

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
 LINEABASE 0%

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	50.00	29.41	170.00	50.00	50.00	29.41
Asesorías jurídicas programadas	Asesorías jurídicas	Sumable	384.00	192.00	50.00	192.00	100.00	192.00	50.00	192.00	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: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
88.54	88.54	26.04	29.41	Rojo	88.54	26.04	29.41	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 En el último trimestre hubo un descontrol administrativo por la rotación de personal, por lo que muchas asesorías programadas no fueron impartidas.

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador es crítico ya que apenas se alcanzo un cuarto de la meta programada, se sugiere reconducir las acciones y actividades organizativas del área jurídica para impartir el mayor número de ases

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 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: Abril-Junio

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	9.00	45.00	8.00	88.89	9.00	45.00	8.00	88.89
Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas	Demandas	Sumable	20.00	9.00	45.00	8.00	88.89	9.00	45.00	8.00	88.89

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 al ODAPAS Tecamac en tiempo y forma.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es satisfactorio, por lo que se recomiendo continuar con 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 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: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Resoluciones jurídicas emitidas	Resoluciones jurídicas	Sumable	50.00	12.00	24.00	4.00	33.33	24.00	48.00	16.00	66.67
Total de asuntos jurídicos recibidos	Asuntos jurídicos recibidos	Sumable	50.00	12.00	24.00	7.00	58.33	24.00	48.00	19.00	79.17

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	57.14	57.14	Verde	100.00	84.21	84.21	Verde

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

En este trimestre no se recibieron tantos asuntos jurídicos por parte de los organos jurisdiccionales, por lo que no se alcanzo lo programado, y de éstos solo se resolvieron 4 ya que en los restantes el periodo de resolución abarca un plazo más largo de tiempo.

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: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Notificaciones jurídicas presentadas	Notificaciones	Sumable	9.00	2.00	22.22	2.00	100.00	2.00	22.22	6.00	300.00
Notificaciones jurídicas programadas	Notificaciones	Sumable	10.00	3.00	30.00	3.00	100.00	3.00	30.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Presentar al menos el 90% de las notificaciones jurídicas programadas

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
90.00	66.67	66.67	100.00	Verde	66.67	200.00	299.99	Verde

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

En este trimestre fueron presentadas 2 notificaciones de las 3 programadas, sin embargo el trimestre anterior se habían presentado 4, ya que surgieron asuntos jurídicos importantes que atender al momento.

EVALUACION DEL INDICADOR

factorio, ya que se estan atendiendo más asuntos jurídicos de los programados, ya que estos corresponden a otros ejercicios y se les da la atención correspondiente para evitar problemas jurídicos al o

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: Abril-Junio

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	7.00	233.33	6.00	46.15	9.00	150.00
Tramitación de asuntos jurídicos programados	asuntos jurídicos	Sumable	16.00	4.00	25.00	4.00	100.00	8.00	50.00	8.00	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: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
81.25	75.00	175.00	233.33	Verde	75.00	112.50	150.00	Verde

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

En este trimestre se realizó la tramitación de 7 asuntos jurídicos, mismos que fueron presentados. 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.

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador es satisfactorio ya que se atienden toda la tramitación de asuntos jurídicos, inclusive asuntos de ejercicios pasados, elevando el porcentaje trimestral y acumulado a más del 100%

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: Abril-Junio

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: Abril-Junio							
	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 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 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

LINEA BASE: 3.50%

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	55,494,628.62	17.26	55,263,860.73	99.58	178,082,477.94	55.38	150,613,611.01	84.58
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior	Pesos	Sumable	309,205,119.71	53,360,219.82	17.26	53,360,219.83	100.00	171,233,151.85	55.38	171,233,151.86	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: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
4.00	4.00	3.57	89.25	Verde	4.00	-12.04	-301.00	Verde

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

Derivado de las políticas de pago implementada a finales del año anterior, muchos usuarios aprovecharon el estímulo fiscal que les otorgaron, quedando al corriente con sus pagos. Lo que repercute negativamente en el ingreso del año actual y hace no cumplir la meta acumulada programada.

