

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 215 Área de Atención a Usuarios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de políticas públicas municipales actualizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Políticas públicas municipales actualizadas / Total de políticas públicas municipales) *100

INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de políticas municipales actualizadas respecto al total de políticas existentes

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No se tienen datos para calcular el factor de comparación para otros ejercicios

AMBITO GEOGRAFICO: Población en general

COBERTURA: Municipal

LINEA BASE: 0%

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|--------------------|--------------|------------|-------------------|--------|-----------|------|------------------|--------|-----------|------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Políticas públicas municipales actualizadas | Políticas públicas | Sumable | 3.00 | 2.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 |
| Total de políticas públicas municipales | Políticas públicas | Valor actual | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Actualizar el 75% de las políticas municipales del ODAPAS Tecámac

| META ANUAL | TRIMESTRE: Enero-Marzo | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 75.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | Rojo | 50.00 | 0.00 | 0.00 | Rojo |

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

En este trimestre no hubo políticas municipales actualizadas en el Organismo ya que la institución sufrió un cambio en su estructura orgánica, en los trimestres subsecuentes se actualizarán las políticas de esta institución

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es crítico.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 215 Área de Atención a Usuarios

ELABORÓ

REVISÓ

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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
LINEA BASE: 0%

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|------|------------------|-------|-----------|------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales | Propuestas | Sumable | 4.00 | 2.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales | Propuestas | Sumable | 5.00 | 3.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |

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: Enero-Marzo | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 80.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | Rojo | 66.67 | 0.00 | 0.00 | Rojo |

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

En este trimestre no se incorporaron propuestas ciudadanas a las políticas municipales del ODAPAS ya que no hubo propuestas formales provenientes de la ciudadanía.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es crítico.

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

ELABORÓ

REVISÓ

C. Tania Judith Avendaño Servín

L.E. Daniel Francisco González Santillán

FECHA DE ELABORACION: 18/06/2020 Hoja: 2 de 58

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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 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 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas | Reuniones | Sumable | 6.00 | 2.00 | 33.33 | 4.00 | 200.00 | 2.00 | 33.33 | 4.00 | 200.00 |
| reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas | Reuniones | Sumable | 8.00 | 3.00 | 37.50 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 37.50 | 3.00 | 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: Enero-Marzo | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 75.00 | 66.67 | 133.33 | 199.99 | Verde | 66.67 | 133.33 | 199.99 | Verde |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 En este trimestre se llevo a cabo una reunión más de las programadas ya que así lo requirió la población, para tratar temas relativos al servicio de agua.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es satisfactorio

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

ELABORÓ

REVISÓ

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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: Enero-Marzo

| 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 | 16.00 | 133.33 | 12.00 | 25.00 | 16.00 | 133.33 |
| Total de asuntos jurídicos recibidos | Asuntos jurídicos recibidos | Sumable | 48.00 | 12.00 | 25.00 | 12.00 | 100.00 | 12.00 | 25.00 | 12.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Emitir las resoluciones jurídicas correspondientes de todos los asuntos jurídicos recibidos

| META ANUAL | TRIMESTRE: Enero-Marzo | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 133.33 | 133.33 | Verde | 100.00 | 133.33 | 133.33 | Verde |

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

Se dio seguimiento a las resoluciones recibidas en este año, además de las que quedaron pendientes en el ejercicio anterior, lo que provocó un porcentaje elevado en los resultados alcanzados.

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

Lic. Jenny Guadalupe Gómez Torres

L.E. Daniel Francisco González Santillán

FECHA DE ELABORACION: 18/06/2020 Hoja: 4 de 58

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Notificaciones jurídicas presentadas | Notificaciones jurídicas | Sumable | 64.00 | 19.00 | 29.69 | 26.00 | 136.84 | 19.00 | 29.69 | 26.00 | 136.84 |
| Notificaciones jurídicas programadas | Notificaciones jurídicas | Sumable | 70.00 | 20.00 | 28.57 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 28.57 | 20.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Presentar al menos el 91.43% de las notificaciones jurídicas programadas

| META ANUAL | TRIMESTRE: Enero-Marzo | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 91.43 | 95.00 | 130.00 | 136.84 | Verde | 95.00 | 130.00 | 136.84 | Verde |

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

Derivado a un aumento en cuanto a requerimientos por los órganos jurisdiccionales se supero la meta programada, ya que dio como efecto el aumento de notificaciones presentadas.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

