

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: (Políticas públicas municipales actualizadas / 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: Julio-Septiembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Políticas públicas municipales actualizadas	Políticas públicas	Sumable	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00	2.00	66.67
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: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
75.00	0.00	25.00	0.00	Verde	25.00	25.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 En este trimestre se actualizo la política cobros, con la implementación de pagos de servicios de agua potable en tiendas de autoservicio.

**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: Julio-Septiembre**

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	1.00	100.00	4.00	100.00	3.00	75.00
Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales	Propuestas	Sumable	5.00	1.00	20.00	1.00	100.00	5.00	100.00	6.00	120.00

**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: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
80.00	100.00	100.00	100.00	Verde	80.00	50.00	62.50	Verde

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

En este trimestre se anexo la modalidad de pagos de servicios de agua potable en tiendas de autoservicio, la cual era una propuesta ciudadana que estaba pendiente por cumplir.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio en este trimestre.

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: 23/10/2020 Hoja: 2 de 58

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: Julio-Septiembre**

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	1.00	16.67	2.00	200.00	5.00	83.33	12.00	240.00
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	7.00	87.50	7.00	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: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
75.00	50.00	100.00	200.00	Verde	71.43	171.43	240.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 En este trimestre se llevaron a cabo el total de reuniones programadas, para solucionar los problemas que presenta el servicio en las colonias.

**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 de resoluciones jurídicas emitidas.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Resoluciones jurídicas emitidas} / \text{Total de asuntos jurídicos recibidos}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de resoluciones jurídicas emitidas respecto al total de asuntos jurídicos recibidos  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el ejercicio anterior se emitieron el 86% resoluciones de los asuntos jurídicos recibidos.  
 AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio  
 COBERTURA: Municipal  
 LINEA BASE: 100%

Numero: NA 1.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

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	12.00	100.00	36.00	75.00	30.00	83.33
Total de asuntos jurídicos recibidos	Asuntos jurídicos recibidos	Sumable	48.00	12.00	25.00	12.00	100.00	36.00	75.00	36.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Emitir las resoluciones jurídicas correspondientes de todos los asuntos jurídicos recibidos

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	83.33	83.33	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 En este trimestre, la reanudación de labores en los Organos Jurisdiccionales dieron pauta a que se lograra alcanzar la meta programada en su totalidad.

**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 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: Julio-Septiembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Notificaciones jurídicas presentadas	Notificaciones jurídicas	Sumable	64.00	13.00	20.31	33.00	253.85	51.00	79.69	77.00	150.98
Notificaciones jurídicas programadas	Notificaciones jurídicas	Sumable	70.00	15.00	21.43	15.00	100.00	55.00	78.57	55.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Presentar al menos el 91.43% de las notificaciones jurídicas programadas

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
91.43	86.67	220.00	253.84	Verde	92.73	140.00	150.98	Verde

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

En este tercer trimestre el resultado del indicador tuvo un porcentaje de más del doble de la meta, ya que derivado de la reanudación de labores en los tribunales, así como plazos y términos de notificaciones que habían quedado en pausa, este Organismo cumplió en atenderlas conforme al marco legal.

**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  
 LINEABASE 90%

Numero: NA 2.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

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	13.00	23.64	12.00	92.31	43.00	78.18	36.00	83.72
Tramites de asuntos jurídicos programados	Asuntos jurídicos	Sumable	55.00	13.00	23.64	13.00	100.00	43.00	78.18	43.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	92.31	92.31	Verde	100.00	83.72	83.72	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 El resultado el indicador en este trimestre muestra altos porcentajes, pues el 92% de los trámites jurídicos programados fueron realizados.

**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: Julio-Septiembre**

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	7.00	87.50	4.00	57.14
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	8.00	80.00	8.00	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: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
80.00	100.00	50.00	50.00	Amarillo	87.50	50.00	57.14	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 en este trimestre apenas se está en proceso de normalización de actividades a raíz de la contingencia sanitaria presentada.

