      | Alcanzado      | %     | Programado       | %      | Alcanzado      | %     |
| Ingresos propios municipales del año actual   | Pesos            | Sumable   | 354,068,332.00 | 354,068,332.00    | 100.00 | 312,483,700.01 | 88.26 | 354,068,332.00   | 100.00 | 312,483,700.01 | 88.26 |
| Ingresos propios municipales del año anterior | Pesos            | Sumable   | 331,202,139.00 | 331,202,139.00    | 100.00 | 309,204,919.98 | 93.36 | 331,202,139.00   | 100.00 | 309,204,919.98 | 93.36 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Incrementar los ingresos propios del organismo en 6.90% respecto al año anterior.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |       |          |                  |           |       |          |
|------------|------------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |       |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO |
| 6.90       | 6.90                         | 1.06      | 15.36 | Rojo     | 6.90             | 1.06      | 15.36 | Rojo     |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

A pesar de que hubo un aumento en la recaudación con respecto al año anterior, este no fue el considerado anual, esto se debió a que en 2018 se realizó una campaña donde les fueron condonados la mayoría de las multas y recargos a los usuarios lo que provocó que muchos usuarios pagaran menos en 2019.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es crítico, se recomienda se recomienda implementar nuevas estrategias para estimular los pagos de los usuarios, así como campañas de estímulos fiscales a usuarios al corri

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas, 215 Área de Atención a Usuarios

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050202 Fortalecimiento de los ingresos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas, 215 Área de Atención a Usuarios

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual} / \text{Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Indica la variación porcentual de la recaudación corriente en los trimestres del año actual respecto los mismos trimestres del año anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Los incrementos promedio que se han registrado en los último años son del 4%.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Usuarios del Servicio

LINEA BASE: 3.5%

Numero: NP 1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL     | AVANCE TRIMESTRAL |        |                |       | AVANCE ACUMULADO |        |                |       |
|---|------------------|-----------|----------------|-------------------|--------|----------------|-------|------------------|--------|----------------|-------|
|   |                  |           |                | Programado        | %      | Alcanzado      | %     | Programado       | %      | Alcanzado      | %     |
| Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual  | Pesos            | Sumable   | 354,068,332.00 | 354,068,332.00    | 100.00 | 312,483,700.01 | 88.26 | 354,068,332.00   | 100.00 | 312,483,700.01 | 88.26 |
| Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior | Pesos            | Sumable   | 331,202,139.00 | 331,202,139.00    | 100.00 | 309,204,919.98 | 93.36 | 331,202,139.00   | 100.00 | 309,204,919.98 | 93.36 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Incrementar los recursos propios (sin considerar las participaciones por programas federales y estatales) del organismo en un 6.90% respecto del año anterior.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |       |          |                  |           |       |          |
|------------|------------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |       |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO |
| 6.90       | 6.90                         | 1.06      | 15.36 | Rojo     | 6.90             | 1.06      | 15.36 | Rojo     |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

A pesar de que hubo un aumento en la recaudación con respecto al año anterior, este no fue el considerado anual, esto se debió a que en 2018 se realizó una campaña donde les fueron condonados la mayoría de las multas y recargos a los usuarios lo que provocó que muchos usuarios pagaran menos en 2019.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es crítico, se recomienda se recomienda implementar nuevas estrategias para estimular los pagos de los usuarios, así como campañas de estímulos fiscales a usuarios al corri

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas, 215 Área de Atención a Usuarios

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050202 Fortalecimiento de los ingresos**  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 0105020401 Registro y control de caja y tesorería  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.  
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas, 215 Área de Atención a Usuarios

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual} / \text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Indica la variación porcentual de la recaudación corriente en los trimestres del año actual respecto los mismos trimestres del año anterior  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el ejercicio anterior hubo un incremento con respecto a 2017 del 5% como resultado de este mismo indicador  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA: Ciudadanos usuarios del servicio  
 LINEABASE: 3.50%

Numero: NC 1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL     | AVANCE TRIMESTRAL |       |               |        | AVANCE ACUMULADO |        |                |        |
|--|------------------|-----------|----------------|-------------------|-------|---------------|--------|------------------|--------|----------------|--------|
|  |                  |           |                | Programado        | %     | Alcanzado     | %      | Programado       | %      | Alcanzado      | %      |
| Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual   | Pesos            | Sumable   | 321,573,324.52 | 47,173,580.64     | 14.67 | 83,120,354.44 | 176.20 | 321,573,324.52   | 100.00 | 312,483,700.01 | 97.17  |
| Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior | Pesos            | Sumable   | 309,205,119.71 | 45,359,212.15     | 14.67 | 45,359,212.15 | 100.00 | 309,205,119.71   | 100.00 | 309,205,119.72 | 100.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Aumentar en un 4% los ingresos por recaudación al corriente con respecto del año anterior

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |          |          |                  |           |       |          |
|------------|------------------------------|-----------|----------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |          |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%      | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO |
| 4.00       | 4.00                         | 83.25     | 2,081.25 | Verde    | 4.00             | 1.06      | 26.50 | Verde    |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Derivado de las campañas de regularización que se realizaron en el último trimestre hubo un aumento muy considerable en la recaudación, sin embargo no se llega a la meta anual.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es aceptable en el trimestre, sin embargo a nivel acumulado es crítico, se recomienda implementar nuevas estrategias para estimular los pagos de los usuarios, así como campaña

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas, 215 Área de Atención a Usuarios

ELABORÓ

REVISÓ

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050202 Fortalecimiento de los ingresos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas, 215 Área de Atención a Usuarios

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual} / \text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Indica la variación porcentual del monto de ingresos por cobro de accesorios de los trimestres actuales respecto a el mismo monto de ingresos de los trimestres del año anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el ejercicio anterior hubo un incremento con respecto a 2017 del 4% como resultado de este mismo indicador

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Ciudadanos usuarios del servicio

LINEABASE: 4%

Numero: NC 2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL    | AVANCE TRIMESTRAL |       |              |        | AVANCE ACUMULADO |        |               |        |
|--|------------------|-----------|---------------|-------------------|-------|--------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
|  |                  |           |               | Programado        | %     | Alcanzado    | %      | Programado       | %      | Alcanzado     | %      |
| Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual   | Pesos            | Sumable   | 16,304,356.65 | 2,517,236.44      | 15.44 | 2,341,995.80 | 93.04  | 16,304,356.65    | 100.00 | 21,359,631.01 | 131.01 |
| Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior | Pesos            | Sumable   | 16,985,704.86 | 2,622,121.30      | 15.44 | 2,626,519.43 | 100.17 | 16,985,704.86    | 100.00 | 17,521,365.45 | 103.15 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Disminuir el monto de ingresos por el cobro de accesorios en un 4% con respecto al año anterior derivado de realizar acciones para el aumentar el pago puntual y disminuir el cobro de éstos.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |        |          |                  |           |         |          |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|---------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |         |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%     | SEMAFORO |
| -4.01      | -4.00                        | -10.83    | 270.75 | Verde    | -4.01            | 21.91     | -546.38 | Verde    |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Derivado de las 2 campañas que se llevaron a cabo en el último trimestre disminuyeron considerablemente el ingreso por cobro de accesorios en este trimestre.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador este trimestre es satisfactorio sin embargo anualmente es crítico ya que aumentó el cobro de accesorios. Se recomienda para el próximo ejercicio realizar un estudio más profundo.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas, 215 Área de Atención a Usuarios

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050202 Fortalecimiento de los ingresos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas, 215 Área de Atención a Usuarios

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Predios actualizados en el semestre actual} / \text{predios actualizados en el semestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Representa la variación porcentual de los usuarios actualizados del Organismo de un periodo de tiempo a otro.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el ejercicio anterior hubo un incremento con respecto a 2017 del 2.5% como resultado de este mismo indicador

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Ciudadanos usuarios del servicio

LINEABASE 1.50%

Numero: NA 1.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE                                     | UNIDAD DE MEDIDA            | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|--|-----------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|  |                             |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Predios actualizados en el semestre actual   | Usuarios nuevos registrados | Sumable   | 5,874.00   | 3,350.00          | 57.03 | 1,255.00  | 37.46  | 5,874.00         | 100.00 | 3,712.00  | 63.19  |
| predios actualizados en el semestre anterior | Usuarios nuevos registrados | Sumable   | 5,733.00   | 3,269.00          | 57.02 | 3,269.00  | 100.00 | 5,733.00         | 100.00 | 5,733.00  | 100.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Aumentar en un 2.46% el registro al padrón de usuarios nuevos del Organismo con respecto al año anterior

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |           |          |                  |           |           |          |
|------------|------------------------------|-----------|-----------|----------|------------------|-----------|-----------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |           |          | AVANCE ACUMULADO |           |           |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%       | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%       | SEMAFORO |
| 2.46       | 2.48                         | -61.61    | -2,484.27 | Rojo     | 2.46             | -35.25    | -1,432.93 | Rojo     |

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO**

Este indicador practicamente depende de las construcciones de las inmobiliarias, por tanto es aleatorio, en este semestre la demanda dependió de los usuarios de las localidades originales del municipio, y estas crecieron moderadamente.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Este indicador es crítico, se recomienda realizar un trabajo de campo más exhaustivo para detectar nuevos usuarios y hacer más flexible la contratatación del servicio.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas, 215 Área de Atención a Usuarios

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050202 Fortalecimiento de los ingresos**  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 0105020401 Registro y control de caja y tesorería  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.  
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas, 215 Área de Atención a Usuarios

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de difusión del pago  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de campañas de difusión efectuadas respecto a las campañas de difusión programadas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el año 2018 se efectuaron todas las campañas de difusión programadas  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA: Ciudadanos usuarios del servicio.  
 LINEABASE: 100%  
 Numero: NA 1.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE                         | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|----------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|                                  |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Campañas de difusión efectuadas  | Campañas         | Sumable   | 3.00       | 1.00              | 33.33 | 2.00      | 200.00 | 3.00             | 100.00 | 3.00      | 100.00 |
| Campañas de difusión programadas | Campañas         | Sumable   | 3.00       | 1.00              | 33.33 | 2.00      | 200.00 | 3.00             | 100.00 | 3.00      | 100.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Efectuarla difusión el 100% de las campañas de descuento programadas para difundir

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |        |          |                  |           |        |          |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO |
| 100.00     | 100.00                       | 100.00    | 100.00 | Verde    | 100.00           | 100.00    | 100.00 | Verde    |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este trimestre se realizan 2 campañas, cumpliendo con la meta programada.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio, ya que se cumplió con la meta anual programada, se recomienda continuar con los resultados en los próximos ejercicios.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas, 215 Área de Atención a Usuarios

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050202 Fortalecimiento de los ingresos**  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.  
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas, 215 Área de Atención a Usuarios

**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: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica, ya que no se tiene planeado celebrar este tipo de convenios derivado de que el Organismo de Agua de Tecamac es sustentable tecnológica y financieramente.  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE  
 Numero: NA 1.3 No aplica

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |           |      | AVANCE ACUMULADO |      |           |      |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|
|   |                  |           |            | Programado        | %    | Alcanzado | %    | Programado       | %    | Alcanzado | %    |
| Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado     |                  |           | 0.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 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 | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |      |          |                  |           |      |          |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |      |          | AVANCE ACUMULADO |           |      |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO |
| 0.00       | 0.00                         | 0.00      | 0.00 |          | 0.00             | 0.00      | 0.00 |          |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas, 215 Área de Atención a Usuarios

ELABORÓ

REVISÓ

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050202 Fortalecimiento de los ingresos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas, 215 Área de Atención a Usuarios

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las horas trabajadas por trimestre

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Horas trabajadas en el trimestre actual} / \text{Horas trabajadas del trimestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Representa la proporción porcentual del número de horas de trabajo por unidades de caja móviles del trimestre actual respecto al mismo número de horas por unidades móviles del trimestre anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Las horas trabajadas por las unidades móviles recaudadoras de 2017 a 2018 disminuyeron en un 100% ya que en 2018 no se implementó el cobro a través de acajas móviles

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Ciudadanos usuarios del servicio

LINEA BASE: 0%

Numero: NA 1.4

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE                                | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |           |      | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|--------|-----------|--------|
|   |                  |           |            | Programado        | %    | Alcanzado | %    | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Horas trabajadas en el trimestre actual | Horas trabajadas | Sumable   | 48.00      | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 48.00            | 100.00 | 0.00      | 0.00   |
| Horas trabajadas del trimestre anterior | Horas trabajadas | Sumable   | 24.00      | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 24.00            | 100.00 | 24.00     | 100.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Incrementar las horas trabajadas por las unidades móviles recaudadoras en un 100% con respecto al año anterior.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |      |          |                  |           |         |          |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|---------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |      |          | AVANCE ACUMULADO |           |         |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%     | SEMAFORO |
| 100.00     | 0.00                         | 0.00      | 0.00 | Rojo     | 100.00           | -100.00   | -100.00 | Rojo     |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
Derivado de cambios en la estructura administrativa, hubo limitantes en las horas trabajadas en el área recaudadora.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es crítico, se sugiere replantear estrategias de trabajo en el área recaudadora para cumplir con las metas de este indicador en los próximos ejercicios.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas, 215 Área de Atención a Usuarios

**ELABORÓ**

**REVISÓ**



ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050202 Fortalecimiento de los ingresos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas, 215 Área de Atención a Usuarios

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Registros en los padrones del trimestre actual} / \text{Registros en los padrones del trimestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Indica la variación porcentual del registro en los padrones de los trimestres actuales respecto al registro en los padrones de los mismos trimestres del año anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el ejercicio anterior hubo un incremento con respecto a 2017 del 5% en el registro de usuarios en el padrón manejado

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Ciudadanos usuarios del servicio

LINEABASE: 3.5%

Numero: NA 2.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA     | OPERACION    | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |            |       | AVANCE ACUMULADO |        |            |       |
|--|----------------------|--------------|------------|-------------------|--------|------------|-------|------------------|--------|------------|-------|
|  |                      |              |            | Programado        | %      | Alcanzado  | %     | Programado       | %      | Alcanzado  | %     |
| Registros en los padrones del trimestre actual   | Usuarios registrados | Valor actual | 171,938.00 | 171,938.00        | 100.00 | 167,720.00 | 97.55 | 171,938.00       | 100.00 | 167,720.00 | 97.55 |
| Registros en los padrones del trimestre anterior | Usuarios registrados | Valor actual | 165,325.00 | 165,325.00        | 100.00 | 164,272.00 | 99.36 | 165,325.00       | 100.00 | 164,272.00 | 99.36 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Aumentar en un 4% los registros de usuarios del padrón de ODAPAS Tecamac con respecto al año anterior

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |       |          |                  |           |       |          |
|------------|------------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |       |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO |
| 4.00       | 4.00                         | 2.10      | 52.50 | Amarillo | 4.00             | 2.10      | 52.50 | Amarillo |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

El padrón de usuarios ha crecido, sin embargo está por debajo de la meta, esto ocurre ya que el dinamismo esperado de registros de nuevos usuarios ha sido menor al de otros años, aunado a que se han detectado pocos usuarios que estaban en situación de conexión clandestina y que ya se regularizaron.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El indicador fue insuficiente, se recomienda realizar en los proximos ejercicios una campaña para difundir las ventajas de tener conexiones registradas en el padrón de usuarios del ODAPAS Tecamac.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas, 215 Área de Atención a Usuarios

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050202 Fortalecimiento de los ingresos**  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.  
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas, 215 Área de Atención a Usuarios

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual} / \text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Representa la variación porcentual de usuarios en situación fiscalizable del trimestre actual respecto al mismo trimestre del año anterior  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el ejercicio anterior hubo un incremento con respecto a 2017 del 2.5% en el número de usuarios en situación fiscalizable  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA: Ciudadanos usuarios del servicio  
 LINEABASE: 2.5%

