

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 demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas/Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas atendidas en el ODAPAS respecto de las demandas ciudadanas para la construcción de políticas registradas en el ODAPAS  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No se tienen datos para calcular el factor de comparación para otros ejercicios  
 AMBITO GEOGRAFICO: Población en general  
 COBERTURA: Municipal  
 LINEA BASE: 0%

Numero: NC 1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales <u>atendidas</u>	Demandas ciudadanas	Sumable	4.00	3.00	75.00	3.00	100.00	3.00	75.00	3.00	100.00
Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas <u>municipales registradas</u>	Demandas ciudadanas	Sumable	5.00	4.00	80.00	4.00	100.00	4.00	80.00	4.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Atender al 80% de las demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas del ODAPAS registradas

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
80.00	75.00	75.00	100.00	Verde	75.00	75.00	100.00	Verde

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

En este trimestre cumplimos con la meta programada ya que se cumplieron con las siguientes demandas ciudadanas: módulo de atención en las 12 cajas, atención en línea (internet) y ampliar el call center con capital humano.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. Tania Judith Avendaño Servín

L.E. Daniel Francisco González Santillán

FECHA DE ELABORACION: 03/08/2020 Hoja: 1 de 79

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 políticas públicas municipales realizadas.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Políticas públicas municipales realizadas/Políticas públicas municipales programadas)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de las políticas municipales realizadas efectivamente del ODAPAS respecto a las políticas públicas municipales programadas del ODAPAS  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No se tienen datos para calcular el factor de comparación para otros ejercicios  
 AMBITO GEOGRAFICO: Población en general  
 COBERTURA: Municipal  
 LINEABASE: 0%

Numero: NC 2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Políticas públicas municipales realizadas	Políticas Públicas	Sumable	3.00	2.00	66.67	1.00	50.00	2.00	66.67	1.00	50.00
Políticas públicas municipales programadas	Políticas Públicas	Sumable	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Realizar al menos el 75% de las políticas programadas en el año.

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

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

Con el establecimiento del call center se cumple una política municipal programada, alcanzando el 50% de la meta programada. Otro tipo de políticas se han hecho esperar derivado de la contingencia sanitaria sufrida.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El indicador esta en riesgo de alcanzarse, se sugiere que una vez terminado el periodo de contingencia sanitaria se trabaje en la realización de las políticas que se tenían programadas.

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
 TEMA DE DESARROLLO: 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 políticas públicas municipales actualizadas.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Políticas públicas municipales actualizadas} / \text{Total de políticas públicas municipales}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de políticas municipales actualizadas respecto al total de políticas existentes  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No se tienen datos para calcular el factor de comparación para otros ejercicios  
 AMBITO GEOGRAFICO: Población en general  
 COBERTURA: Municipal  
 LINEABASE: 0%

Numero: NA 1.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Políticas públicas municipales actualizadas	Políticas públicas	Sumable	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	3.00	100.00	1.00	33.33
Total de políticas públicas municipales	Políticas públicas	Valor actual	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**

Actualizar el 75% de las políticas municipales del ODAPAS Tecamac

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
75.00	25.00	25.00	100.00	Verde	37.50	25.00	66.67	Verde

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

En este trimestre se actualizo la política de atención a usuarios de manera remota, con el establecimiento formal y operación del Call Center del Organismo, logrando cumplir la meta programada para el trimestre.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador en el trimestre es satisfactorio.

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
 TEMA DE DESARROLLO: 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.  
 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 de propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas municipales del total de propuestas ciudadanas recibidas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No hay información para calcular el factor de comparación de otros ejercicios  
 AMBITO GEOGRAFICO: Población en general  
 COBERTURA: Municipal  
 LINEABASE 0%

Numero: NA 1.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales	Propuestas	Sumable	4.00	1.00	25.00	2.00	200.00	3.00	75.00	2.00	66.67
Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales	Propuestas	Sumable	5.00	1.00	20.00	5.00	500.00	4.00	80.00	5.00	125.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Incorporar al menos el 80% de las propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas del ODAPAS

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
80.00	100.00	40.00	40.00	Rojo	75.00	40.00	53.33	Rojo

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

Tomamos 5 propuestas factibles de realizar, las cuales son hechas por los usuarios de viva voz y son generalizadas. Logramos incorporar 2 de esas propuestas como política interna, las cuales ya se estan poniendo en práctica; las restantes no se han tomado en cuenta dada la limitación de actividades

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es crítico, no obstante comprensible dadas las limitaciones en tiempos de contingencia sanitaria.

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. Tania Judith Avendaño Servín

L.E. Daniel Francisco González Santillán

FECHA DE ELABORACION: 03/08/2020 Hoja: 4 de 79

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 respecto a las mismas reuniones programadas.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No hay información para calcular el factor de comparación de otros ejercicios  
 AMBITO GEOGRAFICO: Población en general  
 COBERTURA: Municipal  
 LINEABASE: 0%

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 2.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas	Reuniones	Sumable	6.00	2.00	33.33	6.00	300.00	4.00	66.67	10.00	250.00
reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas	Reuniones	Sumable	8.00	2.00	25.00	2.00	100.00	5.00	62.50	5.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Realizar al menos el 75% de las reuniones institucionales con copacis y autoridades auxiliares programadas.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
75.00	100.00	300.00	300.00	Verde	80.00	200.00	250.00	Verde

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

En este trimestre se llevarán a cabo más reuniones de las programadas para tratar temas relativos al servicio de agua ya que así lo requirió la población por la preocupación ante la contingencia sanitaria.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio tanto de manera trimestral como de manera acumulada

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las asesorías jurídicas impartidas.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de asesorías jurídicas impartidas respecto a las asesorías jurídicas programadas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el año anterior se impartieron el 75% de las asesorías jurídicas programadas  
 AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio  
 COBERTURA: Municipal  
 LINEA BASE 75%

Numero: NC 1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesorías jurídicas impartidas	Asesorías Jurídicas	Sumable	95.00	50.00	52.63	35.00	70.00	50.00	52.63	35.00	70.00
Asesorías jurídicas programadas	Asesorías Jurídicas	Sumable	110.00	56.00	50.91	56.00	100.00	56.00	50.91	56.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
86.36	89.29	62.50	70.00	Amarillo	89.29	62.50	70.00	Amarillo

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

La disminución de actividad presencial por parte de los usuarios razón de la contingencia sanitaria, trajo como consecuencia la disminución de las asesorías impartidas por parte de la Dirección Jurídica.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador esta en riesgo de alcanzarse, se recomienda reconducir sus actividades programadas.

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

Numero: NC 2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas	Demandas	Sumable	15.00	10.00	66.67	1.00	10.00	10.00	66.67	1.00	10.00
Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas	Demandas	Sumable	15.00	10.00	66.67	1.00	10.00	10.00	66.67	1.00	10.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

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

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

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

Todas las demandas presentadas en el semestre fueron atendidas, lo que provocó que se alcanzará el porcentaje de meta programada, sin embargo a razón de la contingencia sanitaria presentada disminuyeron mucho su número.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje 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  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el ejercicio anterior se emitieron el 86% resoluciones de los asuntos jurídicos recibidos.  
 AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio  
 COBERTURA: Municipal  
 LINEA BASE: 100%

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 1.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Resoluciones jurídicas emitidas	Resoluciones jurídicas	Sumable	48.00	12.00	25.00	2.00	16.67	24.00	50.00	18.00	75.00
Total de asuntos jurídicos recibidos	Asuntos jurídicos recibidos	Sumable	48.00	12.00	25.00	12.00	100.00	24.00	50.00	24.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Emitir las resoluciones jurídicas correspondientes de todos los asuntos jurídicos recibidos

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	16.67	16.67	Rojo	100.00	75.00	75.00	Rojo

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

La suspensión de actividades por parte de los órganos jurisdiccionales a causa de la contingencia sanitaria, no nos permitieron cumplir con las resoluciones jurídicas emitidas, sin embargo se atenderán en los trimestres siguientes.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es crítico. Se recomienda dar atención oportuna a las resoluciones una vez que se reestablezcan las actividades en los juzgados.

