

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: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 **Conducción de las políticas generales de gobierno**
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 215 Área de Atención a Usuarios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actualización de las políticas públicas municipales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Políticas públicas municipales actualizadas / Total de políticas públicas municipales) *100
 INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de políticas públicas municipales actualizadas respecto del total de políticas públicas municipales.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el ejercicio 2020 se actualizo el 50% de las políticas públicas del ODAPAS
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Usuarios de los servicios del ODAPAS Tecamac
 LINEABASE: 25%

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Políticas públicas municipales actualizadas	Políticas públicas	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
Total de políticas públicas municipales	Políticas públicas	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

Actualizar el 50% de las políticas públicas durante el año.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
50.00	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

Derivado del periodo intenso de recaudación durante el primer trimestre del año, el trabajo del departamento de atención a usuarios se enfocó en la atención de trámites y servicio, por lo que no hubo políticas actualizadas.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador en el trimestre es crítico.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 215 Área de Atención a Usuarios

ELABORÓ

VO. BO.

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: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno**
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 215 Área de Atención a Usuarios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reuniones con organizaciones civiles o sociales realizadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas realizadas/Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas programadas) *100
 INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de reuniones con organizaciones civiles o sociales realizadas, respecto de las mismas reuniones programadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No existe información de este indicador para ejercicios previos, por lo que no puede obtenerse un factor de comparación.
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Usuarios de los servicios del ODAPAS Tecamac
 LINEABASE 70%

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas realizadas	Reuniones	Sumable	68.00	17.00	25.00	0.00	0.00	17.00	25.00	0.00	0.00
Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas programadas	Reuniones	Sumable	75.00	19.00	25.33	19.00	100.00	19.00	25.33	19.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Realizar al menos el 90.67% de las reuniones con organizaciones civiles y sociales programadas en el año.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
90.67	89.47	0.00	0.00	Rojo	89.47	0.00	0.00	Rojo

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

Derivado del periodo intenso de recaudación durante el primer trimestre del año, el trabajo del departamento de atención a usuarios se enfocó en la atención de trámites y servicio, por lo que no se realizaron reuniones institucionales con COPACI's y autoridades auxiliares.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es crítico, se recomienda realizar las reuniones programadas con estas autoridades en los trimestres subsecuentes.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 215 Área de Atención a Usuarios

ELABORÓ

VO. BO.

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: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 **Conducción de las políticas generales de gobierno**
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 215 Área de Atención a Usuarios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales/Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales)*100
 INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas respecto del total del propuestas recibidas sobre políticas públicas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el ejercicio 2020 este indicador tuvo un resultado del 50%, ya que no todas las propuestas ciudadanas fueron factibles de ser incorporadas a las políticas públicas.
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Usuarios de los servicios del ODAPAS Tecamac
 LINEABASE

Numero: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales	Propuestas ciudadanas	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00
Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales	Propuestas ciudadanas	Sumable	5.00	2.00	40.00	2.00	100.00	2.00	40.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Incorporar el 80% de las propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas del ODAPAS Tecamac (siempre y cuando las propouestas sean factibles)

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
80.00	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

Derivado del periodo intenso de recaudación durante el primer trimestre del año, el trabajo del departamento de atención a usuarios se enfocó en la atención de trámites y servicio, por lo que no se incorporaron las propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es crítico, se recomienda atender las propuestas ciudadanas en la medida de lo posible.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 215 Área de Atención a Usuarios

ELABORÓ

VO. BO.

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: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno**
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 215 Área de Atención a Usuarios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas/Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de reuniones institucionales con COPACI's y autoridades auxiliares realizadas respecto al total de reuniones institucionales con COPACI's y autoridades auxiliares programadas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el año anterior se realizaron el 162.5% de las reuniones institucionales con COPACI's y Autoridades Auxiliares
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Usuarios de los servicios del ODAPAS Tecamac
 LINEABASE 80%

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas	Reuniones institucionales	Sumable	14.00	4.00	28.57	0.00	0.00	4.00	28.57	0.00	0.00
Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas	Reuniones institucionales	Sumable	15.00	4.00	26.67	4.00	100.00	4.00	26.67	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Realizar al menos el 93.33% de las reuniones programadas con COPACI's y Autoridades Auxiliares en el año.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
93.33	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

Derivado del periodo intenso de recaudación durante el primer trimestre del año, el trabajo del departamento de atención a usuarios se enfocó en la atención de trámites y servicio, por lo que no se realizaron reuniones institucionales con COPACI's y autoridades auxiliares.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es crítico, se recomienda realizar las reuniones programadas con estas autoridades en los trimestres subsecuentes.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 215 Área de Atención a Usuarios

ELABORÓ

VO. BO.

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 resoluciones jurídicas emitidas.
 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 ejercicio anterior se emitieron el 87.5% resoluciones de los asuntos jurídicos recibidos.
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Usuarios de los servicios del ODAPAS Tecamac
 LINEA BASE: 85%

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Resoluciones jurídicas emitidas	Resoluciones jurídicas	Sumable	55.00	12.00	21.82	13.00	108.33	12.00	21.82	13.00	108.33
Total de asuntos jurídicos recibidos	Asuntos jurídicos	Sumable	55.00	12.00	21.82	12.00	100.00	12.00	21.82	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Atender el 100% de las resoluciones jurídicas que emiten los órganos jurisdiccionales en los asuntos correspondientes en el año

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	108.33	108.33	Verde	100.00	108.33	108.33	Verde

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

La reanudación de labores en los Órganos Jurisdiccionales, dieron pauta a que se lograra alcanzar un resultado favorable pues con ello se pudieron obtener las resoluciones de todos los asuntos jurídicos; una resolución jurídica más fue de carácter informativo; de esta manera se rebasó la meta progra

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es satisfactorio.

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

ELABORÓ

VO. BO.

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 influyan 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 notificaciones jurídicas presentadas.
 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: En ejercicio 2020 se presentaron el 103% de las notificaciones jurídicas programadas ya que hubo más asuntos jurídicos que atender que los programados.
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Usuarios de los servicios del ODAPAS Tecamac
 LINEABASE 90%

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Notificaciones jurídicas presentadas	Notificaciones jurídicas	Sumable	90.00	20.00	22.22	44.00	220.00	20.00	22.22	44.00	220.00
Notificaciones jurídicas programadas	Notificaciones jurídicas	Sumable	90.00	20.00	22.22	44.00	220.00	20.00	22.22	44.00	220.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Presentar el 100% de las notificaciones jurídicas programadas durante el año, con forme a la normatividad aplicable correspondiente.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	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

Derivado de la reanudación de labores, plazos y términos, este Organismo descentralizado está obligado a cumplir con las notificaciones conforme al marco legal aplicable, por ello el considerable incremento en los valores alcanzados, dando atención a todas las notificaciones jurídicas programadas.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es satisfactorio,

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

ELABORÓ

VO. BO.