**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: Julio-Septiembre**

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	82,687,244.68	25.19	79,792,644.70	96.50	240,961,052.32	73.41	233,899,824.15	97.07
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior	Pesos (Mxn)	Sumable	312,607,842.92	78,749,756.84	25.19	78,749,756.84	100.00	229,486,716.50	73.41	229,489,121.38	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: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
5.00	5.00	1.32	26.40	Rojo	5.00	1.92	38.40	Rojo

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

En este tercer trimestre la recaudación fue al alza, superando por poco la cantidad recaudada en el mismo trimestre del año 2019, no obstante no se pudo llegar a la meta a raíz de la actual crisis económica provocada por la pandemia.

**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: Julio-Septiembre**

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	9,012,173.96	36.48	12,130,140.78	134.60	22,014,043.24	89.10	25,990,291.32	118.06
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior	Pesos (Mxn)	Sumable	21,484,735.33	7,836,673.01	36.48	7,836,673.01	100.00	19,142,646.30	89.10	19,142,646.30	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: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
15.00	15.00	54.79	365.27	Verde	15.00	35.77	238.47	Verde

**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 en este trimestre aumentó ya que se estuvo cobrando de manera normal a los usuarios comerciales que tuvieran algún adeudo; más los convenios realizados durante el trimestre que incluyeron accesorios.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El indicador es crítico 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 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

LINEA BASE: 100%

Numero: NA 1.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Campañas de difusión efectuadas	Campañas de difusión	Sumable	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	2.00	66.67	3.00	150.00
Campañas de difusión programadas	Campañas de difusión	Sumable	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	2.00	66.67	2.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	150.00	150.00	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 tercer trimestre se continuó implementando la campaña para la condonación de multas y recargos a usuarios que tengan algún tipo de rezago en sus pagos, apoyando la economía familiar; por lo que cumplimos con la meta 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: Julio-Septiembre**

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: Julio-Septiembre							
	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: Julio-Septiembre**

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: Julio-Septiembre							
	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: Julio-Septiembre**

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	169,751.00	99.26	170,018.00	100.16	169,751.00	99.26	170,018.00	100.16
Registros en los padrones del trimestre anterior	Usuarios registrados	Valor actual	167,655.00	166,423.00	99.27	166,423.00	100.00	166,423.00	99.27	166,423.00	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: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
2.00	2.00	2.16	108.00	Verde	2.00	2.16	108.00	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, no fueron tantos como en los trimestres pasados a raíz de los efectos económicos derivados de la pandemia, sin embargo se rebaso por poco la meta programada.

**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: Julio-Septiembre**

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	52,673.00	102.72	77,181.00	146.53	52,673.00	102.72	77,181.00	146.53
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior	Usuarios morosos	Valor actual	53,976.00	55,446.00	102.72	55,446.00	100.00	55,446.00	102.72	55,446.00	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: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-5.00	-5.00	39.20	-784.00	Rojo	-5.00	39.20	-784.00	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 ejercicios anteriores se tomaba como 3 bimestres de adeudo, aunado a la mala situación económica derivada de la pandemia; por lo que los usuarios en esta situación, aumentaron de manera s

**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

LINEABASE: 82%

Numero: NA 2.3

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Notificaciones entregadas	Notificaciones	Sumable	703,262.00	116,882.00	16.62	132,649.00	113.49	468,974.00	66.69	418,495.00	89.24
Notificaciones expedidas	Notificaciones	Sumable	780,412.00	129,869.00	16.64	132,750.00	102.22	521,083.00	66.77	436,666.00	83.80

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Entregar por lo menos el 90.11% de las notificaciones expedidas

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
90.11	90.00	99.92	111.02	Verde	90.00	95.84	106.49	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 demasía 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: (Créditos fiscales recuperados/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: Julio-Septiembre**

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: Julio-Septiembre							
	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 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: Julio-Septiembre**

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	10.00	100.00	42.00	89.36	44.00	104.76
Total de asesorías solicitadas en materia del SED	Asesoría	Sumable	50.00	10.00	20.00	10.00	100.00	45.00	90.00	45.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
94.00	100.00	100.00	100.00	Verde	93.33	97.78	104.77	Verde

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

En este tercer trimestre se impartieron todas las asesorías en materia de SED solicitadas, con ello se está cumpliendo con un poco más de la meta programada acumulada.