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

ELABORÓ

REVISÓ

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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: Enero-Marzo

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

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

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

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

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías brindadas en materia de mediación y conciliación.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas/Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Indica la proporción de asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes de conflicto realizadas con respecto a las asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes de conflicto programadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el año 2019 se rebaso la meta programada en un 66% más
 AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio
 COBERTURA: Municipal
 LINEA BASE: 60%

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas | Asesorías | Sumable | 8.00 | 3.00 | 37.50 | 2.00 | 66.67 | 3.00 | 37.50 | 2.00 | 66.67 |
| Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas | Asesorías | Sumable | 10.00 | 4.00 | 40.00 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 40.00 | 4.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

| META ANUAL | TRIMESTRE: Enero-Marzo | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 80.00 | 75.00 | 50.00 | 66.67 | Amarillo | 75.00 | 50.00 | 66.67 | Amarillo |

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

No se alcanzó la meta programada ya que algunas de las asesorías programadas no se realizaron a razón de que hubo un acuerdo entre las partes involucradas.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicado esta en riesgo de alcanzarse.

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

ELABORÓ

REVISÓ

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal

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

INTERPRETACIÓN: Indica la variación porcentual de la recaudación corriente de un trimestre, respecto del mismo trimestre en el año anterior.

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

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

AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio

COBERTURA: Municipal

LINEABASE: 2%

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| 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 | 100,114,712.67 | 30.50 | 122,794,487.08 | 122.65 | 100,114,712.67 | 30.50 | 122,794,487.08 | 122.65 |
| Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior | Pesos (Mxn) | Sumable | 312,607,842.92 | 95,347,345.40 | 30.50 | 95,349,750.28 | 100.00 | 95,347,345.40 | 30.50 | 95,349,750.28 | 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: Enero-Marzo | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 5.00 | 5.00 | 28.78 | 575.60 | Verde | 5.00 | 28.78 | 575.60 | Verde |

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

Derivado de la campaña anual de pronto pago realizada en el primer trimestre, donde hubo muchos incentivos (rifas), muchos usuarios cumplieron con su pago anual, lo que provocó un aumento considerable en la recaudación por derechos de agua.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

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

ELABORÓ

REVISÓ

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|---------------|-------------------|-------|--------------|--------|------------------|-------|--------------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual | Pesos (Mxn) | Sumable | 24,707,445.62 | 5,988,683.22 | 24.24 | 8,512,705.52 | 142.15 | 5,988,683.22 | 24.24 | 8,512,705.52 | 142.15 |
| Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior | Pesos (Mxn) | Sumable | 21,484,735.33 | 5,207,550.63 | 24.24 | 5,207,550.63 | 100.00 | 5,207,550.63 | 24.24 | 5,207,550.63 | 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: Enero-Marzo | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 15.00 | 15.00 | 63.47 | 423.13 | Verde | 15.00 | 63.47 | 423.13 | Verde |

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

En este trimestre se presentaron muchos usuarios a realizar convenios por sus pagos atrasados, en estos convenios van incluidos accesorios (multas y recargos) que generaron por no pagar a tiempo.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

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

ELABORÓ

REVISÓ

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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: Enero-Marzo

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

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

En este trimestre se realizó la campaña programada (incentivos de pago anual), por lo que es aceptable el resultado del indicador este trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

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

ELABORÓ

REVISÓ

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios suscritos
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)*100
INTERPRETACIÓN: Este indicador no aplica, ya que no se tiene planeado celebrar este tipo de convenios con el Estado, derivado de que el Organismo de Agua de Tecamac es sustentable tecnológica y financieramente.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:
LINEA BASE

Numero: NA 1.3 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORÓ

REVISÓ

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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: ((Número de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio fiscal actual/ 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: Enero-Marzo

| 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: Enero-Marzo | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORÓ

REVISÓ

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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

LINEA BASE: 1%

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|----------------------|--------------|------------|-------------------|-------|------------|--------|------------------|-------|------------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Registros en los padrones del trimestre actual | Usuarios registrados | Valor actual | 171,008.00 | 168,139.00 | 98.32 | 176,881.00 | 105.20 | 168,139.00 | 98.32 | 176,881.00 | 105.20 |
| Registros en los padrones del trimestre anterior | Usuarios registrados | Valor actual | 167,655.00 | 164,842.00 | 98.32 | 164,842.00 | 100.00 | 164,842.00 | 98.32 | 164,842.00 | 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: Enero-Marzo | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 2.00 | 2.00 | 7.30 | 365.00 | Verde | 2.00 | 7.30 | 365.00 | Verde |

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

En este trimestre se integraron al padrón usuarios de nuevos fraccionamientos habitacionales, no obstante se activaron cuentas que se encontraban inhabilitadas, lo que contribuyo a registrar aumentos considerables en el padrón.