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 tramitación de asuntos jurídicos realizados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Tramites de asuntos jurídicos realizados/Tramites 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: En el año 2020 se llevó a cabo el 87.5% de la tramitación de asuntos jurídicos programados.
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Usuarios de los servicios del ODAPAS Tecamac
 LINEABASE 80%

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Tramites de asuntos jurídicos realizados	Asuntos Jurídicos	Sumable	55.00	15.00	27.27	13.00	86.67	15.00	27.27	13.00	86.67
Tramites de asuntos jurídicos programados	Asuntos Jurídicos	Sumable	55.00	15.00	27.27	13.00	86.67	15.00	27.27	13.00	86.67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Realizar el 100% de la tramitación de asuntos jurídicos programados durante el año.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	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

Durante el primer trimestre se realizó el 100% de la tramitación de asuntos jurídicos programados derivado de una buena organización interna en la Dirección Jurídica.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es satisfactorio.

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

ELABORÓ

VO. BO.

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 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: Indica la proporción de asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes de conflicto realizadas con respecto a las asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes de conflicto programadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el año 2020 se realizaron el 50% de las asesorías de mediación y conciliación de diferendos programadas
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Usuarios de los servicios del ODAPAS Tecamac
 LINEA BASE 50%

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas	Asesorías	Sumable	5.00	1.00	20.00	1.00	100.00	1.00	20.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Llevar a cabo el 80% de las asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
80.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

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

En este trimestre se cumplió con la meta programada derivado de una buena atención e intervención en los procedimientos de conciliación entre las partes.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es satisfactorio.

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

ELABORÓ

VO. BO.

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, 205 Área de Ingresos, 211 Área de Finanzas, 216 Área de Comercialización

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la recaudación corriente.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual} / \text{Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior}) - 1) * 100$
 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: Este indicador tuvo un resultado alcanzado del 5.09% en el ejercicio 2020
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Usuarios de los servicios del ODAPAS Tecamac
 LINEABASE 0.50%

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual	Pesos Mxn	Sumable	368,061,231.16	147,139,718.11	39.98	133,690,724.29	90.86	147,139,718.11	39.98	133,690,724.29	90.86
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior	Pesos Mxn	Sumable	363,686,913.84	136,805,316.77	37.62	136,805,316.77	100.00	136,805,316.77	37.62	136,805,316.77	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Incrementar en un 1.2% los ingresos por recaudacion corriente con respecto del año anterior

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.20	7.55	-2.28	-30.20	Rojo	7.55	-2.28	-30.20	Rojo

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

Derivado de los efectos económicos persistentes causados por la pandemia, la economía de los usuarios no se ha estabilizado, aunado a que a los usuarios que hicieron su pago anual en el año anterior en este periodo se les condonó el 2do bimestre 2020. Esto causó que nos quedáramos muy por debajo de

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es crítico

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 205 Área de Ingresos, 211 Área de Finanzas, 216 Área de Comercialización

ELABORÓ

VO. BO.

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, 205 Área de Ingresos, 211 Área de Finanzas, 216 Área de Comercialización

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 del trimestre actual respecto al mismo monto de ingresos del mismo trimestre del año anterior.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Este indicador tuvo un resultado alcanzado del 102.25% en el ejercicio 2020

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Usuarios de los servicios del ODAPAS Tecamac

LINEABASE: 10%

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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 Mxn	Sumable	36,415,736.94	7,175,912.83	19.71	9,311,222.83	129.76	7,175,912.83	19.71	9,311,222.83	129.76
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior	Pesos Mxn	Sumable	43,202,914.87	8,513,362.00	19.71	8,513,362.00	100.00	8,513,362.00	19.71	8,513,362.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Disminuir el monto de ingresos por cobro de accesorios en un 15.71% respecto al año anterior, por la implementación de múltiples campañas que ayuden a los usuarios a no generar demasiadas multas ni

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-15.71	-15.71	9.37	-59.64	Rojo	-15.71	9.37	-59.64	Rojo

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

En el año anterior se condonaron multas y recargos, es por ello que muchos usuarios se confiaron al pensar que continuaba la campaña, por lo que no realizaron sus pagos en tiempo y forma y este trimestre tuvieron que pagar tales multas de manera efectiva.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador va en sentido contrario de la meta programada, por lo que es crítico; se recomienda tomar acciones para cumplir con las metas estipuladas.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 205 Área de Ingresos, 211 Área de Finanzas, 216 Área de Comercialización

ELABORÓ

VO. BO.

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, 205 Área de Ingresos, 211 Área de Finanzas, 216 Área de Comercialización

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de campañas de difusión efectuadas respecto al total de campañas de difusión programadas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Este indicador tuvo un resultado alcanzado del 133.33% en el ejercicio 2020, ya que hubo una campaña por el subsidio del segundo bimestre a raíz de la crisis económica provocada por la pandemia.
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Usuarios de los servicios del ODAPAS Tecamac
 LINEABASE 100%

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Realizar el 100% de campañas de difusión del pago programadas para el año

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	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

Durante el primer trimestre y como es costumbre se efectuó la campaña de descuentos por pago anual de servicios de agua potable, cumpliendo con lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es satisfactorio.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 205 Área de Ingresos, 211 Área de Finanzas, 216 Área de Comercialización

ELABORÓ

VO. BO.

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, 205 Área de Ingresos, 211 Área de Finanzas, 216 Área de Comercialización

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios suscritos con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)*100
 INTERPRETACIÓN: Este indicador no aplica, ya que no se tiene planeado celebrar este tipo de convenios con el Estado, derivado de que el Organismo de Agua de Tecamac es sustentable tecnológica y financieramente.
 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: Enero-Marzo

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: Enero-Marzo							
	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, 205 Área de Ingresos, 211 Área de Finanzas, 216 Área de Comercialización

ELABORÓ

VO. BO.

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, 205 Área de Ingresos, 211 Área de Finanzas, 216 Área de Comercialización

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las cajas móviles instaladas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual/ Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior)- 1)*100
 INTERPRETACIÓN: Este indicador no aplica, ya que el Organismo cuenta con suficiente infraestructura para recaudación, y muchas cajas están distribuidas estratégicamente en el territorio municipal para brindar a los usuarios cercanía para realizar sus pagos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 AMBITO GEOGRAFICO:
 COBERTURA:
 LINEA BASE

Numero: NA 1.4 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal 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

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	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, 205 Área de Ingresos, 211 Área de Finanzas, 216 Área de Comercialización

ELABORÓ

VO. BO.

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, 205 Área de Ingresos, 211 Área de Finanzas, 216 Área de Comercialización

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los registros de los padrones de cobro.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Registros en los padrones del trimestre del año actual} / \text{Registros en los padrones del trimestre del año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Indica la variación porcentual de usuarios de los servicios del ODAPAS Tecamac en el trimestre del año actual, respecto de los mismos usuarios registrados en el mismo trimestre del año anterior
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Este indicador tuvo un resultado alcanzado del 2.30% en el ejercicio 2020
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Usuarios de los servicios del ODAPAS Tecamac
 LINEABASE: 1%

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Registros en los padrones del trimestre del año actual	Usuarios registrados	Valor actual	175,371.00	173,111.00	98.71	172,303.00	99.53	173,111.00	98.71	172,303.00	99.53
Registros en los padrones del trimestre del año anterior	Usuarios registrados	Valor actual	171,397.00	176,881.00	103.20	176,881.00	100.00	176,881.00	103.20	176,881.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Actualizar el padrón de usuarios e incrementarlo en un 2.32% respecto al año anterior

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
2.32	-2.13	-2.59	121.60	Verde	-2.13	-2.59	121.60	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 En el primer trimestre derivado de una reestructuración en el padrón de usuarios, al cancelar cuentas duplicadas, éste tuvo un decrecimiento, más de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador va de acuerdo a lo programado, por lo que es satisfactorio el resultado.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 205 Área de Ingresos, 211 Área de Finanzas, 216 Área de Comercialización

ELABORÓ

VO. BO.