**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: Julio-Septiembre**

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

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

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

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

La meta de este indicador se cumplió en el trimestre anterior cuando se elaboró y publicó este documento, por lo que en este trimestre ya no se programaron estas actividades.

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

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

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: Julio-Septiembre**

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**

**DESCRIPCIÓN 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: Julio-Septiembre							
	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: Julio-Septiembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesorías en materia de indicadores	Asesorías	Sumable	35.00	5.00	14.29	5.00	100.00	34.00	97.14	33.00	97.06
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesorías	Sumable	50.00	10.00	20.00	10.00	100.00	45.00	90.00	45.00	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: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
70.00	50.00	50.00	100.00	Verde	75.56	73.33	97.05	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: Julio-Septiembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesorías en materia de evaluaciones	Asesorías	Sumable	15.00	5.00	33.33	5.00	100.00	11.00	73.33	11.00	100.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesorías	Sumable	50.00	10.00	20.00	10.00	100.00	45.00	90.00	45.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
30.00	50.00	50.00	100.00	Verde	24.44	24.44	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 en el tema PbRM

**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: Julio-Septiembre**

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	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 tuvo programado realizar evaluaciones al PAE.

**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: 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: Julio-Septiembre**

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	5.00	22.73	6.00	120.00	17.00	77.27	18.00	105.88
Supervisiones programadas a las unidades administrativas	Supervisiones	Sumable	24.00	6.00	25.00	6.00	100.00	18.00	75.00	18.00	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: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
91.67	83.33	100.00	120.00	Verde	94.44	100.00	105.89	Verde

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

Se continúa 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 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: Julio-Septiembre**

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	1,625,000.00	18.82	1,252,484.81	77.08	4,530,550.00	52.46	6,781,988.04	149.69
Monto por concepto de adquisiciones programadas	Pesos (Mxn)	Sumable	9,904,112.98	1,845,956.95	18.64	1,521,982.00	82.45	5,252,653.04	53.04	4,350,781.00	82.83

**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: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
87.20	88.03	82.29	93.48	Verde	86.25	155.88	180.73	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
El resultado del indicador estuvo muy cerca de lo programado, pues se armonizó el gasto ejercido a lo presupuestado.

**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: 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: Julio-Septiembre**

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	30,930,221.71	18.64	45,889,604.69	148.36	88,011,653.28	53.04	115,214,601.90	130.91
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	34,542,487.12	18.64	34,542,487.12	100.00	98,290,320.34	53.04	98,290,320.34	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: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-10.46	-10.46	32.85	-314.05	Rojo	-10.46	17.22	-164.63	Rojo

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

**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 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: Julio-Septiembre**

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	20.00	40.00	28.00	140.00	40.00	80.00	28.00	70.00
Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio	Bienes Muebles e Inmuebles	Sumable	52.00	20.00	38.46	11.00	55.00	42.00	80.77	28.00	66.67

**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: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
96.15	100.00	254.55	254.55	Verde	95.24	100.00	105.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
En este tercer trimestre se han incorporado el 100% de bienes adquiridos en lo que va del año al inventario de bienes muebles.

**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: 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: Julio-Septiembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas	Verificaciones Físicas	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	100.00
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas	Verificaciones Físicas	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
En este tercer trimestre no se programó realizar verificación física al inventario del ODAPAS Tecamac, por lo que no hubo acción alguna este tema.

**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 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: Julio-Septiembre**

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	6.00	85.71	6.67	95.24	4.67	70.00
total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales	SPH	Valor actual	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**

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: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
87.50	87.50	75.00	85.71	Verde	83.33	75.00	90.00	Verde

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

Los avances en el cumplimiento de las obligaciones en el tema de transparencia, se vieron fortalecidos derivados de la presión por parte de la Titular de Transparencia con la finalidad de evitar las solicitudes de información en temas de información pública de oficio, en el próximo trimestre se inte

**EVALUACION DEL INDICADOR**

En este trimestre el resultado del indicador es satisfactorio, sin embargo esta en riesgo de alcanzarse la meta anual programada.

