

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: Tasa de variación de mecanismos e instrumentos de participación social realizados  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual} / \text{mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Indica la variación porcentual de mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas de un año a otro  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 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: NF 1

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual	Mecanismo o Instrumento	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior	Mecanismo o Instrumento	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Mantener sin cambios el número de mecanismos e instrumentos de participación social realizados con respecto al año anterior

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

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

En este ejercicio se mantuvo el número de mecanismos e instrumentos de participación social respecto del ejercicio anterior (encuesta de satisfacción), logrando el objetivo programado.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio, sin embargo, se recomienda ampliar los mecanismos de participación social en el próximo ejercicio.

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

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: Tasa de variación de participación ciudadana para la conformación de políticas públicas  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual} / \text{Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Indica la variación porcentual de la participación ciudadana en los medios e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas de un año a otro  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 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: NP 1

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual	Ciudadanos participantes	Sumable	500.00	500.00	100.00	425.00	85.00	500.00	100.00	425.00	85.00
Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior	Ciudadanos participantes	Sumable	50.00	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Aumentar la participación ciudadana en los mecanismos e instrumentos de participación social respecto al año anterior

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
900.00	900.00	750.00	83.33	Verde	900.00	750.00	83.33	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 A través de Call center se recibieron 425 llamadas donde los usuarios externaban inquietudes y propuestas para la mejora del servicio.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

Numero: NC 1

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas	Demandas ciudadanas	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	3.00	75.00
Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas	Demandas ciudadanas	Sumable	5.00	1.00	20.00	0.00	0.00	5.00	100.00	4.00	80.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
80.00	100.00	0.00	0.00	Verde	80.00	75.00	93.75	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 En este semestre no se presentaron demandas ciudadanas factibles para la construcción de políticas públicas para el ODAPAS.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio, se recomienda continuar con los resultados, tratando de elevar porcentajes.

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

Numero: NC 2

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Políticas públicas municipales realizadas	Políticas Públicas	Sumable	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	3.00	100.00	2.00	66.67
Políticas públicas municipales programadas	Políticas Públicas	Sumable	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

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

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

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

En este segundo trimestre se ejecutó la política de pagos de servicios de agua en tiendas departamentales, haciendo más fácil y cómodo para el usuario el pago de sus servicios; con ello alcanzamos la meta trimestral.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El indicador es satisfactorio en el trimestre, pero insuficiente de manera anual, se recomienda plantear metas más factibles para llevarse a cabo.

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de políticas públicas municipales actualizadas.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Políticas públicas municipales actualizadas} / \text{Total de políticas públicas municipales}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de políticas municipales actualizadas respecto al total de políticas existentes  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No se tienen datos para calcular el factor de comparación para otros ejercicios  
 AMBITO GEOGRAFICO: Población en general  
 COBERTURA: Municipal  
 LINEABASE: 0%

Numero: NA 1.1

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

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	0.00	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: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
75.00	0.00	0.00	0.00	Verde	18.75	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 En este trimestre no hubo políticas actualizadas, derivado del cierre del ejercicio y el trabajo administrativo acumulado.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador en el trimestre va con lo programado, sin embargo, a nivel acumulado es insuficiente. Se recomienda plantear metas factibles de llevarse a cabo.

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: Octubre-Diciembre**

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	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	3.00	75.00
Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales	Propuestas	Sumable	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
80.00	0.00	0.00	0.00	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 último trimestre no se recibieron propuestas ciudadanas formales para ser incorporadas en las políticas públicas del ODAPAS Tecamac, y de manera anual, se incorporaron el 50% de las propuestas, ya que el otro 50% no fue factible de realizarse.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio de manera trimestral pero insuficiente de manera anual.

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 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: Octubre-Diciembre**

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	1.00	100.00	6.00	100.00	13.00	216.67
reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas	Reuniones	Sumable	8.00	1.00	12.50	1.00	100.00	8.00	100.00	8.00	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: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
75.00	100.00	100.00	100.00	Verde	75.00	162.50	216.67	Verde

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

En este último trimestre se llevaron a cabo todas las reuniones programadas cumpliendo con el objetivo trimestral, y a nivel acumulado sobre pasamos la meta ya que a lo largo del año hubo más reuniones de las programadas, las reuniones fueron para atender las demandas de los usuarios

**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**

C. Tania Judith Avendaño Servín

L.E. Daniel Francisco González Santillán

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los procedimientos jurídicos regulatorios.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual} / \text{Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Indica la variación porcentual en los procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual con respecto a los procedimientos jurídicos regulatorios en el año anterior.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el año anterior se incremento en 200% la mejora de los procedimientos jurídicos regulatorios respecto de 2018  
 AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio  
 COBERTURA: Municipal  
 LINEA BASE: 0%

Numero: NF 1

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual	Procedimiento jurídico mejorad	Sumable	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00
Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior	Procedimiento jurídico mejorad	Sumable	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Mejorar por lo menos el mismo número de procedimientos regulatorios mejorados que el año anterior.

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

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

Durante el año se mejoraron 3 procedimientos (Cancelación de toma, Informes a autoridades y la atención a solicitudes y quejas presentadas por usuarios), los cuales se realizan de manera más eficiente; alcanzando la meta anual programada.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio, ya que se cumplió con la meta establecida. 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 asesores jurídicos municipales capacitados.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesores jurídicos municipales capacitados/Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de asesores jurídicos capacitados respecto al total de asesores jurídicos en el Organismo.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el año anterior se capacitó al 100% de los asesores jurídicos del ODAPAS Tecamac  
 AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio  
 COBERTURA: Municipal  
 LINEABASE: 50%

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

Numero: NP 1

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

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Capacitar al menos al 50% de asesores jurídicos existentes en el ODAPAS Tecamac.

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

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

A lo largo del año se capacitó a la titular del área jurídica del organismo de manera virtual, en el tema de las tarifas de cobro por los servicios que brinda el ODAPAS Tecamac, cumpliendo con la meta programada.

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

Numero: NC 1

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesorías jurídicas impartidas	Asesorías Jurídicas	Sumable	95.00	45.00	47.37	39.00	86.67	95.00	100.00	74.00	77.89
Asesorías jurídicas programadas	Asesorías Jurídicas	Sumable	110.00	54.00	49.09	54.00	100.00	110.00	100.00	110.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
86.36	83.33	72.22	86.67	Verde	86.36	67.27	77.89	Verde

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

La disminución de actividad presencial por parte de los usuarios a razón de la contingencia sanitaria, trajo como consecuencia la disminución de las asesorías impartidas por parte de la Dirección Jurídica, sin embargo, se obtuvieron porcentajes aceptables

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es en general satisfactorio, sin embargo, se recomienda implantar estrategias para mejorar los porcentajes.

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

Numero: NC 2

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas	Demandas	Sumable	15.00	5.00	33.33	4.00	80.00	15.00	100.00	5.00	33.33
Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas	Demandas	Sumable	15.00	5.00	33.33	4.00	80.00	15.00	100.00	5.00	33.33

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

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

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

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

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de resoluciones jurídicas emitidas.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Resoluciones jurídicas emitidas} / \text{Total de asuntos jurídicos recibidos}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de resoluciones jurídicas emitidas respecto al total de asuntos jurídicos recibidos  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia 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: Octubre-Diciembre**

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	48.00	100.00	42.00	87.50
Total de asuntos jurídicos recibidos	Asuntos jurídicos recibidos	Sumable	48.00	12.00	25.00	12.00	100.00	48.00	100.00	48.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Emitir las resoluciones jurídicas correspondientes de todos los asuntos jurídicos recibidos

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	87.50	87.50	Verde

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

En este último trimestre se obtuvo la resolución de todos los asuntos jurídicos recibidos, sin embargo, la meta anual se vio afectada por el cierre parcial de actividades judiciales, por lo que no todos los asuntos jurídicos han tenido una resolución.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio, se recomienda continuar con los resultados alcanzados y dar seguimiento a los asuntos pendientes.