Numero: NA 2.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|   |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual  | Usuarios         | Sumable   | 77,781.00  | 19,077.00         | 24.53 | 29,745.00 | 155.92 | 77,781.00        | 100.00 | 94,392.00 | 121.36 |
| Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior | Usuarios         | Sumable   | 80,839.00  | 20,082.00         | 24.84 | 21,027.00 | 104.71 | 80,839.00        | 100.00 | 73,931.00 | 91.45  |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Disminuir en un 3.78% el padrón de usuarios en situación de adeudó respecto al año anterior

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |         |          |                  |           |         |          |
|------------|------------------------------|-----------|---------|----------|------------------|-----------|---------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |         |          | AVANCE ACUMULADO |           |         |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%     | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%     | SEMAFORO |
| -3.78      | -5.00                        | 41.46     | -829.20 | Rojo     | -3.78            | 27.68     | -732.28 | Rojo     |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Este indicador aumento ya que muchos usuarios no tienen una cultura de cumplimiento con respecto al pago de sus servicios, a pesar de las acciones que se realizan para estimularlos al pago.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es crítico ya que no se cumplió con la meta anual estipulada, se recomienda implementar más acciones restrictivas de servicio a usuarios morosos en el próximo ejercicio.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas, 215 Área de Atención a Usuarios

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050202 Fortalecimiento de los ingresos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 0105020401 Registro y control de caja y tesorería

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas, 215 Área de Atención a Usuarios

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de notificaciones

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas)\*100

INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de notificaciones entregadas respecto a las notificaciones expedidas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el año anterior se entregaron el 85% de las notificaciones expedidas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Ciudadanos usuarios del servicio

LINEA BASE: 85%

Numero: NA 2.3

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE                  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |            |        | AVANCE ACUMULADO |        |            |        |
|---------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|------------|--------|------------------|--------|------------|--------|
|                           |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado  | %      | Programado       | %      | Alcanzado  | %      |
| Notificaciones entregadas | Notificaciones   | Sumable   | 80,839.00  | 20,082.00         | 24.84 | 132,716.00 | 660.87 | 80,839.00        | 100.00 | 354,121.00 | 438.06 |
| Notificaciones expedidas  | Notificaciones   | Sumable   | 90,204.00  | 21,100.00         | 23.39 | 132,716.00 | 628.99 | 90,204.00        | 100.00 | 431,341.00 | 478.18 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Entregar al menos el 89.62% de las notificaciones expedidas a usuarios con rezago

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |        |          |                  |           |       |          |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO |
| 89.62      | 95.18                        | 100.00    | 105.06 | Verde    | 89.62            | 82.10     | 91.61 | Verde    |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
En este trimestre la eficiencia de entrega de notificaciones fue favorable ya que se lograron entregar el total de las notificaciones expedidas.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio, sin embargo se recomienda incrementar los porcentajes de eficiencia en la entrega de notificaciones en los próximos ejercicios.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas, 215 Área de Atención a Usuarios

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050202 Fortalecimiento de los ingresos**  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.  
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas, 215 Área de Atención a Usuarios

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cobranza  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados)\*100  
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica, ya que el Organismo de agua brinda otro tipo de facilidades para poder estar al corriente, con ello fomentar el pago puntual  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE  
 Numero: NA 2.4 No aplica

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE                       | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |           |      | AVANCE ACUMULADO |      |           |      |
|--------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|
|                                |                  |           |            | Programado        | %    | Alcanzado | %    | Programado       | %    | Alcanzado | %    |
| Créditos fiscales recuperados  |                  |           | 0.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| Créditos fiscales determinados |                  |           | 0.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |      |          |                  |           |      |          |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |      |          | AVANCE ACUMULADO |           |      |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO |
| 0.00       | 0.00                         | 0.00      | 0.00 |          | 0.00             | 0.00      | 0.00 |          |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas, 215 Área de Atención a Usuarios

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II 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 PRESUPUESTARIO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL: E00 UNIDAD DE PLANEACION

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo Municipal

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual/ Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN: Indica la variación porcentual de las evaluaciones realizadas al Plan de Desarrollo de un periodo de tiempo a otro.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El número de evaluaciones al Plan de Desarrollo no sufrió variaciones de un año a otro

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Usuarios del Servicio

LINEABASE: 0%

Numero: NF 1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|  |                  |           |            | Programado        | %      | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual   | Evaluaciones     | Sumable   | 2.00       | 2.00              | 100.00 | 2.00      | 100.00 | 2.00             | 100.00 | 2.00      | 100.00 |
| Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior | Evaluaciones     | Sumable   | 2.00       | 2.00              | 100.00 | 2.00      | 100.00 | 2.00             | 100.00 | 2.00      | 100.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Mantener sin cambios el número de evaluaciones que se realizan al PDM con respecto al año anterior.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |      |          |                  |           |      |          |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |      |          | AVANCE ACUMULADO |           |      |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO |
| 0.00       | 0.00                         | 0.00      | 0.00 | Verde    | 0.00             | 0.00      | 0.00 | Verde    |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este ejercicio estas actividades se realizaron en la UIPE del Ayuntamiento de Tecamac, sin embargo el organismo coopero con la información de las actividades y objetivos alcanzados en los temas de agua potable y drenaje.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio, se recomienda continuar con los resultados alcanzados en los siguientes ejercicios.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 UNIDAD DE PLANEACION

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II 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 PRESUPUESTARIO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL: E00 UNIDAD DE PLANEACION

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual} / \text{Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Indica la variación porcentual del número de indicadores estratégicos y de gestión de un año a otro

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No hay estadísticas disponibles para calcular el factor de comparación de años anteriores

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Usuarios del Servicio

LINEA BASE: 0%

Numero: NP 1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA      | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|--|-----------------------|-----------|------------|-------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|  |                       |           |            | Programado        | %      | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual      | Número de indicadores | Sumable   | 87.00      | 87.00             | 100.00 | 97.00     | 111.49 | 87.00            | 100.00 | 97.00     | 111.49 |
| Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior | Número de indicadores | Sumable   | 80.00      | 80.00             | 100.00 | 80.00     | 100.00 | 80.00            | 100.00 | 80.00     | 100.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Incrementar en 8.75% el número de indicadores manejados respecto al año anterior

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |        |          |                  |           |        |          |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO |
| 8.75       | 8.75                         | 21.25     | 242.86 | Verde    | 8.75             | 21.25     | 242.86 | Verde    |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este ejercicio el número de indicadores aumento considerablemente ya que se manejaron más programas presupuestarios que en ejercicios anteriores

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio, se recomienda continuar con los resultados alcanzados en los siguientes ejercicios

DEPENDENCIA GENERAL: E00 UNIDAD DE PLANEACION

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II 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 PRESUPUESTARIO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL: E00 UNIDAD DE PLANEACION

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de Indicadores por resultados aprobadas)\*100

INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de matrices de indicadores adoptadas respecto al total de matrices aprobadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No hay estadísticas disponibles para calcular el factor de comparación de años anteriores

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población general

LINEABASE: 0%

Numero: NC 1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|   |                  |           |            | Programado        | %      | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio | Matrices         | Promedio  | 4.00       | 8.00              | 200.00 | 8.00      | 100.00 | 4.00             | 100.00 | 4.00      | 100.00 |
| Matrices de Indicadores por resultados aprobadas                  | Matrices         | Promedio  | 4.00       | 8.00              | 200.00 | 8.00      | 100.00 | 4.00             | 100.00 | 4.00      | 100.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Se adoptaran el 100% de las matrices aprobadas para el organismo de agua

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |        |          |                  |           |        |          |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO |
| 100.00     | 100.00                       | 100.00    | 100.00 | Verde    | 100.00           | 100.00    | 100.00 | Verde    |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este semestre el 100% de las MIR aprobadas en el presupuesto anual fueron adoptadas en el Organismo de Agua de Tecamac.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio, se recomienda continuar con los resultados alcanzados en los siguientes ejercicios.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 UNIDAD DE PLANEACION

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II 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 PRESUPUESTARIO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL: E00 UNIDAD DE PLANEACION

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Total de asesorías brindadas en materia del SED} / \text{Total de asesorías solicitadas en materia del SED}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de asesorías brindadas en materia de SED respecto al total de asesorías solicitadas en materia SED

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No hay estadísticas disponibles para calcular el factor de comparación de años anteriores

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población en general

LINEABASE: 0%

Numero: NC 2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|   |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Total de asesorías brindadas en materia del SED   | Asesorías        | Sumable   | 30.00      | 3.00              | 10.00 | 4.00      | 133.33 | 30.00            | 100.00 | 31.00     | 103.33 |
| Total de asesorías solicitadas en materia del SED | Asesorías        | Sumable   | 32.00      | 4.00              | 12.50 | 4.00      | 100.00 | 32.00            | 100.00 | 31.00     | 96.88  |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Brindar al menos el 93.75% de las asesorías solicitadas en materia de Sistema de Evaluación de Desempeño

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |        |          |                  |           |        |          |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO |
| 93.75      | 75.00                        | 100.00    | 133.33 | Verde    | 93.75            | 100.00    | 106.67 | Verde    |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este último trimestre fueron solicitadas 4 asesorías acerca del sistema de evaluación del desempeño, todas se brindaron en tiempo y forma; obteniendo en el resultado del indicador 100%

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio, se recomienda continuar con los resultados alcanzados en los siguientes ejercicios.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 UNIDAD DE PLANEACION

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

**ELABORÓ**

**REVISÓ**



ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II 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 PRESUPUESTARIO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal  
 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  
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 UNIDAD DE PLANEACION  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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).  
 INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de elaboración del Programa Anual de Evaluación (PAE) respecto del documento programado para elaborar  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No hay estadísticas disponibles para calcular el factor de comparación de años anteriores  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA: Población en general  
 LINEABASE: 0%

Numero: NC 3

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE                                   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |           |      | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|--------|-----------|--------|
|  |                  |           |            | Programado        | %    | Alcanzado | %    | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Elaboración y publicación del PAE          | Documento        | Sumable   | 1.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00      | 100.00 |
| Documento programado a elaborar y publicar | Documento        | Sumable   | 1.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00      | 100.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Elaborar y aprobar el 100% de los documentos programados del Programa Anual de Evaluación

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |      |          |                  |           |        |          |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |      |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO |
| 100.00     | 0.00                         | 0.00      | 0.00 | Verde    | 100.00           | 100.00    | 100.00 | Verde    |

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO**

El Programa Anual de Evaluación del presente ejercicio fue elaborado y publicado acorde a la normatividad el segundo trimestre, por lo que no se programó actividad de este indicador en este trimestre.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio, se recomienda continuar con los resultados alcanzados para los siguientes ejercicios.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 UNIDAD DE PLANEACION  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II 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 PRESUPUESTARIO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal  
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  
DEPENDENCIA GENERAL: E00 UNIDAD DE PLANEACION  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

**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: Indica la proporción porcentual de formatos PbRM requisitados en alineación al manual, respecto al total de PbRM manejados por el organismo de agua  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No hay estadísticas disponibles para calcular el factor de comparación de años anteriores  
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
COBERTURA: Población en general  
LINEABASE: 0%

Numero: NA 1.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|  |                  |           |            | Programado        | %      | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente | Formatos PbRM    | Promedio  | 18.00      | 18.00             | 100.00 | 18.00     | 100.00 | 18.00            | 100.00 | 18.00     | 100.00 |
| Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento  | Formatos PbRM    | Promedio  | 18.00      | 18.00             | 100.00 | 18.00     | 100.00 | 18.00            | 100.00 | 18.00     | 100.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

El 100% de los formatos de PbRM manejados por el organismo, deben estar requisitados en alineación al manual vigente

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |        |          |                  |           |        |          |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO |
| 100.00     | 100.00                       | 100.00    | 100.00 | Verde    | 100.00           | 100.00    | 100.00 | Verde    |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
Todos los formatos de PbRM manejados por el Organismo de Agua son requisitados como lo marca el manual de planeación y programación vigente.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio, se recomienda continuar con los resultados alcanzados en los siguientes ejercicios.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 UNIDAD DE PLANEACION  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II 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 PRESUPUESTARIO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL: E00 UNIDAD DE PLANEACION

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Asesorías en materia de indicadores} / \text{Total de asesorías brindadas en materia del SEDM}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual en materia de indicadores respecto al total de asesorías brindadas en materia de SEDM

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No hay estadísticas disponibles para calcular el factor de comparación de años anteriores

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población en general

LINEABASE: 0%

Numero: NA 2.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|  |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Asesorías en materia de indicadores              | Asesorías        | Sumable   | 22.00      | 1.00              | 4.55  | 1.00      | 100.00 | 22.00            | 100.00 | 21.00     | 95.45  |
| Total de asesorías brindadas en materia del SEDM | Asesorías        | Sumable   | 32.00      | 4.00              | 12.50 | 4.00      | 100.00 | 32.00            | 100.00 | 32.00     | 100.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

68.75% de las asesorías en el Sistema de Evaluación del Desempeño deben ser en materia de indicadores

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |        |          |                  |           |       |          |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO |
| 68.75      | 25.00                        | 25.00     | 100.00 | Verde    | 68.75            | 65.63     | 95.46 | Verde    |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este trimestre 1 de 4 asesorías en materia del SEDM fueron en temas de indicadores, alcanzando la meta programada.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador trimestral así como acumulado es aceptable, se recomienda continuar con los resultados alcanzados en los siguientes ejercicios.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 UNIDAD DE PLANEACION

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II 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 PRESUPUESTARIO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL: E00 UNIDAD DE PLANEACION

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Asesorías en materia de evaluaciones} / \text{Total de asesorías brindadas en materia del SEDM}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual en materia de evaluaciones respecto al total de asesorías brindadas en materia de SEDM

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No hay estadísticas disponibles para calcular el factor de comparación de años anteriores

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población en general

LINEABASE: 0%

Numero: NA 2.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|  |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Asesorías en materia de evaluaciones             | Asesorías        | Sumable   | 10.00      | 3.00              | 30.00 | 3.00      | 100.00 | 10.00            | 100.00 | 10.00     | 100.00 |
| Total de asesorías brindadas en materia del SEDM | Asesorías        | Sumable   | 32.00      | 4.00              | 12.50 | 4.00      | 100.00 | 32.00            | 100.00 | 32.00     | 100.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

31.25% de las asesorías en el Sistema de Evaluación del Desempeño deben ser en materia de evaluación

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |        |          |                  |           |        |          |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO |
| 31.25      | 75.00                        | 75.00     | 100.00 | Verde    | 31.25            | 31.25     | 100.00 | Verde    |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este tercer trimestre 3 de las 4 asesorías brindadas fueron en el tema de evaluación, alcanzando el porcentaje programado.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador del trimestre y acumulado es satisfactorio se recomienda continuar con los resultados alcanzados en los próximos ejercicios.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 UNIDAD DE PLANEACION

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II 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 PRESUPUESTARIO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL: E00 UNIDAD DE PLANEACION

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE} / \text{Total de evaluaciones señaladas en el PAE}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de evaluaciones realizadas al PAE respecto al total de evaluaciones señaladas en el PAE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No hay estadísticas disponibles para calcular el factor de comparación de años anteriores

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población en general

LINEABASE: 0%

Numero: NA 3.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|  |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE | Evaluaciones     | Sumable   | 3.00       | 1.00              | 33.33 | 1.00      | 100.00 | 3.00             | 100.00 | 1.00      | 33.33  |
| Total de evaluaciones señaladas en el PAE            | Evaluaciones     | Sumable   | 4.00       | 2.00              | 50.00 | 2.00      | 100.00 | 4.00             | 100.00 | 4.00      | 100.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Realizar al menos el 75% de las evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |        |          |                  |           |       |          |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO |
| 75.00      | 50.00                        | 50.00     | 100.00 | Verde    | 75.00            | 25.00     | 33.33 | Verde    |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