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

C.P. Olga Molina Hernández

L.E. Daniel Francisco González Santillán

FECHA DE ELABORACION: 18/06/2020 Hoja: 13 de 58

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|--------------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual | Usuarios morosos | Valor actual | 51,277.00 | 37,426.00 | 72.99 | 98,299.00 | 262.65 | 37,426.00 | 72.99 | 98,299.00 | 262.65 |
| Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior | Usuarios morosos | Valor actual | 53,976.00 | 39,396.00 | 72.99 | 39,396.00 | 100.00 | 39,396.00 | 72.99 | 39,396.00 | 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: Enero-Marzo | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|-----------|----------|------------------|-----------|-----------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| -5.00 | -5.00 | 149.52 | -2,990.40 | Rojo | -5.00 | 149.52 | -2,990.40 | Rojo |

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

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

ELABORÓ

REVISÓ

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|------------|--------|------------------|-------|------------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Notificaciones entregadas | Notificaciones | Sumable | 703,262.00 | 120,524.00 | 17.14 | 116,551.00 | 96.70 | 120,524.00 | 17.14 | 116,551.00 | 96.70 |
| Notificaciones expedidas | Notificaciones | Sumable | 780,412.00 | 133,916.00 | 17.16 | 133,916.00 | 100.00 | 133,916.00 | 17.16 | 133,916.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Entregar por lo menos el 90.11% de las notificaciones expedidas

| META ANUAL | TRIMESTRE: Enero-Marzo | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 90.11 | 90.00 | 87.03 | 96.70 | Verde | 90.00 | 87.03 | 96.70 | Verde |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
En este trimestre la eficiencia de entrega de notificaciones se redujo ya que, hubo un recorte de personal antiguo, y las personas nuevas están en pleno proceso de capacitación.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

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

ELABORÓ

REVISÓ

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cobranza

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados)*100

INTERPRETACIÓN: Este indicador no aplica, ya que el Organismo de agua brinda otro tipo de facilidades para poder estar al corriente y con ello fomentar el pago puntual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 2.4 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

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

ELABORÓ

REVISÓ

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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 plane

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: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Total de asesorías brindadas en materia del SED | Asesoría | Sumable | 47.00 | 22.00 | 46.81 | 23.00 | 104.55 | 22.00 | 46.81 | 23.00 | 104.55 |
| Total de asesorías solicitadas en materia del SED | Asesoría | Sumable | 50.00 | 24.00 | 48.00 | 24.00 | 100.00 | 24.00 | 48.00 | 24.00 | 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: Enero-Marzo | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 94.00 | 91.67 | 95.83 | 104.54 | Verde | 91.67 | 95.83 | 104.54 | Verde |

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

En este primer trimestre se impartieron un poco mas de la meta en asesorías en materia de SED derivado de la alta demanda sobre las mismas, ya que se elaboraron los Programas Operativos Anuales.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es aceptable.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

ELABORÓ

REVISÓ

L.E. Daniel Francisco González Santillán

L.E. Daniel Francisco González Santillán

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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: Enero-Marzo

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 Se encuentra en proceso de elaboración el Programa Anual de Evaluación para este ejercicio, ya que la ley nos permite aprobarlo y publicarlo hasta el último día hábil de abril.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es aceptable hasta el momento.

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

ELABORÓ

REVISÓ

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación

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

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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

AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio

COBERTURA: Municipal

LINEA BASE: 100%

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|----------------------------|-----------|------------|-------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente | Formatos PBRM 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: Enero-Marzo | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es aceptable

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

ELABORÓ

REVISÓ

L.E. Daniel Francisco González Santillán

L.E. Daniel Francisco González Santillán

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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 plane