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: Octubre-Diciembre**

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	44.00	338.46	64.00	100.00	121.00	189.06
Notificaciones jurídicas programadas	Notificaciones jurídicas	Sumable	70.00	15.00	21.43	44.00	293.33	70.00	100.00	117.00	167.14

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Presentar al menos el 91.43% de las notificaciones jurídicas programadas

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
91.43	86.67	100.00	115.38	Verde	91.43	103.42	113.11	Verde

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

En el 4to trimestre se presentaron todas las notificaciones programadas, sin embargo, a lo largo del año surgieron situaciones que requirieron de una notificación jurídica con forme al marco legal aplicable, por lo que se superó la meta anual programada.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asuntos jurídicos realizados  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Tramites de asuntos jurídicos realizados/Tramites de asuntos jurídicos programados)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de la tramitación de asuntos jurídicos realizados con respecto a la tramitación de asuntos jurídicos programados  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el año 2019 se llevo a cabo el 156% de la tramitación de asuntos jurídicos programados; pues se presentaron más asuntos jurídicos de los programados.  
 AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio  
 COBERTURA: Municipal  
 LINEA BASE 90%

Numero: NA 2.1

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

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	12.00	21.82	13.00	108.33	55.00	100.00	49.00	89.09
Tramites de asuntos jurídicos programados	Asuntos jurídicos	Sumable	55.00	12.00	21.82	13.00	108.33	55.00	100.00	56.00	101.82

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	87.50	87.50	Verde

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

En este último trimestre se tramitó todos los asuntos programados, sin embargo, con la suspensión de actividades judiciales no se alcanzó la meta acumulada, pero estuvimos cercanos. En el ejercicio siguiente se dará continuidad a los trámites jurídicos pendientes.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio, se recomienda continuar con los resultados alcanzados, mejorando porcentajes de eficiencia.

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 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: Octubre-Diciembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas	Asesorías	Sumable	8.00	1.00	12.50	1.00	100.00	8.00	100.00	5.00	62.50
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	10.00	100.00	10.00	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: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
80.00	50.00	50.00	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 cumplimos a meta programada, sin embargo, la meta anual no se cumplió ya que no se tuvo la oportunidad de atender a muchas personas que requerían de la asesoría de mediación derivado de la contingencia sanitaria y distanciamiento social.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio en el trimestre sin embargo a nivel acumulado fue insuficiente se recomienda plantear metas más factibles en los próximos ejercicios.

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 los ingresos propios municipales

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

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: De 2018 a 2019 tuvimos una variación de ingresos de 1.06%

AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio

COBERTURA: Municipal

LINEA BASE: 2%

Numero: NF 1

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Ingresos propios municipales del año actual	Pesos (Mxn)	Sumable	328,238,235.06	328,238,235.06	100.00	328,521,626.97	100.09	328,238,235.06	100.00	328,521,626.97	100.09
Ingresos propios municipales del año anterior	Pesos (Mxn)	Sumable	312,607,842.92	312,607,842.92	100.00	312,610,247.80	100.00	312,607,842.92	100.00	312,610,247.80	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Aumentar los ingresos propios del ODAPAS Tecamac en un 5% respecto al ejercicio anterior.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
5.00	5.00	5.09	101.80	Verde	5.00	5.09	101.80	Verde

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

A pesar de ser un ejercicio atípico por el tema de la pandemia, las estrategias y políticas de recaudación funcionaron de manera correcta y eficaz, pues se superó la meta anual levemente

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio se recomienda continuar con estos resultados en los ejercicios posteriores

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 los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.

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

INTERPRETACIÓN: Indica la variación porcentual de la recaudación corriente (sin participaciones) de un año a otro.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: De 2018 a 2019 tuvimos una variación de ingresos de 1.06%

AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio

COBERTURA: Municipal

LINEA BASE: 2%

Numero: NP 1

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual	Pesos (Mxn)	Sumable	328,238,235.06	328,238,235.06	100.00	328,521,626.97	100.09	328,238,235.06	100.00	328,521,626.97	100.09
Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior	Pesos (Mxn)	Sumable	312,607,842.92	312,607,842.92	100.00	312,610,247.80	100.00	312,607,842.92	100.00	312,610,247.80	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Incrementar los recursos propios (sin considerar participaciones de programas federales y estatales) del organismo en un 5% respecto del año anterior.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
5.00	5.00	5.09	101.80	Verde	5.00	5.09	101.80	Verde

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

A pesar de ser un ejercicio atípico por el tema de la pandemia, las estrategias y políticas de recaudación funcionaron de manera correcta y eficaz, pues se superó la meta anual levemente

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio se recomienda continuar con estos resultados en los ejercicios posteriores

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 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  
 LINEA BASE: 2%

Numero: NC 1

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual	Pesos (Mxn)	Sumable	328,238,235.06	87,277,182.74	26.59	94,621,802.82	108.42	328,238,235.06	100.00	328,521,626.97	100.09
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior	Pesos (Mxn)	Sumable	312,607,842.92	83,121,126.42	26.59	83,121,126.42	100.00	312,607,842.92	100.00	312,610,247.80	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: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
5.00	5.00	13.84	276.80	Verde	5.00	5.09	101.80	Verde

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

En este cuarto trimestre muchos usuarios decidieron hacer pagos ya que tuvieron ingresos extra por fin de año en sus empleos, logrando superar en demasía la meta trimestral y superando por poco la meta anual programada a pesar de las condiciones económicas adversas presentadas en el año.

**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: 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: Octubre-Diciembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual	Pesos (Mxn)	Sumable	24,707,445.62	2,693,402.38	10.90	17,463,506.09	648.38	24,707,445.62	100.00	43,453,797.41	175.87
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior	Pesos (Mxn)	Sumable	21,484,735.33	2,342,089.03	10.90	2,342,089.03	100.00	21,484,735.33	100.00	21,484,735.33	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: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
15.00	15.00	645.64	4,304.27	Verde	15.00	102.25	681.67	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; el mismo efecto causó en el año.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El 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: Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre

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

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

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

AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio

COBERTURA: Municipal

LINEABASE: 4%

Numero: NA 1.1

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Predios actualizados en el semestre actual	Usuarios al corriente	Valor actual	119,430.00	119,430.00	100.00	103,101.00	86.33	119,430.00	100.00	103,101.00	86.33
predios actualizados en el semestre anterior	Usuarios al corriente	Valor actual	113,743.00	113,743.00	100.00	113,743.00	100.00	113,743.00	100.00	113,743.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
5.00	5.00	-9.36	-187.20	Rojo	5.00	-9.36	-187.20	Rojo

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

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es crítico, se recomienda plantear metas factibles para los siguientes ejercicios.

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: Octubre-Diciembre**

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	3.00	100.00	4.00	133.33
Campañas de difusión programadas	Campañas de difusión	Sumable	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	3.00	100.00	3.00	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: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	133.33	133.33	Verde

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

Derivado de las condiciones económicas presentadas en el año, el organismo continuó apoyando la economía familiar de los usuarios con la campaña de condonación de multas y recargos desde el mes de abril hasta diciembre, por lo que se superó la meta de campañas efectuadas en el año.

**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:  
 LINEABASE  
 Numero: NA 1.3 No aplica

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

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,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: Octubre-Diciembre**

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: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 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: Octubre-Diciembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Registros en los padrones del trimestre actual	Usuarios registrados	Valor actual	171,008.00	171,008.00	100.00	171,397.00	100.23	171,008.00	100.00	171,397.00	100.23
Registros en los padrones del trimestre anterior	Usuarios registrados	Valor actual	167,655.00	167,655.00	100.00	167,655.00	100.00	167,655.00	100.00	167,655.00	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: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
2.00	2.00	2.23	111.50	Verde	2.00	2.23	111.50	Verde

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

En este último trimestre al igual que casi todo el año, el padrón de usuarios de nuevos se incrementó derivado de la creación de nuevos fraccionamientos habitacionales, lo que contribuyó a superar la meta programada trimestral y anual.