En el cuarto trimestre se cumplió con la meta señalada, pues a pesar de que no se realizó una evaluación externa, si se realizó una evaluación de diseño interna.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio en este último 4to trimestre, sin embargo anualmente es crítico, se recomienda realizar una mejor planeación de evaluaciones para los próximos ejercicios.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 UNIDAD DE PLANEACION

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050206 Consolidación de la administración pública de resultados**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del gasto corriente

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Gasto corriente del año actual} / \text{Gasto corriente en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Indica la variación porcentual del gasto corriente del año actual respecto del gasto corriente en el año anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El gasto corriente aumenta en promedio el 6% anual en los últimos años.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Usuarios del servicio

LINEABASE: 6%

Numero: NF 1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE                           | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL     | AVANCE TRIMESTRAL |        |                |        | AVANCE ACUMULADO |        |                |        |
|------------------------------------|------------------|-----------|----------------|-------------------|--------|----------------|--------|------------------|--------|----------------|--------|
|                                    |                  |           |                | Programado        | %      | Alcanzado      | %      | Programado       | %      | Alcanzado      | %      |
| Gasto corriente del año actual     | Pesos            | Sumable   | 299,106,246.00 | 299,106,246.00    | 100.00 | 252,782,935.05 | 84.51  | 299,106,246.00   | 100.00 | 252,782,935.05 | 84.51  |
| Gasto corriente en el año anterior | Pesos            | Sumable   | 285,960,051.00 | 285,960,051.00    | 100.00 | 285,960,051.00 | 100.00 | 285,960,051.00   | 100.00 | 285,960,051.00 | 100.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Incrementar en 4.60% el gasto corriente del rganismo con respecto al año anterior.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |         |          |                  |           |         |          |
|------------|------------------------------|-----------|---------|----------|------------------|-----------|---------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |         |          | AVANCE ACUMULADO |           |         |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%     | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%     | SEMAFORO |
| 4.60       | 4.60                         | -11.60    | -252.17 | Rojo     | 4.60             | -11.60    | -252.17 | Rojo     |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Los gastos corrientes tuvieron una disminución respecto al año anterior derivado de una política de austeridad en estos rubros y una alza otros rubros de inversión pública.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es crítico.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050206 Consolidación de la administración pública de resultados**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Gasto corriente ejercido} / \text{Gasto corriente programado}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual del gasto corriente ejercido respecto del gasto corriente programado

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En promedio se ejerce casi el 99% del presupuesto programado en los últimos años

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Usuarios del servicio

LINEABASE: 98%

Numero: NP 1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE                   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL     | AVANCE TRIMESTRAL |        |                |        | AVANCE ACUMULADO |        |                |        |
|----------------------------|------------------|-----------|----------------|-------------------|--------|----------------|--------|------------------|--------|----------------|--------|
|                            |                  |           |                | Programado        | %      | Alcanzado      | %      | Programado       | %      | Alcanzado      | %      |
| Gasto corriente ejercido   | Pesos            | Sumable   | 295,550,000.00 | 295,550,000.00    | 100.00 | 252,782,935.05 | 85.53  | 295,550,000.00   | 100.00 | 252,782,935.05 | 85.53  |
| Gasto corriente programado | Pesos            | Sumable   | 299,106,246.00 | 299,106,246.00    | 100.00 | 299,106,246.00 | 100.00 | 299,106,246.00   | 100.00 | 299,106,246.00 | 100.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Ejercer al menos el 98.81% del presupuesto programado para el gasto corriente en 2019

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |       |          |                  |           |       |          |
|------------|------------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |       |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO |
| 98.81      | 98.81                        | 84.51     | 85.53 | Verde    | 98.81            | 84.51     | 85.53 | Verde    |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
El indicador muestra que el 84.51% de los recursos programados fueron ejercidos.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050206 Consolidación de la administración pública de resultados**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Servidores públicos en funciones en el semestre actual} / \text{Servidores públicos en funciones en el semestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Indica la variación porcentual de servidores públicos del semestre actual con respecto al semestre anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No hay estadísticas para poder obtener un factor de comparación de periodos anteriores.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población municipal

LINEABASE: 0%

Numero: NC 1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA    | OPERACION  | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|--|---------------------|------------|------------|-------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|  |                     |            |            | Programado        | %      | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Servidores públicos en funciones en el semestre actual   | Servidores públicos | No sumable | 389.00     | 389.00            | 100.00 | 417.00    | 107.20 | 389.00           | 100.00 | 417.00    | 107.20 |
| Servidores públicos en funciones en el semestre anterior | Servidores públicos |            | 778.00     | 387.00            | 49.74  | 376.00    | 97.16  | 0.00             | 0.00   | 0.00      | 0.00   |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Reducir en un 0.51% el número de Servidores públicos con respecto al año anterior

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |          |          |                  |           |      |          |
|------------|------------------------------|-----------|----------|----------|------------------|-----------|------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |          |          | AVANCE ACUMULADO |           |      |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%      | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO |
| -0.51      | 0.52                         | 10.90     | 2,096.15 | Rojo     | 0.52             | 0.00      | 0.00 | Rojo     |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este semestre, al igual que en el año, la plantilla de Servidores públicos que integra al ODAPAS Tecamac tuvo un aumento debido a la necesidad de personal en las diferentes áreas administrativas y operativas, para cumplir con los trabajos.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es crítico, pues la meta anual era disminuir en un porcentaje bajo y termino aumentando a corde con las necesidades de las áreas, se recomienda tener claros los objetivos de

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional

**ELABORÓ**

**REVISÓ**



ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050206 Consolidación de la administración pública de resultados**  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli  
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual} / \text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Indica la variación porcentual de la suma del monto total de adquisiciones + suministros de gasolina + pago de servicios consumidos del semestre actual con respecto a la misma sumatoria por los mismos gastos del semestre anterior.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Este indicador ha presentado resultados promedio de 9% en los últimos años  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA: Población municipal.  
 LINEABASE 9%

Numero: NC 2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL     | AVANCE TRIMESTRAL |       |              |      | AVANCE ACUMULADO |        |               |       |
|--|------------------|-----------|----------------|-------------------|-------|--------------|------|------------------|--------|---------------|-------|
|  |                  |           |                | Programado        | %     | Alcanzado    | %    | Programado       | %      | Alcanzado     | %     |
| Monto por concepto de adquisiciones                          | Pesos            | Sumable   | 227,481,372.00 | 113,740,686.00    | 50.00 | 6,917,222.78 | 6.08 | 227,481,372.00   | 100.00 | 19,272,126.32 | 8.47  |
| Monto por suministro de gasolina                             | Pesos            | Sumable   | 209,162,519.00 | 104,581,259.50    | 50.00 | 4,629,305.65 | 4.43 | 209,162,519.00   | 100.00 | 7,937,476.68  | 3.79  |
| Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual   | Pesos            | Sumable   | 227,481,372.00 | 113,740,686.00    | 50.00 | 0.00         | 0.00 | 227,481,372.00   | 100.00 | 48,084,758.65 | 21.14 |
| Monto por concepto de adquisiciones                          | Pesos            | Sumable   | 209,162,519.00 | 104,581,259.50    | 50.00 | 0.00         | 0.00 | 209,162,519.00   | 100.00 | 19,813,538.72 | 9.47  |
| Monto por suministro de gasolina                             |                  |           | 0.00           | 0.00              | 0.00  | 0.00         | 0.00 | 0.00             | 0.00   | 0.00          | 0.00  |
| Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior |                  |           | 0.00           | 0.00              | 0.00  | 0.00         | 0.00 | 0.00             | 0.00   | 0.00          | 0.00  |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Incrementar en 8.76% los gastos por concepto de adquisiciones de bienes y servicios respecto del año anterior.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |      |          |                  |           |        |          |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |      |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO |
| -317.52    | -317.52                      | 0.00      | 0.00 |          | 217.52           | 280.01    | 128.73 |          |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 En este indicador hay un problema en la programación del Sistema Progress... por tanto esta mal especificado.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

En este indicador hay un problema en la programación del Sistema Progress... por tanto esta mal especificado.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050206 Consolidación de la administración pública de resultados**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual} / \text{Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Indica la variación porcentual de la suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual respecto del semestre anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Los bienes muebles e inmuebles no variaron en cantidad de un año a otro

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población en general

LINEABASE: Mantener sin cambios (0%) la cantidad de bienes muebles e inmuebles

Numero: NC 3

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA   | OPERACION    | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |           |       | AVANCE ACUMULADO |        |           |       |
|---|--------------------|--------------|------------|-------------------|--------|-----------|-------|------------------|--------|-----------|-------|
|   |                    |              |            | Programado        | %      | Alcanzado | %     | Programado       | %      | Alcanzado | %     |
| Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual   | Bienes registrados | Valor actual | 1,135.00   | 1,135.00          | 100.00 | 1,004.00  | 88.46 | 1,135.00         | 100.00 | 1,004.00  | 88.46 |
| Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior | Bienes registrados | Valor actual | 1,095.00   | 1,135.00          | 103.65 | 968.00    | 85.29 | 1,135.00         | 103.65 | 968.00    | 85.29 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Incrementar el patrimonio de bienes muebles e inmuebles del organismo en un 3.65% respecto al año anterior

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |      |          |                  |           |      |          |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |      |          | AVANCE ACUMULADO |           |      |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO |
| 3.65       | 0.00                         | 3.72      | 0.00 | Verde    | 0.00             | 3.72      | 0.00 | Verde    |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
Este semestre se adquirieron más bienes derivado de las necesidades de las áreas del organismo, por lo que se rebasó lo planeado.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicado es satisfactorio se recomienda continuar con los resultados alcanzados en los próximos ejercicios

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual/ Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN: Indica la variación porcentual de Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual respecto al mes anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No hay estadísticas para poder obtener un factor de comparación de periodos anteriores.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población en general

LINEABASE: 0%

Numero: NA 1.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |      |           |      |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|------|-----------|------|
|   |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %    | Alcanzado | %    |
| Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual   | Incidencias      |           | 0.00       | 23.00             | 0.00  | 180.00    | 782.61 | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior | Incidencias      |           | 111.00     | 28.00             | 25.23 | 25.00     | 89.29  | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Reducir en un 23.33% las Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia con respecto al año anterior.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |           |          |                  |           |      |          |
|------------|------------------------------|-----------|-----------|----------|------------------|-----------|------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |           |          | AVANCE ACUMULADO |           |      |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%       | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO |
| -23.33     | -17.86                       | 620.00    | -3,471.44 | Rojo     | 0.00             | 0.00      | 0.00 | Rojo     |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este ejercicio se tomo como incidencias un número más amplio de circunstancias (permisos, faltas, vacaciones, etc) que en ejercicios anteriores, por lo que el indicador se vió afectado de manera considerable.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es crítico al comparar las metas anuales programadas, sin embargo los resultados demuestran un mejor y mayor control del personal; se recomienda que en los proximos ejercici

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional

ELABORÓ

REVISÓ

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050206 Consolidación de la administración pública de resultados**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de movimientos de personal.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Movimientos de altas y bajas efectuados} / \text{Movimientos de altas y bajas en proceso}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Indica la variación porcentual de movimientos de altas y bajas efectuados con respecto a los movimientos de altas y bajas en proceso

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No hay estadísticas para poder obtener un factor de comparación de periodos anteriores.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población en general

LINEA BASE: 0%

Numero: NA 1.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE                                | UNIDAD DE MEDIDA             | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |          | AVANCE ACUMULADO |        |           |          |
|---|------------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|----------|------------------|--------|-----------|----------|
|   |                              |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %        | Programado       | %      | Alcanzado | %        |
| Movimientos de altas y bajas efectuados | Movimientos de altas y bajas | Sumable   | 45.00      | 6.00              | 13.33 | 352.00    | 5,866.67 | 45.00            | 100.00 | 534.00    | 1,186.67 |
| Movimientos de altas y bajas en proceso | Movimientos de altas y bajas | Sumable   | 54.00      | 9.00              | 16.67 | 353.00    | 3,922.22 | 54.00            | 100.00 | 558.00    | 1,033.33 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Efectuar el 83% de los movimientos de altas y bajas en proceso en el año

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |        |          |                  |           |        |          |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO |
| 83.33      | 66.67                        | 99.72     | 149.57 | Verde    | 83.33            | 95.70     | 114.84 | Verde    |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

El resultado del indicador es de 99.72% pues se efectuaron de manera correcta la gran mayoría de los movimineto del personal, producto de una mejor administración.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio, se recomienda continuar con los resultados alcanzados en este último semestre.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050206 Consolidación de la administración pública de resultados**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas)\*100

INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual del monto por concepto de adquisiciones ejercido respecto al monto por concepto de adquisiciones programadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En promedio se ejerce el 98% del presupuesto programado en los últimos años

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población en general

LINEABASE: 98%

Numero: NA 2.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL     | AVANCE TRIMESTRAL |       |               |        | AVANCE ACUMULADO |        |                |        |
|---|------------------|-----------|----------------|-------------------|-------|---------------|--------|------------------|--------|----------------|--------|
|   |                  |           |                | Programado        | %     | Alcanzado     | %      | Programado       | %      | Alcanzado      | %      |
| Monto por concepto de adquisiciones ejercido    | Pesos            | Sumable   | 225,400,000.00 | 56,850,000.00     | 25.22 | 87,040,488.54 | 153.11 | 225,400,000.00   | 100.00 | 185,330,808.88 | 82.22  |
| Monto por concepto de adquisiciones programadas | Pesos            | Sumable   | 227,481,372.00 | 56,870,343.00     | 25.00 | 50,547,145.00 | 88.88  | 227,481,372.00   | 100.00 | 227,481,372.00 | 100.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Ejercer el 99% del gasto en adquisiciones de bienes y servicios programados en el año.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |        |          |                  |           |       |          |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO |
| 99.09      | 99.96                        | 172.20    | 172.27 | Verde    | 99.09            | 81.47     | 82.22 | Verde    |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

En el último trimestre se pagaron muchos gastos que se tenían pendientes de ejercicios anteriores, lo que provocó que el monto por adquisiciones ejercido fuera muy superior al programado (172%)

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El indicador es satisfactorio.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050206 Consolidación de la administración pública de resultados**  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli  
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual} / \text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Indica la variación porcentual de las erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual respecto a las mismas erogaciones por concepto de los mismos insumos en el trimestre anterior  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Este indicador ha presentado resultados promedio de 9% en los últimos años  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA: Población en general  
 LINEABASE 9%  
 Numero: NA 2.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL     | AVANCE TRIMESTRAL |       |               |        | AVANCE ACUMULADO |        |                |        |
|--|------------------|-----------|----------------|-------------------|-------|---------------|--------|------------------|--------|----------------|--------|
|  |                  |           |                | Programado        | %     | Alcanzado     | %      | Programado       | %      | Alcanzado      | %      |
| Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual   | Pesos            | Sumable   | 227,481,372.00 | 56,870,343.00     | 25.00 | 87,040,488.54 | 153.05 | 227,481,372.00   | 100.00 | 185,330,808.88 | 81.47  |
| Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior | Pesos            | Sumable   | 209,162,519.00 | 52,290,629.75     | 25.00 | 52,290,629.75 | 100.00 | 209,162,519.00   | 100.00 | 209,162,519.00 | 100.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Incrementar las erogaciones por concepto de insumos de bienes y servicios en un 8.76% respecto el año anterior.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |        |          |                  |           |         |          |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|---------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |         |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%     | SEMAFORO |
| 8.76       | 8.76                         | 66.46     | 758.68 | Verde    | 8.76             | -11.39    | -130.02 | Verde    |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Los gastos por erogaciones de insumos a las áreas administrativas tuvieron un incremento sustancial en el trimestre.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El indicador trimestral es satisfactorio sin embargo a nivel acumulado es crítico ya que no se cumplió con lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional

ELABORÓ

REVISÓ

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio)\*100

INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario con respecto de aquellos bienes muebles e inmuebles en proceso de registro

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No hay datos de periodos anteriores para tomarlo como factor de comparación

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población total

LINEABASE: 0%

Numero: NA 3.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA           | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |       | AVANCE ACUMULADO |        |           |       |
|--|----------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|-------|------------------|--------|-----------|-------|
|  |                            |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %     | Programado       | %      | Alcanzado | %     |
| Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio            | Bienes muebles e inmuebles | Sumable   | 128.00     | 45.00             | 35.16 | 22.00     | 48.89 | 128.00           | 100.00 | 39.00     | 30.47 |
| Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio | Bienes muebles e inmuebles | Sumable   | 140.00     | 50.00             | 35.71 | 27.00     | 54.00 | 140.00           | 100.00 | 44.00     | 31.43 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Registrar en el inventario al menos el 91.43% de los bienes muebles e inmuebles que estan en proceso de registro

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |       |          |                  |           |       |          |
|------------|------------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |       |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO |
| 91.43      | 90.00                        | 81.48     | 90.53 | Verde    | 91.43            | 88.64     | 96.95 | Verde    |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este trimestre se registraron la mayor parte de los bienes adquiridos en el mismo periodo, sin embargo no se obtuvieron a tiempo los datos de los bienes adquiridos durante el mes de noviembre y diciembre.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado el indicador es aceptable, se recomienda continuar con los resultados alcanzados en los próximos ejercicios.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050206 Consolidación de la administración pública de resultados**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de verificación y control al inventario patrimonial municipal

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial programadas)\*100

INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas con respecto a las verificaciones físicas al inventario patrimonial programadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el año anterior se realizó el 50% de las verificaciones físicas programadas al inventario patrimonial

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población total

LINEABASE: 50%

Numero: NA 3.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA       | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|--|------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|  |                        |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas  | Verificaciones físicas | Sumable   | 2.00       | 1.00              | 50.00 | 1.00      | 100.00 | 2.00             | 100.00 | 2.00      | 100.00 |
| Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas | Verificaciones físicas | Sumable   | 2.00       | 1.00              | 50.00 | 1.00      | 100.00 | 2.00             | 100.00 | 2.00      | 100.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Realizar el 100% de las verificaciones físicas al inventario patrimonial programadas.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |        |          |                  |           |        |          |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO |
| 100.00     | 100.00                       | 100.00    | 100.00 | Verde    | 100.00           | 100.00    | 100.00 | Verde    |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

En el último trimestre se realizó la verificación física del inventario patrimonial del Organismo tal como se había programado al inicio del año.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado el indicador es satisfactorio, se recomienda continuar con los resultados alcanzados para mantener el control del inventario patrimonial en los próximos ejercicios.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional

**ELABORÓ**

**REVISÓ**



ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar l

DEPENDENCIA GENERAL: D00 UNIDAD JURÍDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 232 Área de Difusión Social

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las solicitudes de transparencia.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Solicitudes de transparencia presentadas en el año actual/Solicitudes de transparencia presentadas en año anterior)-1) \*100

INTERPRETACIÓN: Indica la variación porcentual de solicitudes presentadas en el año actual con respecto al año anterior.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Las solicitudes de información crecieron el 50% de 2017 a 2018

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Ciudadanía en general

LINEABASE: Las solicitudes de información crecen en un 53.33%

Numero: NF 1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|   |                  |           |            | Programado        | %      | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Solicitudes de transparencia presentadas en el año actual | Solicitudes      | Sumable   | 40.00      | 40.00             | 100.00 | 135.00    | 337.50 | 40.00            | 100.00 | 135.00    | 337.50 |
| Solicitudes de transparencia presentadas en año anterior  | Solicitudes      | Sumable   | 15.00      | 15.00             | 100.00 | 15.00     | 100.00 | 15.00            | 100.00 | 15.00     | 100.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Las solicitudes de transparencia varían en un 166% respecto al año anterior

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |        |          |                  |           |        |          |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO |
| 166.67     | 166.67                       | 800.00    | 479.99 | Verde    | 166.67           | 800.00    | 479.99 | Verde    |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Este indicador tuvo un porcentaje alto derivado de el aumento de la demanda de información por parte de la ciudadanía al Organismo operador de agua.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio, ya que el porcentaje rebasa por mucho a lo programado, se recomienda responder en tiempo y forma a las solicitudes de información de parte de la ciudadanía

DEPENDENCIA GENERAL: D00 UNIDAD JURÍDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 232 Área de Difusión Social

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. Janett Valeria García Zavala

L.E. Daniel Francisco González Santillán

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar l

DEPENDENCIA GENERAL: D00 UNIDAD JURÍDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 232 Área de Difusión Social

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención a las solicitudes de transparencia y acceso a la información.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Total de solicitudes atendidas} / \text{Total de solicitudes presentadas}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de solicitudes atendidas respecto al total de solicitudes presentadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el último año se atendieron el 80% de las solicitudes de información presentada

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Ciudadanía en general

LINEABASE: 75% de las solicitudes presentadas se tienen que atender

Numero: NP 1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE                         | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|----------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|                                  |                  |           |            | Programado        | %      | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Total de solicitudes atendidas   | solicitudes      | Sumable   | 36.00      | 36.00             | 100.00 | 92.00     | 255.56 | 36.00            | 100.00 | 92.00     | 255.56 |
| Total de solicitudes presentadas | solicitudes      | Sumable   | 40.00      | 40.00             | 100.00 | 135.00    | 337.50 | 40.00            | 100.00 | 135.00    | 337.50 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Atender al menos el 90% de las solicitudes de información que se presenten en el año

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |       |          |                  |           |       |          |
|------------|------------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |       |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO |
| 90.00      | 90.00                        | 68.15     | 75.72 | Verde    | 90.00            | 68.15     | 75.72 | Verde    |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este año se trabajó para responder a la mayoría de las solicitudes de presentadas, no obstante algunas solicitudes siguen en espera de resolución ya que algunos ciudadanos ingresaron recurso de revisión.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es aceptable, se recomienda pedir detalle de información a las personas que ingresan solicitudes para contestar claro y preciso y se puedan concluir las solicitudes.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 UNIDAD JURÍDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 232 Área de Difusión Social

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. Janett Valeria García Zavala

L.E. Daniel Francisco González Santillán

FECHA DE ELABORACION: 30/01/2020 Hoja: 42 de 97

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar l

DEPENDENCIA GENERAL: D00 UNIDAD JURÍDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 232 Área de Difusión Social

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de fracciones de la ley de Transparencia y Acceso a la información.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Total de fracciones actualizadas y publicadas} / \text{Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de fracciones actualizadas y publicadas respecto al total de fracciones señaladas en la ley de transparencia y acceso a la información

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El año anterior no se realizó ningún tipo de actualización a las fracciones señaladas en la Ley de transparencia y acceso a la información pública

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población en general

LINEABASE: 68%

Numero: NC 1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION    | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|--|------------------|--------------|------------|-------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|  |                  |              |            | Programado        | %      | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Total de fracciones actualizadas y publicadass                                     | Fracciones       | Sumable      | 70.00      | 30.00             | 42.86  | 51.00     | 170.00 | 70.00            | 100.00 | 54.00     | 77.14  |
| Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información | Fracciones       | Valor actual | 87.00      | 87.00             | 100.00 | 87.00     | 100.00 | 87.00            | 100.00 | 87.00     | 100.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Cumplir con al menos el 80.46% de as fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |        |          |                  |           |        |          |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO |
| 80.46      | 34.48                        | 58.62     | 170.01 | Verde    | 40.23            | 58.62     | 145.71 | Verde    |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Durante el último semestre se trabajo intensamente en la actualización de las fracciones del artículo 92, derivado a las revisiones constantes que ha realizado al INFOEM al ODAPAS de Tecamac.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El indicador es aceptable, se recomienda continuar con los trabajos de actualización constantes a las fracciones del artículo 92 y con ello elevar el porcentaje.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 UNIDAD JURÍDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 232 Área de Difusión Social

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. Janett Valeria García Zavala

L.E. Daniel Francisco González Santillán

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar l

DEPENDENCIA GENERAL: D00 UNIDAD JURÍDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 232 Área de Difusión Social

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personal capacitado en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de personas capacitadas/ Número de personas programadas a ser capacitadas) \*100

INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de personas capacitadas respecto del total de personas programadas para capacitar

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No existe factor de comparación

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población en general

LINEABASE: 88.89 % de personas capacitadas en la materia

Numero: NA 1.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION    | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|--|------------------|--------------|------------|-------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|  |                  |              |            | Programado        | %      | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Número de personas capacitadas                   | Personas         | Promedio     | 4.25       | 8.00              | 188.24 | 7.00      | 87.50  | 4.25             | 100.00 | 4.75      | 111.76 |
| Número de personas programadas a ser capacitadas | Personas         | Valor actual | 9.00       | 9.00              | 100.00 | 9.00      | 100.00 | 9.00             | 100.00 | 9.00      | 100.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Capacitar al menos el 94.44% de los Servidores públicos programados a ser capacitados en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |       |          |                  |           |       |          |
|------------|------------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |       |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO |
| 94.44      | 88.89                        | 77.78     | 87.50 | Verde    | 94.44            | 77.78     | 82.36 | Verde    |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se llevó a cabo una capacitación por parte del INFOEM en la Universidad Politécnica de Tecamac, a la cual asistieron 7 SPH.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado de este indicador es satisfactorio, se recomienda continuar con los resultados alcanzados en los próximos ejercicios.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 UNIDAD JURÍDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 232 Área de Difusión Social

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar l

DEPENDENCIA GENERAL: D00 UNIDAD JURÍDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 232 Área de Difusión Social

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de seguimiento a los SPH en cumplimiento de sus obligaciones.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales/ total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales) \*100

INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de Servidores Públicos Habitados (SPH) que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública respecto al total de SPH

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No existe factor de comparación

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Ciudadanos en general

LINEABASE 66% de los SPH cumplen con las obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información

Numero: NA 1.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION    | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|--|------------------|--------------|------------|-------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|  |                  |              |            | Programado        | %      | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales       | SPH              | Promedio     | 7.75       | 9.00              | 116.13 | 6.00      | 66.67  | 7.75             | 100.00 | 3.75      | 48.39  |
| total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales | SPH              | Valor actual | 9.00       | 9.00              | 100.00 | 9.00      | 100.00 | 9.00             | 100.00 | 9.00      | 100.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Que al menos el 86% de los SPH cumplan con las obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |       |          |                  |           |       |          |
|------------|------------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |       |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO |
| 86.11      | 100.00                       | 66.67     | 66.67 | Amarillo | 86.11            | 66.67     | 77.42 | Amarillo |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
En este último trimestre se alcanzó un porcentaje apenas suficiente, derivado de la falta de compromiso de algunos SPH.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El indicador es apenas suficiente a nivel trimestral e insuficiente respecto a la meta anual. Se recomienda capacitar a los SPH y mejorar su compromiso con el tema de transparencia.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 UNIDAD JURÍDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 232 Área de Difusión Social

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. Janett Valeria García Zavala

L.E. Daniel Francisco González Santillán

FECHA DE ELABORACION: 30/01/2020 Hoja: 45 de 97

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de TIC's adquiridas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((TICs \text{ adquiridas en el año actual} / TICs \text{ adquiridas el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Refleja el porcentaje de variación de tecnología adquirida del año actual, con respecto a la tecnología adquirida al año anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No hay estadísticas para poder obtener un factor de comparación de periodos anteriores

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Ciudadanos usuarios del servicio

LINEABASE: 50%

Numero: NF 1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE                          | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|-----------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|                                   |                  |           |            | Programado        | %      | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| TIC s adquiridas en el año actual | TIC's (PC's)     | Sumable   | 23.00      | 23.00             | 100.00 | 8.00      | 34.78  | 23.00            | 100.00 | 8.00      | 34.78  |
| TIC s adquiridas el año anterior  | TIC's (PC's)     | Sumable   | 10.00      | 10.00             | 100.00 | 10.00     | 100.00 | 10.00            | 100.00 | 10.00     | 100.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Incrementar en un 130% la adquisición de nuevas TIC'S (Computadoras) respecto el año anterior

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |        |          |                  |           |        |          |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO |
| 130.00     | 130.00                       | -20.00    | -15.38 | Rojo     | 130.00           | -20.00    | -15.38 | Rojo     |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este ejercicio derivado de la política de austeridad se trabajo con las computadoras de ejercicios anteriores y solo se adquirieron 8 equipos nuevos.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es crítico ya que hubo una variación negativa en la adquisición de equipos de computo. Se recomienda realizar un estudio de factibilidad en el próximo ejercicio para renovar

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la prestación de Servicios Electrónicos

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de trámites municipales en línea/Total de trámites municipales por subir a la web)\*100

INTERPRETACIÓN: Refleja la proporción porcentual del número de trámites municipales en línea con respecto al total de trámites municipales por subir a la web

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No hay estadísticas para poder obtener un factor de comparación de periodos anteriores

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Ciudadanos usuarios del servicio

LINEA BASE: 25%

Numero: NP 1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|  |                  |           |            | Programado        | %      | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Total de trámites municipales en línea           | Trámites         | Sumable   | 3.00       | 3.00              | 100.00 | 1.00      | 33.33  | 3.00             | 100.00 | 1.00      | 33.33  |
| Total de trámites municipales por subir a la web | Trámites         | Sumable   | 4.00       | 4.00              | 100.00 | 4.00      | 100.00 | 4.00             | 100.00 | 4.00      | 100.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Implementar al menos el 75% de trámites municipales en línea, respecto al total de trámites municipales por subir a la web

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |       |          |                  |           |       |          |
|------------|------------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |       |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO |
| 75.00      | 75.00                        | 25.00     | 33.33 | Rojo     | 75.00            | 25.00     | 33.33 | Rojo     |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este ejercicio hubo poco tiempo para programar derivado de la falta d recursos humanos y la atención a otras actividades prioritarias

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador fue es crítico ya que solo se alcanzo el 33% de la meta anual. Se recomienda para los siguientes ejercicios dar mayor importancia a la programación y ampliar los tramites of

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la mejora procedimental

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos} / \text{Total de procedimientos identificados de prestación de servicios electrónicos}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos respecto al total de procedimientos identificados de prestación de servicios electrónicos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No hay estadísticas para poder obtener un factor de comparación de periodos anteriores

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Ciudadanos usuarios del servicio

LINEABASE: 25%

Numero: NC 1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|   |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos | Procedimientos   | Sumable   | 3.00       | 1.00              | 33.33 | 1.00      | 100.00 | 3.00             | 100.00 | 2.00      | 66.67  |
| Total de procedimientos identificados de prestación de servicios electrónicos             | Procedimientos   | Sumable   | 4.00       | 2.00              | 50.00 | 2.00      | 100.00 | 4.00             | 100.00 | 4.00      | 100.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Enfocar al menos el 75% el total de procedimientos sidentificados en la prestación de servicios electrónicos.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |        |          |                  |           |       |          |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO |
| 75.00      | 50.00                        | 50.00     | 100.00 | Verde    | 75.00            | 50.00     | 66.67 | Verde    |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
Se realizo la simplificación de procedimientos a traves del manual de procedimientos.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador fue insuficiente ya que se alcanzo el 66% de la meta anual programada. Se recomienda para los siguientes ejercicios aplicar la simplificacion de procedimientos derivados de