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**



ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que 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 sujetas de derecho.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Notificaciones jurídicas presentadas/Notificaciones jurídicas programadas)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de notificaciones jurídicas presentadas respecto a las notificaciones jurídicas programadas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En ejercicio 2019 se presentaron el 130% de las notificaciones jurídicas programadas ya que hubo más asuntos jurídicos que atender que los programados.  
 AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio  
 COBERTURA: Municipal  
 LINEA BASE 90%

Numero: NA 1.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Notificaciones jurídicas presentadas	Notificaciones jurídicas	Sumable	64.00	19.00	29.69	18.00	94.74	38.00	59.38	44.00	115.79
Notificaciones jurídicas programadas	Notificaciones jurídicas	Sumable	70.00	20.00	28.57	20.00	100.00	40.00	57.14	40.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Presentar al menos el 91.43% de las notificaciones jurídicas programadas

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
91.43	95.00	90.00	94.74	Verde	95.00	110.00	115.79	Verde

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

Derivado de la contingencia sanitaria, no se pudo cumplir con la meta establecida para el segundo trimestre, sin embargo se quedó muy cercano. En el siguiente trimestre se dará el seguimiento oportuno a las notificaciones pendientes.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje 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 2019 se llevo a cabo el 156% de la tramitación de asuntos jurídicos programados; pues se presentaron más asuntos jurídicos de los programados.  
 AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio  
 COBERTURA: Municipal  
 LINEA BASE 90%

Numero: NA 2.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Tramites de asuntos jurídicos realizados	Asuntos jurídicos	Sumable	55.00	15.00	27.27	12.00	80.00	30.00	54.55	24.00	80.00
Tramites de asuntos jurídicos programados	Asuntos jurídicos	Sumable	55.00	15.00	27.27	15.00	100.00	30.00	54.55	30.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

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

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

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

Derivado de la contingencia sanitaria por la pandemia los juzgados dieron prioridad a asuntos en materia jurídica esencial, por lo que no se pudo cumplir con nuestra programación sin embargo alcanzamos un porcentaje aceptable a pesar de las limitantes presentadas.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías brindadas en materia de mediación y conciliación.  
 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 2019 se rebaso la meta programada en un 66% más  
 AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio  
 COBERTURA: Municipal  
 LINEA BASE 60%

Numero: NA 2.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas	Asesorías	Sumable	8.00	2.00	25.00	1.00	50.00	5.00	62.50	3.00	60.00
Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas	Asesorías	Sumable	10.00	2.00	20.00	2.00	100.00	6.00	60.00	6.00	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: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
80.00	100.00	50.00	50.00	Amarillo	83.33	50.00	60.00	Amarillo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 No se alcanzo la meta programada ya que hubo suspensión de estas actividades a razón de la contingencia sanitaria presentada en el trimestre.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicado esta en riesgo de alcanzarse

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050202 Fortalecimiento de los ingresos**  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.  
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 205 Área de Ingresos, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual} / \text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Indica la variación porcentual de la recaudación corriente de un trimestre, respecto del mismo trimestre en el año anterior.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: De 2018 a 2019 tuvimos una variación de ingresos de 1.06%  
 AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio  
 COBERTURA: Municipal  
 LINEABASE: 2%

Numero: NC 1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual	Pesos (Mxn)	Sumable	328,238,235.06	58,159,094.97	17.72	31,312,692.37	53.84	158,273,807.64	48.22	154,107,179.45	97.37
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior	Pesos (Mxn)	Sumable	312,607,842.92	55,389,614.26	17.72	55,389,614.26	100.00	150,736,959.66	48.22	150,739,364.54	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Incrementar en un 5 % los ingresos por recaudacion al corriente con respecto del año anterior .

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
5.00	5.00	-43.47	-869.40	Rojo	5.00	2.23	44.60	Rojo

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

En este segundo trimestre la recaudación corriente cayó drásticamente derivado de la crisis económica provocada por la contingencia sanitaria por la pandemia mundial.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es crítico en el trimestre.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 205 Área de Ingresos, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 205 Área de Ingresos, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

INTERPRETACIÓN: Indica la variación porcentual del monto de ingresos por cobro de accesorios de un trimestres actual respecto al mismo monto de ingresos del trimestre que se trata del año anterior.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Hubo una variación del 34% por el cobro de accesorios de 2018 para 2019

AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio

COBERTURA: Municipal

LINEABASE: 10%

Numero: NC 2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual	Pesos (Mxn)	Sumable	24,707,445.62	7,013,186.06	28.38	5,347,445.02	76.25	13,001,869.28	52.62	13,860,150.54	106.60
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior	Pesos (Mxn)	Sumable	21,484,735.33	6,098,422.66	28.38	6,098,422.66	100.00	11,305,973.29	52.62	11,305,973.29	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Incrementar el monto de ingresos por cobro de accesorios en 15% respecto al año anterior.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
15.00	15.00	-12.31	-82.07	Rojo	15.00	22.59	150.60	Rojo

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

El monto de ingresos por el cobro de accesorios cayó drásticamente en este segundo trimestre, derivado de la campaña por condonación de multas y recargos que se implementó como apoyo a la economía familiar por la contingencia sanitaria.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El indicador es crítico en el trimestre no obstante a nivel acumulado permanece aceptable.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 205 Área de Ingresos, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 205 Área de Ingresos, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

INTERPRETACIÓN: Indica la variación porcentual de los usuarios actualizados al corriente del ODAPAS Tecamac de un semestre, comparado con el mismo semestre del año anterior.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

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

AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio

COBERTURA: Municipal

LINEABASE: 4%

Numero: NA 1.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Predios actualizados en el semestre actual	Usuarios al corriente	Valor actual	119,430.00	111,214.00	93.12	93,149.00	83.76	111,214.00	93.12	93,149.00	83.76
predios actualizados en el semestre anterior	Usuarios al corriente	Valor actual	113,743.00	105,918.00	93.12	105,918.00	100.00	105,918.00	93.12	105,918.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Incrementar el registro de usuarios al corriente en un 5% respecto al año anterior.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
5.00	5.00	-12.06	-241.20	Rojo	5.00	-12.06	-241.20	Rojo

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

En este semestre los usuarios al corriente disminuyeron drásticamente, derivado de los problemas económicos que la contingencia sanitaria causó en la economía familiar en el país, al no tener ingresos económicos para pagar sus servicios de agua al corriente en la actualidad.

**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, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 205 Área de Ingresos, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de difusión del pago

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas)\*100

INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de campañas de difusión efectuadas respecto a las campañas de difusión programadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el año 2019 se efectuaron todas las campañas de difusión programadas

AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio

COBERTURA: Municipal

LINEABASE: 100%

Numero: NA 1.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Campañas de difusión efectuadas	Campañas de difusión	Sumable	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	33.33	2.00	200.00
Campañas de difusión programadas	Campañas de difusión	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Realizar el 100% de campañas de difusión del pago programadas en el año.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	100.00	200.00	200.00	Verde

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

Derivado de la contingencia sanitaria presentada en este segundo trimestre, se implementó una campaña para la condonación de multas y recargos a usuarios que tengan algún tipo de rezago en sus pagos, apoyando la economía familiar. Esta campaña no estaba programada.

**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, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 205 Área de Ingresos, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios suscritos

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)\*100

INTERPRETACIÓN: 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: Abril-Junio**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 205 Área de Ingresos, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas

ELABORÓ

REVISÓ



ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 205 Área de Ingresos, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las cajas móviles instaladas en el primer trimestre del año

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Número de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio fiscal actual} / \text{Número de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio fiscal anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Este indicador no aplica, ya que el Organismo cuenta con suficiente infraestructura para recaudación, y muchas cajas están dsitribuidas 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: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del 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 primer trimestre del 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: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 205 Área de Ingresos, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas

ELABORÓ

REVISÓ

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050202 Fortalecimiento de los ingresos**  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.  
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 205 Área de Ingresos, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Registros en los padrones del trimestre actual} / \text{Registros en los padrones del trimestre anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Indica la variación porcentual de usuarios registrados en el trimestre actual, respecto a los usuarios registrados en el mismo trimestre del año anterior.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El padrón de usuarios del organismo creció un 2.10% de 2018 a 2019  
 AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio  
 COBERTURA: Municipal  
 LINEABASE: 1%

Numero: NA 2.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Registros en los padrones del trimestre actual	Usuarios registrados	Valor actual	171,008.00	169,139.00	98.91	178,193.00	105.35	169,139.00	98.91	178,193.00	105.35
Registros en los padrones del trimestre anterior	Usuarios registrados	Valor actual	167,655.00	165,739.00	98.86	165,739.00	100.00	165,739.00	98.86	165,739.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Incrementar los registros en el padrón de usuarios en un 2% respecto al año anterior

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
2.00	2.05	7.51	366.34	Verde	2.05	7.51	366.34	Verde

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

En este trimestre se integraron al padrón usuarios de nuevos fraccionamientos habitacionales, no obstante se detectaron un número considerable de usuarios que no tenían contrato, los cuales se regularizaron en el trimestre, lo que contribuyó a superar la meta programada de manera significativa.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 205 Área de Ingresos, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas

ELABORÓ

REVISÓ

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050202 Fortalecimiento de los ingresos**  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.  
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 205 Área de Ingresos, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual} / \text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Indica la variación porcentual de usuarios detectados en situación de rezago de un trimestre comparado con el mismo trimestre del año anterior.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el año 2019 los contibuyentes en situación fiscalizable se incrementaron en un 27.68%  
 AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio  
 COBERTURA: Municipal  
 LINEABASE: 15%