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: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Asesorías en materia de indicadores | Asesorías | Sumable | 35.00 | 22.00 | 62.86 | 21.00 | 95.45 | 22.00 | 62.86 | 21.00 | 95.45 |
| Total de asesorías brindadas en materia del SEDM | Asesorías | Sumable | 50.00 | 24.00 | 48.00 | 24.00 | 100.00 | 24.00 | 48.00 | 24.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

| META ANUAL | TRIMESTRE: Enero-Marzo | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 70.00 | 91.67 | 87.50 | 95.45 | Verde | 91.67 | 87.50 | 95.45 | Verde |

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

Se impartieron la gran mayoría de las asesorías en el tema de indicadores, ya que con la entrega del Programa Operativo Anual, se llenaron las fichas de construcción de indicadores (PbRM 01d)

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es aceptable

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

ELABORÓ

REVISÓ

L.E. Daniel Francisco González Santillán

L.E. Daniel Francisco González Santillán

FECHA DE ELABORACION: 18/06/2020 Hoja: 20 de 58

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Asesorías en materia de evaluaciones | Asesorías | Sumable | 15.00 | 2.00 | 13.33 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 13.33 | 2.00 | 100.00 |
| Total de asesorías brindadas en materia del SEDM | Asesorías | Sumable | 50.00 | 24.00 | 48.00 | 24.00 | 100.00 | 24.00 | 48.00 | 24.00 | 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: Enero-Marzo | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 30.00 | 8.33 | 8.33 | 100.00 | Verde | 8.33 | 8.33 | 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, ya que durante el primer trimestre hay poca demanda sobre asesorías en materia de evaluación, por lo que se alcanzó la meta en este trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es aceptable.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

ELABORÓ

REVISÓ

L.E. Daniel Francisco González Santillán

L.E. Daniel Francisco González Santillán

FECHA DE ELABORACION: 18/06/2020 Hoja: 21 de 58

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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

LINEA BASE: 50%

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

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

En este trimestre no se realizó ninguna evaluación al PAE, ya que no se tenía programada, pues el PAE se emite a más tardar el 30 de abril del año en curso.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del Indicador es aceptable hasta el momento.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

ELABORÓ

REVISÓ

L.E. Daniel Francisco González Santillán

L.E. Daniel Francisco González Santillán

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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: Enero-Marzo

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se realizan en tiempo y forma las supervisiones programadas a las unidades administrativas para la detección de incidencias.

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

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|--------------|-------------------|-------|--------------|--------|------------------|-------|--------------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Monto por concepto de adquisiciones ejercido | Pesos (Mxn) | Sumable | 8,636,100.00 | 955,000.00 | 11.06 | 3,660,518.31 | 383.30 | 955,000.00 | 11.06 | 3,660,518.31 | 383.30 |
| Monto por concepto de adquisiciones programadas | Pesos (Mxn) | Sumable | 9,904,112.98 | 1,239,189.39 | 12.51 | 1,381,944.00 | 111.52 | 1,239,189.39 | 12.51 | 1,381,944.00 | 111.52 |

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: Enero-Marzo | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 87.20 | 77.07 | 264.88 | 343.69 | Rojo | 77.07 | 264.88 | 343.69 | Rojo |

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

El cambio de edificio sede del Organismo incremento el monto por adquisiciones, ya que se hicieron varios trabajos de remodelación para habilitar el nuevo edificio.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es crítico.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

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

ELABORÓ

REVISÓ

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|----------------|-------------------|-------|---------------|--------|------------------|-------|---------------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual | Pesos (Mxn) | Sumable | 165,949,921.00 | 20,763,432.61 | 12.51 | 25,895,715.51 | 124.72 | 20,763,432.61 | 12.51 | 25,895,715.51 | 124.72 |
| 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 | 23,188,343.44 | 12.51 | 23,188,343.44 | 100.00 | 23,188,343.44 | 12.51 | 23,188,343.44 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION 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: Enero-Marzo | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|---------|----------|------------------|-----------|---------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| -10.46 | -10.46 | 11.68 | -111.66 | Rojo | -10.46 | 11.68 | -111.66 | Rojo |

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

En este trimestre las erogaciones crecieron derivado de que los requerimientos de insumos que las áreas administrativas y operativas para operar también lo hicieron, así como una remodelación al edificio principal del ODAPAS

EVALUACION DEL INDICADOR

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

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

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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: Enero-Marzo

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

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: Enero-Marzo | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 96.15 | 90.91 | 0.00 | 0.00 | Rojo | 90.91 | 0.00 | 0.00 | Rojo |