**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: Octubre-Diciembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual	Usuarios morosos	Valor actual	51,277.00	51,277.00	100.00	71,512.00	139.46	51,277.00	100.00	71,512.00	139.46
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior	Usuarios morosos	Valor actual	53,976.00	53,976.00	100.00	53,976.00	100.00	53,976.00	100.00	53,976.00	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: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-5.00	-5.00	32.49	-649.80	Rojo	-5.00	32.49	-649.80	Rojo

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

La mala situación económica derivada de la pandemia; provocó que muchos usuarios se rezagaran en sus pagos, con ello los usuarios en situación fiscalizable aumentaron de manera significativa.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es crítico, se recomienda replantear metas en los ejercicios posteriores acordes con la situación económica del momento.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de notificaciones

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

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

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

AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio

COBERTURA: Municipal

LINEA BASE: 82%

Numero: NA 2.3

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Notificaciones entregadas	Notificaciones	Sumable	703,262.00	234,288.00	33.31	270,843.00	115.60	703,262.00	100.00	689,338.00	98.02
Notificaciones expedidas	Notificaciones	Sumable	780,412.00	259,329.00	33.23	275,908.00	106.39	780,412.00	100.00	712,574.00	91.31

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Entregar por lo menos el 90.11% de las notificaciones expedidas

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
90.11	90.34	98.16	108.66	Verde	90.11	96.74	107.36	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:  
 LINEABASE  
 Numero: NA 2.4 No aplica

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

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

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

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,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 cumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas / Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM) \*100

INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de objetivos, estrategias y líneas de acción que están cumplidas respecto al total de los mismos plasmados en el Plan de Desarrollo Municipal en el tema de agua potable y alcantarillado.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

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

AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio

COBERTURA: Municipal

LINEA BASE: 50%

Numero: NF 1

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas	Objetivos, Estrategias y L.A.	Sumable	9.00	9.00	100.00	9.00	100.00	9.00	100.00	9.00	100.00
Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM	Objetivos, Estrategias y L.A.	Sumable	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

75% de los objetivos, estrategias y líneas de acción contenidas en el PDM son cumplidas en el ejercicio.

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

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

Las obras y acciones desarrolladas por el ODAPAS Tecamac para brindar un mejor servicio de agua potable y drenaje están cumpliendo con los objetivos, estrategias y líneas de acción contenidos en el PDM respecto a estos temas.

**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 obras y acciones del Plan de Desarrollo Municipal.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas} / \text{Total de Obras y acciones contenidas en el PDM}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de obras y acciones cumplidas respecto al total de obras y acciones contenidas en el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) que son relativas al tema de agua potable y alcantarillado.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

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

AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio

COBERTURA: Municipal

LINEABASE: 0%

Numero: NP 1

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas	Obras y acciones	No sumable	6.00	6.00	100.00	6.00	100.00	6.00	100.00	6.00	100.00
Total de Obras y acciones contenidas en el PDM	Obras y acciones	No sumable	8.00	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

75% de las acciones contenidas en el PDM (respecto al tema de agua y alcantarillado) son cumplidas en el ejercicio.

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

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

La construcción de redes de agua y drenaje en localidades de que así lo demandaban, sustituciones de redes de drenaje, así como perforaciones de pozos han permitido cumplir con muchas de las obras y acciones que se plasmaron en el PDM, logrando alcanzar el objetivo este año en su porcentaje de avance

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Los resultados han sido satisfactorios.

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 matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas

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

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

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

AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio

COBERTURA: Municipal

LINEABASE: 100%

Numero: NC 1

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

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

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

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

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

Todas las matrices de indicadores de resultados aprobadas son adoptadas por el Organismo de Agua, tal como se había programado.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el ejercicio 2019 se brindaron el 100% de las asesorías solicitadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño.

AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio

COBERTURA: Municipal

LINEABASE: 90%

Numero: NC 2

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de asesorías brindadas en materia del SED	Asesoría	Sumable	47.00	5.00	10.64	5.00	100.00	47.00	100.00	49.00	104.26
Total de asesorías solicitadas en materia del SED	Asesoría	Sumable	50.00	5.00	10.00	5.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
94.00	100.00	100.00	100.00	Verde	94.00	98.00	104.26	Verde

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

En este último trimestre se impartieron todas las asesorías en materia de SED solicitadas, con ello se cumplió 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: Octubre-Diciembre**

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

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

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

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

La meta de este indicador se cumplió en el segundo trimestre del año 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: (Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento)\*100

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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

AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio

COBERTURA: Municipal

LINEABASE: 100%

Numero: NA 1.1

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

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

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

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

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

En este trimestre se entregaron 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: Octubre-Diciembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesorías en materia de indicadores	Asesorías	Sumable	35.00	1.00	2.86	1.00	100.00	35.00	100.00	34.00	97.14
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesorías	Sumable	50.00	5.00	10.00	5.00	100.00	50.00	100.00	50.00	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: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
70.00	20.00	20.00	100.00	Verde	70.00	68.00	97.14	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

LINEA BASE: 28%

Numero: NA 2.2

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesorías en materia de evaluaciones	Asesorías	Sumable	15.00	4.00	26.67	4.00	100.00	15.00	100.00	15.00	100.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesorías	Sumable	50.00	5.00	10.00	5.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
30.00	80.00	80.00	100.00	Verde	30.00	30.00	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, 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: Octubre-Diciembre**

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

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

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

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

En este trimestre se realizó las evaluaciones de diseño expresadas en el PAE del ejercicio 2021, cuyos resultados están publicados en la Página Oficial del Organismo.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del Indicador es satisfactorio en el trimestre

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

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

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del gasto corriente

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

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Este indicador tuvo una disminución de 11.60% del ejercicio 2018 al 2019

AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio

COBERTURA: Municipal

LINEA BASE 5%

Numero: NF 1

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Gasto corriente del año actual	Pesos (Mxn)	Sumable	245,765,683.00	245,765,683.00	100.00	268,874,231.27	109.40	245,765,683.00	100.00	268,874,231.27	109.40
Gasto corriente en el año anterior	Pesos (Mxn)	Sumable	252,782,935.05	252,782,935.05	100.00	252,782,935.05	100.00	252,782,935.05	100.00	252,782,935.05	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Disminuir en un 2.78% el gasto corriente con respecto al año anterior

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-2.78	-2.78	6.37	-229.14	Rojo	-2.78	6.37	-229.14	Rojo

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

Durante el año se hicieron las compras necesarias de insumos (algunas de ellas no estaban programadas) para mantener un buen funcionamiento por parte del ODAPAS, por lo que el gasto corriente se incrementó levemente, contrario a la meta de reducir el gasto corriente respecto al año anterior.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es crítico, se recomienda programar metas más factibles en el siguiente ejercicio.

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 avance en el gasto corriente ejercicio.

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

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el ejercicio 2019 se ejerció el 84.51% del gasto programado.

AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio

COBERTURA: Municipal

LINEA BASE: 80%

Numero: NP 1

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Gasto corriente ejercido	Pesos (Mxn)	Sumable	217,502,629.00	217,502,629.00	100.00	268,874,231.27	123.62	217,502,629.00	100.00	268,874,231.27	123.62
Gasto corriente programado	Pesos (Mxn)	Sumable	245,765,683.00	245,765,683.00	100.00	270,702,406.21	110.15	245,765,683.00	100.00	270,702,406.21	110.15

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Ejercer al menos el 88.50% del gasto corriente programado durante el ejercicio actual.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
88.50	88.50	99.32	112.23	Verde	88.50	99.32	112.23	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
La buena política presupuestaria del ODAPAS Tecamac permitió no sobre pasar el gasto corriente programado, pues se ejerció el 99.32%.