Numero: NA 2.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual	Usuarios morosos	Valor actual	51,277.00	56,904.00	110.97	74,413.00	130.77	56,904.00	110.97	74,413.00	130.77
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior	Usuarios morosos	Valor actual	53,976.00	59,899.00	110.97	59,899.00	100.00	59,899.00	110.97	59,899.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Regularizar la situación fiscal de los contribuyentes morosos y disminuir estos usuarios en un 5% respecto al año anterior

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-5.00	-5.00	24.23	-484.60	Rojo	-5.00	24.23	-484.60	Rojo

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

En este año la política para clasificar a un usuario como moroso es a partir de un bimestre de adeudo, cuando en ejecicios anteriores se tomaba como 3 bimestres de adeudo, por lo que los usuarios en esta situación aumentaron de manera significativa.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es crítico, se recomienda homogeneizar las cifras de usuarios o en su caso realizar reprogramaciones a sus metas por trimestre futuras.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 205 Área de Ingresos, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 205 Área de Ingresos, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de notificaciones

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

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el año 2019 se entregaron el 82% de las notificaciones expedidas

AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio

COBERTURA: Municipal

LINEA BASE: 82%

Numero: NA 2.3

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Notificaciones entregadas	Notificaciones	Sumable	703,262.00	231,568.00	32.93	169,295.00	73.11	352,092.00	50.07	285,846.00	81.19
Notificaciones expedidas	Notificaciones	Sumable	780,412.00	257,298.00	32.97	170,000.00	66.07	391,214.00	50.13	303,916.00	77.69

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Entregar por lo menos el 90.11% de las notificaciones expedidas

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
90.11	90.00	99.59	110.66	Verde	90.00	94.05	104.50	Verde

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

Los notificadores hicieron una mejor planeación de rutas para la entrega de los estados de cuenta, lo que contribuyo en mejorar en demasia el porcentaje de este indicador, superando la meta programada.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El indicador es satisfactorio, se sugiere continuar con los resultados alcanzados.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 205 Área de Ingresos, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 205 Área de Ingresos, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cobranza

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Créditos fiscales recuperados} / \text{Créditos fiscales determinados}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Este indicador no aplica, ya que el Organismo de agua brinda 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: Abril-Junio**

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

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

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 205 Área de Ingresos, 208 Área de Rezago y Cobranza, 211 Área de Finanzas

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el ejercicio 2019 se adoptaron el 100 de las MIR aprobadas

AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio

COBERTURA: Municipal

LINEABASE: 100%

Numero: NC 1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Se adoptarán el 100% de las matrices aprobadas para el organismo de agua en el ejercicio 2020.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
Todas las matrices de indicadores de resultados aprobadas son adoptadas por el Organismo de Agua, tal como se había programado.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación

DEPENDENCIA GENERAL: 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 2019 se brindaron el 100% de las asesorías solicitadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño.

AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio

COBERTURA: Municipal

LINEABASE: 90%

Numero: NC 2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de asesorías brindadas en materia del SED	Asesoría	Sumable	47.00	10.00	21.28	11.00	110.00	32.00	68.09	34.00	106.25
Total de asesorías solicitadas en materia del SED	Asesoría	Sumable	50.00	11.00	22.00	11.00	100.00	35.00	70.00	35.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Brindar al menos el 94% de las asesorías solicitadas en materia de Sistema de Evaluación de Desempeño

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
94.00	90.91	100.00	110.00	Verde	91.43	97.14	106.25	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, cumpliendo con un poco más de la meta programada.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados**  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación  
 DEPENDENCIA GENERAL: 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 2019 se elaboró y publicó el 100% de los PAE que se tenían programados publicar  
 AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio  
 COBERTURA: Municipal  
 LINEABASE: 100%  
 Numero: NC 3

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Elaborar y aprobar el 100% de los documentos programados del Programa Anual de Evaluación del ejercicio 2020.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Se cumplió con la elaboración de este importante documento así como a su publicación durante el segundo trimestre, tal como se había programado.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio.

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**



ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación

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

INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de formatos PBRM requisitados en alineación al manual, respecto al total de PBRM manejados por el organismo de agua

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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

AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio

COBERTURA: Municipal

LINEABASE: 100%

Numero: NA 1.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente	Formatos PBRM por proyecto	Promedio	21.00	21.00	100.00	21.00	100.00	21.00	100.00	21.00	100.00
Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento	Formatos PBRM por proyecto	Promedio	21.00	21.00	100.00	21.00	100.00	21.00	100.00	21.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

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

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
Se entregó el 100% de los formatos PbRM manejados por el Organismo de Agua debidamente requisitados en alineación al manual vigente

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación

DEPENDENCIA GENERAL: 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 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: En el ejercicio 2019, el 65.63% de las asesorías en materia del SEDM fueron en materia de indicadores

AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio

COBERTURA: Municipal

LINEABASE: 65%

Numero: NA 2.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesorías en materia de indicadores	Asesorías	Sumable	35.00	7.00	20.00	7.00	100.00	29.00	82.86	28.00	96.55
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesorías	Sumable	50.00	11.00	22.00	11.00	100.00	35.00	70.00	35.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

70% de las asesorías en el Sistema de Evaluación del Desempeño deben ser en materia de indicadores.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
70.00	63.64	63.64	100.00	Verde	82.86	80.00	96.55	Verde

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

Se alcanzó el objetivo programado, ya que se dieron las asesorías personalizadas para el llenado de las fichas de seguimiento de indicadores a los enlaces administrativos que las requirieron.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación

DEPENDENCIA GENERAL: 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 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: En el ejercicio 2019 el 31.25% de las asesorías en materia del SEDM fueron en materia de evaluación.

AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio

COBERTURA: Municipal

LINEABASE: 28%

Numero: NA 2.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesorías en materia de evaluaciones	Asesorías	Sumable	15.00	4.00	26.67	4.00	100.00	6.00	40.00	6.00	100.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesorías	Sumable	50.00	11.00	22.00	11.00	100.00	35.00	70.00	35.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

30% de las asesorías en el Sistema de Evaluación del Desempeño deben ser en materia de evaluación

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
30.00	36.36	36.36	100.00	Verde	17.14	17.14	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
El resultado del indicador es acorde a lo programado, y estas asesorías se dieron de manera personalizada a los enlaces administrativos.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación

DEPENDENCIA GENERAL: 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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: en el ejercicio 2019 se realizó el 25% de las evaluaciones señaladas en el PAE.

AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio

COBERTURA: Municipal

LINEABASE: 50%

Numero: NA 3.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE	Reporte de evaluación	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
Total de evaluaciones señaladas en el PAE	Reporte de evaluación	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Realizarel 100% de las evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación (PAE).

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

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

En este trimestre no se realizó ninguna evaluación al PAE, ya que hubo atrasos administrativos derivados de los problemas sanitarios causados por la pandemia, sin embargo se realizarán en los meses subsecuentes..

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es crítico.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050206 Consolidación de la administración pública de resultados**  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060101 Administración de personal 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal  
 010502060201 Adquisiciones y servicios  
 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 de los servidores públicos municipales en funciones.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Indica la variación porcentual de los servidores publicos en funciones en el semestre actual con respecto al semestre anterior  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Este indicador tuvo un resultado del 1.62% en el año anterior  
 AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio  
 COBERTURA: Municipal  
 LINEA BASE 0%

Numero: NC 1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Servidores públicos en funciones en el semestre actual	Servidor Público Registrado	Valor actual	484.00	460.00	95.04	441.00	95.87	460.00	95.04	441.00	95.87
Servidores públicos en funciones en el semestre anterior	Servidor Público Registrado	Valor actual	422.00	422.00	100.00	422.00	100.00	422.00	100.00	422.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Se presenta una ampliación en la plantilla de servidores públicos en funciones de un 14.69% con respecto al año anterior derivado de la creación de nuevos departamentos.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
14.69	9.00	4.50	50.00	Amarillo	9.00	4.50	50.00	Amarillo

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

En este primer semestre se incrementó la plantilla de personal con un contrato de tiempo determinado para laborar, este contrato concluyó en el mes de junio, no obstante se dio de baja al personal anterior por diferentes circunstancias, lo que provocó que no se alcanzara el porcentaje de la meta por

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador esta en riesgo de alcanzarse ya que se programó la necesidad de más personal para las labores del Organismo.