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, 205 Área de Ingresos, 211 Área de Finanzas, 216 Área de Comercialización

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del 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: Indica la variación porcentual de usuarios con rezago en sus pagos (igual o mayor a 3 bimestres) del trimestre actual respecto a los mismos usuarios con rezago en sus pagos del mismo trimestre del año anterior.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Este indicador tuvo un resultado alcanzado del 32.49% en el ejercicio 2020
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Usuarios de los servicios del ODAPAS Tecamac
 LINEABASE 1%

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual	Usuarios morosos	Valor actual	69,367.00	95,350.00	137.46	63,969.00	67.09	95,350.00	137.46	63,969.00	67.09
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior	Usuarios morosos	Valor actual	71,512.00	98,299.00	137.46	98,299.00	100.00	98,299.00	137.46	98,299.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Regularizar la situación de los usuarios morosos y disminuir su número en un 3% respecto al año anterior

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-3.00	-3.00	-34.92	1,164.00	Verde	-3.00	-34.92	1,164.00	Verde

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

Derivado de una reestructuración en el padrón, haciendo una limpieza de cuentas duplicadas aunado a que el año pasado muchos usuarios aprovecharon campaña de condonación de multas y recargos, muchos usuarios se pusieron al corriente en sus pagos, lo que ayudó a disminuir drásticamente los usuarios m

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es satisfactorio.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 205 Área de Ingresos, 211 Área de Finanzas, 216 Área de Comercialización

ELABORÓ

VO. BO.

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, 205 Área de Ingresos, 211 Área de Finanzas, 216 Área de Comercialización

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de notificaciones a pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas/ Total de notificaciones expedidas)*100

INTERPRETACIÓN: Indica la porción porcentual de notificaciones entregadas (estados de cuenta), respecto a las notificaciones expedidas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Este indicador tuvo un porcentaje de 96.74% en el ejercicio 2020

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Usuarios de los servicios del ODAPAS Tecamac

LINEABASE: 80%

Numero: NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas	Notificaciones	Sumable	676,200.00	135,240.00	20.00	150,361.00	111.18	135,240.00	20.00	150,361.00	111.18
Total de notificaciones expedidas	Notificaciones	Sumable	690,000.00	138,000.00	20.00	150,361.00	108.96	138,000.00	20.00	150,361.00	108.96

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Entregar el 98% de las notificaciones expedidas en el año. Las notificaciones que expide y entrega el ODAPAS Tecamac son los Estados de Cuenta de los usuarios del servicio.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
98.00	98.00	100.00	102.04	Verde	98.00	100.00	102.04	Verde

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

En este trimestre se entregaron todas las notificaciones expedidas (estados de cuenta) a los usuarios, derivado de una buena planeación en las rutas de entrega y una buena organización de equipos de notificadores.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 205 Área de Ingresos, 211 Área de Finanzas, 216 Área de Comercialización

ELABORÓ

VO. BO.

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, 205 Área de Ingresos, 211 Área de Finanzas, 216 Área de Comercialización

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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: Enero-Marzo							
	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, 205 Área de Ingresos, 211 Área de Finanzas, 216 Área de Comercialización

ELABORÓ

VO. BO.

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: A00 DIRECCION GENERAL

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: En el ejercicio 2020 se brindaron el 98% del total de asesorías solicitadas en materia del SED

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Usuarios de los servicios del ODAPAS Tecamac

LINEABASE: 90%

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de asesorías brindadas en materia del SED	Asesoría	Sumable	57.00	31.00	54.39	28.00	90.32	31.00	54.39	28.00	90.32
Total de asesorías solicitadas en materia del SED	Asesoría	Sumable	58.00	31.00	53.45	28.00	90.32	31.00	53.45	28.00	90.32

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Brindar al menos el 98.28% de las asesorías solicitadas en materia de Sistema de Evaluación de Desempeño (SED)

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
98.28	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 primer trimestre se impartieron todas las asesorías en materia de SED solicitadas, con ello se cumplió la meta programada.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

ELABORÓ

VO. BO.

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: A00 DIRECCION GENERAL
 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) *100
 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: En el ejercicio 2020 se elaboró y publicó el 100% de los PAE que se tenían programados publicar
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Usuarios de los servicios del ODAPAS Tecamac
 LINEABASE 100%
 Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Elaboración y publicación del PAE	Documento	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Documento programado a elaborar y publicar	Documento	Constante	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: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 En este trimestre no se programó la elaboración del PAE 2021, ya que este documento se puede publicar hasta finales de abril del año en curso.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es satisfactorio ya que va acorde a lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

ELABORÓ

VO. BO.

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: A00 DIRECCION GENERAL

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 (referentes a los formatos PbRM 08b y 08c)

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El 100% de los formatos PbRM manejados por el Organismo estuvieron requisitados en alineación con el Manual vigente en el ejercicio 2020.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Usuarios de los servicios del ODAPAS Tecamac

LINEABASE: 100%

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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	No sumable	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento	Formatos PbRM	Constante	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	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

100% de los formatos de PbRM requisitados para el seguimiento y la evaluación programática trimestral son manejados por el ODAPAS Tecamac (PbRM 08b y 08c).

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es satisfactorio.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

ELABORÓ

VO. BO.

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: A00 DIRECCION GENERAL

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 de asesorías 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: El resultado de este indicador fue de 68% en el ejercicio 2020

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Usuarios de los servicios del ODAPAS Tecamac

LINEABASE: 65%

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesorías en materia de indicadores	Asesorías	Sumable	40.00	28.00	70.00	25.00	89.29	28.00	70.00	25.00	89.29
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesorías	Sumable	58.00	31.00	53.45	28.00	90.32	31.00	53.45	28.00	90.32

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

68.97% de las asesorías en el Sistema de Evaluación del Desempeño deben ser en materia de indicadores

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
68.97	90.32	89.29	98.86	Verde	90.32	89.29	98.86	Verde

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

El resultado del indicador se acerca mucho a la cantidad programada, con una eficiencia del 98%, pues la gran mayoría de las asesorías brindadas fueron en el tema de indicadores.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

ELABORÓ

VO. BO.

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: A00 DIRECCION GENERAL

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 de asesorías 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: El resultado de este indicador fue de 30% en el ejercicio 2020

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Usuarios de los servicios del ODAPAS Tecamac

LINEABASE: 25%

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesorías en materia de evaluaciones	Asesoría	Sumable	18.00	3.00	16.67	3.00	100.00	3.00	16.67	3.00	100.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesoría	Sumable	58.00	31.00	53.45	28.00	90.32	31.00	53.45	28.00	90.32

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

31% de las asesorías en el Sistema de Evaluación del Desempeño deben ser en materia de evaluación

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
31.03	9.68	10.71	110.64	Verde	9.68	10.71	110.64	Verde

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

El resultado del indicador rebasa lo programado ya que el total de asesorías brindadas en materia del SEDM fue menor al programado, pues 28 fueron las únicas asesorías que se solicitaron.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

ELABORÓ

VO. BO.