**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 de los servidores públicos municipales en funciones.

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

INTERPRETACIÓN: Indica la variación porcentual de los servidores publicos en funciones en el semestre actual con respecto al semestre anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Este indicador tuvo un resultado del 1.62% en el año anterior

AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio

COBERTURA: Municipal

LINEA BASE: 0%

Numero: NC 1

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Servidores públicos en funciones en el semestre actual	Servidor Público Registrado	Valor actual	484.00	484.00	100.00	433.00	89.46	484.00	100.00	433.00	89.46
Servidores públicos en funciones en el semestre anterior	Servidor Público Registrado	Valor actual	422.00	460.00	109.00	441.00	95.87	460.00	109.00	441.00	95.87

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
14.69	5.22	-1.81	-34.67	Rojo	5.22	-1.81	-34.67	Rojo

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

Durante el último semestre de 2020 se redujo la cantidad de servidores públicos derivado a que algunas personas dejaron su empleo por mejores oportunidades, sin embargo en términos anuales se aumento en 2.61% la plantilla de personal, no llegando a cumplir la meta por restricciones presupuestales.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es crítico, se recomienda analizar las necesidades reales de personal para plantear metas factibles de alcanzar en este indicador para los siguientes ejercicios.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

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

ELABORÓ

REVISÓ

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

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

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.

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

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

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

AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio

COBERTURA: Municipal

LINEA BASE: 5%

Numero: NC 2

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto por concepto de adquisiciones	Pesos (Mxn)	Sumable	9,904,112.99	6,497,416.90	65.60	4,251,312.22	65.43	9,904,112.99	100.00	9,780,815.45	98.76
Monto por suministro de gasolina	Pesos (Mxn)	Sumable	8,650,799.99	5,675,203.23	65.60	5,828,387.20	102.70	8,650,799.99	100.00	9,285,111.36	107.33
Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual	Pesos (Mxn)	Sumable	147,395,007.99	96,695,869.28	65.60	108,372,673.38	112.08	147,395,007.99	100.00	168,711,443.20	114.46
Monto por concepto de adquisiciones	Pesos (Mxn)	Sumable	19,272,126.32	6,917,222.78	35.89	6,917,222.78	100.00	19,272,126.32	100.00	19,272,126.32	100.00
Monto por suministro de gasolina	Pesos (Mxn)	Sumable	7,937,476.68	4,629,305.65	58.32	4,629,305.65	100.00	7,937,476.68	100.00	7,937,476.68	100.00
Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior	Pesos (Mxn)	Sumable	158,121,205.88	110,036,447.23	69.59	110,036,447.23	100.00	158,121,205.88	100.00	158,121,205.88	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-10.46	-10.46	-2.57	24.57	Rojo	-10.46	1.32	-12.62	Rojo

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

Las necesidades de insumos, combustibles y servicios para mantener un buen funcionamiento por parte del organismo, aunado a los ajustes de precios de los mismos durante el año, provocó que este indicador tuviera un aumento de manera anual de 1.32%, contrario a la meta de reducir estos gastos.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es crítico, se recomienda programar metas más factibles en el siguiente ejercicio

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

**ELABORÓ**

**REVISÓ**



ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

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

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.

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

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

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

AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio

COBERTURA: Municipal

LINEA BASE: 5%

Numero: NC 2

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

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual	No. de bienes registrados	Valor actual	881.00	881.00	100.00	1,074.00	121.91	881.00	100.00	1,074.00	121.91
Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior	No. de bienes registrados	Valor actual	981.00	851.00	86.75	981.00	115.28	851.00	86.75	981.00	115.28

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-10.19	3.53	9.48	268.56	Rojo	3.53	9.48	268.56	Rojo

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

No se alcanzó la meta anual ya que, con el cambio de instalaciones, se compró más bienes muebles de los que se separaron, pues las necesidades administrativas y operativas así lo requerían.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es crítico. Se recomienda que en los próximos ejercicios se planteen metas más factibles por alcanzar respecto de este indicador.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

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

**ELABORÓ**

**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: Octubre-Diciembre**

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	22.00	100.00	24.00	109.09
Supervisiones programadas a las unidades administrativas	Supervisiones	Sumable	24.00	6.00	25.00	6.00	100.00	24.00	100.00	24.00	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: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
91.67	83.33	100.00	120.00	Verde	91.67	100.00	109.09	Verde

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

Se continuó realizando en tiempo y forma las supervisiones programadas a las unidades administrativas para la detección de incidencias del personal, cumpliendo con las funciones del departamento de Recursos Humanos.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

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

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de movimientos de personal.

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

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No hay factor de comparación

AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio

COBERTURA: Municipal

LINEA BASE 75%

Numero: NA 1.2

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Movimientos de altas y bajas efectuados	Registro de alta y baja	Sumable	72.00	24.00	33.33	62.00	258.33	72.00	100.00	313.00	434.72
Movimientos de altas y bajas en proceso	Registro de alta y baja	Sumable	83.00	28.00	33.73	65.00	232.14	83.00	100.00	316.00	380.72

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
86.75	85.71	95.38	111.28	Verde	86.75	99.05	114.18	Verde

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

Se efectuó la mayoría de los movimientos de altas y bajas en proceso derivado a la buena atención que se tiene respecto de la administración de personal, superando el porcentaje programado.

**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: Octubre-Diciembre**

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	4,105,550.00	47.54	4,575,902.39	111.46	8,636,100.00	100.00	11,357,890.43	131.52
Monto por concepto de adquisiciones programadas	Pesos (Mxn)	Sumable	9,904,112.98	4,651,459.94	46.96	8,987,956.94	193.23	9,904,112.98	100.00	13,338,737.94	134.68

**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: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
87.20	88.26	50.91	57.68	Amarillo	87.20	85.15	97.65	Amarillo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
La buena política presupuestaria del ODAPAS Tecamac permitió no sobre pasar el gasto programado para las adquisiciones, pues se ejerció el 85.15% de manera anual.

**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: 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: Octubre-Diciembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual	Pesos (Mxn)	Sumable	165,949,921.00	77,938,267.72	46.96	72,562,768.11	93.10	165,949,921.00	100.00	187,777,370.01	113.15
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	87,040,488.54	46.96	87,040,488.54	100.00	185,330,808.88	100.00	185,330,808.88	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: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-10.46	-10.46	-16.63	158.99	Verde	-10.46	1.32	-12.62	Verde

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

Las necesidades de insumos (materiales y servicio) para mantener un buen funcionamiento por parte del organismo, aunado a los ajustes de precios de los mismos durante el año, provocó que este indicador tuviera un aumento de manera anual de 1.32%, contrario a la meta de reducir este gasto.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es crítico. Se recomienda programar metas más factibles.

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: Octubre-Diciembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio	Bienes Muebles e Inmuebles	Sumable	50.00	10.00	20.00	52.00	520.00	50.00	100.00	80.00	160.00
Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio	Bienes Muebles e Inmuebles	Sumable	52.00	10.00	19.23	52.00	520.00	52.00	100.00	80.00	153.85

**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: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
96.15	100.00	100.00	100.00	Verde	96.15	100.00	104.00	Verde

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

En el último trimestre derivado de un buen trabajo administrativo, se pudo registrar en el inventario el 100% de los bienes muebles que se adquirieron y estuvieron en proceso de registro.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos,210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales,212 Área de Administración,213 Área de Adquisiciones

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

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

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de 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: Octubre-Diciembre**

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

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

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

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

En el 4to trimestre se realizó en tiempo y forma la última verificación física al inventario patrimonial del ODAPAS Tecamac, tal como se había programado, logrando con ello alcanzar metas trimestrales y anuales.

**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: 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: Tasa de variación del resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año actual/ Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año anterior)-1) \*100

INTERPRETACIÓN: Indica la variación de los resultados de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX del Organismo de un año a otro.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

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

AMBITO GEOGRAFICO: Población en general

COBERTURA: Municipal

LINEABASE: 0%

Numero: NF 1

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año actual	Fraciones positivas verificadas	Sumable	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00
Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año anterior	Fraciones positivas verificadas	Sumable	48.00	48.00	100.00	48.00	100.00	48.00	100.00	48.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Incrementar en 4.17% el número de fracciones positivas verificadas en las evaluaciones de la verificación virtual del portal IPOMEX del organismo respecto al año anterior.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
4.17	4.17	-100.00	-2,398.08		4.17	-100.00	-2,398.08	

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

El INFOEM no realizó verificación virtual a la plataforma IPOMEX del ODAPAS Tecamac en este ejercicio, ya que éstas se hacen de manera aleatoria a las instituciones públicas.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

No se puede calificar este indicador ya que no hubo verificación por parte del INFOEM al Organismo de Agua de Tecamac en este año.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 232 Área de Difusión Social

ELABORÓ

REVISÓ



ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 232 Área de Difusión Social

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Solicitudes atendidas que presentaron recurso de revisión / Total de solicitudes atendidas) \*100

INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de solicitudes de transparencia y acceso a la información que presentaron recurso de revisión respecto al total de solicitudes de transparencia y acceso a la información que se presentaron en el ejercicio vigente.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el año 2019 el 25.92% del total de solicitudes presentaron recurso de revisión.