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

REVISÓ

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050206 Consolidación de la administración pública de resultados**  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060101 Administración de personal 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal  
 010502060201 Adquisiciones y servicios  
 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 el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual} / \text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Indica la variación porcentual de la suma del monto total de adquisiciones + suministros de gasolina + pago de servicios consumidos del semestre actual con respecto a la misma sumatoria por los mismos gastos del mismo semestre del año anterior.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No hay datos para calcular un factor de comparación  
 AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio  
 COBERTURA: Municipal  
 LINEA BASE: 5%

Numero: NC 2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto por concepto de adquisiciones	Pesos (Mxn)	Sumable	9,904,112.99	3,406,696.09	34.40	5,529,503.23	162.31	3,406,696.09	34.40	5,529,503.23	162.31
Monto por suministro de gasolina	Pesos (Mxn)	Sumable	8,650,799.99	2,975,596.76	34.40	3,456,724.16	116.17	2,975,596.76	34.40	3,456,724.16	116.17
Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual	Pesos (Mxn)	Sumable	147,395,007.99	50,699,138.71	34.40	60,338,769.82	119.01	50,699,138.71	34.40	60,338,769.82	119.01
Monto por concepto de adquisiciones	Pesos (Mxn)	Sumable	19,272,126.32	12,354,903.54	64.11	12,354,903.54	100.00	12,354,903.54	64.11	12,354,903.54	100.00
Monto por suministro de gasolina	Pesos (Mxn)	Sumable	7,937,476.68	3,308,171.03	41.68	3,308,171.03	100.00	3,308,171.03	41.68	3,308,171.03	100.00
Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior	Pesos (Mxn)	Sumable	158,121,205.88	48,084,758.65	30.41	48,084,758.65	100.00	48,084,758.65	30.41	48,084,758.65	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Disminuir en un 10.46% los gastos por concepto de adquisiciones, bienes y servicios respecto del año anterior

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-10.46	-10.46	8.75	-83.65	Rojo	-10.46	8.75	-83.65	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Este indicador presentó un aumento derivado de la adquisición de medidores y el pago de derechos de agua en este periodo.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es crítico en comparación con la meta planteada.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

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

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060101 Administración de personal 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal  
010502060201 Adquisiciones y servicios

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 el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual} / \text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Indica la variación porcentual de la suma del monto total de adquisiciones + suministros de gasolina + pago de servicios consumidos del semestre actual con respecto a la misma sumatoria por los mismos gastos del mismo semestre del año anterior.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No hay datos para calcular un factor de comparación

AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio

COBERTURA: Municipal

LINEA BASE: 5%

Numero: NC 2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual	No. de bienes registrados	Valor actual	881.00	851.00	96.59	981.00	115.28	851.00	96.59	981.00	115.28
Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior	No. de bienes registrados	Valor actual	981.00	981.00	100.00	981.00	100.00	981.00	100.00	981.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Disminuir en 10.19% el patrimonio del ODAPAS Tecamac respecto al cierre de 2019, derivado de la existencia de bienes muebles obsoletos.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-10.19	-13.25	0.00	0.00	Rojo	-13.25	0.00	0.00	Rojo

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

No se alcanzó la meta ya que no se han iniciado los procesos formales de altas y bajas de bienes en el inventario, dado que se retrasaron los trabajos administrativos a razón de la contingencia sanitaria.

**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**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

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

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060101 Administración de personal 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal  
010502060201 Adquisiciones y servicios

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 a las unidades administrativas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Supervisiones realizadas a las unidades administrativas /Supervisiones programadas a las unidades administrativas) \*100

INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de la supervisiones realizadas a las Unidades Administrativas respecto a las supervisiones programadas a las Unidades Administrativas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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

AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio

COBERTURA: Municipal

LINEA BASE: 80%

Numero: NA 1.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Supervisiones realizadas a las unidades administrativas	Supervisiones	Sumable	22.00	6.00	27.27	6.00	100.00	12.00	54.55	12.00	100.00
Supervisiones programadas a las unidades administrativas	Supervisiones	Sumable	24.00	6.00	25.00	6.00	100.00	12.00	50.00	12.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Realizar al menos el 91.67% de las supervisiones programadas a la Unidades Administrativas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos del Organismo.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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**

A pesar de la contingencia sanitaria, se continuo realizando en tiempo y forma las supervisiones programadas a las unidades administrativas para la detección de incidencias del personal.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

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**

**REVISÓ**



ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050206 Consolidación de la administración pública de resultados**  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060101 Administración de personal 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal  
 010502060201 Adquisiciones y servicios  
 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 movimientos de personal.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de los movimientos de altas y bajas efectuados respecto a los movimientos de bajas y altas en proceso  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No hay factor de comparación  
 AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio  
 COBERTURA: Municipal  
 LINEA BASE 75%

Numero: NA 1.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Movimientos de altas y bajas efectuados	Registro de alta y baja	Sumable	72.00	48.00	66.67	251.00	522.92	48.00	66.67	251.00	522.92
Movimientos de altas y bajas en proceso	Registro de alta y baja	Sumable	83.00	55.00	66.27	251.00	456.36	55.00	66.27	251.00	456.36

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Efectuar al menos el 86.75% de los movimientos de altas y bajas del personal en proceso

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
86.75	87.27	100.00	114.59	Verde	87.27	100.00	114.59	Verde

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

Todos los movimientos del personal que hubo en este semestre, fueron efectuados de acuerdo a la normatividad laboral aplicable, por lo que no se dejó ninguno en proceso, con lo que se superó la meta programada.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

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**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

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

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060101 Administración de personal 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal  
010502060201 Adquisiciones y servicios

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 en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones

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

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el ejercicio 2019 se ejerció el 81.47% del monto por concepto de adquisiciones programadas

AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio

COBERTURA: Municipal

LINEA BASE: 80%

Numero: NA 2.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto por concepto de adquisiciones ejercido	Pesos (Mxn)	Sumable	8,636,100.00	1,950,550.00	22.59	1,868,984.92	95.82	2,905,550.00	33.64	5,529,503.23	190.31
Monto por concepto de adquisiciones programadas	Pesos (Mxn)	Sumable	9,904,112.98	2,167,506.70	21.88	1,446,855.00	66.75	3,406,696.09	34.40	2,828,799.00	83.04

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Ejercer al menos el 87.20% del monto por concepto de adquisiciones programadas en el ejercicio 2020.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
87.20	89.99	129.18	143.55	Rojo	85.29	195.47	229.18	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
La adquisición de medidores incrementó el monto por adquisiciones 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**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

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

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060101 Administración de personal 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal  
010502060201 Adquisiciones y servicios

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 disminuyeron 11.39% de 2018 a 2019

AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio

COBERTURA: Municipal

LINEA BASE: 10%

Numero: NA 2.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual	Pesos (Mxn)	Sumable	165,949,921.00	36,317,998.96	21.88	43,429,281.70	119.58	57,081,431.57	34.40	69,324,997.21	121.45
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	185,330,808.88	40,559,489.78	21.88	40,559,489.78	100.00	63,747,833.22	34.40	63,747,833.22	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Disminuir en un 10.46% las erogaciones al las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios respecto al año anterior.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-10.46	-10.46	7.08	-67.69	Rojo	-10.46	8.75	-83.65	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
La adquisición de medidores y el pago por derechos de agua hicieron que se incrementaran las erogaciones respecto del mismo trimestre del año anterior.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El restado 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**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

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

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060101 Administración de personal 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal  
010502060201 Adquisiciones y servicios

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 bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario patrimonial municipal realizados con respecto a los bienes muebles e inmuebles del inventario patrimonial municipal en proceso de registro

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el año anterior se realizó el 100% de registros de bienes muebles e inmuebles que estaban en proceso de registro en el inventario patrimonial

AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio

COBERTURA: Municipal

LINEA BASE: 50%

Numero: NA 3.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio	Bienes Muebles e Inmuebles	Sumable	50.00	10.00	20.00	0.00	0.00	20.00	40.00	0.00	0.00
Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio	Bienes Muebles e Inmuebles	Sumable	52.00	11.00	21.15	17.00	154.55	22.00	42.31	17.00	77.27

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Realizar al menos el 96.15% de los registros de Bienes Muebles e Inmuebles en el inventario patrimonial que esten en proceso.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
96.15	90.91	0.00	0.00	Rojo	90.91	0.00	0.00	Rojo

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

A pesar de que se adquirieron bienes durante el trimestre, estos no se registraron en el inventario general, derivado de los atrasos administrativos provocados por la contingencia sanitaria, por lo que no alcanzó la meta.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es crítico, se recomienda iniciar el proceso administrativo formal para la incorporación de bienes al inventario una vez reiniciado actividades normales.

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**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050206 Consolidación de la administración pública de resultados**  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060101 Administración de personal 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal  
 010502060201 Adquisiciones y servicios  
 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 y control 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 municipal realizadas con respecto a las verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el año anterior se realizó el 100% de la verificaciones físicas programadas al inventario patrimonial.  
 AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio  
 COBERTURA: Municipal  
 LINEA BASE 50%

Numero: NA 3.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

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

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

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

En este trimestre se realizó la verificación física al inventario del ODAPAS Tecamac, tal y como estaba programado; por lo cual se alcanzó la meta.