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: 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: Julio-Septiembre**

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: Julio-Septiembre							
	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: Julio-Septiembre**

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: Julio-Septiembre							
	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:  $(\text{Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados} / \text{Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados}) * 100$

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 1.3 No aplica

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

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: Julio-Septiembre							
	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: Julio-Septiembre**

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	7,108,338.18	27.93	6,288,973.03	88.47	19,832,727.02	77.93	20,489,495.90	103.31
Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas	Metros cúbicos	Sumable	26,871,786.21	7,421,399.88	27.62	7,060,315.44	95.13	20,857,292.72	77.62	22,487,293.22	107.82

**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: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
94.70	95.78	89.07	92.99	Verde	95.09	91.12	95.83	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; pues el desconfinamiento ha provocado una menor demanda de agua potable y por ende la generación de menos aguas residuales.

**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:  $(\text{Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos} / \text{Total de aguas residuales recibidas (mts3)}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Indica la proporción de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos respecto a las aguas residuales recibidas en un periodo de tiempo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En 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: Julio-Septiembre**

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	1,012,232.83	22.00	763,628.98	75.44	3,312,709.43	72.00	1,977,818.74	59.70
Total de aguas residuales recibidas (mts3)	Metros cúbicos	Sumable	4,743,360.00	1,043,539.00	22.00	771,342.41	73.92	3,415,219.00	72.00	1,997,797.32	58.50

**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: Julio-Septiembre							
	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**

Debido a que se contó 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; esto también deriva del aumento de agua tratada en el año.

**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: Julio-Septiembre**

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	313,061.70	22.00	111,154.58	35.51	1,024,565.70	72.00	527,390.02	51.47
Total de los efluentes municipales	Metros cúbicos	Sumable	30,192,138.21	8,151,877.18	27.00	7,060,315.44	86.61	23,247,946.02	77.00	22,487,293.22	96.73

**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: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
4.71	3.84	1.57	40.89	Amarillo	4.41	2.35	53.29	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 infraestructura disponible para estas ac

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: Julio-Septiembre**

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	6.00	300.00	7.00	63.64	15.00	214.29
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas	Inspecciones	Sumable	12.00	2.00	16.67	2.00	100.00	8.00	66.67	8.00	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: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
91.67	100.00	300.00	300.00	Verde	87.50	187.50	214.29	Verde

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

En este trimestre los trabajos de inspección fueron más de los programados, ya que la demanda de agua tratada en el año ha aumentado de manera significativa por lo que las plantas trabajan continuamente, y por ello las inspecciones son más seguidas.

**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: Julio-Septiembre**

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	0.00	0.00	8.00	72.73	4.00	50.00
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	8.00	66.67	8.00	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: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
91.67	100.00	0.00	0.00	Rojo	100.00	50.00	50.00	Rojo

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

En este tercer trimestre no se adquirieron accesorios y refacciones para el mantenimiento ya que con las que se contaban eran suficientes; pues los mantenimientos fueron sencillos de realizar.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es crítico ya que no se cumplió con lo programado.

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: Julio-Septiembre**

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	3.00	16.67	4.00	133.33	12.00	66.67	15.00	125.00
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada	Acciones de mantenimiento	Sumable	22.00	4.00	18.18	4.00	100.00	15.00	68.18	15.00	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: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
81.82	75.00	100.00	133.33	Verde	80.00	100.00	125.00	Verde

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

En este tercer trimestre se realizaron todos los mantenimientos programados ya que se conto con todas las herramientas para hacerlo, por lo que superamos el porcentaje de la meta trimestral programada.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio tanto a nivel trimestral como 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: 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: Julio-Septiembre**

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: Julio-Septiembre							
	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%  
 Numero: NA 2.1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

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	9.00	33.33	12.00	133.33	22.00	81.48	26.00	118.18
Informes de supervisión de obra programados	Informes de supervisión	Sumable	32.00	10.00	31.25	10.00	100.00	26.00	81.25	26.00	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: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
84.38	90.00	120.00	133.33	Verde	84.62	100.00	118.18	Verde

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

Derivado de las temporadas de lluvias, surgieron varios socavones que dañaron la infraestructura sanitaria, por lo que se sustituyeron los tubos en varias calles y en cada una se realizó su informe de supervisión, incrementando el número de informes programados en el trimestre.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio, pues se atiende lo programado e incluso un poco más derivado de imprevistos.