AMBITO GEOGRAFICO: Población en general

COBERTURA: Municipal

LINEABASE 40%

Numero: NP 1

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solicitudes atendidas que presentaron recurso de revisión	Solicitudes de información	Sumable	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00
Total de solicitudes atendidas	Solicitudes de información	Sumable	40.00	40.00	100.00	15.00	37.50	40.00	100.00	15.00	37.50

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

El 25% de las solicitudes de información atendidas presentan un recurso de revisión.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
25.00	25.00	0.00	0.00	Verde	25.00	0.00	0.00	Verde

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

En este ejercicio se logró atender satisfactoriamente todas las solicitudes de información que llegaron a la plataforma SAIMEX, y se respondió con información clara y precisa, de manera que el ciudadano quedo conforme y no presentó ningún recurso de revisión.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 232 Área de Difusión Social

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. Janett Valeria García Zavala

L.E. Daniel Francisco González Santillán

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 232 Área de Difusión Social

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

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

AMBITO GEOGRAFICO: Población en general

COBERTURA: Municipal

LINEABASE: 68%

Numero: NC 1

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

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
90.91	90.91	72.73	80.00	Verde	90.91	72.73	80.00	Verde

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

En este último semestre se avanzó mucho en la actualización de la información de las fracciones del artículo 92, 93 y 94, no obstante, algunos departamentos su información se encuentra rezagada por carga de trabajo administrativo.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio, sin embargo se recomienda seguir trabajando en las actualizaciones de las fracciones para mejorar porcentajes de eficiencia

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 232 Área de Difusión Social

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. Janett Valeria García Zavala

L.E. Daniel Francisco González Santillán

FECHA DE ELABORACION: 29/01/2021 Hoja: 50 de 97

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 232 Área de Difusión Social

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

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

AMBITO GEOGRAFICO: Población en general

COBERTURA: Municipal

LINEABASE 88.89 % de personas capacitadas en la materia

Numero: NA 1.1

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de personas capacitadas	Personas capacitadas	Promedio	3.75	8.00	213.33	8.00	100.00	3.75	100.00	2.00	53.33
Número de personas programadas a ser capacitadas	Personas capacitadas	Valor actual	8.00	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

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

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

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

En este último semestre se capacitó a todas las personas programadas de manera individual, logrando disipar duda respecto a las obligaciones que les compete de la información del artículo 92, 93 y 94 de la LTAIPEM.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador presenta resultados satisfactorios en el periodo, pero insuficientes a nivel acumulado, se recomienda cumplir con las capacitaciones programadas en los próximos ejercicios.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 232 Área de Difusión Social

ELABORÓ

REVISÓ

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 232 Área de Difusión Social

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el año 2019 cumplieron con sus obligaciones de transparencia el 77% de los servidores públicos habilitados

AMBITO GEOGRAFICO: Población en general

COBERTURA: Municipal

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

Numero: NA 1.2

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	SPH	Promedio	7.00	8.00	114.29	6.00	75.00	7.00	100.00	5.00	71.43
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: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
87.50	100.00	75.00	75.00	Amarillo	87.50	75.00	85.71	Amarillo

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

La carga administrativa de 2 departamentos no permitió que sus SPH cumplieran en tiempo y forma, ya con el cierre de año aumentaron sus actividades, por lo que se continuará trabajando para mejorar este indicador.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es insuficiente, se recomienda mayor organización por parte de los SPH para cumplir con sus responsabilidades en la materia.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 232 Área de Difusión Social

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

C. Janett Valeria García Zavala

L.E. Daniel Francisco González Santillán

FECHA DE ELABORACION: 29/01/2021 Hoja: 52 de 97

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado**  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado  
 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales con algún tratamiento/ Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales)  
 INTERPRETACIÓN: Indica la variación porcentual de los metros cúbicos de aguas con algún tratamiento de un periodo de tiempo a otro.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No hay estadísticas para poder calcular un factor de comparación de ejercicios anteriores.  
 AMBITO GEOGRAFICO: Población en general  
 COBERTURA: Municipal  
 LINEA BASE

Numero: NF 1

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales con algún tratamiento	Metros Cúbicos	Sumable	1,423,008.00	1,423,008.00	100.00	1,074,523.13	75.51	1,423,008.00	100.00	1,074,523.13	75.51
Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales	Metros Cúbicos	Sumable	946,080.00	946,080.00	100.00	946,080.00	100.00	946,080.00	100.00	946,080.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Incrementar en un 50.41% los metros cúbicos de aguas residuales tratadas con respecto al año anterior.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
50.41	50.41	13.58	26.94	Rojo	50.41	13.58	26.94	Rojo

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

No se alcanzó la meta anual ya que gran parte del agua tratada tiene usos productivos (riego y otros servicios públicos) por lo que el volumen de aguas tratadas que se regresan a las descargas nacionales es poco.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es crítico, se recomienda plantear metas alcanzables en los próximos ejercicios.

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **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: Tasa de variación en los resultados obtenidos en los análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{resultados obtenidos en los de análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual} / \text{resultados obtenidos en los análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Indica la variación porcentual de los estudios de laboratorio sobre niveles aceptables de contaminación de un periodo de tiempo a otro.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el año 2019 el resultado de este indicador fue 0%  
 AMBITO GEOGRAFICO: Población en general  
 COBERTURA: Municipal  
 LINEA BASE

Numero: NP 1

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
resultados obtenidos en los de análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual	Resultados de estudios	Sumable	2.00	2.00	100.00	1.00	50.00	2.00	100.00	1.00	50.00
resultados obtenidos en los análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior	Resultados de estudios	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Incrementar en 100% los resultados obtenidos de los análisis de contaminantes en aguas tratadas.

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

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

En este año se alcanzó el mismo número de estudios de laboratorio a las aguas residuales que en el ejercicio anterior, los cuales cumplen con características estipuladas bajo la norma 003 SEMARNAT 1997, las limitaciones de presupuesto no permitieron llegar a la meta programada en el año.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es crítico, se recomienda plantear metas alcanzables en los próximos ejercicios

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado**  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado  
 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORÓ

REVISÓ

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

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

AMBITO GEOGRAFICO: Población en general

COBERTURA: Municipal

LINEA BASE 6%

Numero: NC 2

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual	Metros cúbicos	Sumable	4,743,360.00	2,371,680.00	50.00	1,843,611.17	77.73	4,743,360.00	100.00	3,093,638.00	65.22
Metros cúbicos de aguas vertidas	Metros cúbicos	Sumable	31,615,146.21	15,807,573.37	50.00	14,174,534.35	89.67	31,615,146.21	100.00	29,294,175.11	92.66

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

El 15% de las aguas vertidas reciben tratamiento

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
15.00	15.00	13.01	86.73	Verde	15.00	10.56	70.40	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
En este semestre casi se alcanzó la meta ya que las 2 plantas de tratamiento trabajaron casi a su máxima capacidad.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El indicador es satisfactorio de manera semestral, sin embargo, insuficiente de manera acumulada, se recomienda plantear metas más realistas a las condiciones de operatividad de las plantas.