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

Aunque hubo adquisiciones hechas en el último mes del primer trimestre, éstas aún no surtían efecto en la contabilidad, por tanto no se ha dado el proceso formal para la integración al inventario de bienes.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es crítico.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

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

ELABORÓ

REVISÓ

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas | Verificaciones Físicas | Sumable | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas | Verificaciones Físicas | Sumable | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 En este trimestre no se programaron verificaciones físicas al inventario patrimonial del Organismo

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es satisfactorio, hasta el momento

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

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|--------------|------------|-------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales | SPH | Promedio | 7.00 | 6.00 | 85.71 | 3.00 | 50.00 | 6.00 | 85.71 | 3.00 | 50.00 |
| total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales | SPH | Valor actual | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 8.00 | 100.00 | 8.00 | 100.00 | 8.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

| META ANUAL | TRIMESTRE: Enero-Marzo | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 87.50 | 75.00 | 37.50 | 50.00 | Amarillo | 75.00 | 37.50 | 50.00 | Amarillo |

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

Derivado de problemas administrativos a razón del inicio de la pandemia, no se ha podido cumplir con lo estipulado, pero se estará trabajando para elevar el porcentaje en el trimestre que viene.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador esta en riesgo

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: 18/06/2020 Hoja: 28 de 58

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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: Enero-Marzo

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORÓ

REVISÓ

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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: Enero-Marzo

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORÓ

REVISÓ

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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: Enero-Marzo

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORÓ

REVISÓ

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|---------------|-------------------|-------|--------------|--------|------------------|-------|--------------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento | Metros cúbicos | Sumable | 25,448,778.21 | 6,178,857.04 | 24.28 | 6,718,277.26 | 108.73 | 6,178,857.04 | 24.28 | 6,718,277.26 | 108.73 |
| Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas | Metros cúbicos | Sumable | 26,871,786.21 | 6,499,033.84 | 24.19 | 7,292,256.65 | 112.21 | 6,499,033.84 | 24.19 | 7,292,256.65 | 112.21 |

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: Enero-Marzo | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 94.70 | 95.07 | 92.13 | 96.91 | Verde | 95.07 | 92.13 | 96.91 | Verde |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 En este trimestre quedamos muy proximos a la meta.

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

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|--------------|-------------------|-------|------------|-------|------------------|-------|------------|-------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos | Metros cúbicos | Sumable | 4,601,006.20 | 1,035,238.32 | 22.50 | 568,239.00 | 54.89 | 1,035,238.32 | 22.50 | 568,239.00 | 54.89 |
| Total de aguas residuales recibidas (mts3) | Metros cúbicos | Sumable | 4,743,360.00 | 1,067,256.00 | 22.50 | 573,979.39 | 53.78 | 1,067,256.00 | 22.50 | 573,979.39 | 53.78 |

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: Enero-Marzo | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | 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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es satisfacto, 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

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|---------------|-------------------|-------|--------------|--------|------------------|-------|--------------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales | Metros cúbicos | Sumable | 1,423,008.00 | 320,176.80 | 22.50 | 172,193.81 | 53.78 | 320,176.80 | 22.50 | 172,193.81 | 53.78 |
| Total de los efluentes municipales | Metros cúbicos | Sumable | 30,192,138.21 | 7,246,113.04 | 24.00 | 7,292,256.65 | 100.64 | 7,246,113.04 | 24.00 | 7,292,256.65 | 100.64 |

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: Enero-Marzo | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 4.71 | 4.42 | 2.36 | 53.39 | Amarillo | 4.42 | 2.36 | 53.39 | Amarillo |

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

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

ELABORÓ

REVISÓ

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realiza | Inspecciones | Sumable | 11.00 | 3.00 | 27.27 | 2.00 | 66.67 | 3.00 | 27.27 | 2.00 | 66.67 |
| Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas | Inspecciones | Sumable | 12.00 | 4.00 | 33.33 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 33.33 | 4.00 | 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: Enero-Marzo | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 91.67 | 75.00 | 50.00 | 66.67 | Amarillo | 75.00 | 50.00 | 66.67 | Amarillo |

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

En este trimestre los trabajos de inspección se enfocaron en dar funcionamiento a la planta de tratamiento Galaxias, en los próximos trimestres se dará continuidad a lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador esta en riesgo, pues se cumple medianamente con el objetivo, se recomienda aumentar el número de inspecciones a la infraestructura para cumplir con lo programado.