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: A00 DIRECCION GENERAL
 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
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el ejercicio 2020 se realizó el 100% de las evaluaciones señaladas en el PAE
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Usuarios de los servicios del ODAPAS Tecamac
 LINEABASE: 50%
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE	Reporte de evaluación	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de evaluaciones señaladas en el PAE	Reporte de evaluación	Constante	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

Realizar el 100% de las evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 En este trimestre no se programó realizar evaluaciones al PAE, ya que este documento se publica hasta finales de abril del año en curso.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es satisfactorio ya que va acorde a lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

ELABORÓ

VO. BO.

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: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
010502060402 Desarrollo institucional

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: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos,210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales,212 Área de Administración,213 Área de Adquisiciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas/ Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria)*100

INTERPRETACIÓN: No aplica, ya que el organismo no realiza Programa Anual de Mejora Regulatoria (PAMR), pues solo contribuye con propuestas de mejora regulatoria al PAMR elaborado por el Ayuntamiento de Tecamac.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NC 4 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria			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: Enero-Marzo							
	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: 209 Área de Recursos Humanos,210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales,212 Área de Administración,213 Área de Adquisiciones

ELABORÓ

VO. BO.

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: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
010502060402 Desarrollo institucional

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: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos, 210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales, 212 Área de Administración, 213 Área de Adquisiciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos/Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos) *100

INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de las supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos respecto a las mismas supervisiones programadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el ejercicio 2020 se cumplió con realizar el 100% de las supervisiones programadas.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Usuarios de los servicios del ODAPAS Tecamac

LINEA BASE 80%

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos	Reporte de supervisiones	Sumable	22.00	6.00	27.27	6.00	100.00	6.00	27.27	6.00	100.00
Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos	Reporte de supervisiones	Sumable	24.00	6.00	25.00	6.00	100.00	6.00	25.00	6.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Realizar al menos el 91.67% de las supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los Servidores Públicos del Organismo

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
91.67	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

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

En el trimestre se realizaron todas las supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos del ODAPAS Tecamac.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es satisfactorio.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos, 210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales, 212 Área de Administración, 213 Área de Adquisiciones

ELABORÓ

VO. BO.

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: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
010502060402 Desarrollo institucional

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: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos, 210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales, 212 Área de Administración, 213 Área de Adquisiciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos ejercidos en 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 el ejercicio 2020 se ejerció el 85.15% del monto por concepto de adquisiciones programadas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Usuarios de los servicios del ODAPAS Tecamac

LINEA BASE: 80%

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto por concepto de adquisiciones ejercido	Pesos Mxn	Sumable	35,707,704.50	8,459,620.13	23.69	741,416.60	8.76	8,459,620.13	23.69	741,416.60	8.76
Monto por concepto de adquisiciones programadas	Pesos Mxn	Sumable	41,715,540.00	10,379,902.00	24.88	10,379,902.00	100.00	10,379,902.00	24.88	10,379,902.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Ejercer por lo menos el 85.60% del monto por concepto de adquisiciones programadas

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
85.60	81.50	7.14	8.76	Rojo	81.50	7.14	8.76	Rojo

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

En este trimestre se aplicó una política de austeridad y contención del gasto; sin embargo, en los próximos trimestres el indicador tenderá a aproximarse a las metas programadas.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es crítico.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos, 210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales, 212 Área de Administración, 213 Área de Adquisiciones

ELABORÓ

VO. BO.

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: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
010502060402 Desarrollo institucional

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: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos, 210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales, 212 Área de Administración, 213 Área de Adquisiciones

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: $(\text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual} / \text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior}) - 1) * 100$

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: Las erogaciones por estos insumos aumentaron 1.32% de 2019 a 2020

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Usuarios de los servicios del ODAPAS Tecamac

LINEA BASE 10%

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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 Mxn	Sumable	215,105,495.24	54,909,101.89	25.53	25,051,677.28	45.62	54,909,101.89	25.53	25,051,677.28	45.62
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior	Pesos Mxn	Sumable	187,777,370.01	25,895,715.51	13.79	25,895,715.51	100.00	25,895,715.51	13.79	25,895,715.51	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Incrementar en un 14.55% las erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios respecto al año anterior.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
14.55	112.04	-3.26	-2.91	Rojo	112.04	-3.26	-2.91	Rojo

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

En este trimestre se aplicó una política de austeridad y contención del gasto; sin embargo, en los próximos trimestres el indicador tenderá a aproximarse a las metas programadas.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es crítico.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos, 210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales, 212 Área de Administración, 213 Área de Adquisiciones

ELABORÓ

VO. BO.

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: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
010502060402 Desarrollo institucional

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: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos, 210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales, 212 Área de Administración, 213 Área de Adquisiciones

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 los bienes muebles inventariados respecto al total de bienes muebles en proceso de inventariar

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el ejercicio 2020 se registraron en el inventario del ODAPAS el 100% de los bienes muebles en proceso de registro.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Usuarios de los servicios del ODAPAS Tecamac

LINEA BASE 70%

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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	Sumable	30.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio	Bienes muebles	Sumable	30.00	2.00	6.67	5.00	250.00	2.00	6.67	5.00	250.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Registrar en el inventario del ODAPAS Tecamac el 100% de los bienes muebles en proceso de registro (comprados)

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	100.00	0.00	Verde	0.00	100.00	0.00	Verde

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

Durante el primer trimestre del año solo se adquirieron 5 bienes de bajo costo, mismos que se encuentran integrados formalmente al inventario general.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es satisfactorio.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos, 210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales, 212 Área de Administración, 213 Área de Adquisiciones

ELABORÓ

VO. BO.

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: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
010502060402 Desarrollo institucional

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: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos, 210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales, 212 Área de Administración, 213 Área de Adquisiciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal

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

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el año 2020 se realizó el 100% de las verificaciones físicas programadas al inventario patrimonial

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Usuarios de los servicios del ODAPAS Tecamac

LINEA BASE 50%

Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas	Verificaciones Físicas	Constante	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

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

En este trimestre no se programaron verificaciones físicas al inventario patrimonial, se programaron de manera semestral.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador va con lo programado, por tanto, se puede dar como satisfactorio.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos, 210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales, 212 Área de Administración, 213 Área de Adquisiciones

ELABORÓ

VO. BO.

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: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
010502060402 Desarrollo institucional

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: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos, 210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales, 212 Área de Administración, 213 Área de Adquisiciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de trámites y servicios integrados o actualizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Tramites y servicios integrados y/o actualizados en el Catálogo/Total de trámites y servicios)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 4.1 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Tramites y servicios integrados y/o actualizados en el Catálogo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de trámites y servicios			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: Enero-Marzo							
	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: 209 Área de Recursos Humanos, 210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales, 212 Área de Administración, 213 Área de Adquisiciones

ELABORÓ

VO. BO.