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 campa

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: Abril-Junio

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	3,306,042.90	20.28	6,075,452.09	183.77	8,464,698.17	51.92	11,283,003.22	133.29
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior	Pesos	Sumable	16,985,704.86	3,443,794.69	20.27	3,443,794.69	100.00	8,819,393.93	51.92	8,819,393.93	100.00

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: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-4.01	-4.00	76.42	-1,910.50	Amarillo	-4.02	27.93	-694.78	Amarillo

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

No se aplicaron las políticas de descuento en accesorios por el fomento al pago puntual lo que ha repercutido en que los accesorios no bajen su monto, acorde a lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador se encuentra en riesgo de poder alcanzar la meta, por lo que se recomienda establecer y aplicar las políticas de descuento en estas cuentas (multas, recargos y actualizaciones) y así

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: Abril-Junio

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	2,524.00	42.97	2,457.00	97.35	2,524.00	42.97	2,457.00	97.35
predios actualizados en el semestre anterior	Usuarios nuevos registrados	Sumable	5,733.00	2,464.00	42.98	2,464.00	100.00	2,464.00	42.98	2,464.00	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: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
2.46	2.44	-0.28	-11.48	Rojo	2.44	-0.28	-11.48	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 muy 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 contratación 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 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 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: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Campañas de difusión efectuadas	Campañas	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	100.00
Campañas de difusión programadas	Campañas	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	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: Abril-Junio							
	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
En este trimestre no se tenía planeado realizar campañas, por lo que es aceptable el resultado del indicador este trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es aceptable, ya que se esta cumpliendo con la meta las metas programadas, se recomienda continuar con los resultados.

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: Abril-Junio

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: Abril-Junio							
	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: Abril-Junio

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	16.00	33.33	0.00	0.00	16.00	33.33	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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Rojo	-33.33	-100.00	300.03	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.

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

LINEA BASE: 3.5%

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	168,538.00	98.02	165,152.00	97.99	168,538.00	98.02	165,152.00	97.99
Registros en los padrones del trimestre anterior	Usuarios registrados	Valor actual	165,325.00	162,056.00	98.02	162,056.00	100.00	162,056.00	98.02	162,056.00	100.00

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: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
4.00	4.00	1.91	47.75	Amarillo	4.00	1.91	47.75	Amarillo

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

Sin duda 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 regul

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador se encuentra en riesgo de alcanzar los objetivos, se recomienda realizar una campaña para difundir las ventajas de tener conexiones registradas en el padrón de usuarios del ODAPAS.

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: Abril-Junio

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	19,195.00	24.68	12,425.00	64.73	39,281.00	50.50	32,698.00	83.24
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior	Usuarios	Sumable	80,839.00	20,206.00	25.00	20,206.00	100.00	40,311.00	49.87	40,479.00	100.42

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: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-3.78	-5.00	-38.51	770.20	Verde	-2.56	-19.22	750.78	Verde

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

Este indicador se redujo más de la meta propuesta este trimestre debido a que se trabaja constantemente en la regularización de usuarios, por ejemplo, el incremento de restricciones de servicios por día.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es satisfactorio, se sugiere mantener los mismos resultados.

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: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Notificaciones entregadas	Notificaciones	Sumable	80,839.00	20,206.00	25.00	139,519.00	690.48	40,311.00	49.87	159,426.00	395.49
Notificaciones expedidas	Notificaciones	Sumable	90,204.00	23,255.00	25.78	216,718.00	931.92	47,904.00	53.11	236,625.00	493.96

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: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
89.62	86.89	64.38	74.09	Verde	84.15	67.37	80.06	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 se redujo ya que, uno un recorte de personal antiguo, y las personas nuevas están en pleno proceso de capacitación.

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador es apenas satisfactorio, se sugiere acelerar los procesos de capacitación del nuevo personal para aumentar el porcentaje de eficiencia.

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: $(\text{Créditos fiscales recuperados} / \text{Créditos fiscales determinados}) * 100$
 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: Abril-Junio

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: Abril-Junio							
	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: 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: Abril-Junio

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: Abril-Junio							
	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.

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: Abril-Junio

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	5.00	16.67	5.00	100.00	23.00	76.67	22.00	95.65
Total de asesorías solicitadas en materia del SED	Asesorías	Sumable	32.00	5.00	15.63	5.00	100.00	23.00	71.88	22.00	95.65

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION 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: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
93.75	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 segundo trimestre fueron solicitadas 5 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.

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: Abril-Junio

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

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 segundo trimestre se aprobó y publicó en tiempo y forma el Programa Anual de Evaluación del ODAPAS Tecamac 2019, con ellos se cumplió con la normatividad correspondiente.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

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: $(\text{Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente} / \text{Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento}) * 100$
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
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%

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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: Abril-Junio							
	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.