**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**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 232 Área de Difusión Social

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el año 2019 se cumplió con la actualización del 70% de las fracciones señaladas en la Ley de transparencia y acceso a la información pública

AMBITO GEOGRAFICO: Población en general

COBERTURA: Municipal

LINEABASE: 68%

Numero: NC 1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de fracciones actualizadas y publicadass	Fracciones	Valor actual	50.00	40.00	80.00	12.00	30.00	40.00	80.00	12.00	30.00
Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información	Fracciones	Valor actual	55.00	55.00	100.00	55.00	100.00	55.00	100.00	55.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Cumplir al menos con el 90.57% de las actualizaciones de las fracciones señaladas en la Ley de Tranparencia y Acceso a la Información.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
90.91	72.73	21.82	30.00	Rojo	72.73	21.82	30.00	Rojo

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

Debido a que la plataforma digital del IPOMEX cambio su forma de cargar la información, muchos SPH tuvieron dificultad al cargar su información; no obstante los problemas de atraso administrativo derivados de la pandemia, lo cual conllevó a presentar bajos porcentajes en este indicador.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es crítico, se recomienda coordinarse de una mejor manera con las unidades administrativas y resolver los posibles problemas que enfrenten para la actualización de las fracc

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 232 Área de Difusión Social

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 232 Área de Difusión Social

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el año 2019 se capacitaron al 90% de los Servidores Públicos Habilitados del Sujeto Obligado

AMBITO GEOGRAFICO: Población en general

COBERTURA: Municipal

LINEABASE: 88.89 % de personas capacitadas en la materia

Numero: NA 1.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de personas capacitadas	Personas capacitadas	Promedio	3.75	7.00	186.67	0.00	0.00	3.50	93.33	0.00	0.00
Número de personas programadas a ser capacitadas	Personas capacitadas	Valor actual	8.00	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Capacitar el 93.75% de los Servidores públicos programados a ser capacitados en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
93.75	87.50	0.00	0.00	Rojo	87.50	0.00	0.00	Rojo

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

Debido a la pandemia y la cuarentena de varios Servidores Públicos trabajando desde casa, no se realizaron capacitaciones a los SPH, se pretende realizar las debidas capacitaciones en el 3er y 4to trimestre para alcanzar la meta anual.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador presenta resultados críticos, se recomienda hacer capacitaciones virtuales o en su caso de manera personalizada, para ir presnetando un mejor porcentaje de avances en el ind

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 232 Área de Difusión Social

ELABORÓ

REVISÓ

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública

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

DEPENDENCIA GENERAL: 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 año 2019 cumplieron con sus obligaciones de transparencia el 77% de los servidores públicos habilitados

AMBITO GEOGRAFICO: Población en general

COBERTURA: Municipal

LINEABASE 75% de los SPH cumplen con las obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información

Numero: NA 1.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	SPH	Promedio	7.00	7.00	100.00	5.00	71.43	6.50	92.86	4.00	61.54
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	8.00	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Al menos el 87% de los Servidores Públicos Habilitados (SPH) cumplan con las obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
87.50	87.50	62.50	71.43	Amarillo	81.25	62.50	76.92	Amarillo

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

Debido a la pandemia muchos trabajos administrativos se atrasaron, por lo que varios servidores públicos habilitados no han cumplido al 100% con sus obligaciones, no obstante hubo un avance respecto al trimestre anterior.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es apenas aceptable, se recomienda continuar trabajando en el tema para mejorar un poco más sus porcentajes.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 232 Área de Difusión Social

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. Janett Valeria García Zavala

L.E. Daniel Francisco González Santillán

FECHA DE ELABORACION: 03/08/2020 Hoja: 40 de 79



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, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los niveles de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida/Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Este indicador no aplica, ya que en este ejercicio no se tiene contemplada la construcción de más infraestructura de plantas de tratamiento, pues se pretende dar mantenimiento a la ya existente y con ello dar completa operabilidad.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE  
 Numero: NC 1 No aplica

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

ELABORÓ

REVISÓ

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **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, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el año 2019 el resultado de este indicador fue 6.27%

AMBITO GEOGRAFICO: Población en general

COBERTURA: Municipal

LINEA BASE: 6%

Numero: NC 2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual	Metros cúbicos	Sumable	4,743,360.00	2,371,680.00	50.00	1,250,026.83	52.71	2,371,680.00	50.00	1,250,026.83	52.71
Metros cúbicos de aguas vertidas	Metros cúbicos	Sumable	31,615,146.21	15,807,572.84	50.00	15,119,640.76	95.65	15,807,572.84	50.00	15,119,640.76	95.65

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

El 15% de las aguas vertidas reciben tratamiento

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
15.00	15.00	8.27	55.13	Amarillo	15.00	8.27	55.13	Amarillo

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

En este semestre no se alcanzó la meta programada ya que no se está empleando el total de la infraestructura programada para funcionar en el año, aunado a lo anterior las plantas que funcionan, lo hacen al 50% de su capacidad aproximadamente, por cuestiones de ahorro en el consumo de electricidad

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El indicador esta en riesgo de alcanzarse, se sugiere se sugiere hacer un análisis costo - beneficio para determinar la factibilidad de una mayor operación en plantas de tratamiento.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **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, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de aguas residuales tratadas respecto de la cantidad de aguas residuales que se programa tratar en un periodo de tiempo.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el año 2019 el resultado de este indicador fue 20%

AMBITO GEOGRAFICO: Población en general

COBERTURA: Municipal

LINEA BASE: 70%

Numero: NC 3

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado	Acciones de mantenimiento	Sumable	18.00	9.00	50.00	11.00	122.22	9.00	50.00	11.00	122.22
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado	Acciones de mantenimiento	Sumable	22.00	11.00	50.00	11.00	100.00	11.00	50.00	11.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Realizar al menos el 81.82% de los mantenimientos programados a la infraestructura de plantas de tratamiento en el año.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
81.82	81.82	100.00	122.22	Verde	81.82	100.00	122.22	Verde

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

En este primer semestre fueron realizadas todas las acciones de mantenimiento que habían sido programadas.

**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, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **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, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)\*100  
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE  
 Numero: NA 1.1 No aplica

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

ELABORÓ

REVISÓ

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **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, 220 Área de Operación, 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: Abril-Junio**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

ELABORÓ

REVISÓ

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **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, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)\*100

INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 1.3 No aplica

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

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

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **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, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento/Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas)\*100

INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de caudales con tratamiento respecto a los caudales recibidos en un periodo de tiempo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el año 2019 el resultado de este indicador fue 59.21%

AMBITO GEOGRAFICO: Población en general

COBERTURA: Municipal

LINEA BASE: 96%

Numero: NA 2.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento	Metros cúbicos	Sumable	25,448,778.21	6,545,531.80	25.72	7,482,245.61	114.31	12,724,388.84	50.00	14,200,522.87	111.60
Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas	Metros cúbicos	Sumable	26,871,786.21	6,936,859.00	25.81	8,134,721.13	117.27	13,435,892.84	50.00	15,426,977.78	114.82

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

El 94.70% del total de caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales no reciben tratamiento

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
94.70	94.36	91.98	97.48	Verde	94.70	92.05	97.20	Verde

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

En este trimestre quedamos muy próximos a la meta; no obstante las cifras alcanzadas son superiores a las programadas derivado al aumento de la demanda de agua potable en los hogares a raíz del confinamiento por la pandemia.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **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, 220 Área de Operación, 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: (Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos/Total de aguas residuales recibidas (mts3))\*100  
 INTERPRETACIÓN: Indica la proporción de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos respecto a las aguas residuales recibidas en un periodo de tiempo  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el año 2019 el resultado de este indicador fue 78.35%  
 AMBITO GEOGRAFICO: Población en general  
 COBERTURA: Municipal  
 LINEA BASE 78%

Numero: NA 2.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos	Metros cúbicos	Sumable	4,601,006.20	1,265,238.28	27.50	645,950.76	51.05	2,300,476.60	50.00	1,214,189.76	52.78
Total de aguas residuales recibidas (mts3)	Metros cúbicos	Sumable	4,743,360.00	1,304,424.00	27.50	652,475.52	50.02	2,371,680.00	50.00	1,226,454.91	51.71

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
97.00	97.00	99.00	102.06	Verde	97.00	99.00	102.06	Verde

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

Al igual que el trimestre anterior, debido a que se contaron en tiempo y forma con los insumos necesarios para realizar los procesos de tratamiento de aguas residuales mediante métodos químicos, se pudo sobrepasar la meta programada.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

**ELABORÓ**

**REVISÓ**



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, 220 Área de Operación, 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 2019 el resultado de este indicador fue 1.59%