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: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
010502060402 Desarrollo institucional

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: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos, 210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales, 212 Área de Administración, 213 Área de Adquisiciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas/Propuestas la marco regulatorio municipal recibidas)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 4.2 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Propuestas la marco regulatorio municipal recibidas			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: Enero-Marzo							
	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: 209 Área de Recursos Humanos, 210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales, 212 Área de Administración, 213 Área de Adquisiciones

ELABORÓ

VO. BO.

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: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
010502060402 Desarrollo institucional

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: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos, 210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales, 212 Área de Administración, 213 Área de Adquisiciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria/ Documento programado a elaborar y publicar)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 4.3 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Documento programado a elaborar y publicar)			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: Enero-Marzo							
	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: 209 Área de Recursos Humanos, 210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales, 212 Área de Administración, 213 Área de Adquisiciones

ELABORÓ

VO. BO.

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: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
010502060402 Desarrollo institucional

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: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos, 210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales, 212 Área de Administración, 213 Área de Adquisiciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas/Número de Comisión Municipal de mejora Regulatoria programadas)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 4.4 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Número de Comisión Municipal de mejora Regulatoria 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: Enero-Marzo							
	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: 209 Área de Recursos Humanos, 210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales, 212 Área de Administración, 213 Área de Adquisiciones

ELABORÓ

VO. BO.

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: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 232 Área de Difusión Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos de revisión resueltos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Recursos de revisión resueltos/ Recursos de revisión presentados)*100

INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de recursos de revisión resueltos respecto del total de recursos de revisión presentados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el ejercicio 2020 no se presentaron recursos de revisión a ninguna solicitud de información respondida.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Ciudadanos en general

LINEABASE: 47%

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Recursos de revisión resueltos	Recursos de revisión	Sumable	14.00	3.00	21.43	0.00	0.00	3.00	21.43	0.00	0.00
Recursos de revisión presentados	Recursos de revisión	Sumable	17.00	4.00	23.53	0.00	0.00	4.00	23.53	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Resolver al menos el 82.35% de las solicitudes que presentan recurso de revisión

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
82.35	75.00	0.00	0.00	Verde	75.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
No se presentó ningún recurso de revisión en el primer trimestre 2021.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es satisfactorio

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 232 Área de Difusión Social

ELABORÓ

VO. BO.

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: A00 DIRECCION GENERAL

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: En el ejercicio 2020 cumplieron con sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública el 75% de los SPH.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Ciudadanos en general

LINEABASE 55%

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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	7.00	5.00	71.43	5.00	100.00	5.00	71.43	5.00	100.00
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

El 77.78% de los SPH deberán cumplir con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Fracciones del artículo 92, 93 y 94)

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
77.78	55.56	55.56	100.00	Verde	55.56	55.56	100.00	Verde

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

Se cumplió con la meta programada ya que justo 5 de los SPH cumplieron con sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 232 Área de Difusión Social

ELABORÓ

VO. BO.

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: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 232 Área de Difusión Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de acceso a la información con recurso de revisión.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de solicitudes de información con recurso de revisión/ Total de solicitudes de acceso a la información atendidas)*100

INTERPRETACIÓN: Indica el porcentaje de solicitudes con recurso de revisión presentado respecto al total de solicitudes de acceso a la información atendidas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el ejercicio 2020 no se presento ningún recurso de revisión.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Ciudadanos en general

LINEABASE: 20%

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de solicitudes de información con recurso de revisión	Solicitudes de información	Sumable	17.00	4.00	23.53	0.00	0.00	4.00	23.53	0.00	0.00
Total de solicitudes de acceso a la información atendidas	Solicitudes de información	Sumable	35.00	10.00	28.57	4.00	40.00	10.00	28.57	4.00	40.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

El 48.57% de las solicitudes de información presentarán un recurso de revisión derivado a la inconformidad por parte de los solicitantes.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
48.57	40.00	0.00	0.00	Verde	40.00	0.00	0.00	Verde

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

No se recibieron recursos de revisión, ya que se ha respondido de manera correcta y puntual a las solicitudes de información por el ciudadano, de tal manera que éste queda satisfecho con la información que envía el S.P.H.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 232 Área de Difusión Social

ELABORÓ

VO. BO.

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, 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 227 Área de Mantenimiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en el diseño de proyectos para la construcción de 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:
 AMBITO GEOGRAFICO:
 COBERTURA:
 LINEA BASE
 Numero: NA 1.1 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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: Enero-Marzo							
	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, 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 227 Área de Mantenimiento

ELABORÓ

VO. BO.

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, 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 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:
 AMBITO GEOGRAFICO:
 COBERTURA:
 LINEA BASE
 Numero: NA 1.2 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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: Enero-Marzo							
	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, 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 227 Área de Mantenimiento

ELABORÓ

VO. BO.

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, 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 227 Área de Mantenimiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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: Enero-Marzo							
	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, 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 227 Área de Mantenimiento

ELABORÓ

VO. BO.

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, 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 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 sin 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 el año 2019 el resultado de este indicador fue 89.63%

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población en general

LINEA BASE: 80%

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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	25,176,640.00	5,852,659.20	23.25	5,737,729.26	98.04	5,852,659.20	23.25	5,737,729.26	98.04
Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas	Metros Cúbicos	Sumable	29,920,000.00	7,180,800.00	24.00	6,595,528.57	91.85	7,180,800.00	24.00	6,595,528.57	91.85

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

El 84.15% del total de caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales no reciben tratamiento

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
84.15	81.50	86.99	106.74	Verde	81.50	86.99	106.74	Verde

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

A pesar de que hubo un menor caudal de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento, también hubo una reducción más drástica de las aguas recibidas en los cuerpos receptores. Lo que nos ayudó a superar la meta programada.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es satisfactorio.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 227 Área de Mantenimiento

ELABORÓ

VO. BO.

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, 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 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 al total de aguas residuales recibidas en las plantas de tratamiento en un periodo de tiempo.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el año 2020 el resultado de este indicador fue 99%

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población en general

LINEA BASE: 90%

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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	4,601,059.20	1,288,296.58	28.00	857,799.31	66.58	1,288,296.58	28.00	857,799.31	66.58
Total de aguas residuales recibidas (mts3)	Metros Cúbicos	Sumable	4,743,360.00	1,328,140.80	28.00	875,305.42	65.90	1,328,140.80	28.00	875,305.42	65.90

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Realizar el tratamiento mediante la aplicación de químicos del 97% de las aguas residuales recibidas en las plantas de tratamiento

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
97.00	97.00	98.00	101.03	Verde	97.00	98.00	101.03	Verde

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

Derivado de que se contó en tiempo y forma con los insumos de químicos para el tratamiento de aguas residuales, pudimos sobre pasar por poco la meta programada en este primer trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es satisfactorio

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 227 Área de Mantenimiento

ELABORÓ

VO. BO.