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: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesorías en materia de indicadores	Asesorías	Sumable	22.00	2.00	9.09	2.00	100.00	19.00	86.36	19.00	100.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesorías	Sumable	32.00	5.00	15.63	5.00	100.00	23.00	71.88	23.00	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: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
68.75	40.00	40.00	100.00	Verde	82.61	82.61	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
En este trimestre 2 de 5 asesorías en materia del SEDM fueron en temas de indicadores, cumpliendo con el porcentaje trimestral programado

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es satisfactorio, pues se cumplió con la meta programada. Se recomienda continuar con los resultados alcanzados.

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: Abril-Junio

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	4.00	40.00	3.00	75.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesorías	Sumable	32.00	5.00	15.63	5.00	100.00	23.00	71.88	23.00	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: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
31.25	60.00	60.00	100.00	Amarillo	17.39	13.04	74.99	Amarillo

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

En este segundo trimestre 3 de las 5 asesorías brindadas fueron en el tema de evaluación, cumpliendo con lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador acumulado esta en riesgo de cumplirse, no obstante ya hubo un avance respecto al trimestre anterior, se recomienda continuar avanzando para mejorar el porcentaje.

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: Abril-Junio

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	0.00	0.00	1.00	33.33	0.00	0.00
Total de evaluaciones señaladas en el PAE	Evaluaciones	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	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: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
75.00	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

En el segundo trimestre no se ha realizado la evaluación señalada, ya que el personal de la Unidad de planeación y evaluación, se estuvo capacitando para poder llevarlas a cabo, no obstante lo idóneo es que las haga un agente externo.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es crítico, se recomienda llevar a cabo las evaluaciones señaladas en el PAE en los siguientes meses.

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 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: Abril-Junio

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	387.00	99.49	376.00	97.16	387.00	99.49	376.00	97.16
Servidores públicos en funciones en el semestre anterior	Servidores públicos		778.00	391.00	50.26	391.00	100.00	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: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-0.51	-1.02	-3.84	376.47	Verde	-1.02	0.00	0.00	Verde

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

Derivado del cambio de administración, se realizó un análisis de la plantilla laboral y se redujeron algunos espacios laborales, superando la meta programada por mucho.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es satisfactorio, se recomienda continuar con estos resultados.

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: Abril-Junio

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	12,354,903.54	10.86	113,740,686.00	50.00	12,354,903.54	10.86
Monto por suministro de gasolina	Pesos	Sumable	209,162,519.00	104,581,259.50	50.00	3,308,171.03	3.16	104,581,259.50	50.00	3,308,171.03	3.16
Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual	Pesos	Sumable	227,481,372.00	113,740,686.00	50.00	48,084,758.65	42.28	113,740,686.00	50.00	48,084,758.65	42.28
Monto por concepto de adquisiciones	Pesos	Sumable	209,162,519.00	104,581,259.50	50.00	19,813,538.72	18.95	104,581,259.50	50.00	19,813,538.72	18.95
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: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-317.52	-317.52	273.47	-86.13		217.52	221.74	101.94	

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: Abril-Junio

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	968.00	85.29	1,135.00	100.00	968.00	85.29
Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior	Bienes registrados	Valor actual	1,095.00	1,095.00	100.00	954.00	87.12	1,095.00	100.00	954.00	87.12

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: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
3.65	3.65	1.47	40.27	Amarillo	3.65	1.47	40.27	Amarillo

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

En este trimestre, derivado de las necesidades de las áreas administrativas no se han realizado las adquisiciones programadas, pues se siguen utilizando la mayoría de los bienes muebles anteriores que se encuentran en condiciones regulares y buenas.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador esta en riesgo, ya que no se cumple con las adquisiciones programadas, se recomienda reconducir las acciones propuestas desde el inicio del periodo.

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: Abril-Junio

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	25.00	0.00	38.00	152.00	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	45.00	160.71	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: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-23.33	-10.71	-15.56	145.28	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

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

La tasa de variación de las incidencias en este trimestre con respecto al anterior fueron menos que las metas programadas, ya que se tomaron más medidas de control con el personal.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

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: (Movimientos de altas y bajas efectuados/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

LINEABASE: 0%

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	39.00	86.67	182.00	466.67	39.00	86.67	182.00	466.67
Movimientos de altas y bajas en proceso	Movimientos de altas y bajas	Sumable	54.00	45.00	83.33	205.00	455.56	45.00	83.33	205.00	455.56

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: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
83.33	86.67	88.78	102.43	Verde	86.67	88.78	102.43	Verde

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

Los movimientos de altas y bajas efectuados se han realizado de manera rápida derivado a un análisis del personal en las áreas administrativas y operativas.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

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: Abril-Junio

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	56,550,000.00	25.09	40,559,489.78	71.72	112,000,000.00	49.69	63,747,833.22	56.92
Monto por concepto de adquisiciones programadas	Pesos	Sumable	227,481,372.00	56,870,343.00	25.00	51,130,520.00	89.91	113,740,686.00	50.00	116,764,928.00	102.66

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: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
99.09	99.44	79.33	79.78	Verde	98.47	54.60	55.45	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
El indicador se va recuperando en este segundo trimestre, derivado de que aún se han postergado algunos gastos.