AMBITO GEOGRAFICO: Población en general

COBERTURA: Municipal

LINEA BASE: 2%

Numero: NA 2.3

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales	Metros cúbicos	Sumable	1,423,008.00	391,327.20	27.50	244,041.63	62.36	711,504.00	50.00	416,235.44	58.50
Total de los efluentes municipales	Metros cúbicos	Sumable	30,192,138.21	7,849,955.80	26.00	8,134,721.13	103.63	15,096,068.84	50.00	15,426,977.78	102.19

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

El 4.71% del total de aguas residuales en los afluentes municipales debe ser tratada en el año.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
4.71	4.99	3.00	60.12	Amarillo	4.71	2.70	57.32	Amarillo

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

Al igual que el trimestre anterior, hubo una menor descarga de aguas tratadas a los afluentes ya que un porcentaje mayor de agua tratada fue aprovechada en proyectos de construcción, actividades ecológicas (riego de áreas verdes) y venta de agua tratada a particulares.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador esta en riesgo de ser alcanzado, se sugiere aumentar el volumen de agua tratada a las descargas mediante la puesta en marcha de más la infraestructura disponible para estas

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **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, 220 Área de Operación, 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 2019 el resultado de este indicador fue 100%  
 AMBITO GEOGRAFICO: Población en general  
 COBERTURA: Municipal  
 LINEA BASE: 85%

Numero: NA 3.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realiza	Inspecciones	Sumable	11.00	2.00	18.18	7.00	350.00	5.00	45.45	9.00	180.00
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas	Inspecciones	Sumable	12.00	2.00	16.67	2.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Realizar al menos el 91.67% de las inspecciones de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
91.67	100.00	350.00	350.00	Verde	83.33	150.00	180.01	Verde

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

En este trimestre los trabajos de inspección aumentaron en demasia ya que se hicieron trabajos de instalación de líneas para el suministro de aguas tratadas que no estaban previstos.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio tanto en el trimestre actual como en el resultado acumulado.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **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, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Indica la proporción de adquisición de accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales respecto a la adquisición de los mismos materiales programado en un periodo de tiempo  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el año 2019 el resultado de este indicador fue 22.22%  
 AMBITO GEOGRAFICO: Población en general  
 COBERTURA: Municipal  
 LINEA BASE 40%  
 Numero: NA 3.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas	Accesorios / refacciones	Sumable	11.00	3.00	27.27	1.00	33.33	5.00	45.45	4.00	80.00
Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada	Accesorios / refacciones	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	5.00	41.67	5.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Adquirir por lo menos el 91.67% de los accesorios y refacciones programadas para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
91.67	100.00	33.33	33.33	Rojo	100.00	80.00	80.00	Rojo

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

En este segundo trimestre se presentó una baja adquisición de accesorios y refacciones para el mantenimiento de las planatas de tratamiento ya que no fueron necesarios.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es crítico en el segundo trimestre, sin embargo a nivel acumulado presenta resultados satisfactorios.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

ELABORÓ

REVISÓ

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **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, 220 Área de Operación, 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 2019 el resultado de este indicador fue 25%  
 AMBITO GEOGRAFICO: Población en general  
 COBERTURA: Municipal  
 LINEA BASE 40%

Numero: NA 3.3

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada	Acciones de mantenimiento	Sumable	18.00	5.00	27.78	2.00	40.00	9.00	50.00	11.00	122.22
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada	Acciones de mantenimiento	Sumable	22.00	6.00	27.27	6.00	100.00	11.00	50.00	11.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Realizar al menos el 81.82% de los mantenimientos programados a la infraestructura de plantas de tratamiento.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
81.82	83.33	33.33	40.00	Rojos	81.82	100.00	122.22	Rojos

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

En este segundo trimestre no hubo tantos mantenimientos, ya que la mayoría de éstos se realizaron en el primer trimestre, por la premura en el funcionamiento de la Planta de Tratamiento Galaxia.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador a pesar de ser crítico en el trimestre actual, a nivel acumulado muestra un avance satisfactorio.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020101 Desarrollo urbano**  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020201010502 Proyectos para obras públicas  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 233 Área de Estudios y Proyectos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de guarniciones y banquetas  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Guarniciones y banquetas rehabilitadas /Guarniciones y banquetas programadas)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Este indicador no aplica, ya que el ODAPAS Tecamac entre sus facultades y atribuciones no construye guarniciones ni banquetas, solo las rehabilita cuando hace reparaciones de la infraestructura hidráulica o sanitaria en vía pública, sin embargo estas no se consideran como proyectos de obra formales.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE  
 Numero: NC 1 No aplica

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Guarniciones y banquetas rehabilitadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Guarniciones y banquetas programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 233 Área de Estudios y Proyectos

ELABORÓ

REVISÓ

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020101 Desarrollo urbano**  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020201010502 Proyectos para obras públicas  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 233 Área de Estudios y Proyectos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Plazas cívicas y jardines rehabilitados  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Plazas cívicas y jardines rehabilitados /Rehabilitación de plazas cívicas y jardines programada)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de obras de infraestructura hidráulica y sanitaria realizada respecto a la obras de infraestructura hidráulica y sanitaria programada  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No hay estadísticas para calcular un factor de comparación de ejercicios anteriores  
 AMBITO GEOGRAFICO: Población en general  
 COBERTURA: Municipal  
 LINEABASE 70%

Numero: NC 2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Plazas cívicas y jardines rehabilitados	Proyectos de infraestructura	Sumable	6.00	1.00	16.67	2.00	200.00	1.00	16.67	2.00	200.00
Rehabilitación de plazas cívicas y jardines programada	Proyectos de infraestructura	Sumable	8.00	1.00	12.50	1.00	100.00	1.00	12.50	1.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Construir al menos el 75% de las obras públicas del ODAPAS Tecamac programadas en el año

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
75.00	100.00	200.00	200.00	Verde	100.00	200.00	200.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Se supero la meta derivado a la conclusión rápida de 2 obras, Construcción de red de agua potable y drenaje de varias callen en la Colonia 1ro de Marzo.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 233 Área de Estudios y Proyectos

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020101 Desarrollo urbano**  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020201010502 Proyectos para obras públicas  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 233 Área de Estudios y Proyectos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas/Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana recibidas) \*100  
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEABASE  
 Numero: NA 1.1 No aplica

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana 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: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 233 Área de Estudios y Proyectos

ELABORÓ

REVISÓ

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020101 Desarrollo urbano**  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020201010502 Proyectos para obras públicas  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 233 Área de Estudios y Proyectos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de informes de supervisión de obra  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Informes de supervisión de obra entregadas/Informes de supervisión de obra programados) \* 100  
 INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de informes de supervisión de obra entregados respecto de los informes de supervisión de obra programados  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No hay estadísticas para calcular un factor de comparación de ejercicios anteriores  
 AMBITO GEOGRAFICO: Población en general  
 COBERTURA: Municipal  
 LINEABASE: 0%

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 2.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Informes de supervisión de obra entregadas	Informes de supervisión	Sumable	27.00	10.00	37.04	13.00	130.00	13.00	48.15	14.00	107.69
Informes de supervisión de obra programados	Informes de supervisión	Sumable	32.00	12.00	37.50	12.00	100.00	16.00	50.00	16.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Entregar al menos el 84.38% de los informes de obra pública programados.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
84.38	83.33	108.33	130.00	Verde	81.25	87.50	107.69	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 En este trimestre se superó la meta programada en demasía, ya que se estuvo realizando trabajos en conjunto con la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 233 Área de Estudios y Proyectos

**ELABORÓ**

**REVISÓ**



ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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 construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida /Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable contruida respecto a la misma hinfraestructura programada para construir.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No hay estadísticas para calcular el factor de comparación de ejercicios anteriores  
 AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio  
 COBERTURA: Municipal  
 LINEABASE: 0%

Numero: NC 1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida	Proyectos de construcción	Sumable	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada	Proyectos de construcción	Sumable	5.00	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 80% de los proyectos de infraestructura hidráulica programada para el suministro de agua potable (perforación de pozos)

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
80.00	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 semestre no se programaron las obras de perforación de pozos, debido al tiempo que conllevan los trámites de autorización y el periodo para realizar trabajos de obra, para el segundo semestre podrá contarse con avances en este indicador

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador esta en relación con lo programado.