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, 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 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 el año 2020 el resultado de este indicador fue 3.00%

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población en general

LINEA BASE: 2%

Numero: NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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	1,773,248.21	365,742.80	20.63	401,631.93	109.81	365,742.80	20.63	401,631.93	109.81
Total de los efluentes municipales	Metros Cúbicos	Sumable	26,370,281.52	6,096,700.84	23.12	6,139,361.19	100.70	6,096,700.84	23.12	6,139,361.19	100.70

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

El 6.72% del total de aguas residuales vertidas en los afluentes municipales debe ser tratada en el año

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
6.72	6.00	6.54	109.00	Verde	6.00	6.54	109.00	Verde

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

Derivado a que hubo una menor demanda de agua tratada para riego, se elevó la cantidad de agua tratada devuelta a los afluentes municipales, lo que nos ayudó a superar la meta programada del indicador.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es satisfactorio

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 227 Área de Mantenimiento

ELABORÓ

VO. BO.

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, 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 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 realizadas respecto a la inspección de la misma infraestructura programada en un periodo de tiempo.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el año 2020 el resultado de este indicador fue 200%

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población en general

LINEA BASE: 85%

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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	Inspección	Sumable	32.00	7.00	21.88	1.00	14.29	7.00	21.88	1.00	14.29
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas	Inspección	Sumable	36.00	9.00	25.00	9.00	100.00	9.00	25.00	9.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Realizar al menos el 88.89% de las inspecciones de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada (equipo electromecánico)

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
88.89	77.78	11.11	14.28	Rojo	77.78	11.11	14.28	Rojo

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

Derivado de los trabajos de rehabilitación de la planta tratadora de Sierra Hermosa, estas actividades absorbieron el tiempo del personal de Plantas, por lo que solo se realizó una inspección general a la infraestructura.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es crítico, se sugiere reorganizar sus actividades para sujetarse a las metas programadas.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 227 Área de Mantenimiento

ELABORÓ

VO. BO.

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, 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 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: $(\text{Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas} / \text{Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de accesorios y refacciones adquiridos para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales respecto a la adquisición programada de los mismos materiales en un periodo de tiempo.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el año 2020 el resultado de este indicador fue 50%
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Población en general
 LINEA BASE: 80%
 Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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	Accesorios y Refacciones	Sumable	17.00	4.00	23.53	26.00	650.00	4.00	23.53	26.00	650.00
Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada	Accesorios y Refacciones	Sumable	20.00	5.00	25.00	5.00	100.00	5.00	25.00	5.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Adquirir por lo menos el 85% de los accesorios y refacciones programadas para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
85.00	80.00	520.00	650.00	Verde	80.00	520.00	650.00	Verde

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

En este trimestre se rebaso por mucho lo programado ya que se tuvo la necesidad de comprar accesorios básicos complementarios (brochas, aceites y lubricantes, etc.) para realizar los mantenimientos a las plantas tratadoras.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es satisfactorio.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 227 Área de Mantenimiento

ELABORÓ

VO. BO.

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, 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 227 Área de Mantenimiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACIÓN: Indica la proporción de actividades de mantenimiento realizadas en la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales respecto a las mismas actividades programadas en un periodo de tiempo.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el año 2020 el resultado de este indicador fue 145.45%

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población en general

LINEA BASE: 80%

Numero: NA 3.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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	Servicio de Mantenimiento	Sumable	40.00	8.00	20.00	21.00	262.50	8.00	20.00	21.00	262.50
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada	Servicio de Mantenimiento	Sumable	46.00	10.00	21.74	10.00	100.00	10.00	21.74	10.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Realizar al menos el 86.96% de los mantenimientos programados a la infraestructura de plantas de tratamiento.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
86.96	80.00	210.00	262.50	Verde	80.00	210.00	262.50	Verde

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

En este trimestre se programó sobre una base de mantenimientos preventivos, sin embargo, se presentaron varios mantenimientos de tipo correctivo, los cuales se tuvieron que realizar para continuar operando la infraestructura, por lo que el resultado del indicador se duplicó.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es satisfactorio, al atenderse los mantenimientos necesarios para mantener operando las plantas de tratamiento.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 227 Área de Mantenimiento

ELABORÓ

VO. BO.

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: 020203010204 Cultura del agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica 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 supervisión realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica respecto a las mismas acciones de supervisión programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el ejercicio 2020 se realizaron el 129.60% de las supervisiones programadas a la infraestructura hidráulica
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Población en general
 LINEA BASE: 80%

Numero: NC 5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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	Acciones de supervisión	Sumable	182.00	46.00	25.27	35.00	76.09	46.00	25.27	35.00	76.09
Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Acciones de supervisión	Sumable	192.00	48.00	25.00	48.00	100.00	48.00	25.00	48.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Realizar el 94.79% de las supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para suministro de agua potable en el año.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
94.79	95.83	72.92	76.09	Amarillo	95.83	72.92	76.09	Amarillo

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

En este trimestre hubo otras actividades prioritarias de operación, lo que provoco una limitación de tiempo para la supervisión en la infraestructura hidráulica, por lo que no se alcanzó la meta programada

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador está en riesgo de alcanzarse, se recomienda planificar actividades durante los siguientes meses y trabajar en apego a ello, para elevar los porcentajes del indicador.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ELABORÓ

VO. BO.

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: 020203010204 Cultura del agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos realizadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos realizadas/Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos realizada respecto de las mismas acciones programadas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el año anterior se realizó el 75% de las acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos (mantenimientos a pozos de absorción)
 AMBITO GEOGRAFICO:
 COBERTURA:
 LINEABASE 50%
 Numero: NC 6 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos realizadas	Mtto. de pozos de absorción	Sumable	41.00	9.00	21.95	0.00	0.00	9.00	21.95	0.00	0.00
Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas	Mtto. de pozos de absorción	Sumable	50.00	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Realizar al menos el 82% de las acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos (mantenimiento de pozos de absorción) programadas

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
82.00	90.00	0.00	0.00		90.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 No aplica

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ELABORÓ

VO. BO.

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: 020203010204 Cultura del agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Numero de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizado/ Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos programados)*100
 INTERPRETACIÓN: Indica la prporción porcentual de conferencias, talleres, cursos y eventos realizados en materia de cultura del agua respecto del total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos programados en materia de cultura del agua.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No hay estadísticas para calcular un factor de comparación.
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Población en general
 LINEABASE 40%
 Numero: NC 7

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Numero de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizado	Eventos	Sumable	36.00	1.00	2.78	1.00	100.00	1.00	2.78	1.00	100.00
Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos programados	Eventos	Sumable	42.00	1.00	2.38	1.00	100.00	1.00	2.38	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Realizar al menos el 85.71% de las conferencias, talleres, cursos y/ o eventos programados en materia de cultura del agua durante el año.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
85.71	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

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

En este trimestre se conmemoró el día mundial del agua, con la puesta en marcha del nuevo pozo de ojo de agua, la activación de una planta de tratamiento de aguas residuales, entre otras, cumpliendo con las actividades programadas.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es satisfactorio

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ELABORÓ

VO. BO.

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: 020203010204 Cultura del agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas.
 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: Indica la proporción porcentual de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas respecto de las mismas obras de infraestructura programadas para construir.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En e último año el resultado de este indicador fue de 20%
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Población en general
 LINEABASE 50%

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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	Proyecto	Sumable	3.00	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	Proyecto	Sumable	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Construir al menos el 75% de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
75.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 En este primer trimestre, nos dedicamos a la planeación de obras (presupuestos, matrices de costos, planos, etc.), por lo que no se programó obras para iniciar.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicado es satisfactorio pues va con lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ELABORÓ

VO. BO.