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador acumulado esta en riesgo, ya que apenas se absorbe el 55% de lo presupuestado al semestre, se recomienda replantear el nivel de gastos a corde a lo programado, para no tener desfaces.

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: Abril-Junio

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	40,559,489.78	71.32	113,740,686.00	50.00	63,747,833.22	56.05
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	104,581,259.50	50.00	104,581,259.50	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: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
8.76	8.76	-22.43	-256.05	Rojos	8.76	-39.04	-445.66	Rojos

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 una disminución ya que derivado del ingreso de la nueva administración se tuvo una cautela en el control de gastos.

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador es crítico ya que no se cumplió con lo programado, se recomienda replantear las erogaciones por concepto de insumos a las áreas para que estas puedan funcionar bien y cumplir objetivos.

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: Abril-Junio

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	19.00	14.84	14.00	73.68	38.00	29.69	14.00	36.84
Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio	Bienes muebles e inmuebles	Sumable	140.00	20.00	14.29	14.00	70.00	40.00	28.57	14.00	35.00

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: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
91.43	95.00	100.00	105.26	Verde	95.00	100.00	105.26	Verde

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

En este trimestre se realizó la adquisición de 14 bienes muebles, de los cuales todos se han registrado de manera satisfactoria en sistema creg patrimonial, por lo que se rebaso la meta programada.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es aceptable, por lo que se recomienda continuar con los resultados alcanzados.

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: Abril-Junio

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	1.00	50.00	1.00	100.00
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas	Verificaciones físicas	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 realizó en tiempo y forma la verificación física programada, por lo cual se alcanzo la meta propuesta.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

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: 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: Abril-Junio

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	40.00	57.14	3.00	7.50	40.00	57.14	3.00	7.50
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: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
80.46	45.98	3.45	7.50	Rojo	45.98	3.45	7.50	Rojo

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

A pesar de que ha habido avances en este indicador, los porcentajes son bajos, esto se debe a que pocos SPH tienen el personal suficiente para capturar y cargar la información a la plataforma digital IPOMEX.

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador es crítico, se recomienda que los SPH que no hayan cumplido con la publicación de su información distribuyan mejor su carga de trabajo e instruyan a una persona como enlace que de especia

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 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: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de personas capacitadas	Personas	Promedio	4.25	9.00	211.76	12.00	133.33	4.50	105.88	6.00	133.33
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: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
94.44	100.00	133.33	133.33	Verde	100.00	133.33	133.33	Verde

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

Se rebasó la meta estipulada, ya que hubo una capacitación másiva de servidores públicos en temas de Transparencia y Acceso a la Información en el mes de mayo por parte de INFOEM

EVALUACION DEL INDICADOR

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

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 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 Habilitados (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: Abril-Junio

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	8.00	103.23	3.00	37.50	7.50	96.77	1.50	20.00
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: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
86.11	88.89	33.33	37.50	Rojo	83.33	33.33	40.00	Rojo

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

A pesar de que ha habido avances en este indicador, los porcentajes son bajos, esto se debe a que pocos servidores públicos habilitados tienen el personal suficiente para capturar y cargar la información a la plataforma digital.

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador es crítico una vez más, ya que el avance que se presenta no cumple con las metas, se recomienda que los SPH distribuyan mejor su carga de trabajo e instruyan a una persona como enlace

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: 31/07/2019 Hoja: 35 de 81

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: Abril-Junio

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	2.00	66.67	1.00	50.00	2.00	66.67	1.00	50.00
Total de procedimientos identificados de prestación de servicios electrónicos	Procedimientos	Sumable	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	2.00	50.00	2.00	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: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
75.00	100.00	50.00	50.00	Amarillo	100.00	50.00	50.00	Amarillo

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

En este trimestre se realizó la simplificación de un procedimiento (pago de servicios de agua en line), no se realizarán más por falta de tiempo y personal para la programación web.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador se encuentra en riesgo de alcanzar los objetivos, se recomienda administrar mejor los tiempos en base a los recursos humanos disponibles para la programación web.