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

ELABORÓ

REVISÓ

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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 en el suministro de agua potable por habitante  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Metros cúbicos distribuidos de agua potable} / \text{Población beneficiada}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Indica el promedio de metros cúbicos de agua potable distribuidos por cada habitante en el municipio  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En 2019 se distribuyeron 69.76 metros cúbicos por habitante de manera anual  
 AMBITO GEOGRAFICO: Población en general  
 COBERTURA: Municipal  
 LINEABASE: 59 metros cúbicos de agua potable distribuidos por habitante

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

Numero: NC 2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Metros cúbicos distribuidos de agua potable	Metros cúbicos	Sumable	33,310,807.95	15,913,032.25	47.77	17,697,743.46	111.22	15,913,032.25	47.77	17,697,743.46	111.22
oblación beneficiada	Habitantes	Promedio	272,812.00	545,624.00	200.00	545,624.00	100.00	272,812.00	100.00	272,812.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Distribuir 61.05 metros cúbicos de agua potable por habitante en el municipio de manera anual

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
6,105.08	2,916.48	3,243.58	111.22	Verde	2,916.48	3,243.58	111.22	Verde

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

Se distribuyó una mayor cantidad de agua potable per cápita a la población derivado al uso intensivo de este recurso en tiempos de contingencia sanitaria por pandemia.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio, se recomienda continuar con los resultados alcanzados en tiempos de contingencia sanitaria.

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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 abastecimiento de agua potable.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((agua potable suministrada a la población / Suministro de agua potable programada) \* 100  
 INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de agua potable a la población respecto a la cantidad de agua programada para suministrar.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En promedio se suministra el 90% del volumen de agua programado en los últimos años.  
 AMBITO GEOGRAFICO: Población en general  
 COBERTURA: Municipal  
 LINEABASE 85%

Numero: NC 3

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
agua potable suministrada a la población	Metros cúbicos	Sumable	33,310,807.95	15,913,032.25	47.77	17,697,743.45	111.22	15,913,032.25	47.77	17,697,743.45	111.22
Suministro de agua potable programada	Metros cúbicos	Sumable	35,520,162.00	17,404,879.00	49.00	17,404,879.00	100.00	17,404,879.00	49.00	17,404,879.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Suministrar al menos el 93.78% de la cantidad de agua potable programada

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
93.78	91.43	101.68	111.21	Verde	91.43	101.68	111.21	Verde

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

En este primer semestre del año, derivado de la contingencia sanitaria y el confinamiento en casa, hubo un importante incremento en la demanda de agua potable, por lo que se incrementó sustancialmente la extracción de agua potable así como su bombeo. Lo que conllevó a superar la meta programada.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio, se recomienda continuar con los resultados alcanzados en tiempos de contingencia sanitaria.

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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 mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado} / \text{Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica realizado respecto a las mismas acciones de mantenimiento programadas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El resultado de este indicador fue de 93.18% en 2019  
 AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio  
 COBERTURA: Municipal  
 LINEA BASE: 80%

Numero: NC 4

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado	Acciones de mantenimiento	Sumable	57.00	29.00	50.88	19.00	65.52	29.00	50.88	19.00	65.52
Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado	Acciones de mantenimiento	Sumable	62.00	31.00	50.00	31.00	100.00	31.00	50.00	31.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Realizar al menos el 91.94% de las acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica programada.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
91.94	93.55	61.29	65.52	Amarillo	93.55	61.29	65.52	Amarillo

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

No se alcanzó la meta programada ya que hubo limitaciones presupuestales, no obstante se mantiene la eficiencia operativa de la infraestructura. Nos enfocaremos en los siguientes meses en subsanar las acciones de mantenimiento a pozos faltantes.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El indicador esta en riesgo de alcanzarse, se recomienda ajustar metas de acuerdo al presupuesto disponible en los siguientes meses del año.

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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 las guardias de vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de acciones de supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica respecto a las mismas acciones de supervisión programadas.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El resultado de este indicador para el ejercicio 2019 fue de 100%  
 AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio  
 COBERTURA: Municipal  
 LINEABASE 80%

Numero: NC 5

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Acciones de supervisión	Sumable	334.00	86.00	25.75	204.00	237.21	170.00	50.90	362.00	212.94
Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Acciones de supervisión	Sumable	360.00	90.00	25.00	90.00	100.00	180.00	50.00	180.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Realizar al menos el 92.78% de las supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
92.78	95.56	226.67	237.20	Verde	94.44	201.11	212.95	Verde

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

La meta fue superada en demasia ya que hubo un aumento de personal asignado por zonas, las cuales hacen la labor de supervisión día con día.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio, sin embargo se recomienda administrar mejor sus actividades para poder cumplir con todas las metas programadas.

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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 recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos efectuadas/Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas)\*100  
 INTERPRETACIÓN: No aplica, ya que el agua tratada se utiliza en actividades de riego de áreas verdes en lugares públicos del municipio y no en la recarga de mantos acuíferos.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEABASE  
 Numero: NC 6 No aplica

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos efectuadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

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

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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 construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas)\*100  
 INTERPRETACIÓN: 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: No hay factor de comparación de ejercicios anteriores  
 AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio  
 COBERTURA: Municipal  
 LINEABASE: 50%

Numero: NA 1.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas	Proyecto de Obra de infraestructura	Sumable	4.00	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 de Obra de infraestructura	Sumable	5.00	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 80% de las obras de infraestructura para agua potable programadas (perforación de pozos)

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
80.00	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 segundo trimestre no se programaron las obras de perforación de pozos, debido al tiempo que conllevan los trámites de autorización y el periodo para realizar trabajos de obra, en el próximo trimestre podrá contarse con avances en este indicador

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador esta en relación con lo programado.

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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 equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas} / \text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: No aplica, ya que las obras para el suministro de agua que se realizarán este año solo contemplan la perforación de pozos, el equipamiento se obtendrá de los pozos que sean sustituidos.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE  
 Numero: NA 1.2 No aplica

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

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

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**



ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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 hidráulica para el suministro de agua potable.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas)\*100  
 INTERPRETACIÓN: 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: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

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

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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 el porcentaje de cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable respecto a los mismos procesos programados.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No hay factor de comparación de ejercicios anteriores  
 AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio  
 COBERTURA: Municipal  
 LINEA BASE: 67%

Numero: NA 1.4

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
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	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Cumplir con el 60.00% de los procesos administrativos para la conclusión de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua programados.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
60.00	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 segundo trimestre no se programaron las obras de perforación de pozos, debido al tiempo que conllevan los trámites de autorización y el periodo para realizar trabajos de obra, en el próximo trimestre podrá contarse con avances en este indicador

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador esta en relación con lo programado.

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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 entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas/Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Indica la proporción de obras entregadas concluidas formalmente respecto a las obras concluidas en proceso de entrega.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No hay factor de comparación de ejercicios anteriores  
 AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio  
 COBERTURA: Municipal  
 LINEABASE: 60%

Numero: NA 1.5

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
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	5.00	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 al menos el 60% de las obras concluidas en proceso de entrega (perforaciones de pozos)

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
60.00	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 segundo trimestre no se programaron las obras de perforación de pozos, debido al tiempo que conllevan los trámites de autorización y el periodo para realizar trabajos de obra, en el próximo trimestre podrá contarse con avances en este indicador.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador esta en relación con lo programado.

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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 los volúmenes de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas / Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de los volúmenes de extracción de agua potable respecto al volumen de extracción programado  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El año anterior se extrajeron el 93.40% del volumen de agua programado para extraer de fuentes de abastecimiento  
 AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio  
 COBERTURA: Municipal  
 LINEABASE 90% del volumen de agua programada para extraer de fuentes de abastecimiento efectivamente se extraen  
 Numero: NA 2.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas	Metros cúbicos	Sumable	33,310,807.95	7,814,435.20	23.46	9,570,260.16	122.47	15,913,032.25	47.77	17,697,743.46	111.22
Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas	Metros cúbicos	Sumable	35,520,162.00	8,880,040.00	25.00	8,880,040.00	100.00	17,404,879.00	49.00	17,404,879.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Extraer al menos el 93.78% de el volumen de agua potable programado de las fuentes de abastecimiento

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
93.78	88.00	107.77	122.47	Verde	91.43	101.68	111.21	Verde

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

En este segundo trimestre se extrajó más agua de la programada, derivado a que hubo un incremento en la demanda del líquido, provocado por el confinamiento de familias en casa a razón de la contingencia sanitaria sufrida.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio, se recomienda continuar con los resultados alcanzados en tiempos de contingencia sanitaria.

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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 los volúmenes de agua potable clorada para consumo de la población.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de los volúmenes agua potable clorada respecto al volumen de agua clorada programado para el consumo de la población  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El 96.05% del agua programada para clorar efectivamente se clora  
 AMBITO GEOGRAFICO: Población en general  
 COBERTURA: Municipal  
 LINEABASE: El 95% del volumen de agua programada para clorar efectivamente se clora  
 Numero: NA 2.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada	Metros cúbicos	Sumable	35,165,000.00	8,810,000.00	25.05	9,570,260.16	108.63	17,215,000.00	48.95	17,572,610.16	102.08
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración	Metros cúbicos	Sumable	35,520,162.00	8,880,040.00	25.00	8,880,040.00	100.00	17,404,879.00	49.00	17,007,523.30	97.72

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Realizar la cloración de por lo menos el 99% del volumen de agua programada para clorar para consumo de la población

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
99.00	99.21	107.77	108.63	Verde	98.91	103.32	104.46	Verde

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

En este segundo trimestre se cloro más agua de la programada, derivado a que hubo un incremento en el suministro de agua a la población, por la contingencia sanitaria, lo que provocó que se sobrepasará el porcentaje de meta programado.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio, se recomienda continuar con los resultados alcanzados en tiempos de contingencia.