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

ELABORÓ

REVISÓ

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|--------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas | Accesorios / refacciones | Sumable | 11.00 | 2.00 | 18.18 | 3.00 | 150.00 | 2.00 | 18.18 | 3.00 | 150.00 |
| Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada | Accesorios / refacciones | Sumable | 12.00 | 2.00 | 16.67 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 16.67 | 2.00 | 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: Enero-Marzo | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 91.67 | 100.00 | 150.00 | 150.00 | Verde | 100.00 | 150.00 | 150.00 | Verde |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 Derivado de la puesta en marcha de la Planta de Tratamiento Galaxia se adquirieron más accesorios para su operación

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es satisfactorio.

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

ELABORÓ

REVISÓ

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|---------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada | Acciones de mantenimiento | Sumable | 18.00 | 4.00 | 22.22 | 9.00 | 225.00 | 4.00 | 22.22 | 9.00 | 225.00 |
| Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada | Acciones de mantenimiento | Sumable | 22.00 | 5.00 | 22.73 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 22.73 | 5.00 | 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: Enero-Marzo | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 81.82 | 80.00 | 180.00 | 225.00 | Verde | 80.00 | 180.00 | 225.00 | Verde |

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

En este primer trimestre se puso en marcha la planta de tratamiento de aguas residuales de Galaxia, la cual requirió de más servicios de mantenimiento de los programados en el mismo trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

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

ELABORÓ

REVISÓ

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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:
 LINEA BASE
 Numero: NA 1.1 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| 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: Enero-Marzo | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORÓ

REVISÓ

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

L.E. Daniel Francisco González Santillán

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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: Enero-Marzo

| 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 | 3.00 | 11.11 | 1.00 | 33.33 | 3.00 | 11.11 | 1.00 | 33.33 |
| Informes de supervisión de obra programados | Informes de supervisión | Sumable | 32.00 | 4.00 | 12.50 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 12.50 | 4.00 | 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: Enero-Marzo | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 84.38 | 75.00 | 25.00 | 33.33 | Rojo | 75.00 | 25.00 | 33.33 | Rojo |

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

Se ha postergado el inicio de obras del año vigente por tratar de concluir obras del año anterior; por lo cual se han realizado muy pocos informes de obra de año actual.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es crítico, se recomienda acelerar los trabajos de obra a corde a la calendarización programada.

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

ELABORÓ

REVISÓ

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|-------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable | Acciones de supervisión | Sumable | 334.00 | 84.00 | 25.15 | 158.00 | 188.10 | 84.00 | 25.15 | 158.00 | 188.10 |
| Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable | Acciones de supervisión | Sumable | 360.00 | 90.00 | 25.00 | 90.00 | 100.00 | 90.00 | 25.00 | 90.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

| META ANUAL | TRIMESTRE: Enero-Marzo | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 92.78 | 93.33 | 175.56 | 188.11 | Verde | 93.33 | 175.56 | 188.11 | Verde |

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

La meta fue superada en demasia ya que hubo un aumento de personal asignado por zonas, los cuales cumplieron sus funciones en este aspecto de manera adecuada.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

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

ELABORÓ

REVISÓ

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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:
 LINEA BASE

Numero: NC 6 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos 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: Enero-Marzo | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORÓ

REVISÓ

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|-------------------------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas | Proyecto de Obra de infraestructura | Sumable | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas | Proyecto de Obra de infraestructura | Sumable | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

| META ANUAL | TRIMESTRE: Enero-Marzo | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verde | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verde |

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

En este trimestre no se programaron las obras de perforación de pozos, debido al tiempo que conllevan los trámites de autorización y el periodo para realizar trabajos de obra

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador esta en relación con lo programado.

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

ELABORÓ

REVISÓ

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas | | | 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: Enero-Marzo | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORÓ

REVISÓ

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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:
 LINEA BASE

Numero: NA 1.3 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORÓ

REVISÓ

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|--------------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos | Expediente técnico/legal | Sumable | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados | Expediente técnico/legal | Sumable | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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: Enero-Marzo | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verde | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verde |

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

En este trimestre no se programaron las obras de perforación de pozos, debido al tiempo que conllevan los trámites de autorización y el periodo para realizar trabajos de obra

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador esta en relación con lo programado.