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas

**ELABORÓ**

**REVISÓ**



ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la digitalización documental.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Avance por unidad administrativa en la digitalización documental/Avance programado en digitalización documental por unidad administrativa)\*100

INTERPRETACIÓN: Indica la proporción de avance por unidad administrativa en la digitalización documental respecto al total de de avance programado en digitalización documental por unidad administrativa

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No hay estadísticas para poder obtener un factor de comparación de periodos anteriores

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Ciudadanos usuarios del servicio

LINEABASE: 67%

Numero: NC 2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA   | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|--|--------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|  |                    |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Avance por unidad administrativa en la digitalización documental         | Reportes de avance | Sumable   | 10.00      | 2.00              | 20.00 | 3.00      | 150.00 | 10.00            | 100.00 | 12.00     | 120.00 |
| Avance programado en digitalización documental por unidad administrativa | Reportes de avance | Sumable   | 12.00      | 3.00              | 25.00 | 3.00      | 100.00 | 12.00            | 100.00 | 12.00     | 100.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Realizar al menos el 83.33% de los reportes de avance por unidad administrativa en la digitalización documental, con respecto del total avance programado en la digitalización por unidad administrativa

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |        |          |                  |           |        |          |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO |
| 83.33      | 66.67                        | 100.00    | 149.99 | Verde    | 83.33            | 100.00    | 120.00 | Verde    |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este trimestre se realizaron los 3 reportes mensuales de avance de digitalización de la documentación del archivo del organismo, sobrepasando la meta programada.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio, se recomienda continuar con los resultados alcanzados para los siguientes ejercicios.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de capacitación sobre e-gobierno.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cursos impartidos/Cursos programados)\*100

INTERPRETACIÓN: Indica la propoción porcentual de cursos impartidos respecto a los cursos programados en materia de gobierno electrónico

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No hay estadísticas para poder obtener un factor de comparación de periodos anteriores

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Ciudadanos usuarios del servicio

LINEABASE: 33%

Numero: NC 3

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE           | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |           |      | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|--------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|--------|-----------|--------|
|                    |                  |           |            | Programado        | %    | Alcanzado | %    | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Cursos impartidos  | Cursos           | Sumable   | 2.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 2.00             | 100.00 | 1.00      | 50.00  |
| Cursos programados | Cursos           | Sumable   | 3.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 3.00             | 100.00 | 3.00      | 100.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Impartir al menos el 66.66% de los cursos programdos en el tema de gobierno electrónico

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |      |          |                  |           |       |          |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |      |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO |
| 66.67      | 0.00                         | 0.00      | 0.00 | Rojo     | 66.67            | 33.33     | 49.99 | Rojo     |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
En este trimestre no se realizaron actividades de este indicador ya que no se tenían programadas.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador fue insuficiente ya que solo se alcanzo el 50% de la meta anual. Se recomienda en los proximos ejercicios plantear metas más reales y acorde a las necesidades del organismo.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la integración de la Catalogación de tramitología.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Trámites incorporados al programa de e-gobierno/Total de tramites seleccionados para el programa e-gobierno)\*100

INTERPRETACIÓN: Indica la proporción de trámites incorporados al programa e- gobierno con respecto al total de trámites seleccionados para el programa e-gobierno

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No hay estadísticas para poder obtener un factor de comparación de periodos anteriores

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Ciudadanos usuarios del servicio

LINEABASE: 25%

Numero: NA 1.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |           |      | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|--------|-----------|--------|
|   |                  |           |            | Programado        | %    | Alcanzado | %    | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Trámites incorporados al programa de e-gobierno             | Trámites         | Sumable   | 3.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 3.00             | 100.00 | 1.00      | 33.33  |
| Total de tramites seleccionados para el programa e-gobierno | Trámites         | Sumable   | 4.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 4.00             | 100.00 | 4.00      | 100.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Incorporar al menos el 75% del total de trámites seleccionados para el programa e- gobierno

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |      |          |                  |           |       |          |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |      |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO |
| 75.00      | 0.00                         | 0.00      | 0.00 | Rojo     | 75.00            | 25.00     | 33.33 | Rojo     |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
No se realizaron actividades de este indicador ya que no se tenían programadas.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es crítico, se recomienda en los proximos ejercicios realizar los ajustes de personal que se dediquen exclusivamente a las actividades de programación, así como realizar los

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Avance en la Readecuación procedimental.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Procedimientos adecuados/Procedimientos programados)\*100

INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de procedimientos adecuados respecto al total de procedimientos programados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No hay estadísticas para poder obtener un factor de comparación de periodos anteriores

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Ciudadanos usuarios del servicio

LINEABASE: 25%

Numero: NA 1.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE                   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |           |      | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|----------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|--------|-----------|--------|
|                            |                  |           |            | Programado        | %    | Alcanzado | %    | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Procedimientos adecuados   | Procedimientos   | Sumable   | 3.00       | 0.00              | 0.00 | 1.00      | 0.00 | 3.00             | 100.00 | 5.00      | 166.67 |
| Procedimientos programados | Procedimientos   | Sumable   | 4.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 4.00             | 100.00 | 4.00      | 100.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Adecuar al menos el 75% de los procedimientos programados

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |      |          |                  |           |        |          |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |      |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO |
| 75.00      | 0.00                         | 0.00      | 0.00 | Rojo     | 75.00            | 125.00    | 166.67 | Rojo     |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
En este trimestre se realizó el manual de procedimientos, con lo que se formalizaron los procedimientos del departamento.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio ya que se rebaso la meta anual programada. Se recomienda continuar con esos resultados en los proximos ejercicios.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la Programación Informática.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Meses de avance en programación} / \text{Total de meses previstos para programar}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de meses de avance de programación respecto al total de meses previstos para programar

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No hay estadísticas para poder obtener un factor de comparación de periodos anteriores

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Ciudadanos usuarios del servicio

LINEABASE: 50%

Numero: NA 1.3

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE                                | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |      | AVANCE ACUMULADO |        |           |       |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|------|------------------|--------|-----------|-------|
|   |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %    | Programado       | %      | Alcanzado | %     |
| Meses de avance en programación         | Meses            | Sumable   | 6.00       | 3.00              | 50.00 | 0.00      | 0.00 | 6.00             | 100.00 | 1.00      | 16.67 |
| Total de meses previstos para programar | Meses            | Sumable   | 8.00       | 3.00              | 37.50 | 0.00      | 0.00 | 8.00             | 100.00 | 5.00      | 62.50 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Realizar el avance del 75% de los meses previstos para programar

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |      |          |                  |           |       |          |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |      |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO |
| 75.00      | 100.00                       | 0.00      | 0.00 | Rojo     | 75.00            | 20.00     | 26.67 | Rojo     |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este trimestre no se alcanzaron las actividades programadas ya que el personal del departamento fue absorbido para otras actividades prioritarias del organismo, por ejemplo la instalación de la infraestructura informática en el nuevo edificio.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es crítico. Se recomienda mejorar la administración de tiempos del departamento de sistemas en los futuros ejercicios fiscales.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. Christian Alejandro Castillo Ramos

L.E. Daniel Francisco González Santillán

FECHA DE ELABORACION: 30/01/2020 Hoja: 53 de 97

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios para la recepción de pagos electrónicos

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios firmados para la recepción de pagos electrónicos/Convenios gestionados para la recepción de pagos electrónicos)\*100

INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de convenios firmados para la recepción de pagos electrónicos con respecto a los mismos convenios gestionados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No hay estadísticas para poder obtener un factor de comparación de periodos anteriores

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Ciudadanos usuarios del servicio

LINEABASE: 50%

Numero: NA 1.4

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |           |      | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|--------|-----------|--------|
|   |                  |           |            | Programado        | %    | Alcanzado | %    | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Convenios firmados para la recepción de pagos electrónicos    | Convenios        | Sumable   | 3.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 3.00             | 100.00 | 3.00      | 100.00 |
| Convenios gestionados para la recepción de pagos electrónicos | Convenios        | Sumable   | 4.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 4.00             | 100.00 | 4.00      | 100.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Realizar la firma de al menos 75% de los convenios programados con terceros para la recepción de pagos electrónicos

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |      |          |                  |           |        |          |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |      |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO |
| 75.00      | 0.00                         | 0.00      | 0.00 | Rojo     | 75.00            | 75.00     | 100.00 | Rojo     |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
En este trimestre no se realizaron estas actividades ya que la meta anual se cumplió en el trimestre anterior.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio ya que se cumplió con alcanzar la meta anual programada, se recomienda continuar con los resultados para, en su caso rebasar el porcentaje de la meta en lo

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la Programación Informática

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Meses de avance en programación} / \text{Total de meses previstos para programar}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Indica la proporción de meses de avance en la programación respecto del total de meses previstos para programar

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No hay estadísticas para poder obtener un factor de comparación de periodos anteriores

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Ciudadanos usuarios del servicio

LINEABASE: 50%

Numero: NA 2.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE                                | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|   |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Meses de avance en programación         | Meses            | Sumable   | 6.00       | 3.00              | 50.00 | 0.00      | 0.00   | 6.00             | 100.00 | 1.00      | 16.67  |
| Total de meses previstos para programar | Meses            | Sumable   | 8.00       | 3.00              | 37.50 | 3.00      | 100.00 | 8.00             | 100.00 | 8.00      | 100.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Realizar el avance del 75% de los meses previstos para programar

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |      |          |                  |           |       |          |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |      |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO |
| 75.00      | 100.00                       | 0.00      | 0.00 | Rojo     | 75.00            | 12.50     | 16.67 | Rojo     |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este trimestre no se alcanzaron las actividades programadas ya que el personal del departamento fue absorbido para otras actividades prioritarias del organismo, por ejemplo la instalación de la infraestructura informática en el nuevo edificio.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es crítico. Se recomienda mejorar la administración de tiempos del departamento de sistemas en los futuros ejercicios fiscales.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. Christian Alejandro Castillo Ramos

L.E. Daniel Francisco González Santillán

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la Digitalización acordada

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de documentos digitalizados/Documentación programada para digitalizar)\*100

INTERPRETACIÓN: Indica la proporción de documentos digitalizados con respecto a la documentación programada para digitalizar

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No hay estadísticas para poder obtener un factor de comparación de periodos anteriores

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Ciudadanos usuarios del servicio

LINEABASE: 50%

Numero: NA 2.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE                                  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |          |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|----------|
|   |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %        |
| Total de documentos digitalizados         | documentos       | Sumable   | 251.00     | 62.00             | 24.70 | 98.00     | 158.06 | 251.00           | 100.00 | 2,634.00  | 1,049.40 |
| Documentación programada para digitalizar | documentos       | Sumable   | 314.00     | 78.00             | 24.84 | 78.00     | 100.00 | 314.00           | 100.00 | 314.00    | 100.00   |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Digitalizar al menos el 79.9% de los documentos programados a digitalizar

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |        |          |                  |           |          |          |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|----------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |          |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%      | SEMAFORO |
| 79.94      | 79.49                        | 125.64    | 158.06 | Verde    | 79.94            | 838.85    | 1,049.35 | Verde    |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este trimestre hubo un avance importante en la documentación digitalizada del archivo del organismo, esto se debió a que hubo muchos recursos humanos para realizar los trabajos en el mismo.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio, se recomienda continuar con los resultados alcanzados, a pesar de que ya se haya sobre pasado la meta anual, sin embargo se recomienda realizar una mejor p

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas

**ELABORÓ**

**REVISÓ**



ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el cumplimiento del Programa de capacitación

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cursos impartidos/Cursos programados)\*100

INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de cursos impartidos respecto a los cursos programados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No hay estadísticas para poder obtener un factor de comparación de periodos anteriores

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Ciudadanos usuarios del servicio

LINEABASE: 33%

Numero: NA 3.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE           | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |           |      | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|--------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|--------|-----------|--------|
|                    |                  |           |            | Programado        | %    | Alcanzado | %    | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Cursos impartidos  | Curso            | Sumable   | 2.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 2.00             | 100.00 | 1.00      | 50.00  |
| Cursos programados | Curso            | Sumable   | 3.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 3.00             | 100.00 | 3.00      | 100.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Impartir al menos el 66.66% de los cursos programdos en el tema de gobierno electrónico

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |      |          |                  |           |       |          |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |      |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO |
| 66.67      | 0.00                         | 0.00      | 0.00 | Rojo     | 66.67            | 33.33     | 49.99 | Rojo     |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Derivado a que en este trimestre no se programaron cursos no se realizaron las actividades correspondientes.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es insuficient ya que solo se alcanzo el 50% de la meta anual programada. Se recomienda replantear mestas para el siguiente ejercicio o en su caso impartir la mayoría de los

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Servidores capacitados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Servidores públicos capacitados/Servidores públicos programados para ser capacitados)\*100

INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de servidores públicos capacitados respecto a Servidores públicos programados para ser capacitados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No hay estadísticas para poder obtener un factor de comparación de periodos anteriores

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Ciudadanos usuarios del servicio

LINEABASE: 33%

Numero: NA 3.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA    | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |           |      | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|--|---------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|--------|-----------|--------|
|  |                     |           |            | Programado        | %    | Alcanzado | %    | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Servidores públicos capacitados                      | Servidores públicos | Sumable   | 20.00      | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 20.00            | 100.00 | 47.00     | 235.00 |
| Servidores públicos programados para ser capacitados | Servidores públicos | Sumable   | 30.00      | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 30.00            | 100.00 | 30.00     | 100.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Capacitar al menos el 66% de los servidores públicos programados para capacitarse en temas de e-gobierno

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |      |          |                  |           |        |          |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |      |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO |
| 66.67      | 0.00                         | 0.00      | 0.00 | Rojo     | 66.67            | 156.67    | 234.99 | Rojo     |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este trimestre no se programaron estas actividades por lo que no se realizaron efectivamente. Sin embargo los resultados acumulados indican que se supero la meta.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado de este indicador es satisfactorio pues a nivel acumulado este presenta un buen desempeño porcentual. Se recomienda continuar con estos resultados.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado**  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado  
 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 227 Área de Mantenimiento

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año actual} / \text{Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Indica la variación porcentual del fomento a la cultura de descontaminación de aguas residuales de un periodo de tiempo a otro.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: De 2017 a 2018 hubo un decremento en las acciones del fomento de la cultura de descontaminación de aguas residuales en un 50%.  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE Que el porcentaje sea del 100% de aumento con respecto a las acciones de fomento de la cultura de descontaminación de aguas residuales respecto de 2018

Numero: NF 1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA    | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|--|---------------------|-----------|------------|-------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|  |                     |           |            | Programado        | %      | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año actual   | Acciones de fomento | Sumable   | 6.00       | 6.00              | 100.00 | 4.00      | 66.67  | 6.00             | 100.00 | 4.00      | 66.67  |
| Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año anterior | Acciones de fomento | Sumable   | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00      | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00      | 100.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Aumentar en 500% las acciones para el fomento de la cultura de descontaminación de aguas residuales con respecto del año anterior.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |       |          |                  |           |       |          |
|------------|------------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |       |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO |
| 500.00     | 500.00                       | 300.00    | 60.00 | Amarillo | 500.00           | 300.00    | 60.00 | Amarillo |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 227 Área de Mantenimiento

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado**  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado  
 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 227 Área de Mantenimiento