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: 020203010204 Cultura del agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de equipamiento de obras de infraestructura hidráulica de agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable)*100
 INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de obras de infraestructura hidráulica con equipamiento electromecánico realizadas respecto de las obras de infraestructura hidráulica con equipamiento electromecánico programadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No hay estadísticas para calcular un factor de comparación en años anteriores
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Población en general
 LINEABASE: 25%

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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	Obras con equipamiento	Sumable	2.00	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	Obras con equipamiento	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Equipar al menos el 66% de las obras de infraestructura programadas para equipar en el año

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
66.67	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 En este primer trimestre, nos dedicamos a la planeación de obras, el equipamiento se realizará una vez hecha la perforación de pozos.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicado es satisfactorio pues va con lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ELABORÓ

VO. BO.

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: 020203010204 Cultura del agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura 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: No aplica, ya que las obras para el suministro de agua que se realizarán este año solo contemplan la perforación de pozos, pues la red eléctrica se encuentra cerca.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 AMBITO GEOGRAFICO:
 COBERTURA:
 LINEABASE
 Numero: NA 1.3 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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: Enero-Marzo							
	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: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ELABORÓ

VO. BO.

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: 020203010204 Cultura del agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

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: $(\text{Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos} / \text{Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica cumplidos respecto a los mismos procesos administrativos programados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En e último año el resultado de este indicador fue de 20%
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Población en general
 LINEABASE 50%

Numero: NA 1.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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	Expediente técnico / legal	Sumable	3.00	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	Expediente técnico / legal	Sumable	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Cumplir con el 75% de los procesos administrativos para la conclusión de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua programados.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
75.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

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

En este primer trimestre, nos dedicamos a la planeación de obras (presupuestos, matrices de costos, planos, etc.), por lo que no se programó obras para iniciar.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicado es satisfactorio pues va con lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ELABORÓ

VO. BO.

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: 020203010204 Cultura del agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de obras concluidas de infraestructura de agua potable entregadas.
 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: Indica la proporción porcentual de obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas respecto de las mismas obras en proceso de entrega
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el año anterior solo se entregaron el 20% de las obras en proceso de entrega.
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Población en general
 LINEABASE 50%
 Numero: NA 1.5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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	Obras de infraestructura	Sumable	3.00	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	Obras de infraestructura	Sumable	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Entregar formalmente el 75% de las obras de infraestructura en proceso de entrega

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
75.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

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

En este primer trimestre, nos dedicamos a la planeación de obras (presupuestos, matrices de costos, planos, etc), por lo que no se programó obras para iniciar.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicado es satisfactorio pues va con lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ELABORÓ

VO. BO.

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: 020203010204 Cultura del agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas} / \text{Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de los volúmenes de extracción de agua potable respecto al volumen de extracción programado
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El año anterior se extrajeron el 96.77% del volumen de agua programado para extraer de fuentes de abastecimiento
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Población en general
 LINEABASE: 90%

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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	33,437,492.78	8,107,164.60	24.25	8,147,159.71	100.49	8,107,164.60	24.25	8,147,159.71	100.49
Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas	Metros Cúbicos	Sumable	35,200,000.00	8,533,857.47	24.24	8,533,857.47	100.00	8,533,857.47	24.24	8,533,857.47	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Extraer al menos el 94.99% del volumen de agua potable de las fuentes de abastecimiento progrado para extraer

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
94.99	95.00	95.47	100.49	Verde	95.00	95.47	100.49	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A $\pm 10\%$ RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este trimestre nos apegamos al programa de extracción de agua potable, lo que contribuyó a estar poco arriba de la meta programada, no obstante ayudó en demasía que los mantenimientos a las fuentes de extracción se realizara en tiempo y forma.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es satisfactorio

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ELABORÓ

VO. BO.

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: 020203010204 Cultura del agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje 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 programado para el consumo de la población
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El 99.60% del agua programada para clorar efectivamente fue clorada en el ejercicio 2020
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Población en general
 LINEABASE 95%
 Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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	33,516,701.70	8,116,094.59	24.22	8,147,159.71	100.38	8,116,094.59	24.22	8,147,159.71	100.38
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración	Metros Cúbicos	Sumable	33,844,192.76	8,206,364.59	24.25	8,206,364.59	100.00	8,206,364.59	24.25	8,206,364.59	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Clorar el 99.03% del volumen de agua potable para consumo de la población programada para clorar.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
99.03	98.90	99.28	100.38	Verde	98.90	99.28	100.38	Verde

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

En este trimestre se cloró un mayor porcentaje del agua programada para clorar, ya que las normas de sanidad por la pandemia así lo requerían y derivado a que se contó con los insumos necesarios para clorar en tiempo.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es satisfactorio.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ELABORÓ

VO. BO.

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: 020203010204 Cultura del agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje 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: En el ejercicio anterior se suministró el 49.64% del volumen de agua programada para suministrar en bloque.
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Población en general
 LINEABASE 85%

Numero: NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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	406,700.00	99,200.00	24.39	99,715.00	100.52	99,200.00	24.39	99,715.00	100.52
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque	Metros Cúbicos	Sumable	450,000.00	110,100.00	24.47	110,100.00	100.00	110,100.00	24.47	110,100.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Suministrar al menos el 90.38% del volumen de agua potable programada para suministrar en bloque

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
90.38	90.10	90.57	100.52	Verde	90.10	90.57	100.52	Verde

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

En este primer trimestre, se superó la meta programada ya que hubo un mayor suministro efectivo de agua en bloque por parte de la CAEM, debido a una demanda en el volumen de agua constante.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es satisfactorio.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ELABORÓ

VO. BO.

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: 020203010204 Cultura del agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje del cumplimiento del 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 en el cumplimiento de agua potable bombeada respecto a la cantidad de agua potable programada para bombear
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El 96.77% del programa de bombeo programado se cumplió en el año anterior
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Población en general
 LINEABASE 90%
 Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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	33,457,000.00	8,125,000.00	24.28	8,147,159.71	100.27	8,125,000.00	24.28	8,147,159.71	100.27
Bombeo de agua potable programado	Metros cúbicos	Sumable	35,200,000.00	8,533,857.47	24.24	8,533,857.47	100.00	8,533,857.47	24.24	8,533,857.47	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Cumplir con el 95.05% del programa de bombeo de agua.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
95.05	95.21	95.47	100.27	Verde	95.21	95.47	100.27	Verde

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

En este trimestre se trabajó apegado al programa de bombeo formulado al inicio del año, pues los mantenimientos a las fuentes de abastecimiento se realizaron en tiempo y forma, lo que permitió la continuidad del servicio.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es satisfactorio.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ELABORÓ

VO. BO.