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: Abril-Junio

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	3.00	30.00	3.00	100.00	5.00	50.00	6.00	120.00
Avance programado en digitalización documental por unidad administrativa	Reportes de avance	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	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: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
83.33	100.00	100.00	100.00		83.33	100.00	120.00	

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, cumpliendo con la meta programada

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es satisfactorio, se recomienda continuar con los 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: 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: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cursos impartidos	Cursos	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
Cursos programados	Cursos	Sumable	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	2.00	66.67	2.00	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: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
66.67	100.00	0.00	0.00	Rojo	50.00	0.00	0.00	Rojo

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

En este trimestre no hubo cursos impartidos sobre el tema de gobierno electrónico (e- gobierno), derivado aún del inicio de administración, se atendieron otras cuestiones administrativas, sin embargo en los meses subsecuentes se dará atención a estos temas.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es Crítico, ya que no se esta cumpliendo con las metas programadas, se recomienda reconducir las acciones en los meses posteriores para alcanzar la meta programada.

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: Abril-Junio

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	2.00	66.67	1.00	50.00	2.00	66.67	1.00	50.00
Total de tramites seleccionados para el programa e-gobierno	Trámites	Sumable	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	2.00	50.00	2.00	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: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
75.00	100.00	50.00	50.00	Amarillo	100.00	50.00	50.00	Amarillo

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

En este trimestre solo se incorporó un trámite al programa de e-gobierno en ODAPAS (Pago de servicios de agua potable en línea), ya que se necesitan más programadores.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador esta en riesgo de ser alcanzado, se recomienda contratar personal capacitado para apoyar el desarrollo de estas actividades.

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: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Procedimientos adecuados	Procedimientos	Sumable	3.00	2.00	66.67	1.00	50.00	2.00	66.67	1.00	50.00
Procedimientos programados	Procedimientos	Sumable	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Adecuar al menos el 75% de los procedimientos programados

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
75.00	100.00	50.00	50.00	Amarillo	100.00	50.00	50.00	Amarillo

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

En este trimestre se adecuó y resolvió un problema procedimental en la generación de estados de cuenta a los usuarios, ya que un porcentaje alto de usuarios tenían problemas con su línea de captura bancaria.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador esta en riesgo de ser alcanzado, se recomienda realizar evaluaciones de procedimientos en el área de recaudación en coordinación con el departamento de sistemas.

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: (Meses de avance en programación/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: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Meses de avance en programación	Meses	Sumable	6.00	1.00	16.67	0.00	0.00	1.00	16.67	0.00	0.00
Total de meses previstos para programar	Meses	Sumable	8.00	2.00	25.00	2.00	100.00	2.00	25.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
75.00	50.00	0.00	0.00	Rojo	50.00	0.00	0.00	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
En este trimestre no se avanzó en este indicador derivado de la limitación de personal en el departamento de sistemas.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es crítico, se recomienda contratar más personal competente para apoyar con el desarrollo de estas actividades.

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 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: Abril-Junio

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	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	2.00	66.67
Convenios gestionados para la recepción de pagos electrónicos	Convenios	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	3.00	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: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
75.00	100.00	0.00	0.00	Rojo	100.00	66.67	66.67	Rojo

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

En este trimestre no se realizó convenio alguno para el pago de servicios de manera electrónica, derivado de una inestabilidad administrativa por la ausencia de un responsable de recaudación.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es crítico en este trimestre y se encuentra en riesgo de ser alcanzado, se recomienda reconducir las acciones para alcanzar objetivos.

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: (Meses de avance en programación/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: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Meses de avance en programación	Meses	Sumable	6.00	1.00	16.67	0.00	0.00	1.00	16.67	0.00	0.00
Total de meses previstos para programar	Meses	Sumable	8.00	2.00	25.00	2.00	100.00	2.00	25.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
75.00	50.00	0.00	0.00	Rojo	50.00	0.00	0.00	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
En este trimestre no se avanzó en este indicador derivado de la limitación de personal en el departamento de sistemas.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es crítico, se recomienda contratar más personal competente para apoyar con el desarrollo de estas actividades.

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 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: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de documentos digitalizados	documentos	Sumable	251.00	63.00	25.10	500.00	793.65	127.00	50.60	2,210.00	1,740.16
Documentación programada para digitalizar	documentos	Sumable	314.00	79.00	25.16	79.00	100.00	158.00	50.32	158.00	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: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
79.94	79.75	632.91	793.62	Verde	80.38	1,398.73	1,740.15	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 el trabajo en el archivo.

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.