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los resultados obtenidos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de contaminación.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año actual} / \text{Resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Indica la variación porcentual de los estudios de laboratorio sobre niveles aceptables de contaminación de un periodo de tiempo a otro.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: De 2017 a 2018 hubo un decremento en el número de análisis de laboratorio de aguas residuales en un 50%.  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE 100%  
 Numero: NP 1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA       | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|---|------------------------|-----------|------------|-------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|   |                        |           |            | Programado        | %      | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año actual   | Resultados de estudios | Sumable   | 2.00       | 2.00              | 100.00 | 1.00      | 50.00  | 2.00             | 100.00 | 1.00      | 50.00  |
| Resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año anterior | Resultados de estudios | Sumable   | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00      | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00      | 100.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Aumentar en 100% los resultados de laboratorio sobre los niveles aceptables de contaminación de aguas residuales con respecto del año anterior.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |      |          |                  |           |      |          |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |      |          | AVANCE ACUMULADO |           |      |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO |
| 100.00     | 100.00                       | 0.00      | 0.00 | Rojo     | 100.00           | 0.00      | 0.00 | Rojo     |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 227 Área de Mantenimiento

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Ing. Arturo Vélez Mata

L.E. Daniel Francisco González Santillán

FECHA DE ELABORACION: 30/01/2020 Hoja: 60 de 97

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado**  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado  
 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 227 Área de Mantenimiento

**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  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica debido a que en este año no se contempla la construcción de nueva infraestructura de plantas de tratamiento de aguas residuales, ya que se pretende modernizar los sistemas de tratamiento existientes.  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE  
 Numero: NC 1 No aplica

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |           |      | AVANCE ACUMULADO |      |           |      |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|
|  |                  |           |            | Programado        | %    | Alcanzado | %    | Programado       | %    | Alcanzado | %    |
| Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida | Infraestructura  |           | 0.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada | Infraestructura  |           | 0.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |      |          |                  |           |      |          |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |      |          | AVANCE ACUMULADO |           |      |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO |
| 0.00       | 0.00                         | 0.00      | 0.00 |          | 0.00             | 0.00      | 0.00 |          |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 227 Área de Mantenimiento

ELABORÓ

REVISÓ

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado  
020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 227 Área de Mantenimiento

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje del nivel de aguas residuales tratadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual/Metros cúbicos de aguas vertidas)\*100

INTERPRETACIÓN: Indica la proporción de aguas tratadas respecto a las aguas vertidas en un periodo de tiempo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En promedio en los últimos años solo se ha tratado el 10% de las aguas residuales vertidas en el municipio

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población municipal

LINEA BASE 7%

Numero: NC 2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL    | AVANCE TRIMESTRAL |       |               |        | AVANCE ACUMULADO |        |               |        |
|--|------------------|-----------|---------------|-------------------|-------|---------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
|  |                  |           |               | Programado        | %     | Alcanzado     | %      | Programado       | %      | Alcanzado     | %      |
| Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual | Metros cúbicos   | Sumable   | 3,153,600.00  | 1,576,800.00      | 50.00 | 853,372.80    | 54.12  | 3,153,600.00     | 100.00 | 1,884,519.80  | 59.76  |
| Metros cúbicos de aguas vertidas                       | Metros cúbicos   | Sumable   | 30,045,382.66 | 15,022,691.33     | 50.00 | 15,022,691.33 | 100.00 | 30,045,382.66    | 100.00 | 30,045,382.66 | 100.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Brindar el tratamiento al 10.5% de las aguas residuales vertidas.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |       |          |                  |           |       |          |
|------------|------------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |       |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO |
| 10.50      | 10.50                        | 5.68      | 54.10 | Amarillo | 10.50            | 6.27      | 59.71 | Amarillo |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Derivado de un limitante en el presupuesto disponible se continuo operando con un solo módulo de bio reactor en Sierra Hermosa por ello solo se cumplió con el 54% de la meta programada en el trimestre.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es insuficiente, pues se cumple con poco más de la mitad de la meta establecida, se recomienda realizar estudios de costo beneficio para tomar decisiones definitivas en la o

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 227 Área de Mantenimiento

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado  
020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 227 Área de Mantenimiento

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado} / \text{Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado respecto al mismo tipo de mantenimiento programado.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En promedio en los últimos años solo el 15% acciones de mantenimiento programadas se han llevado a cabo

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población municipal

LINEA BASE: 40%

Numero: NC 3

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA          | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|--|---------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|  |                           |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado  | Acciones de mantenimiento | Sumable   | 4.00       | 2.00              | 50.00 | 0.00      | 0.00   | 4.00             | 100.00 | 1.00      | 25.00  |
| Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado | Acciones de mantenimiento | Sumable   | 5.00       | 2.00              | 40.00 | 2.00      | 100.00 | 5.00             | 100.00 | 5.00      | 100.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Realizar al menos el 80% de las acciones de mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |      |          |                  |           |       |          |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |      |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO |
| 80.00      | 100.00                       | 0.00      | 0.00 | Rojos    | 80.00            | 20.00     | 25.00 | Rojos    |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
Derivado de la limitación de presupuesto se tuvo que postergar el mantenimiento programado de las Plantas de Tratamiento.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es crítico, se recomienda realizar una valoración de los flujos de presupuesto para cumplir con los mantenimientos programados en los próximos ejercicios.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 227 Área de Mantenimiento

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado**  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado  
 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 227 Área de Mantenimiento

**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  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica debido a que en este año no se contempla la construcción de nueva infraestructura de plantas de tratamiento de aguas residuales, ya que se pretende modernizar los sistemas de tratamiento existientes.  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE  
 Numero: NA 1.1 No aplica

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |           |      | AVANCE ACUMULADO |      |           |      |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|
|  |                  |           |            | Programado        | %    | Alcanzado | %    | Programado       | %    | Alcanzado | %    |
| Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados  |                  |           | 0.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados |                  |           | 0.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |      |          |                  |           |      |          |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |      |          | AVANCE ACUMULADO |           |      |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO |
| 0.00       | 0.00                         | 0.00      | 0.00 |          | 0.00             | 0.00      | 0.00 |          |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 227 Área de Mantenimiento

ELABORÓ

REVISÓ



ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado**  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado  
 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 227 Área de Mantenimiento

**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  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica debido a que en este año no se contempla la construcción de nueva infraestructura de plantas de tratamiento de aguas residuales, ya que se pretende modernizar los sistemas de tratamiento  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE  
 Numero: NA 1.2 No aplica

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |           |      | AVANCE ACUMULADO |      |           |      |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|
|   |                  |           |            | Programado        | %    | Alcanzado | %    | Programado       | %    | Alcanzado | %    |
| Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados  |                  |           | 0.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 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 | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |      |          |                  |           |      |          |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |      |          | AVANCE ACUMULADO |           |      |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO |
| 0.00       | 0.00                         | 0.00      | 0.00 |          | 0.00             | 0.00      | 0.00 |          |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 227 Área de Mantenimiento

ELABORÓ

REVISÓ

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado**  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado  
 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 227 Área de Mantenimiento

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados} / \text{Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE  
 Numero: NA 1.3 No aplica

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |           |      | AVANCE ACUMULADO |      |           |      |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|
|  |                  |           |            | Programado        | %    | Alcanzado | %    | Programado       | %    | Alcanzado | %    |
| Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados  |                  |           | 0.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 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 programados |                  |           | 0.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |      |          |                  |           |      |          |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |      |          | AVANCE ACUMULADO |           |      |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO |
| 0.00       | 0.00                         | 0.00      | 0.00 |          | 0.00             | 0.00      | 0.00 |          |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 227 Área de Mantenimiento

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Ing. Arturo Vélez Mata

L.E. Daniel Francisco González Santillán

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado**  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado  
 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 227 Área de Mantenimiento

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento/Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de caudales con tratamiento respecto a los caudales recibidos en un periodo de tiempo  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En promedio en los últimos años solo no se ha tratado el 88% de las aguas recibidas en los caudales  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA: Población en general  
 LINEA BASE 88%

Numero: NA 2.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL    | AVANCE TRIMESTRAL |       |              |       | AVANCE ACUMULADO |        |               |       |
|---|------------------|-----------|---------------|-------------------|-------|--------------|-------|------------------|--------|---------------|-------|
|   |                  |           |               | Programado        | %     | Alcanzado    | %     | Programado       | %      | Alcanzado     | %     |
| Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento    | Metros cúbicos   | Sumable   | 26,891,782.64 | 6,722,945.66      | 25.00 | 5,227,002.00 | 77.75 | 26,891,782.64    | 100.00 | 14,308,556.33 | 53.21 |
| Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas | Metros cúbicos   | Sumable   | 30,045,382.64 | 7,511,345.66      | 25.00 | 5,635,242.00 | 75.02 | 30,045,382.64    | 100.00 | 24,164,944.33 | 80.43 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

89.50% de los caudales recibidos no reiben ningún tipo de tratamiento

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |        |          |                  |           |       |          |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO |
| 89.50      | 89.50                        | 92.76     | 103.64 | Verde    | 89.50            | 59.21     | 66.16 | Verde    |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Derivado de un limitante en el presupuesto disponible se continua la operación con un modulo del biorreactor por ello el flujo de agua sin tratar aumenta en este trimestre.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio en el trimestre sin embargo a nivel acumulado es insuficiente.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 227 Área de Mantenimiento

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado  
020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 227 Área de Mantenimiento

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos} / \text{Total de aguas residuales recibidas (mts3)}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Indica la proporción de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos respecto a las aguas residuales recibidas en un periodo de tiempo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En promedio en los últimos años solo se ha tratado el 95% de las aguas residuales con la aplicación de metodos biológicos

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población en general

LINEA BASE: 90%

Numero: NA 2.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL   | AVANCE TRIMESTRAL |       |            |       | AVANCE ACUMULADO |        |              |       |
|--|------------------|-----------|--------------|-------------------|-------|------------|-------|------------------|--------|--------------|-------|
|  |                  |           |              | Programado        | %     | Alcanzado  | %     | Programado       | %      | Alcanzado    | %     |
| Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos | Metros cúbicos   | Sumable   | 3,058,992.00 | 764,748.00        | 25.00 | 395,992.80 | 51.78 | 3,058,992.00     | 100.00 | 1,872,272.60 | 61.21 |
| Total de aguas residuales recibidas (mts3)                                     | Metros cúbicos   | Sumable   | 3,153,600.00 | 788,400.00        | 25.00 | 408,240.00 | 51.78 | 3,153,600.00     | 100.00 | 2,389,559.16 | 75.77 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Brindar el tratamiento al 97% de las aguas residuales de los recibidas en las plantas de tratamiento. Vale la pena comentar que el tratamiento es unicamente por métodos biológicos ya que las aguas res

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |        |          |                  |           |       |          |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO |
| 97.00      | 97.00                        | 97.00     | 100.00 | Verde    | 97.00            | 78.35     | 80.77 | Verde    |

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO**

A pesar de que solo se trabaja con un módulo en la Planta Sierra Hermosa, se regula el flujo captado pero se mantiene el nivel de eficiencia en el agua tratada en 97% del agua que se recibe.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio, se recomienda seguir manteniendo la efectividad en el tratamiento de los flujos de aguas residuales captadas en los próximos ejercicios.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 227 Área de Mantenimiento

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado**  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado  
 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 227 Área de Mantenimiento

**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: Indica la proporción de aguas residuales tratadas a los afluentes municipales respecto al total de aguas vertidas en los afluentes municipales en un periodo de tiempo  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En promedio en los últimos años solo el 3% de las aguas tratadas se vierten a los afluentes municipales  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA: Población en general  
 LINEA BASE: 2%

Numero: NA 2.3

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL    | AVANCE TRIMESTRAL |       |              |       | AVANCE ACUMULADO |        |               |       |
|---|------------------|-----------|---------------|-------------------|-------|--------------|-------|------------------|--------|---------------|-------|
|   |                  |           |               | Programado        | %     | Alcanzado    | %     | Programado       | %      | Alcanzado     | %     |
| Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales | Metros cúbicos   | Sumable   | 840,000.00    | 210,000.00        | 25.00 | 76,075.76    | 36.23 | 840,000.00       | 100.00 | 444,091.32    | 52.87 |
| Total de los efluentes municipales                                | Metros cúbicos   | Sumable   | 30,045,382.64 | 7,511,345.66      | 25.00 | 5,635,242.00 | 75.02 | 30,045,382.64    | 100.00 | 28,012,445.99 | 93.23 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Descargar el 2.80% de las aguas tratadas a los afluentes municipales

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |       |          |                  |           |       |          |
|------------|------------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |       |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO |
| 2.80       | 2.80                         | 1.35      | 48.21 | Amarillo | 2.80             | 1.59      | 56.79 | Amarillo |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Se continúa operando con un solo módulo de los 4 existentes ubicados en Sierra Hermosa, por cuestiones limitantes presupuestales.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es insuficiente, se recomienda realizar una valoración de los flujos de presupuesto para cumplir con las metas programadas de tratamiento de aguas residuales en los próximos

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 227 Área de Mantenimiento

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Ing. Arturo Vélez Mata

L.E. Daniel Francisco González Santillán

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado  
020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 227 Área de Mantenimiento

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realiza/Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas)\*100

INTERPRETACIÓN: Indica la proporción de inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales respecto a la inspección programada periodo de tiempo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Nunca hubo inspección de infraestructura para el tratamiento de aguas en años pasados

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población en general

LINEA BASE: 50%

Numero: NA 3.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|  |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realiza     | Inspecciones     | Sumable   | 3.00       | 1.00              | 33.33 | 1.00      | 100.00 | 3.00             | 100.00 | 4.00      | 133.33 |
| Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas | Inspecciones     | Sumable   | 4.00       | 1.00              | 25.00 | 1.00      | 100.00 | 4.00             | 100.00 | 4.00      | 100.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Realizar al menos el 75% de las inspecciones de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |        |          |                  |           |        |          |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO |
| 75.00      | 100.00                       | 100.00    | 100.00 | Verde    | 75.00            | 100.00    | 133.33 | Verde    |

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO**

Se han realizado todas las inspecciones programadas para monitorear el funcionamiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales, generando los reportes correspondientes.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El indicador es satisfactorio, por lo que se recomienda continuar con los resultados alcanzados y atender los posibles problemas que indiquen los reportes de las inspecciones realizadas.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 227 Área de Mantenimiento

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado**  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado  
 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 227 Área de Mantenimiento

**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: Indica la proporción porcentual de adquisición de accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada con respecto a la adquisición de los mismos materiales programados para adquirir en un periodo de tiempo  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Nunca hubo una programación definida en la adquisición de accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura de plantas tratadoras, sin embargo se realizaban las adquisiciones al momento  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA: Población en general  
 LINEA BASE 50%  
 Numero: NA 3.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|  |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas | Adquisiciones    | Sumable   | 19.00      | 6.00              | 31.58 | 0.00      | 0.00   | 19.00            | 100.00 | 6.00      | 31.58  |
| Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada | Adquisiciones    | Sumable   | 27.00      | 8.00              | 29.63 | 8.00      | 100.00 | 27.00            | 100.00 | 27.00     | 100.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Realizar al menos el 70.37% de las adquisiciones programadas para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |      |          |                  |           |       |          |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |      |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO |
| 70.37      | 75.00                        | 0.00      | 0.00 | Rojo     | 70.37            | 22.22     | 31.58 | Rojo     |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este trimestre no se cumplió con el porcentaje de la meta programada, ya que se esperaba recibir recursos federales del programa "Prosanear" para llevar a cabo este tipo de adquisiciones.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Este indicador es crítico tanto en el trimestre como en el acumulado, se recomienda adquirir la mayoría de refacciones y accesorios para el mantenimiento y operación de las PTAR inmediatamente que sea

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 227 Área de Mantenimiento

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Ing. Arturo Vélez Mata

L.E. Daniel Francisco González Santillán

FECHA DE ELABORACION: 30/01/2020 Hoja: 71 de 97

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado  
020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 227 Área de Mantenimiento

**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: Indica la proporción de actividades de mantenimiento realizadas en la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales respecto a las mismas actividades programadas en un periodo de tiempo.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Nunca hubo una programación definida en las actividades de mantenimiento de la infraestructura de plantas tratadoras, sin embargo se relaizaban los mantenimientos correctivos al momento de presentarse

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población en general

LINEA BASE: 50%

Numero: NA 3.3

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA          | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|--|---------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|  |                           |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada  | Acciones de mantenimiento | Sumable   | 3.00       | 1.00              | 33.33 | 0.00      | 0.00   | 3.00             | 100.00 | 1.00      | 33.33  |
| Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada | Acciones de mantenimiento | Sumable   | 4.00       | 1.00              | 25.00 | 1.00      | 100.00 | 4.00             | 100.00 | 4.00      | 100.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Realizar al menos el 75% de las acciones de mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |      |          |                  |           |       |          |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |      |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO |
| 75.00      | 100.00                       | 0.00      | 0.00 | Rojos    | 75.00            | 25.00     | 33.33 | Rojos    |

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO**

Estas acciones no se llevaron a cabo derivado a que el personal operativo de plantas se les fueron encomendadas actividades para apoyar el departamento de Construcción.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es crítico ya que no se realizaron los trabajos programados en el trimestre, se recomienda realizar un plan de coordinación entre áreas operativas para administrar sus tiempo

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 227 Área de Mantenimiento

**ELABORÓ**

**REVISÓ**



ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia  
020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de 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: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.