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 realizado/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de aguas residuales tratadas respecto de la cantidad de aguas residuales que se programa tratar en un periodo de tiempo.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el año 2019 el resultado de este indicador fue 20%  
 AMBITO GEOGRAFICO: Población en general  
 COBERTURA: Municipal  
 LINEA BASE 70%

Numero: NC 3

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado	Acciones de mantenimiento	Sumable	18.00	9.00	50.00	21.00	233.33	18.00	100.00	32.00	177.78
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado	Acciones de mantenimiento	Sumable	22.00	11.00	50.00	11.00	100.00	22.00	100.00	22.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
81.82	81.82	190.91	233.33	Verde	81.82	145.45	177.77	Verde

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

En este último semestre y en general en el año hubo más manteneimientos de los programados, ya que la demanda de agua tratada exigió el correcto funcionamiento de las plantas de tratamiento durante todo el periodo anual, incluso se puso en marcha una planta que estuvo en desuso por varios años.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio, sin embargo, se recomienda replantear metas para no obtener resultados tan altos en los porcentajes de eficiencia.

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

ELABORÓ

REVISÓ

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado**  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado  
 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 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: Octubre-Diciembre**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 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: Octubre-Diciembre**

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

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

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 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: Octubre-Diciembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento	Metros cúbicos	Sumable	25,448,778.21	5,616,051.19	22.07	6,041,950.15	107.58	25,448,778.21	100.00	26,531,446.05	104.25
Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas	Metros cúbicos	Sumable	26,871,786.21	6,014,493.49	22.38	7,114,218.91	118.28	26,871,786.21	100.00	29,601,512.13	110.16

**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: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
94.70	93.38	84.93	90.95	Verde	94.70	89.63	94.65	Verde

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

En este trimestre y en general en este año quedamos muy próximos a la meta, derivado del continuo funcionamiento de las plantas de tratamiento, pues se trata un mayor porcentaje de agua residual respecto de ejercicios anteriores.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado**  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado  
 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión, 220 Área de Operación, 227 Área de Mantenimiento

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos/Total de aguas residuales recibidas (mts3))\*100  
 INTERPRETACIÓN: Indica la proporción de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos respecto a las aguas residuales recibidas en un periodo de tiempo  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el año 2019 el resultado de este indicador fue 78.35%  
 AMBITO GEOGRAFICO: Población en general  
 COBERTURA: Municipal  
 LINEA BASE 78%

Numero: NA 2.2

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos	Metros cúbicos	Sumable	4,601,006.20	1,288,296.77	28.00	1,061,546.07	82.40	4,601,006.20	100.00	3,039,364.81	66.06
Total de aguas residuales recibidas (mts3)	Metros cúbicos	Sumable	4,743,360.00	1,328,141.00	28.00	1,072,268.76	80.73	4,743,360.00	100.00	3,070,066.08	64.72

**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: Octubre-Diciembre							
	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.

**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: Octubre-Diciembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales	Metros cúbicos	Sumable	1,423,008.00	398,442.30	28.00	329,621.79	82.73	1,423,008.00	100.00	857,011.81	60.23
Total de los efluentes municipales	Metros cúbicos	Sumable	30,192,138.21	6,944,192.19	23.00	6,052,672.84	87.16	30,192,138.21	100.00	28,539,966.06	94.53

**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: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
4.71	5.74	5.45	94.95	Verde	4.71	3.00	63.69	Verde

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

En este último trimestre casi logramos alcanzar la meta programada, debido a que las plantas de tratamiento funcionan en óptimas condiciones, no obstante, mucha del agua tratada es reutilizada y no descargada en los afluentes

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador trimestral es satisfactorio, sin embargo fue insuficiente de manera acumulada. Se sugiere plantear metas factibles para el siguiente ejercicio.

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: Octubre-Diciembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realiza	Inspecciones	Sumable	11.00	4.00	36.36	9.00	225.00	11.00	100.00	24.00	218.18
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas	Inspecciones	Sumable	12.00	4.00	33.33	4.00	100.00	12.00	100.00	12.00	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: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
91.67	100.00	225.00	225.00	Verde	91.67	200.00	218.17	Verde

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

En este último 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:  $(\text{Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas} / \text{Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Indica la proporción 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: Octubre-Diciembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas	Accesorios / refacciones	Sumable	11.00	3.00	27.27	2.00	66.67	11.00	100.00	6.00	54.55
Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada	Accesorios / refacciones	Sumable	12.00	4.00	33.33	4.00	100.00	12.00	100.00	12.00	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: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
91.67	75.00	50.00	66.67	Amarillo	91.67	50.00	54.54	Amarillo

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

En el último trimestre se adquirieron pocos accesorios y refacciones ya que los accesorios con que se contaban se les dio mantenimiento adecuado para cumplir con sus funciones.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es insuficiente respecto de la meta programada se recomienda replantear metas en los próximos ejercicios

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

ELABORÓ

REVISÓ

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **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: Octubre-Diciembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada	Acciones de mantenimiento	Sumable	18.00	6.00	33.33	17.00	283.33	18.00	100.00	32.00	177.78
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada	Acciones de mantenimiento	Sumable	22.00	7.00	31.82	7.00	100.00	22.00	100.00	22.00	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: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
81.82	85.71	242.86	283.35	Verde	81.82	145.45	177.77	Verde

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

En el cuarto trimestre se incrementaron los mantenimientos a las plantas de tratamiento de aguas residuales para garantizar la continuidad en su funcionamiento y los servicios que de ellas derivan.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio tanto a nivel trimestral como acumulado, 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: 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: Tasa de variación de la infraestructura urbana desarrollada.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Infraestructura urbana desarrollada en el año actual} / \text{Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Indica la variación porcentual de la infraestructura desarrollada (construida) de un año a otro en el tema de agua potable y alcantarillado  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 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  
 Numero: NF 1

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Infraestructura urbana desarrollada en el año actual	Proyectos construidos	Sumable	8.00	8.00	100.00	4.00	50.00	8.00	100.00	4.00	50.00
Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior	Proyectos construidos	Sumable	14.00	14.00	100.00	14.00	100.00	14.00	100.00	14.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Reducir el numero de proyectos de obra de infraestructura de agua potable y alcantarillado en 42% respecto del año anterior

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-42.86	-42.86	-71.43	166.66	Amarillo	-42.86	-71.43	166.66	Amarillo

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

Durante el año se cancelaron varios proyectos de infraestructura hidráulica a razón de la limitación presupuestaria provocada por la crisis económica por pandemia, por lo que los proyectos de infraestructura desarrollados se redujeron considerablemente con respecto del año anterior.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es insuficiente, se recomienda ser más conservador en los objetivos programados.

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: Tasa de variación en el mantenimiento o ampliación a la infraestructura urbana.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual} / \text{Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Indica la variación porcentual de los mantenimientos o ampliación a la infraestructura hidráulica y/o sanitaria de un año a otro  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 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

Numero: NP 1

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual	Mantenimientos de pozos	Sumable	57.00	57.00	100.00	35.00	61.40	57.00	100.00	35.00	61.40
Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior	Mantenimientos de pozos	Sumable	38.00	38.00	100.00	38.00	100.00	38.00	100.00	38.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Incrementar el mantenimiento (a equipo electromecánico de pozos) en 50% respecto del año anterior

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
50.00	50.00	-7.89	-15.78	Rojo	50.00	-7.89	-15.78	Rojo

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

Este año se realizaron menos mantenimientos a los equipos de electromecánicos, ya que por limitaciones presupuestarias solo se realizaron los mantenimientos sumamente necesarios para que el sistema pudiera operar de manera normal

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es crítico, se recomienda programar metas más factibles de alcanzar.

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

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

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORÓ

REVISÓ

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

Numero: NC 2

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Plazas cívicas y jardines rehabilitados	Proyectos de infraestructura	Sumable	6.00	5.00	83.33	2.00	40.00	6.00	100.00	4.00	66.67
Rehabilitación de plazas cívicas y jardines programada	Proyectos de infraestructura	Sumable	8.00	7.00	87.50	7.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
75.00	71.43	28.57	40.00	Rojo	75.00	50.00	66.67	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Derivado de la limitación presupuestaria por la crisis económica generada por la pandemia, muchos proyectos de infraestructura hidráulica fueron cancelados.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es insuficiente a nivel acumulado, se recomienda programar proyectos de construcción factibles de realizar en el siguiente ejercicio.