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: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cursos impartidos	Curso	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
Cursos programados	Curso	Sumable	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	2.00	66.67	2.00	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: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
66.67	100.00	0.00	0.00	Rojo	50.00	0.00	0.00	Rojo

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

En este trimestre no hubo cursos impartidos sobre el tema de gobierno electrónico (e- gobierno), ya que derivado del inicio de administración, se atendieron otras cuestiones administrativas, sin embargo en los meses subsecuentes se dará atención a estos temas.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es Crítico, ya que no se esta cumpliendo con las metas programadas, se recomienda reconducir las acciones en los meses posteriores para alcanzar la meta programada.

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: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Servidores públicos capacitados	Servidores públicos	Sumable	20.00	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	4.00	40.00
Servidores públicos programados para ser capacitados	Servidores públicos	Sumable	30.00	10.00	33.33	10.00	100.00	20.00	66.67	20.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
66.67	100.00	0.00	0.00	Rojo	50.00	20.00	40.00	Rojo

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

En este trimestre no se capacitó a ningún servidor público por ajustes administrativos derivados aún del inicio de la administración.

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador es crítico. Se recomienda reconducir las acciones para alcanzar los objetivos programados.

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: 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: Abril-Junio

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: Abril-Junio							
	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: Abril-Junio

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	1,031,147.00	65.39	1,576,800.00	50.00	1,031,147.00	65.39
Metros cúbicos de aguas vertidas	Metros cúbicos	Sumable	30,045,382.66	15,022,691.33	50.00	15,022,691.33	100.00	15,022,691.33	50.00	15,022,691.33	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
10.50	10.50	6.86	65.33	Amarillo	10.50	6.86	65.33	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 tuvo que suspender la operación de un modulo del biorreacto por ello solo se cumplió con el 65.39% del volumen programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador esta en riesgo, 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 op

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: Abril-Junio

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	1.00	50.00	2.00	50.00	1.00	50.00
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado	Acciones de mantenimiento	Sumable	5.00	3.00	60.00	3.00	100.00	3.00	60.00	3.00	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: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
80.00	66.67	33.33	49.99	Amarillo	66.67	33.33	49.99	Amarillo

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

Derivado de la limitación de presupuesto se tuvo retrasar el mantenimiento programado de una Planta de Tratamiento, por lo que solo se cumplió 50% de la meta programada en el trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador esta en riesgo, se recomienda realizar una valoración de los flujos de presupuesto para cumplir con los mantenimientos programados.

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: Abril-Junio

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: Abril-Junio							
	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: Abril-Junio

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: Abril-Junio							
	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: (Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 AMBITO GEOGRAFICO:
 COBERTURA:
 LINEA BASE
 Numero: NA 1.3 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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: Abril-Junio							
	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

FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 52 de 81

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: Abril-Junio

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	2,136,832.00	31.78	13,445,891.32	50.00	6,273,664.00	46.66
Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas	Metros cúbicos	Sumable	30,045,382.64	7,511,345.66	25.00	6,135,242.00	81.68	15,022,691.32	50.00	11,270,484.00	75.02

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

89.50% de los caudales recibidos no reiben ningún tipo de tratamiento

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
89.50	89.50	34.83	38.92	Amarillo	89.50	55.66	62.19	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 tuvo que suspender la operación de un modulo del biorreacto por ello solo se cumplió con el 34.83% de la meta programada

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador esta en riesgo, se recomienda realizar una valoración de los flujos de presupuesto para cumplir con las metas de tratamiento de aguas residuales.

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: Abril-Junio

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	466,560.00	61.01	1,529,496.00	50.00	1,031,147.00	67.42
Total de aguas residuales recibidas (mts3)	Metros cúbicos	Sumable	3,153,600.00	788,400.00	25.00	693,456.00	87.96	1,576,800.00	50.00	1,286,912.00	81.62

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: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
97.00	97.00	67.28	69.36	Amarillo	97.00	80.13	82.61	Amarillo

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

Derivado de la limitación del presupuesto se suspendio la operación de un módulo de la planta tratadora de Sierra Hermosa, por lo tanto el flujo de tratamiento se redujo en 30.64% del objetivo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador esta en riesgo, se recomienda realizar una valoración de los flujos de presupuesto para cumplir con las metas programadas de tratamiento de aguas residuales.