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

INTERPRETACIÓN: Indica la variación porcentual de acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable respecto a las mismas acciones del año anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No existe información de años anteriores

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE 0%

Numero: NF 1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|  |                  |           |            | Programado        | %      | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual   | Acción           | Sumable   | 3.00       | 3.00              | 100.00 | 3.00      | 100.00 | 3.00             | 100.00 | 3.00      | 100.00 |
| Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior | Acción           | Sumable   | 2.00       | 2.00              | 100.00 | 2.00      | 100.00 | 2.00             | 100.00 | 2.00      | 100.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Aumentar en un 50% las acciones encaminadas al manejo sustentable de de agua potable con respecto al año anterior

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |        |          |                  |           |        |          |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO |
| 50.00      | 50.00                        | 50.00     | 100.00 | Verde    | 50.00            | 50.00     | 100.00 | Verde    |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

ELABORÓ

REVISÓ

Ing. Arturo Vélez Mata

L.E. Daniel Francisco González Santillán

FECHA DE ELABORACION: 30/01/2020 Hoja: 73 de 97

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia  
020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de 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: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año actual} / \text{Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Indica la variación porcentual del total de estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad en el agua potable de un año a otro

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No existen estadísticas de este indicador en años anteriores

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE: Aumentar en 100% la variación de estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad del agua

Numero: NP 1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA        | OPERACION    | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|---|-------------------------|--------------|------------|-------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|   |                         |              |            | Programado        | %      | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año actual   | Análisis de laboratorio | Valor actual | 8.00       | 8.00              | 100.00 | 0.00      | 0.00   | 8.00             | 100.00 | 0.00      | 0.00   |
| Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año anterior | Análisis de laboratorio | Valor actual | 2.00       | 2.00              | 100.00 | 2.00      | 100.00 | 2.00             | 100.00 | 2.00      | 100.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Aumentar en un 300% los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable respecto del año anterior

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |        |          |                  |           |        |          |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO |
| 300.00     | 300.00                       | -100.00   | -33.33 | Rojo     | 300.00           | -100.00   | -33.33 | Rojo     |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Ing. Arturo Vélez Mata

L.E. Daniel Francisco González Santillán

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia  
 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de 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: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

**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: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica derivado a que no hay proyectos de creación de infraestructura nueva, ya que en este año solo se harán acciones para mejorar la eficiencia de la infraestructura con que ya se cuenta.

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NC 1 No aplica

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |           |      | AVANCE ACUMULADO |      |           |      |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|
|  |                  |           |            | Programado        | %    | Alcanzado | %    | Programado       | %    | Alcanzado | %    |
| Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida |                  |           | 0.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 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 | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |      |          |                  |           |      |          |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |      |          | AVANCE ACUMULADO |           |      |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO |
| 0.00       | 0.00                         | 0.00      | 0.00 |          | 0.00             | 0.00      | 0.00 |          |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Ing. Arturo Vélez Mata

L.E. Daniel Francisco González Santillán

FECHA DE ELABORACION: 30/01/2020 Hoja: 75 de 97

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua**  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia  
 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de 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: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en distribución de agua potable.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mts<sup>3</sup> distribuidos de agua potable/Población beneficiada)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Indica el promedio de metros cúbicos de agua potable distribuidos por cada habitante en el municipio  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En 2018 se distribuyeron 74.87 metros cúbicos por habitante de manera anual  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA: Población en general  
 LINEA BASE 66.25 metros cúbicos de agua potable distribuidos por habitante

Numero: NC 2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE                                      | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION    | META ANUAL    | AVANCE TRIMESTRAL |        |               |        | AVANCE ACUMULADO |        |               |        |
|---|------------------|--------------|---------------|-------------------|--------|---------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
|   |                  |              |               | Programado        | %      | Alcanzado     | %      | Programado       | %      | Alcanzado     | %      |
| Mts <sup>3</sup> distribuidos de agua potable | Metros cúbicos   | Sumable      | 35,347,509.90 | 17,673,754.95     | 50.00  | 16,749,000.00 | 94.77  | 35,347,509.90    | 100.00 | 33,498,000.00 | 94.77  |
| Población beneficiada                         | Habitantes       | Valor actual | 480,181.00    | 480,181.00        | 100.00 | 480,181.00    | 100.00 | 480,181.00       | 100.00 | 480,181.00    | 100.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Distribuir 73.61 metros cúbicos de agua potable por habitante en el municipio de manera anual

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |       |          |                  |           |       |          |
|------------|------------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |       |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO |
| 7,361.29   | 3,680.64                     | 3,488.06  | 94.77 | Verde    | 3,680.64         | 3,488.06  | 94.77 | Verde    |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 En este semestre se cumplió con la meta programada de distribución de agua potable entre la población, alcanzando una eficiencia del 94.77%

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio. Se recomienda continuar con los resultados alcanzados para mantener la continuidad del servicio de agua potable a la población en los siguientes ejercicios

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia  
 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de 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: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de abastecimiento de agua potable a la población.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Suministro de agua potable a la población/Suministro de agua potable solicitada)\*100

INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de agua potable a la población respecto a la cantidad de agua que la población solicita

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Suministrar el 64.27% del volumen de agua que la población demanda

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población en general

LINEA BASE Suministrar el 60% del volumen de agua que la población demanda

Numero: NC 3

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE                                  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL    | AVANCE TRIMESTRAL |       |               |        | AVANCE ACUMULADO |        |               |        |
|---|------------------|-----------|---------------|-------------------|-------|---------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
|   |                  |           |               | Programado        | %     | Alcanzado     | %      | Programado       | %      | Alcanzado     | %      |
| Suministro de agua potable a la población | Metros Cúbicos   | Sumable   | 35,346,309.90 | 17,673,154.95     | 50.00 | 16,749,000.00 | 94.77  | 35,346,309.90    | 100.00 | 33,498,000.00 | 94.77  |
| Suministro de agua potable solicitada     | Metros Cúbicos   | Sumable   | 55,000,000.00 | 27,500,000.00     | 50.00 | 27,500,000.00 | 100.00 | 55,000,000.00    | 100.00 | 55,000,000.00 | 100.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Suministrar al menos el 64.27% de la cantidad de agua que la población del municipio solicita.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |       |          |                  |           |       |          |
|------------|------------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |       |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO |
| 64.27      | 64.27                        | 60.91     | 94.77 | Verde    | 64.27            | 60.91     | 94.77 | Verde    |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 En este semestre se alcanzó el 94.77% de la meta programa.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio. Se recomienda continuar con los resultados alcanzados.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Ing. Arturo Vélez Mata

L.E. Daniel Francisco González Santillán

FECHA DE ELABORACION: 30/01/2020 Hoja: 77 de 97

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua**  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia  
 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de 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: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado} / \text{Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica realizado respecto a las mismas acciones de mantenimiento programadas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No hubo programación alguna en acciones de mantenimiento solo se realizaron mantenimientos correctivos, los cuales se atendían como se iban presentando  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA: Población en general  
 LINEA BASE 50%

Numero: NC 4

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA          | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|--|---------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|  |                           |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado  | Acciones de mantenimiento | Sumable   | 38.00      | 19.00             | 50.00 | 22.00     | 115.79 | 38.00            | 100.00 | 41.00     | 107.89 |
| Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado | Acciones de mantenimiento | Sumable   | 44.00      | 22.00             | 50.00 | 22.00     | 100.00 | 44.00            | 100.00 | 44.00     | 100.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Realizar al menos el 86.36% de las acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica programada.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |        |          |                  |           |        |          |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO |
| 86.36      | 86.36                        | 100.00    | 115.79 | Verde    | 86.36            | 93.18     | 107.90 | Verde    |

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO**

Se cumple con más de lo programado derivado de la buena administración de recursos, tiempo y capital humano al cubrir las necesidades preventivas y correctivas de la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable a la población.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio. Se recomienda continuar con los resultados alcanzados, para brindar el mejor servicio de agua potable a la población en los siguientes ejercicios.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Ing. Arturo Vélez Mata

L.E. Daniel Francisco González Santillán

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia  
020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de 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: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

**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: Indica la proporción porcentual de acciones de supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica respecto a las mismas acciones de supervisión programadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En años pasados no se trabajaba con una programación de supervisiones, si no que se realizaban cuando se disponía de el tiempo.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población en general

LINEA BASE 60%

Numero: NC 5

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA          | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|---|---------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|   |                           |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable  | Supervisiones realizadas  | Sumable   | 38.00      | 9.00              | 23.68 | 11.00     | 122.22 | 38.00            | 100.00 | 44.00     | 115.79 |
| Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable | Supervisiones programadas | Sumable   | 44.00      | 11.00             | 25.00 | 11.00     | 100.00 | 44.00            | 100.00 | 44.00     | 100.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Realizar al menos el 86.36% de las supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |        |          |                  |           |        |          |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO |
| 86.36      | 81.82                        | 100.00    | 122.22 | Verde    | 86.36            | 100.00    | 115.79 | Verde    |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió con más de lo programado, derivado de una mejor administración de tiempos y personal para ejecutar las supervisiones y verificaciones a la infraestructura hidráulica.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio. Se recomienda continuar con los resultados alcanzados para los siguientes ejercicios.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

ELABORÓ

REVISÓ

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia  
 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de 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: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

**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: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica, ya que el agua tratada se utiliza en actividades de riego de áreas verdes en lugares públicos del municipio y no en la recarga de mantos acuíferos.

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NC 6 No aplica

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |           |      | AVANCE ACUMULADO |      |           |      |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|
|  |                  |           |            | Programado        | %    | Alcanzado | %    | Programado       | %    | Alcanzado | %    |
| Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos efectuadas |                  |           | 0.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas         |                  |           | 0.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |      |          |                  |           |      |          |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |      |          | AVANCE ACUMULADO |           |      |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO |
| 0.00       | 0.00                         | 0.00      | 0.00 |          | 0.00             | 0.00      | 0.00 |          |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Ing. Arturo Vélez Mata

L.E. Daniel Francisco González Santillán

FECHA DE ELABORACION: 30/01/2020 Hoja: 80 de 97



ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua**  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia  
 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de 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: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas)\*100  
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica derivado a que no hay proyectos de creación de infraestructura nueva, ya que en este año solo se harán acciones para mejorar la eficiencia de la infraestructura con que ya se cuenta.  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE  
 Numero: NA 1.1 No aplica

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |           |      | AVANCE ACUMULADO |      |           |      |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|
|  |                  |           |            | Programado        | %    | Alcanzado | %    | Programado       | %    | Alcanzado | %    |
| Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas |                  |           | 0.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 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 | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |      |          |                  |           |      |          |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |      |          | AVANCE ACUMULADO |           |      |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO |
| 0.00       | 0.00                         | 0.00      | 0.00 |          | 0.00             | 0.00      | 0.00 |          |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

ELABORÓ

REVISÓ

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia  
020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de 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: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas} / \text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica derivado a que no hay proyectos de creación de infraestructura nueva, ya que en este año solo se harán acciones para mejorar la eficiencia de la infraestructura con que ya se cuenta.

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 1.2 No aplica

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |           |      | AVANCE ACUMULADO |      |           |      |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|
|   |                  |           |            | Programado        | %    | Alcanzado | %    | Programado       | %    | Alcanzado | %    |
| Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas  |                  |           | 0.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas |                  |           | 0.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |      |          |                  |           |      |          |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |      |          | AVANCE ACUMULADO |           |      |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO |
| 0.00       | 0.00                         | 0.00      | 0.00 |          | 0.00             | 0.00      | 0.00 |          |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Ing. Arturo Vélez Mata

L.E. Daniel Francisco González Santillán

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia  
020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de 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: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica derivado a que no hay proyectos de creación de infraestructura nueva, ya que en este año solo se harán acciones para mejorar la eficiencia de la infraestructura con que ya se cuenta.

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 1.3 No aplica

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |           |      | AVANCE ACUMULADO |      |           |      |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|
|   |                  |           |            | Programado        | %    | Alcanzado | %    | Programado       | %    | Alcanzado | %    |
| Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas                   |                  |           | 0.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 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 | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |      |          |                  |           |      |          |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |      |          | AVANCE ACUMULADO |           |      |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO |
| 0.00       | 0.00                         | 0.00      | 0.00 |          | 0.00             | 0.00      | 0.00 |          |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

ELABORÓ

REVISÓ

Ing. Arturo Vélez Mata

L.E. Daniel Francisco González Santillán

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia  
020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de 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: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

**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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica derivado a que no hay proyectos de creación de infraestructura nueva, ya que en este año solo se harán acciones para mejorar la eficiencia de la infraestructura con que ya se cuenta.

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 1.4 No aplica

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |           |      | AVANCE ACUMULADO |      |           |      |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|
|   |                  |           |            | Programado        | %    | Alcanzado | %    | Programado       | %    | Alcanzado | %    |
| 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 | 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 |                  |           | 0.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |      |          |                  |           |      |          |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |      |          | AVANCE ACUMULADO |           |      |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO |
| 0.00       | 0.00                         | 0.00      | 0.00 |          | 0.00             | 0.00      | 0.00 |          |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Ing. Arturo Vélez Mata

L.E. Daniel Francisco González Santillán

FECHA DE ELABORACION: 30/01/2020 Hoja: 84 de 97

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia  
 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de 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: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

**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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica derivado a que no hay proyectos de creación de infraestructura nueva, ya que en este año solo se harán acciones para mejorar la eficiencia de la infraestructura con que ya se cuenta.