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

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: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 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 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 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

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

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	5.00	18.52	4.00	80.00	27.00	100.00	30.00	111.11
Informes de supervisión de obra programados	Informes de supervisión	Sumable	32.00	6.00	18.75	6.00	100.00	32.00	100.00	32.00	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: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
84.38	83.33	66.67	80.01	Verde	84.38	93.75	111.10	Verde

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

En este trimestre se realizaron 4 supervisiones a las obras públicas del ODAPAS, no obstante, se complementaron con supervisiones del personal de la Dirección de obras públicas del Ayuntamiento.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El indicador es satisfactorio en el trimestre, así como el resultado anual.

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: Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual} / \text{Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Indica la variación porcentual de acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable respecto a las mismas acciones del año anterior.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: De 2018 al 2019 hubo una variación del 50% en lo que respecta a las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable  
 AMBITO GEOGRAFICO: Población en general  
 COBERTURA: Municipal  
 LINEABASE: 0%

Numero: NF 1

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual	Acciones	Sumable	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00
Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior	Acciones	Sumable	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Mantener sin cambios las acciones encaminadas al manejo sustentable de de agua potable con respecto al año anterior

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

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

En este año se alcanzaron a realizar las mismas acciones que en 2019 solo que en 2020 estas acciones se realizaron de manera virtual, por ejemplo, las pláticas a través de redes sociales y la difusión de videos para el cuidado del agua.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

resultado del indicador es acorde a la meta programada, sin embargo, se recomienda implementar más estrategias respecto al tema.

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: Tasa de variación en los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año actual /Resultados de los estudios de laboratorio para la Verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior) - 1) \* 100  
 INTERPRETACIÓN: Indica la variación porcentual del total de estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 de un año a otro  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No existen estadísticas de este indicador en años anteriores  
 AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio  
 COBERTURA: Municipal  
 LINEABASE: Aumentar los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad del agua

Numero: NP 1

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año actual	Análisis de laboratorio	Sumable	10.00	10.00	100.00	1.00	10.00	10.00	100.00	1.00	10.00
Resultados de los estudios de laboratorio para la Verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior	Análisis de laboratorio	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Aumentar los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable respecto del año anterior

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
900.00	900.00	0.00	0.00	Rojo	900.00	0.00	0.00	Rojo

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

Derivado de limitaciones presupuestales solo se realizó un estudio de laboratorio en el año, el cual arrojó resultados que están dentro de la NOM 127 en el año actual.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es crítico, se recomienda realizar más estudios de laboratorio en los siguientes ejercicios

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 infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida /Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable contruida respecto a la misma hinfraestructura programada para construir.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No hay estadísticas para calcular el factor de comparación de ejercicios anteriores  
 AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio  
 COBERTURA: Municipal  
 LINEABASE: 0%

Numero: NC 1

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida	Proyectos de construcción	Sumable	4.00	4.00	100.00	1.00	25.00	4.00	100.00	1.00	25.00
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada	Proyectos de construcción	Sumable	5.00	5.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Construir al menos el 80% de los proyectos de infraestructura hidráulica programada para el suministro de agua potable (perforación de pozos)

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
80.00	80.00	20.00	25.00	Rojo	80.00	20.00	25.00	Rojo

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

En este año solo se concluyó con un proyecto de infraestructura hidráulica y continúan en proceso 2 más por retrasos administrativos, los restantes proyectos fueron cancelados por limitaciones presupuestarias.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es crítico, se recomienda programar metas más factibles en los próximos ejercicios

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio en el suministro de agua potable por habitante  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Metros cúbicos distribuidos de agua potable} / \text{Población beneficiada}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Indica el promedio de metros cúbicos de agua potable distribuidos por cada habitante en el municipio  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En 2019 se distribuyeron 69.76 metros cúbicos por habitante de manera anual  
 AMBITO GEOGRAFICO: Población en general  
 COBERTURA: Municipal  
 LINEABASE: 59 metros cúbicos de agua potable distribuidos por habitante  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 Numero: NC 2

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Metros cúbicos distribuidos de agua potable	Metros cúbicos	Sumable	33,310,807.95	17,397,775.70	52.23	16,886,621.76	97.06	33,310,807.95	100.00	34,584,365.22	103.82
oblación beneficiada	Habitantes	Promedio	272,812.00	545,624.00	200.00	545,624.00	100.00	272,812.00	100.00	272,812.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
6,105.08	3,188.60	3,094.92	97.06	Verde	3,052.54	3,169.25	103.82	Verde

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

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de abastecimiento de agua potable.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((agua potable suministrada a la población / Suministro de agua potable programada) \* 100  
 INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de agua potable a la población respecto a la cantidad de agua programada para suministrar.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En promedio se suministra el 90% del volumen de agua programado en los últimos años.  
 AMBITO GEOGRAFICO: Población en general  
 COBERTURA: Municipal  
 LINEABASE 85%

Numero: NC 3

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
agua potable suministrada a la población	Metros cúbicos	Sumable	33,310,807.95	17,397,775.70	52.23	16,675,922.76	95.85	33,310,807.95	100.00	34,373,666.21	103.19
Suministro de agua potable programada	Metros cúbicos	Sumable	35,520,162.00	18,115,283.00	51.00	18,115,283.00	100.00	35,520,162.00	100.00	35,520,162.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
93.78	96.04	92.05	95.85	Verde	93.78	96.77	103.19	Verde

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

En este último semestre del año, estuvimos muy cerca de cumplir con la meta, ya que los trabajos de mantenimiento pararon por cierto tiempo los trabajos de pozos, no obstante a nivel acumulado logramos sobre pasar la meta, ya que hubo una mayor demanda de agua por las condiciones exigidas de sanidad

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

Numero: NC 4

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado	Acciones de mantenimiento	Sumable	57.00	28.00	49.12	16.00	57.14	57.00	100.00	35.00	61.40
Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado	Acciones de mantenimiento	Sumable	62.00	31.00	50.00	31.00	100.00	62.00	100.00	62.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
91.94	90.32	51.61	57.14	Amarillo	91.94	56.45	61.40	Amarillo

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

En este último semestre solo se realizaron las acciones de mantenimiento al equipo electromecánico sumamente esenciales para mantener la correcta operatividad del sistema.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El indicador es insuficiente, se recomienda replantear metas factibles de alcanzar para el siguiente ejercicio.

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de las guardias de vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de acciones de supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica respecto a las mismas acciones de supervisión programadas.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El resultado de este indicador para el ejercicio 2019 fue de 100%  
 AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio  
 COBERTURA: Municipal  
 LINEABASE: 80%

Numero: NC 5

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Acciones de supervisión	Sumable	334.00	54.00	16.17	166.00	307.41	334.00	100.00	648.00	194.01
Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Acciones de supervisión	Sumable	360.00	60.00	16.67	200.00	333.33	360.00	100.00	500.00	138.89

**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: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
92.78	90.00	83.00	92.22	Verde	92.78	129.60	139.69	Verde

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

En este último trimestre casi se alcanzó la meta programada y el resultado anual se superó pues a lo largo del año hubo una correcta administración de recursos humanos y materiales para realizar estas actividades.

**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: Octubre-Diciembre**

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

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

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL: 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: Octubre-Diciembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas	Proyecto de Obra de infraestructura	Sumable	4.00	2.00	50.00	1.00	50.00	4.00	100.00	1.00	25.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas	Proyecto de Obra de infraestructura	Sumable	5.00	3.00	60.00	3.00	100.00	5.00	100.00	5.00	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: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
80.00	66.67	33.33	49.99	Rojo	80.00	20.00	25.00	Rojo

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

En este último trimestre se concluyó una obra (red de agua potable en colonia 1ro de marzo) y se quedaron en proceso 2 más, las restantes fueron canceladas por temas de restricción presupuestal

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es crítico, se recomienda realizar una mejor planeación de obras en el siguiente ejercicio

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: Octubre-Diciembre**

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

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

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL: 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: Octubre-Diciembre**

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

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

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos} / \text{Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Indica el porcentaje de cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable respecto a los mismos procesos programados.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No hay factor de comparación de ejercicios anteriores  
 AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio  
 COBERTURA: Municipal  
 LINEA BASE: 67%

Numero: NA 1.4

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos	Expediente técnico/legal	Sumable	3.00	2.00	66.67	1.00	50.00	3.00	100.00	1.00	33.33
Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados	Expediente técnico/legal	Sumable	5.00	3.00	60.00	3.00	100.00	5.00	100.00	5.00	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: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
60.00	66.67	33.33	49.99	Amarillo	60.00	20.00	33.33	Amarillo

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

En el último trimestre se concluyó el proceso administrativo de una sola obra de infraestructura, ya que las perforaciones de pozos siguen en proceso.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es crítico, se recomienda realizar una mejor planeación de obras en el siguiente ejercicio.