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

ELABORÓ

REVISÓ

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|--------------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas | Obras de infraestructura | Sumable | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega | Obras de infraestructura | Sumable | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Entregar al menos el 60% de las obras concluidas en proceso de entrega (perforaciones de pozos)

| META ANUAL | TRIMESTRE: Enero-Marzo | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verde | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verde |

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

En este trimestre no se programaron las obras de perforación de pozos, debido al tiempo que conllevan los trámites de autorización y el periodo para realizar trabajos de obra

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador esta en relación con lo programado.

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

ELABORÓ

REVISÓ

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|---------------|-------------------|-------|--------------|--------|------------------|-------|--------------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas | Metros cúbicos | Sumable | 33,310,807.95 | 8,098,597.05 | 24.31 | 8,127,483.30 | 100.36 | 8,098,597.05 | 24.31 | 8,127,483.30 | 100.36 |
| Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas | Metros cúbicos | Sumable | 35,520,162.00 | 8,524,839.00 | 24.00 | 8,524,839.00 | 100.00 | 8,524,839.00 | 24.00 | 8,524,839.00 | 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: Enero-Marzo | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 93.78 | 95.00 | 95.34 | 100.36 | Verde | 95.00 | 95.34 | 100.36 | Verde |

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

En este trimestre, derivado de los servicios de vigilancia y mantenimiento a la infraestructura hidráulica se logro dar cumplimiento a la meta programada.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

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

ELABORÓ

REVISÓ

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|---------------|-------------------|-------|--------------|-------|------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada | Metros cúbicos | Sumable | 35,165,000.00 | 8,405,000.00 | 23.90 | 8,002,350.00 | 95.21 | 8,405,000.00 | 23.90 | 8,002,350.00 | 95.21 |
| Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración | Metros cúbicos | Sumable | 35,520,162.00 | 8,524,839.00 | 24.00 | 8,127,483.30 | 95.34 | 8,524,839.00 | 24.00 | 8,127,483.30 | 95.34 |

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: Enero-Marzo | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 99.00 | 98.59 | 98.46 | 99.87 | Verde | 98.59 | 98.46 | 99.87 | Verde |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 En este trimestre casi se cumplió con la meta programada derivado a que se contó en tiempo y forma con los insumos de cloración correspondientes.

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

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|------------|--------|------------------|-------|------------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque | Metros cúbicos | Sumable | 750,000.00 | 255,000.00 | 34.00 | 108,461.00 | 42.53 | 255,000.00 | 34.00 | 108,461.00 | 42.53 |
| Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque | Metros cúbicos | Sumable | 850,000.00 | 289,000.00 | 34.00 | 289,000.00 | 100.00 | 289,000.00 | 34.00 | 289,000.00 | 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: Enero-Marzo | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 88.24 | 88.24 | 37.53 | 42.53 | Amarillo | 88.24 | 37.53 | 42.53 | Amarillo |

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

En este trimestre no se otorgó el volumen de agua programado en bloque ya que con el volumen de agua extraído de los pozos del municipio se logró reducir la demanda de este servicio (de agua en bloque).

EVALUACION DEL INDICADOR

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

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

ELABORÓ

REVISÓ

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|---------------|-------------------|-------|--------------|--------|------------------|-------|--------------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable | Metros cúbicos | Sumable | 33,310,807.95 | 8,098,597.05 | 24.31 | 8,127,483.30 | 100.36 | 8,098,597.05 | 24.31 | 8,127,483.30 | 100.36 |
| Bombeo de agua potable programado | Metros cúbicos | Sumable | 35,520,162.00 | 8,524,839.00 | 24.00 | 8,524,839.00 | 100.00 | 8,524,839.00 | 24.00 | 8,524,839.00 | 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: Enero-Marzo | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 93.78 | 95.00 | 95.34 | 100.36 | Verde | 95.00 | 95.34 | 100.36 | Verde |

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

En este trimestre derivado de la atención oportuna hacia el buen funcionamiento de la infraestructura hidráulica se cumplió con la meta programada.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

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

ELABORÓ

REVISÓ

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas | Metros cúbicos | Sumable | 25,370.00 | 5,581.40 | 22.00 | 8,720.00 | 156.23 | 5,581.40 | 22.00 | 8,720.00 | 156.23 |
| Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas | Metros cúbicos | Sumable | 26,580.00 | 5,800.00 | 21.82 | 8,725.00 | 150.43 | 5,800.00 | 21.82 | 8,725.00 | 150.43 |