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: Abril-Junio

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	93,312.00	44.43	420,000.00	50.00	278,989.00	66.43
Total de los efluentes municipales	Metros cúbicos	Sumable	30,045,382.64	7,511,345.66	25.00	7,422,668.66	98.82	15,022,691.32	50.00	14,958,337.32	99.57

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Descargar el 2.80% de las aguas tratadas a los afluentes municipales

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
2.80	2.80	1.26	45.00	Amarillo	2.80	1.87	66.79	Amarillo

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

Derivado de la limitación del presupuesto se suspendió la operación de un módulo de la planta tratadora de Sierra Hermosa, por lo que no se pudieron lograr los objetivos programados.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador esta en riesgo, se recomienda realizar una valoración de los flujos de presupuesto para cumplir con las metas programadas de tratamiento de aguas residuales.

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 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: Abril-Junio

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	2.00	66.67	2.00	100.00
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas	Inspecciones	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	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: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
75.00	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 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: Abril-Junio

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	5.00	26.32	4.00	80.00	9.00	47.37	4.00	44.44
Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada	Adquisiciones	Sumable	27.00	7.00	25.93	7.00	100.00	13.00	48.15	13.00	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: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
70.37	71.43	57.14	79.99	Verde	69.23	30.77	44.45	Verde

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

En este trimestre se cumplió con el 80% de la meta programada, ya que se adquirió la mayor parte herramientas programadas para la operación y mantenimiento de las Plantas Tratadoras de Aguas Residuales (PTAR)

EVALUACION DEL INDICADOR

Este indicador obtuvo resultados aceptables en este segundo trimestre, sin embargo el resultado acumulado es crítico, se recomienda adquirir la mayoría de refacciones y accesorios para el mantenimiento

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 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 período 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: Abril-Junio

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	1.00	100.00	2.00	66.67	1.00	50.00
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	2.00	50.00	2.00	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: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
75.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	50.00	50.00	Verde

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

Se cumplió con la meta programada en el trimestre debido a la necesidad de mantener en condiciones mínimas la operación de la planta de tratamiento de Sierra Hermosa II.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicado es satisfactorio en el trimestre, sin embargo la meta acumulada esta en riesgo de ser alcanzada, se recomienda cumplir con el programa de mantenimientos de las PTAR.

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 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: Abril-Junio

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: Abril-Junio							
	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: 31/07/2019 Hoja: 59 de 81

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: (Mts³ 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: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mts ³ distribuidos de agua potable	Metros cúbicos	Sumable	35,347,509.90	17,673,754.95	50.00	16,749,000.00	94.77	17,673,754.95	50.00	16,749,000.00	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: Abril-Junio							
	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.

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: Abril-Junio

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	17,673,154.95	50.00	16,749,000.00	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	27,500,000.00	50.00	27,500,000.00	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: Abril-Junio							
	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: 31/07/2019 Hoja: 61 de 81

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: Abril-Junio

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	19.00	100.00	19.00	50.00	19.00	100.00
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	22.00	50.00	22.00	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: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
86.36	86.36	86.36	100.00		86.36	86.36	100.00	

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

Se cumple con 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.

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: 31/07/2019 Hoja: 62 de 81

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 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: Abril-Junio

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	10.00	26.32	10.00	100.00	20.00	52.63	21.00	105.00
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	22.00	50.00	22.00	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: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
86.36	90.91	90.91	100.00	Verde	90.91	95.45	104.99	Verde

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

Se cumplió con 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.

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: Abril-Junio

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: Abril-Junio							
	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 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: Abril-Junio

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: Abril-Junio							
	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: Abril-Junio

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: Abril-Junio							
	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: 31/07/2019 Hoja: 66 de 81

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 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: Abril-Junio

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: Abril-Junio							
	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: Abril-Junio

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: Abril-Junio							
	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: 31/07/2019 Hoja: 68 de 81

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: Abril-Junio

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: Abril-Junio							
	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: 31/07/2019 Hoja: 69 de 81

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 gau 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: Abril-Junio

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	8,499,000.00	96.18	17,673,754.94	50.00	16,749,000.00	94.77
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	18,200,000.00	50.00	18,200,000.00	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: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
97.11	97.11	93.40	96.18	Verde	97.11	92.03	94.77	Verde

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

El nivel de extracción de agua potable se vio disminuido derivado de que a los equipos electromecánicos de 8 pozos se les brindo mantenimiento correctivo y preventivo, por lo que no funcionaron en ese tiempo. Cumpliendo con un 96.18% de lo volúmenes programados.