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: Octubre-Diciembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas	Obras de infraestructura	Sumable	3.00	2.00	66.67	1.00	50.00	3.00	100.00	1.00	33.33
Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega	Obras de infraestructura	Sumable	5.00	3.00	60.00	3.00	100.00	5.00	100.00	5.00	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: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
60.00	66.67	33.33	49.99	Amarillo	60.00	20.00	33.33	Amarillo

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

En este último trimestre se culminó con la obra de Red de agua y drenaje de varias calles de la Colonia 1ro de Marzo, no obstante están en proceso 2 perforaciones de pozos, lo cuales tuvieron retrasos por cuestiones administrativas (permisos).

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es crítico a nivel acumulado, se recomienda una mejor planeación de las obras en el siguiente ejercicio.

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: Octubre-Diciembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas	Metros cúbicos	Sumable	33,310,807.95	9,050,537.16	27.17	8,369,669.30	92.48	33,310,807.95	100.00	34,373,666.22	103.19
Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas	Metros cúbicos	Sumable	35,520,162.00	9,235,242.00	26.00	9,235,242.00	100.00	35,520,162.00	100.00	35,520,162.00	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: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
93.78	98.00	90.63	92.48	Verde	93.78	96.77	103.19	Verde

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

En este último trimestre quedamos cercanos a la meta ya que hubo varias acciones de mantenimientos a los equipos electromecánicos de pozos, no obstante a nivel acumulado la meta se sobre pasó por poco ya que la demanda de agua fue superior a la programada.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en 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: Octubre-Diciembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada	Metros cúbicos	Sumable	35,165,000.00	9,145,000.00	26.01	8,369,669.30	91.52	35,165,000.00	100.00	34,248,532.92	97.39
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración	Metros cúbicos	Sumable	35,520,162.00	9,235,242.00	26.00	8,500,000.00	92.04	35,520,162.00	100.00	34,387,564.30	96.81

**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: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
99.00	99.02	98.47	99.44	Verde	99.00	99.60	100.61	Verde

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

En este último trimestre se cloró prácticamente toda el agua necesaria extraída para el consumo con el fin de garantizar las normas de sanidad vigentes, por lo que se quedó muy cercano a la meta programada; no obstante, se superó por poco la meta anual.

**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 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: Octubre-Diciembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque	Metros cúbicos	Sumable	750,000.00	120,000.00	16.00	106,724.00	88.94	750,000.00	100.00	421,951.00	56.26
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque	Metros cúbicos	Sumable	850,000.00	136,000.00	16.00	136,000.00	100.00	850,000.00	100.00	850,000.00	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: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
88.24	88.24	78.47	88.93	Verde	88.24	49.64	56.26	Verde

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

Gran parte de la demanda de agua en el municipio fue cubierta con agua extraída de los pozos municipales, por lo que el volumen de agua potable para consumo suministrada en bloque tuvo un ajuste a la baja.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio en el trimestre, pero insuficiente anualmente, se recomienda programar metas acordes con la demanda y capacidad del sistema local, para el caso de este indi

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: Octubre-Diciembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable	Metros cúbicos	Sumable	33,310,807.95	9,050,537.16	27.17	8,369,669.30	92.48	33,310,807.95	100.00	34,373,666.22	103.19
Bombeo de agua potable programado	Metros cúbicos	Sumable	35,520,162.00	9,235,242.00	26.00	9,235,242.00	100.00	35,520,162.00	100.00	35,520,162.00	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: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
93.78	98.00	90.63	92.48	Verde	93.78	96.77	103.19	Verde

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

En este último trimestre casi se cumplió con la meta programada, ya que hubo varios mantenimientos preventivos a equipos electromecánicos. No obstante de manera anual la meta fue superada ya que hubo una fuerte demanda de agua potable durante la pandemia.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en 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: Octubre-Diciembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas	Metros cúbicos	Sumable	25,370.00	6,596.20	26.00	9,410.00	142.66	25,370.00	100.00	35,940.00	141.66
Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas	Metros cúbicos	Sumable	26,580.00	6,800.00	25.58	9,460.00	139.12	26,580.00	100.00	33,581.00	126.34

**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: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
95.45	97.00	99.47	102.55	Verde	95.45	107.02	112.12	Verde

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

En el último trimestre hubo un aumento en el agua suministrada a través de pipas, las cuales fueron casi todas atendidas, no obstante, los resultados anuales superaron el 100% ya que se enviaron varios viajes de pipas para casos emergentes e imprevistos en zonas donde hubo problemas con el servicio.

**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:  $(\text{Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo} / \text{Agua potable para consumo de la población}) * 100$   
 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: Octubre-Diciembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo	Metros cúbicos	Sumable	5,752,363.44	1,495,614.36	26.00	1,330,777.42	88.98	5,752,363.44	100.00	7,646,769.33	132.93
Agua potable para consumo de la población	Metros cúbicos	Sumable	35,520,162.00	9,235,242.00	26.00	8,369,699.30	90.63	35,520,162.00	100.00	34,373,696.22	96.77

**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: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
16.19	16.19	15.90	98.21	Verde	16.19	22.25	137.43	Verde

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

En este último trimestre el agua por tandeo disminuyo un poco por pequeñas pérdidas de agua durante la extracción, no obstante quedamos muy cerca de la meta programada trimestral y sobre pasando la meta anual acumulada.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

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: Octubre-Diciembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Necesidades de Mito.	Sumable	57.00	16.00	28.07	15.00	93.75	57.00	100.00	62.00	108.77
Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Necesidades de Mito.	Sumable	62.00	17.00	27.42	17.00	100.00	62.00	100.00	64.00	103.23

**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: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
91.94	94.12	88.24	93.75	Verde	91.94	96.88	105.37	Verde

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

En este cuarto trimestre se solventó la gran mayoría de las necesidades de mantenimiento a los equipos electromecánicos, suficientes para mantener la continuidad del servicio de agua a la población.

**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: Octubre-Diciembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico	No. de especificaciones técnica	Promedio	3.75	3.00	80.00	4.00	133.33	3.75	100.00	4.00	106.67
Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico	No. de especificaciones técnica	Constante	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

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

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

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

En este último trimestre 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: (Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas /Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas respecto del total de líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 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: Octubre-Diciembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas	Líneas de conducción y distrib	Sumable	167.00	27.00	16.17	139.00	514.81	167.00	100.00	510.00	305.39
Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión	Líneas de conducción y distrib	Sumable	180.00	30.00	16.67	170.00	566.67	180.00	100.00	320.00	177.78

**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: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
92.78	90.00	81.76	90.84	Verde	92.78	159.38	171.78	Verde

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

En este trimestre hubo una buena administración de tiempos por parte del personal operativo que causo que se supervisaran la mayor parte de líneas que estaban en proceso de supervisión.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El resultado del indicador es satisfactorio, tanto trimestral como anual

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: Octubre-Diciembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas	Válvulas verificadas	Sumable	167.00	27.00	16.17	27.00	100.00	167.00	100.00	138.00	82.63
Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación	Válvulas verificadas	Sumable	180.00	30.00	16.67	30.00	100.00	180.00	100.00	180.00	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: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
92.78	90.00	90.00	100.00	Verde	92.78	76.67	82.64	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, así como a nivel acumulado.

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: Octubre-Diciembre**

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

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

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL: 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: Octubre-Diciembre**

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

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

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**