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: Enero-Marzo | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 95.45 | 96.23 | 99.94 | 103.86 | Verde | 96.23 | 99.94 | 103.86 | Verde |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 En este trimestre hubo un aumento en la demanda de agua, lo que provoco aumento en los viajes de pipas a la población, alcanzando a cubrir casi toda la demanda en este 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

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|---------------|-------------------|-------|--------------|--------|------------------|-------|--------------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo | Metros cúbicos | Sumable | 5,752,363.44 | 1,380,567.22 | 24.00 | 1,562,977.60 | 113.21 | 1,380,567.22 | 24.00 | 1,562,977.60 | 113.21 |
| Agua potable para consumo de la población | Metros cúbicos | Sumable | 35,520,162.00 | 8,524,839.00 | 24.00 | 8,127,483.30 | 95.34 | 8,524,839.00 | 24.00 | 8,127,483.30 | 95.34 |

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: Enero-Marzo | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 16.19 | 16.19 | 19.23 | 118.78 | Verde | 16.19 | 19.23 | 118.78 | Verde |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A $\pm 10\%$ RESPECTO A LO PROGRAMADO
 En este trimestre se supero la meta derivado al aumento de la demanda del servicio considerando los inicios de 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

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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
 LINEA BASE: 88%

Numero: NA 4.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|----------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable | Necesidades de Mito. | Sumable | 57.00 | 14.00 | 24.56 | 22.00 | 157.14 | 14.00 | 24.56 | 22.00 | 157.14 |
| Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable | Necesidades de Mito. | Sumable | 62.00 | 15.00 | 24.19 | 22.00 | 146.67 | 15.00 | 24.19 | 22.00 | 146.67 |

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: Enero-Marzo | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 91.94 | 93.33 | 100.00 | 107.15 | Verde | 93.33 | 100.00 | 107.15 | Verde |

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

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

ELABORÓ

REVISÓ

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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
 LINEA BASE: 85%

Numero: NA 4.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

| META ANUAL | TRIMESTRE: Enero-Marzo | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 93.75 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde |

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

En este trimestre se cumplieron con todas las especificaciones técnicas requeridas para operar los equipos electromecánicos en las fuentes de abastecimiento

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

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE TECAMAC

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas} / \text{Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Indica la proporción porcentual de líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas respecto del total de líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El resultado de este indicador para el ejercicio 2019 fue de 96.25%
 AMBITO GEOGRAFICO: Usuarios del servicio
 COBERTURA: Municipal
 LINEABASE: 80%
 Numero: NA 5.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|--------------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas | Líneas de conducción y distrib | Sumable | 167.00 | 42.00 | 25.15 | 143.00 | 340.48 | 42.00 | 25.15 | 143.00 | 340.48 |
| Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión | Líneas de conducción y distrib | Sumable | 180.00 | 45.00 | 25.00 | 45.00 | 100.00 | 45.00 | 25.00 | 45.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

| META ANUAL | TRIMESTRE: Enero-Marzo | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 92.78 | 93.33 | 317.78 | 340.49 | Verde | 93.33 | 317.78 | 340.49 | Verde |

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

En este trimestre se supero ampliamente la meta programada ya que los recursos humanos y materiales se enfocaron mucho a esta actividades con el proposito de brindar el mejor servicio posible.

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

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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: Enero-Marzo

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|----------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas | Válvulas verificadas | Sumable | 167.00 | 42.00 | 25.15 | 15.00 | 35.71 | 42.00 | 25.15 | 15.00 | 35.71 |
| Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación | Válvulas verificadas | Sumable | 180.00 | 45.00 | 25.00 | 45.00 | 100.00 | 45.00 | 25.00 | 45.00 | 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: Enero-Marzo | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 92.78 | 93.33 | 33.33 | 35.71 | Rojo | 93.33 | 33.33 | 35.71 | Rojo |

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

Los esfuerzos del departamento se enfocaron más a la supervisión de líneas de agua potable, así como el mantenimiento a las mismas líneas, por lo que las actividades de verificación de válvulas tuvo una disminución.

EVALUACION DEL INDICADOR

El resultado del indicador es crítico

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

ELABORÓ

REVISÓ

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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: Enero-Marzo

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORÓ

REVISÓ

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

L.E. Daniel Francisco González Santillán

FECHA DE ELABORACION: 18/06/2020 Hoja: 57 de 58

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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:
 LINEA BASE
 Numero: NA 6.2 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORÓ

REVISÓ