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador es satisfactorio, ya que a pesar de las maniobras en mantenimiento se cumplió con el 96% de la extracción programada; se recomienda realizar las acciones de mantenimiento preventivo de ma

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: Abril-Junio

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	8,452,000.00	96.13	17,585,386.16	50.00	16,702,000.00	94.98
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	17,673,754.94	50.00	17,673,754.94	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: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
99.50	99.50	95.64	96.12	Verde	99.50	94.50	94.97	Verde

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

Los trabajos de mantenimiento provocaron que no se extrajera el volumen de agua programado para clorar, sin embargo se alcanzo el 96.22% de la meta programada

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es satisfactorio, cumpliendo con la 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

FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 71 de 81

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: Abril-Junio

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	207,173.00	83.12	498,504.00	50.00	455,673.00	91.41
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	520,000.00	50.00	520,000.00	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: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
95.87	95.87	79.68	83.11	Verde	95.87	87.63	91.41	Verde

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

Derivado de la época de estiaje la CAEM surtió un menor volumen de agua en bloque, no obstante se alcanzo el 83.12% de la meta programada.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es satisfactorio, se recomienda continuar con los mismos resultados.

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: 31/07/2019 Hoja: 72 de 81

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: Abril-Junio

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	8,562,000.00	97.38	17,585,386.16	50.00	16,812,000.00	95.60
Bombeo de agua potable programado	Metros cúbicos	Sumable	35,347,509.88	8,836,877.47	25.00	8,836,877.47	100.00	17,673,754.94	50.00	17,673,754.94	100.00

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: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
99.50	99.50	96.89	97.38	Verde	99.50	95.12	95.60	Verde

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

Los trabajos de mantenimiento provocaron que no se extrajera el volumen de agua programado para rebompear, sin embargo cumplimos con el 97.38% de la meta programada.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es satisfactorio, ya que se cumple con el programa de rebombeo en un 97%. 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

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: Abril-Junio

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	5,190.00	48.60	21,360.00	50.00	10,480.00	49.06
Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas	Metros cúbicos	Sumable	44,960.00	11,240.00	25.00	5,250.00	46.71	22,480.00	50.00	10,550.00	46.93

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Suministrar al menos el 95% del agua potable solicitada en pipas al año

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
95.02	95.02	98.86	104.04	Verde	95.02	99.34	104.55	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 hubiera menos cantidad de agua entregada a la población, no obstante se cumplio con el 98.86% de lo solicitado por parte de la población.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es satisfactorio, ya que el porcentaje de entrega de agua en pipas respecto a lo solicitado por la población es de 98.86%, por lo que se recomienda continuar con los resulta

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: Abril-Junio

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	2,651,063.24	50.00	2,590,000.00	97.70
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	17,673,754.94	50.00	17,673,754.94	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: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
15.00	15.00	14.71	98.07	Verde	15.00	14.65	97.67	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, solo interrumpido muy pocas veces por los trabajos de mantenimiento.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es satisfactorio, ya que este asciende al 14.71%, muy cercano al 15% programado. 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

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 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: Abril-Junio

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	10.00	26.32	11.00	110.00	19.00	50.00	22.00	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	22.00	50.00	22.00	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: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
86.36	90.91	100.00	110.00	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 trimestral y la acumulada ya que hubo mantenimiento tanto correctivo como preventivo en 8 equipos electromecánicos de pozos.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es satisfactorio, ya que se cumplió al 110% la meta trimestral de necesidades de mantenimiento identificadas. 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

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: Abril-Junio

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	5.00	50.00	5.00	100.00
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	6.00	50.00	6.00	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: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
83.33	66.67	66.67	100.00	Verde	83.33	83.33	100.00	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.

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: Abril-Junio

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	35.00	25.74	35.00	100.00	70.00	51.47	70.00	100.00
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	80.00	50.00	80.00	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: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
85.00	87.50	87.50	100.00	Verde	87.50	87.50	100.00	Verde

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

Se cumplió con lo programado, derivado de un mejor administración de tiempos y personal para ejecutar las supervisiones de las líneas de conducción y distribución

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

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: Abril-Junio

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	65.00	24.53	70.00	107.69	135.00	50.94	140.00	103.70
Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación	Válvulas verificadas	Sumable	300.00	75.00	25.00	75.00	100.00	150.00	50.00	150.00	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: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
88.33	86.67	93.33	107.68	Verde	90.00	93.33	103.70	Verde

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

Se supero con la meta programada ya que se hicieron más verificaciones de las programadas, derivado de un mejor administración de tiempos y personal para ejecutar las supervisiones y verificaciones al sistema de agua potable.

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

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: Abril-Junio

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: Abril-Junio							
	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: 31/07/2019 Hoja: 80 de 81

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: Abril-Junio

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: Abril-Junio							
	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