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 1.5 No aplica

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |           |      | AVANCE ACUMULADO |      |           |      |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|
|   |                  |           |            | Programado        | %    | Alcanzado | %    | Programado       | %    | Alcanzado | %    |
| Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas            |                  |           | 0.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 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 | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |      |          |                  |           |      |          |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |      |          | AVANCE ACUMULADO |           |      |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO |
| 0.00       | 0.00                         | 0.00      | 0.00 |          | 0.00             | 0.00      | 0.00 |          |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Ing. Arturo Vélez Mata

L.E. Daniel Francisco González Santillán

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua**  
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia  
020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de 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: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: 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: Indica la proporción porcentual de los volúmenes de extracción de agua potable respecto al volumen de extracción programado  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El año anterior se extrajeron el 90% del volumen de agua programado para extraer de fuentes de abastecimiento  
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
COBERTURA: Población en general  
LINEA BASE: 90% del volumen de agua programada para extraer de fuentes de abastecimiento efectivamente se extraen

Numero: NA 2.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL    | AVANCE TRIMESTRAL |       |              |        | AVANCE ACUMULADO |        |               |        |
|--|------------------|-----------|---------------|-------------------|-------|--------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
|  |                  |           |               | Programado        | %     | Alcanzado    | %      | Programado       | %      | Alcanzado     | %      |
| Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas                   | Metros cúbicos   | Sumable   | 35,347,509.88 | 8,836,877.47      | 25.00 | 8,600,000.00 | 97.32  | 35,347,509.88    | 100.00 | 33,999,368.00 | 96.19  |
| Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas | Metros cúbicos   | Sumable   | 36,400,000.00 | 9,100,000.00      | 25.00 | 9,100,000.00 | 100.00 | 36,400,000.00    | 100.00 | 36,400,000.00 | 100.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Extraer al menos el 97% de el volumen de agua potable programado de las fuentes de abastecimiento

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |       |          |                  |           |       |          |
|------------|------------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |       |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO |
| 97.11      | 97.11                        | 94.51     | 97.32 | Verde    | 97.11            | 93.40     | 96.18 | Verde    |

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO**

El nivel de extracción de agua potable aumento derivado de que a varios equipos electromecánicos ya trabajan de forma correcta y continua por el mantenimiento correctivo y preventivo realizado. Cumpliendo con un 97.32 de la meta programada en el trimestre.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio, ya que la eficiencia del indicador en el trimestre como a nivel acumulado superan el 95%, se recomienda continuar con los resultados alcanzados para los

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia  
 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de 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: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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: Indica la proporción porcentual de los volúmenes agua potable clorada respecto al volumen de agua clorada programada para el consumo de la población  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El 99.5% del agua programada para clorar efectivamente se clora  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA: Población en general  
 LINEA BASE: El 99% del volumen de agua programada para clorar efectivamente se clora

Numero: NA 2.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL    | AVANCE TRIMESTRAL |       |              |        | AVANCE ACUMULADO |        |               |        |
|--|------------------|-----------|---------------|-------------------|-------|--------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
|  |                  |           |               | Programado        | %     | Alcanzado    | %      | Programado       | %      | Alcanzado     | %      |
| Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada                   | Metros cúbicos   | Sumable   | 35,170,772.32 | 8,792,693.08      | 25.00 | 8,600,000.00 | 97.81  | 35,170,772.32    | 100.00 | 33,952,368.00 | 96.54  |
| Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración | Metros cúbicos   | Sumable   | 35,347,509.88 | 8,836,877.47      | 25.00 | 8,836,877.47 | 100.00 | 35,347,509.88    | 100.00 | 35,347,509.88 | 100.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Realizar la cloración de por lo menos el 99.5% del volumen de agua programada para clorar para consumo de la población

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |       |          |                  |           |       |          |
|------------|------------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |       |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO |
| 99.50      | 99.50                        | 97.32     | 97.81 | Verde    | 99.50            | 96.05     | 96.53 | Verde    |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Cumpliendo con las normas de sanidad y como parte del mantenimiento realizado al equipo de cloración de los pozos, se ha alcanzado con el 97.81% de eficiencia de la meta programada.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio, cumpliendo con las normas de sanidad vigentes, al brindar a la población agua potable clorada casi en su totalidad.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Ing. Arturo Vélez Mata

L.E. Daniel Francisco González Santillán

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia  
020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de 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: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

**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: Indica la proporción porcentual de los volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque respecto al volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No se disponen de datos para calcular el indicador

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA: Población en general

LINEA BASE

Numero: NA 2.3

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL   | AVANCE TRIMESTRAL |       |            |        | AVANCE ACUMULADO |        |              |        |
|---|------------------|-----------|--------------|-------------------|-------|------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|
|   |                  |           |              | Programado        | %     | Alcanzado  | %      | Programado       | %      | Alcanzado    | %      |
| Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque               | Metros cúbicos   | Sumable   | 997,008.00   | 249,252.00        | 25.00 | 118,479.00 | 47.53  | 997,008.00       | 100.00 | 736,748.00   | 73.90  |
| Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque | Metros cúbicos   | Sumable   | 1,040,000.00 | 260,000.00        | 25.00 | 260,000.00 | 100.00 | 1,040,000.00     | 100.00 | 1,040,000.00 | 100.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Suministrar al menos el 95% de los volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |       |          |                  |           |       |          |
|------------|------------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |       |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO |
| 95.87      | 95.87                        | 45.57     | 47.53 | Amarillo | 95.87            | 70.84     | 73.89 | Amarillo |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Derivado a múltiples trabajos en el mantenimiento de pozos de la CAEM se surtió un menor volumen de agua en bloque, no obstante se alcanzo el 47.53% de la meta programada trimestral.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador a nivel acumulado es apenas suficiente.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

ELABORÓ

REVISÓ



ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua**  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia  
 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de 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: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

**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: Indica la proporción porcentual del cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable respecto al Bombeo de agua potable programado

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El 99% del programa de bombeo programado se ha cumplido

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población en general

LINEA BASE: Cumplir con el 99% del programa de bombeo de agua potable programado

Numero: NA 3.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL    | AVANCE TRIMESTRAL |       |              |        | AVANCE ACUMULADO |        |               |        |
|---|------------------|-----------|---------------|-------------------|-------|--------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
|   |                  |           |               | Programado        | %     | Alcanzado    | %      | Programado       | %      | Alcanzado     | %      |
| Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable | Metros cúbicos   | Sumable   | 35,170,772.32 | 8,792,693.08      | 25.00 | 8,600,000.00 | 97.81  | 35,170,772.32    | 100.00 | 34,062,368.00 | 96.85  |
| Bombeo de agua potable programado                   | Metros cúbicos   | Sumable   | 35,347,509.88 | 8,836,877.47      | 25.00 | 8,836,877.47 | 100.00 | 35,347,509.88    | 100.00 | 35,610,632.41 | 100.74 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Cumplir con al menos el 99.5% del programa de bombeo de agua potable programado

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |       |          |                  |           |       |          |
|------------|------------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |       |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO |
| 99.50      | 99.50                        | 97.32     | 97.81 | Verde    | 99.50            | 95.65     | 96.13 | Verde    |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Derivado del mantenimiento prestado a los pozos, se realizaron corte al suministro de agua, lo que provoco que no se alcanzara la meta programada, sin embargo se estuvo muy cerca.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio, ya que se cumple con el programa de rebombeo en un 96.13% en el año. Se recomienda continuar con los resultados alcanzados para los próximos ejercicios.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

ELABORÓ

REVISÓ

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia  
020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de 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: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

**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: Indica la proporción porcentual de agua potable para consumo de la población suministrada en pipas respecto al agua potable para consumo de la población solicitada en pipas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el último año se suministró el 95% del volumen de agua solicitado en pipas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población en general

LINEABASE: Suministrar el 90% del volumen de agua solicitado en pipas

Numero: NA 3.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |       | AVANCE ACUMULADO |        |           |       |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|-------|------------------|--------|-----------|-------|
|   |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %     | Programado       | %      | Alcanzado | %     |
| Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas | Metros cúbicos   | Sumable   | 42,720.00  | 10,680.00         | 25.00 | 7,150.00  | 66.95 | 42,720.00        | 100.00 | 25,370.00 | 59.39 |
| Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas   | Metros cúbicos   | Sumable   | 44,960.00  | 11,240.00         | 25.00 | 8,250.00  | 73.40 | 44,960.00        | 100.00 | 26,580.00 | 59.12 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Suministrar al menos el 95% del agua potable solicitada en pipas al año

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |       |          |                  |           |        |          |
|------------|------------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |       |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO |
| 95.02      | 95.02                        | 86.67     | 91.21 | Verde    | 95.02            | 95.45     | 100.45 | Verde    |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este trimestre no hubo mucha demanda de agua en pipas, lo que provoco que la mayoría del agua potable solicitada en pipas se suministrara en tiempo.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio, ya que se esta entregando a la población en su totalidad la cantidad de agua solicitada suministrada en pipas.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia  
020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de 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: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

**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: Indica la proporción porcentual de agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo respecto al agua potable para consumo de la población

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el último año se suministró el 14% de la agua suministrada a la población fue através del sistema de tandeo.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población en general

LINEA BASE 14%

Numero: NA 3.3

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL    | AVANCE TRIMESTRAL |       |              |        | AVANCE ACUMULADO |        |               |        |
|---|------------------|-----------|---------------|-------------------|-------|--------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
|   |                  |           |               | Programado        | %     | Alcanzado    | %      | Programado       | %      | Alcanzado     | %      |
| Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo | Metros cúbicos   | Sumable   | 5,302,126.48  | 1,325,531.62      | 25.00 | 1,300,000.00 | 98.07  | 5,302,126.48     | 100.00 | 5,238,100.00  | 98.79  |
| Agua potable para consumo de la población                         | Metros cúbicos   | Sumable   | 35,347,509.88 | 8,836,877.47      | 25.00 | 8,836,877.47 | 100.00 | 35,347,509.88    | 100.00 | 35,347,509.88 | 100.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Suministrar por tandeo el 15% del agua por consumo a la población

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |       |          |                  |           |       |          |
|------------|------------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |       |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO |
| 15.00      | 15.00                        | 14.71     | 98.07 | Verde    | 15.00            | 14.82     | 98.80 | Verde    |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
En general se cumple con el programa de extracción y suministro de agua potable por tandeo.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio. Se recomienda continuar con los resultados alcanzados en los próximos ejercicios

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua**  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia  
 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de 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: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

**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: Indica la proporción porcentual de necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable respecto de las necesidades identificadas de mantenimiento  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En 2018 se identificaron 60 necesidades de mantenimiento, las cuales, todas fueron solventadas en tiempo  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA: Población en general  
 LINEA BASE 60%

Numero: NA 4.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA   | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|---|--------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|   |                    |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable   | Necesidades de Mto | Sumable   | 38.00      | 9.00              | 23.68 | 11.00     | 122.22 | 38.00            | 100.00 | 44.00     | 115.79 |
| Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable | Necesidades de Mto | Sumable   | 44.00      | 11.00             | 25.00 | 11.00     | 100.00 | 44.00            | 100.00 | 44.00     | 100.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Solventar al menos el 86.36% de las necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |        |          |                  |           |        |          |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO |
| 86.36      | 81.82                        | 100.00    | 122.22 | Verde    | 86.36            | 100.00    | 115.79 | Verde    |

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO**

Se cumplió con lo programado, inclusive se supero la meta trimestratl y la acumulada ya que hubo mantenimiento tanto correctivo como preventivo de algunos equipos electromecánicos encontrado en pozos.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio, ya que se rebasaron las metas programadas al atenderse todas las necesidades identificadas de mantenimiento en pozos. Se recomienda continuar con estos res

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua**  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia  
 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de 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: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

**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: Indica la proporción porcentual del número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento de equipo electromecánico respecto del total de especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En años anteriores no se cumplían con las especificaciones técnicas para realizar el mantenimiento a los equipos electromecánicos  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA: Población en general  
 LINEA BASE 50%

Numero: NA 4.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA          | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|--|---------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|  |                           |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico     | Especificaciones técnicas | Sumable   | 10.00      | 2.00              | 20.00 | 2.00      | 100.00 | 10.00            | 100.00 | 9.00      | 90.00  |
| Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico | Especificaciones técnicas | Sumable   | 12.00      | 3.00              | 25.00 | 3.00      | 100.00 | 12.00            | 100.00 | 12.00     | 100.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Cumplir con al menos el 83% del total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento de los equipos electromecánicos.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |        |          |                  |           |       |          |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO |
| 83.33      | 66.67                        | 66.67     | 100.00 | Verde    | 83.33            | 75.00     | 90.00 | Verde    |

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO**

Se cumplió con 2 de 3 especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico, cumpliendo con lo programado en el trimestre.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio. Se recomienda continuar con los resultados alcanzados en los próximos ejercicios.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia  
020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de 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: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas / Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión) \* 100

INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas respecto del total de líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En años anteriores no se cumplían con procesos de supervisión

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población en general

LINEA BASE: 50%

Numero: NA 5.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA                 | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|---|----------------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|   |                                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas              | Líneas supervisadas              | Sumable   | 136.00     | 30.00             | 22.06 | 49.00     | 163.33 | 136.00           | 100.00 | 154.00    | 113.24 |
| Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión | Líneas en proceso de supervisión | Sumable   | 160.00     | 40.00             | 25.00 | 40.00     | 100.00 | 160.00           | 100.00 | 160.00    | 100.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Supervisar al menos el 85% de las líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |        |          |                  |           |        |          |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO |
| 85.00      | 75.00                        | 122.50    | 163.33 | Verde    | 85.00            | 96.25     | 113.24 | Verde    |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este trimestre se supero lo programado, derivado de una mejor administración de tiempos y personal para ejecutar las supervisiones de las líneas de conducción y distribución de agua potable.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio. Se recomienda continuar con los resultados alcanzados en los siguientes ejercicios.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia  
020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de 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: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas/Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación)\*100

INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de válvulas de conducción de agua potable verificadas respecto del total de válvulas programadas para verificar

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En años anteriores no se cumplían con un programa de verificación anual de válvulas de control de conducción de agua potable.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población en general

LINEA BASE 50%

Numero: NA 5.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA     | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|---|----------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|   |                      |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas                   | Válvulas verificadas | Sumable   | 265.00     | 60.00             | 22.64 | 64.00     | 106.67 | 265.00           | 100.00 | 272.00    | 102.64 |
| Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación | Válvulas verificadas | Sumable   | 300.00     | 75.00             | 25.00 | 75.00     | 100.00 | 300.00           | 100.00 | 300.00    | 100.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Verificar al menos el 88.33% de las válvulas programadas a verificar en el año

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |        |          |                  |           |        |          |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO |
| 88.33      | 80.00                        | 85.33     | 106.66 | Verde    | 88.33            | 90.67     | 102.65 | Verde    |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este trimestre se cumple con la meta programada derivado de una mejor administración de tiempos del personal para realizar las verificaciones pertinentes de válvulas.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio. Se recomienda continuar con los resultados alcanzados en los próximos ejercicios.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Ing. Arturo Vélez Mata

L.E. Daniel Francisco González Santillán

FECHA DE ELABORACION: 30/01/2020 Hoja: 95 de 97

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia  
 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de 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: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos/Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos)\*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 6.1 No aplica

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |           |      | AVANCE ACUMULADO |      |           |      |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|
|   |                  |           |            | Programado        | %    | Alcanzado | %    | Programado       | %    | Alcanzado | %    |
| Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos  |                  |           | 0.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos |                  |           | 0.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |      |          |                  |           |      |          |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |      |          | AVANCE ACUMULADO |           |      |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO |
| 0.00       | 0.00                         | 0.00      | 0.00 |          | 0.00             | 0.00      | 0.00 |          |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

ELABORÓ

REVISÓ

Ing. Arturo Vélez Mata

L.E. Daniel Francisco González Santillán

FECHA DE ELABORACION: 30/01/2020 Hoja: 96 de 97



ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua**  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia  
 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de 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: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la construcción bordos para la captación de agua pluvial.  
 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  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE  
 Numero: NA 6.2 No aplica

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |           |      | AVANCE ACUMULADO |      |           |      |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|
|   |                  |           |            | Programado        | %    | Alcanzado | %    | Programado       | %    | Alcanzado | %    |
| Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial  |                  |           | 0.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 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 | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |      |          |                  |           |      |          |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |      |          | AVANCE ACUMULADO |           |      |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO |
| 0.00       | 0.00                         | 0.00      | 0.00 |          | 0.00             | 0.00      | 0.00 |          |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

ELABORÓ

REVISÓ

Ing. Arturo Vélez Mata

L.E. Daniel Francisco González Santillán