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 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: Julio-Septiembre**

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	110.00	32.93	120.00	109.09	280.00	83.83	482.00	172.14
Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Acciones de supervisión	Sumable	360.00	120.00	33.33	120.00	100.00	300.00	83.33	300.00	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: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
92.78	91.67	100.00	109.09	Verde	93.33	160.67	172.15	Verde

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

En este trimestre se alcanzó un poco más de lo programado ya que hubo una correcta administración de recursos humanos y materiales para realizar estas actividades, logrando que el 100% de lo programado se realizara.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio.

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: Julio-Septiembre**

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: Julio-Septiembre							
	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: Julio-Septiembre**

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	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas	Proyecto de Obra de infraestructura	Sumable	5.00	2.00	40.00	2.00	100.00	2.00	40.00	2.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Construir al menos el 80% de las obras de infraestructura para agua potable programadas (perforación de pozos)

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
80.00	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 tercer trimestre no se realizaron obras, derivado de restricciones presupuestales, por lo que solo se estuvo trabajando en mantenimientos y rehabilitaciones de líneas hidráulicas existentes, no obstante, existe un pozo que se encuentra en proceso de perforación.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es crítico

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: Julio-Septiembre**

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: Julio-Septiembre							
	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: Julio-Septiembre**

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: Julio-Septiembre							
	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  
 LINEABASE 67%

Numero: NA 1.4

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

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	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	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	2.00	40.00	2.00	100.00	2.00	40.00	2.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION 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: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
60.00	50.00	0.00	0.00	Rojo	50.00	0.00	0.00	Rojo

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

En este tercer trimestre no se realizaron obras, derivado de restricciones presupuestales, por lo tanto, tampoco ha habido avance alguno en los procesos administrativos de conclusión de obra; se espera que en el cuarto trimestre se reporten los avances correspondientes.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es crítico

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: Julio-Septiembre**

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	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	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	2.00	40.00	2.00	100.00	2.00	40.00	2.00	100.00

**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: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
60.00	50.00	0.00	0.00	Rojo	50.00	0.00	0.00	Rojo

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

En este tercer trimestre no se realizaron obras, derivado de restricciones presupuestales, por lo que solo se estuvo trabajando en mantenimientos y rehabilitaciones de líneas hidráulicas existentes, no obstante, existe un pozo que se encuentra en proceso de perforación.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es crítico.

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: Julio-Septiembre**

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	8,347,238.54	25.06	8,306,253.46	99.51	24,260,270.79	72.83	26,003,996.92	107.19
Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas	Metros cúbicos	Sumable	35,520,162.00	8,880,041.00	25.00	8,880,041.00	100.00	26,284,920.00	74.00	26,284,920.00	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: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
93.78	94.00	93.54	99.51	Verde	92.30	98.93	107.18	Verde

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

En este tercer trimestre se extrajo el agua necesaria para el consumo normal de la población, una vez que se terminó el periodo de confinamiento crítico provocado por la pandemia, por lo que quedamos muy cerca de la meta programada (99.51%)

**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: Julio-Septiembre**

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	8,805,000.00	25.04	8,306,253.46	94.34	26,020,000.00	73.99	25,878,863.62	99.46
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración	Metros cúbicos	Sumable	35,520,162.00	8,880,041.00	25.00	8,880,041.00	100.00	26,284,920.00	74.00	25,887,564.30	98.49

**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: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
99.00	99.15	93.54	94.34	Verde	98.99	99.97	100.99	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 En este tercer trimestre se cloro el agua necesaria para garantizar las normas de sanidad vigentes, por lo que se quedó muy cercano a la meta programada.