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: 020203010204 Cultura del agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de agua potable suministrada 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 107.02% del volumen de agua solicitada en pipas.
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Población en general
 LINEABASE 90%
 Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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	36,060.00	8,750.00	24.27	14,810.00	169.26	8,750.00	24.27	14,810.00	169.26
Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas	Metros cúbicos	Sumable	38,635.00	9,365.00	24.24	14,810.00	158.14	9,365.00	24.24	14,810.00	158.14

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Suministrar al menos el 93.34% del agua potable para consumo solicitada en pipas.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
93.34	93.43	100.00	107.03	Verde	93.43	100.00	107.03	Verde

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

En este primer trimestre se rebasó la meta programada, debido que el rebombeo ubicado en Villa del Real sexta sección reportó que el nivel bajo de agua potable, afectando el suministro a este sector, por tal motivo se estuvieron enviando pipas al rebombeo y seguir dando un servicio continuo.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es satisfactorio

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ELABORÓ

VO. BO.

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: 020203010204 Cultura del agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de agua potable suministrada por tandeo a 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 total de 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 mediante tandeo el 22.25% del total del volumen de agua potable suministrado a la población.
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Población en general
 LINEABASE 15%
 Numero: NA 3.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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	5,768,570.30	1,382,772.43	23.97	1,340,578.95	96.95	1,382,772.43	23.97	1,340,578.95	96.95
Agua potable para consumo de la población	Metros cúbicos	Sumable	33,844,192.76	8,206,364.59	24.25	8,244,410.71	100.46	8,206,364.59	24.25	8,244,410.71	100.46

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

El 17.04% del agua potable para consumo a la población debe ser suministrada por tandeo

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
17.04	16.85	16.26	96.50	Verde	16.85	16.26	96.50	Verde

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

En este primer trimestre nos apegamos al programa de tandeo formulado al inicio del año, por lo que alcanzamos porcentajes muy cercanos a lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es satisfactorio.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ELABORÓ

VO. BO.

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: 020203010204 Cultura del agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de necesidades solventadas de mantenimiento infraestructura hidráulica.
 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 el ejercicio 2020 el resultado de este indicador fue de 96.88%
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Población en general
 LINEABASE 80%
 Numero: NA 4.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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 Mitto.	Sumable	33.00	5.00	15.15	21.00	420.00	5.00	15.15	21.00	420.00
Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Necesidades de Mitto.	Sumable	36.00	6.00	16.67	21.00	350.00	6.00	16.67	21.00	350.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Solventar al menos el 91.67% de las necesidades identificadas de mantenimiento al equipo electromecánico de pozos.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
91.67	83.33	100.00	120.00	Verde	83.33	100.00	120.00	Verde

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

En este trimestre se solventó el 100% de las necesidades de mantenimiento a los equipos electromecánicos identificadas, con la finalidad de brindar un servicio de calidad y continuo.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es satisfactorio

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ELABORÓ

VO. BO.

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: 020203010204 Cultura del agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico} / \text{Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de las especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico respecto del total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El resultado para este indicador en 2020 fue del 100%
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Población en general
 LINEABASE: 75%
 Numero: NA 4.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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	No. de especificaciones técnica	Promedio	3.75	4.00	106.67	4.00	100.00	4.00	106.67	4.00	100.00
Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico	No. de especificaciones técnica	Constante	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Cumplir con al menos el 93.75% del total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento de los equipos electromecánicos.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	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 trimestre se cumplen con todas las especificaciones técnicas mínimas para el mantenimiento de equipos electromecánicos de pozos, para brindar calidad y continuidad en el servicio.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es satisfactorio.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ELABORÓ

VO. BO.

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: 020203010204 Cultura del agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de supervisiónes a 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 el ejercicio 2020 se verificaron el 159.38% de las líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Población en general
 LINEABASE 90%
 Numero: NA 5.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas	Supervisión de líneas	Sumable	91.00	23.00	25.27	16.00	69.57	23.00	25.27	16.00	69.57
Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión	Supervisión de líneas	Sumable	96.00	24.00	25.00	24.00	100.00	24.00	25.00	24.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Realizar al menos el 94.79% de las supervisiones de líneas de conducción y distribución de agua potable que se encuentren en proceso.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
94.79	95.83	66.67	69.57	Amarillo	95.83	66.67	69.57	Amarillo

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

En este trimestre hubo otras actividades prioritarias de operación, lo que provocó una limitación de tiempo para la supervisión de líneas, por lo que no se alcanzó la meta programada.

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador está en riesgo de alcanzarse, se recomienda planificar actividades durante los siguientes meses y trabajar en apego a ello, para elevar los porcentajes del indicador.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ELABORÓ

VO. BO.

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: 020203010204 Cultura del agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de válvulas de control de conducción de agua potable verificadas.
 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 control de conducción de agua potable verificadas respecto a las válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el ejercicio 2020 se verificaron el 76.67% de las válvulas programadas para verificar
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Población en general
 LINEABASE 90%
 Numero: NA 5.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas	Supervision de Válvulas	Sumable	91.00	23.00	25.27	19.00	82.61	23.00	25.27	19.00	82.61
Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación	Supervision de Válvulas	Sumable	96.00	24.00	25.00	24.00	100.00	24.00	25.00	24.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Verificar al menos el 94.79 % de las válvulas programadas para verificar

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
94.79	95.83	79.17	82.62	Verde	95.83	79.17	82.62	Verde

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

Las válvulas efectivamente verificadas requirieron de mantenimiento, las cuales fueron sustituidas por nuevas, las limitaciones de tiempo por hacer otras actividades operativas importantes impidieron alcanzar la meta programada.

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador es satisfactorio

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ELABORÓ

VO. BO.

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: 020203010204 Cultura del agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de 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: No aplica, ya que en este año no se tiene contemplada la construcción de nuevos pozos de absorción en e municipio.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 AMBITO GEOGRAFICO:
 COBERTURA:
 LINEABASE
 Numero: NA 6.1 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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: Enero-Marzo							
	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: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ELABORÓ

VO. BO.

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: 020203010204 Cultura del agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de 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: No aplica, ya que en este año no se tiene contemplada la construcción de bordos para captar agua pluvial.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 AMBITO GEOGRAFICO:
 COBERTURA:
 LINEABASE
 Numero: NA 6.2 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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: Enero-Marzo							
	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: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ELABORÓ

VO. BO.

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: 020203010204 Cultura del agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de asistentes a las acciones de cultura del agua realizadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de asistentes conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua/Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados)
 INTERPRETACIÓN: Indica el promedio de asistentes por conferencia, taller, curso o evento realizado en materia de cultura del agua
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No se tienen estadísticas para calcular factor de comparación en el ejercicio anterior.
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Población en general
 LINEABASE: 22 asistentes por evento en promedio.

Numero: NA 7.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de asistentes conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua.	Número de asistentes	Sumable	1,350.00	75.00	5.56	95.00	126.67	75.00	5.56	95.00	126.67
Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados	Eventos en materia de C.A.	Sumable	36.00	1.00	2.78	1.00	100.00	1.00	2.78	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Tener al menos 37.50 asistentes por evento realizado en materia de cultura de agua.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	7,500.00	9,500.00	126.67	Verde

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

Al evento de conmemoración del día mundial del agua, asistieron 95 personas físicamente, sin embargo, como el evento también tuvo transmisión en redes sociales, el número de personas que estuvo mirando el evento fue de 4,500.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es satisfactorio

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ELABORÓ

VO. BO.