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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 los volúmenes de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de los volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque respecto al volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el ejercicio anterior se suministró el 70.84% del volumen de agua programada para suministrar en bloque.  
 AMBITO GEOGRAFICO: Población en general  
 COBERTURA: Municipal  
 LINEABASE 70%

Numero: NA 2.3

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque	Metros cúbicos	Sumable	750,000.00	210,000.00	28.00	107,286.00	51.09	465,000.00	62.00	215,747.00	46.40
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque	Metros cúbicos	Sumable	850,000.00	238,000.00	28.00	238,000.00	100.00	527,000.00	62.00	527,000.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Entregar a la población el 88.24% del volumen de agua programada para suministrar en bloque

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
88.24	88.24	45.08	51.09	Amarillo	88.24	40.94	46.40	Amarillo

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

En este segundo trimestre no se otorgó el volumen de agua programado en bloque ya que con el volumen de agua extraído de los pozos del municipio se logró reducir la demanda de este servicio, al igual que en el primer trimestre.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador esta en riesgo de alcanzarse, se recomienda reprogramar metas a corde con la demanda y capacidad del sistema local.

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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 programa de bombeo de agua potable.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable/Bombeo de agua potable programado)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual del cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable respecto al Bombeo de agua potable programado  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El 95.65% del programa de bombeo programado se cumplió en el año anterior  
 AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio  
 COBERTURA: Municipal  
 LINEABASE: Cumplir con el 90% del programa de bombeo de agua potable programado  
 Numero: NA 3.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable	Metros cúbicos	Sumable	33,310,807.95	7,814,435.20	23.46	9,570,260.16	122.47	15,913,032.25	47.77	17,697,743.46	111.22
Bombeo de agua potable programado	Metros cúbicos	Sumable	35,520,162.00	8,880,040.00	25.00	8,880,040.00	100.00	17,404,879.00	49.00	17,404,879.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Cumplir con al menos el 93.78% del programa de bombeo de agua potable programado

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
93.78	88.00	107.77	122.47	Verde	91.43	101.68	111.21	Verde

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

En este segundo trimestre, derivado de la contingencia sanitaria y el confinamiento en casa, hubo un importante incremento en la demanda de agua potable, por lo que se incrementó sustancialmente la extracción de agua potable así como su bombeo.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio, se recomienda continuar con los resultados alcanzados durante la contingencia sanitaria.

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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 suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de agua potable para consumo de la población suministrada en pipas respecto al agua potable para consumo de la población solicitada en pipas.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el último año se suministró el 95.45% del volumen de agua solicitado en pipas.  
 AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio  
 COBERTURA: Municipal  
 LINEABASE: Suministrar el 90% del volumen de agua solicitado en pipas

Numero: NA 3.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas	Metros cúbicos	Sumable	25,370.00	7,103.60	28.00	10,060.00	141.62	12,685.00	50.00	18,780.00	148.05
Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas	Metros cúbicos	Sumable	26,580.00	7,780.00	29.27	9,336.00	120.00	13,580.00	51.09	18,061.00	133.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Suministrar al menos el 95.45% del agua potable solicitada en pipas al año por la población

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
95.45	91.31	107.75	118.00	Verde	93.41	103.98	111.32	Verde

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

En este segundo trimestre hubo un aumento en el agua suministrada a través de pipas, ya que no obstante la solicitada por la población, se enviaron varios viajes de pipas con un programa de suministro emergente en zonas donde hubo problemas con el servicio, esto provocó que se superara la meta prog

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**



ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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 suministro de agua potable por tandeo para consumo de la población.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo/Agua potable para consumo de la población)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo respecto al agua potable para consumo de la población  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el último año se suministró el 14.82% del total del volumen de agua potable suministrado a la población mediante tandeo.  
 AMBITO GEOGRAFICO: Población en general  
 COBERTURA: Municipal  
 LINEABASE 14%

Numero: NA 3.3

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo	Metros cúbicos	Sumable	5,752,363.44	1,438,090.86	25.00	3,407,846.16	236.97	2,818,658.08	49.00	4,970,823.76	176.35
Agua potable para consumo de la población	Metros cúbicos	Sumable	35,520,162.00	8,880,040.00	25.00	9,570,260.16	107.77	17,404,879.00	49.00	17,697,743.46	101.68

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Suministrar por tandeo el 16.19% del agua potable para consumo de la población

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
16.19	16.19	35.61	219.95	Verde	16.19	28.09	173.50	Verde

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

En este segundo trimestre se supero nuevamente la meta derivado al aumento de la demanda del servicio considerando los meses de contingencia sanitaria por la pandemia, así como el aumento de horas trabajadas de pozos por tandeo

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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 las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable respecto de las necesidades identificadas de mantenimiento  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El resultado de este indicador para el ejercicio 2019 fue de 100%  
 AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio  
 COBERTURA: Municipal  
 LINEABASE: 88%

Numero: NA 4.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Necesidades de Mito.	Sumable	57.00	15.00	26.32	19.00	126.67	29.00	50.88	41.00	141.38
Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Necesidades de Mito.	Sumable	62.00	16.00	25.81	19.00	118.75	31.00	50.00	41.00	132.26

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Solventar al menos el 91.94% de las necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica (equipos electromecánicos)

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
91.94	93.75	100.00	106.67	Verde	93.55	100.00	106.89	Verde

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

En este segundo trimestre se identificó un mayor número de necesidades de mantenimiento a los equipos electromecánicos de pozos a los cuales se les dio atención para solventar el problema y mantener en óptimas condiciones la operatividad del sistema

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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 las especificaciones técnicas 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 del número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento de equipo electromecánico respecto del total de especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El resultado de este indicador para el ejercicio 2019 fue de 75%  
 AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio  
 COBERTURA: Municipal  
 LINEABASE: 85%

Numero: NA 4.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico	No. de especificaciones técnicas	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 técnicas	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: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
93.75	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

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

En este segundo trimestre se cumplieron con todas las especificaciones técnicas requeridas para operar los equipos electromecánicos en las fuentes de abastecimiento, cumpliendo con 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: 234 Área de Cultura del Agua

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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 supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas} / \text{Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión}) * 100$   
 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: El resultado de este indicador para el ejercicio 2019 fue de 96.25%  
 AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio  
 COBERTURA: Municipal  
 LINEABASE: 80%

Numero: NA 5.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas	Líneas de conducción y distrib	Sumable	167.00	43.00	25.75	168.00	390.70	85.00	50.90	311.00	365.88
Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión	Líneas de conducción y distrib	Sumable	180.00	45.00	25.00	45.00	100.00	90.00	50.00	90.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Supervisar al menos el 92.78% de las líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
92.78	95.56	373.33	390.68	Verde	94.44	345.56	365.90	Verde

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

En este trimestre se supero ampliamente la meta programada ya que los recursos humanos y materiales se enfocaron mucho a esta actividades con el proposito de brindar el mejor servicio posible, y con ello mantener la salud pública en tiempos de pandemia.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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 verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas/Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de válvulas de conducción de agua potable verificadas respecto del total de válvulas programadas para verificar.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El resultado de este indicador para el ejercicio 2019 fue de 90.67%  
 AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio  
 COBERTURA: Municipal  
 LINEABASE 80%  
 Numero: NA 5.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas	Válvulas verificadas	Sumable	167.00	43.00	25.75	36.00	83.72	85.00	50.90	51.00	60.00
Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación	Válvulas verificadas	Sumable	180.00	45.00	25.00	45.00	100.00	90.00	50.00	90.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Verificar al menos el 92.78% de las válvulas programadas a verificar en el año

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
92.78	95.56	80.00	83.72	Verde	94.44	56.67	60.01	Verde

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

Se incrementaron los esfuerzos por verificar las válvulas de control sin embargo no se alcanzó el objetivo por seguir prestando atención más a la supervisión y mantenimiento de líneas de agua potable.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio en el trimestre, sin embargo a nivel acumulado esta en riesgo de alcanzar el objetivo; se recomienda aumentar la verificación de válvulas con una mejor administración.

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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 construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos/Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos)\*100  
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEABASE  
 Numero: NA 6.1 No aplica

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

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

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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 construcción bordos para la captación de agua pluvial.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial/Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial)\*100  
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEABASE  
 Numero: NA 6.2 No aplica

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORÓ

REVISÓ