**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: Julio-Septiembre**

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	165,000.00	22.00	103,975.00	63.02	630,000.00	84.00	319,722.00	50.75
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque	Metros cúbicos	Sumable	850,000.00	187,000.00	22.00	187,000.00	100.00	714,000.00	84.00	714,000.00	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: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
88.24	88.24	55.60	63.01	Amarillo	88.24	44.78	50.75	Amarillo

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

En este tercer trimestre no se otorgó el volumen de agua programado en bloque ya que bajo la demanda del consumo de agua luego del periodo de confinamiento provocado por la pandemia, no obstante con el volumen de agua extraído de los pozos del municipio se logró satisfacer casi en su totalidad el se

**EVALUACION DEL INDICADOR**

La meta 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: Julio-Septiembre**

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	8,347,238.54	25.06	8,306,253.46	99.51	24,260,270.79	72.83	26,003,996.92	107.19
Bombeo de agua potable programado	Metros cúbicos	Sumable	35,520,162.00	8,880,041.00	25.00	8,880,041.00	100.00	26,284,920.00	74.00	26,284,920.00	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: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
93.78	94.00	93.54	99.51	Verde	92.30	98.93	107.18	Verde

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

En este tercer trimestre, derivado del desconfinamiento se normalizó el consumo de agua potable, por lo que se cumplió casi por completo el programa de bombeo de agua.

**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: Julio-Septiembre**

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	6,088.80	24.00	7,750.00	127.28	18,773.80	74.00	26,530.00	141.31
Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas	Metros cúbicos	Sumable	26,580.00	6,200.00	23.33	6,060.00	97.74	19,780.00	74.42	24,121.00	121.95

**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: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
95.45	98.21	127.89	130.22	Verde	94.91	109.99	115.89	Verde

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

En este tercer 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 para casos emergentes e imprevistos en zonas donde hubo problemas con el servicio, esto provocó que se superara en demasía la met

**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: Julio-Septiembre**

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	1,438,091.00	25.00	1,345,168.15	93.54	4,256,749.08	74.00	6,315,991.91	148.38
Agua potable para consumo de la población	Metros cúbicos	Sumable	35,520,162.00	8,880,041.00	25.00	8,306,253.46	93.54	26,284,920.00	74.00	26,003,996.92	98.93

**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: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
16.19	16.19	16.19	100.00	Verde	16.19	24.29	150.03	Verde

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

En este tercer trimestre y con el desconfinamiento de la población, la demanda de agua disminuyó, así como la cantidad de líquido por tandeo, en este rubro sigue alcanzando la meta programada en el suministro 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: Julio-Septiembre**

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	12.00	21.05	6.00	50.00	41.00	71.93	47.00	114.63
Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Necesidades de Mito.	Sumable	62.00	14.00	22.58	6.00	42.86	45.00	72.58	47.00	104.44

**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: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
91.94	85.71	100.00	116.67	Verde	91.11	100.00	109.76	Verde

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

En este tercer trimestre se identificó un menor número de necesidades de mantenimiento a los equipos electromecánicos de pozos, no obstante todos 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: Julio-Septiembre**

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: Julio-Septiembre							
	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 tercer trimestre se cumplieron con todas las especificaciones técnicas requeridas para operar los equipos electromecánicos en las fuentes de abastecimiento, y así garantizar su correcto funcionamiento.

**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: Julio-Septiembre**

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	55.00	32.93	60.00	109.09	140.00	83.83	371.00	265.00
Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión	Líneas de conducción y distrib	Sumable	180.00	60.00	33.33	60.00	100.00	150.00	83.33	150.00	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: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
92.78	91.67	100.00	109.09	Verde	93.33	247.33	265.01	Verde

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

En este trimestre se alcanzó un poco más de lo programado ya que hubo una correcta administración de recursos humanos y materiales para realizar estas actividades.

**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: Julio-Septiembre**

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	55.00	32.93	60.00	109.09	140.00	83.83	111.00	79.29
Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación	Válvulas verificadas	Sumable	180.00	60.00	33.33	60.00	100.00	150.00	83.33	150.00	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: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
92.78	91.67	100.00	109.09	Verde	93.33	74.00	79.29	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Este trimestre se alcanzo lo programado ya que se trabajo con forme a lo planeado.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio en el trimestre, sin embargo a nivel acumulado esta en riesgo de alcanzar el objetivo.

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: Julio-Septiembre**

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: Julio-Septiembre							
	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: Julio-Septiembre**

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: Julio-Septiembre							
	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**