



# INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO  
PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE  
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE  
AMECAMECA

## 2017

OPDAAS AMECAMECA

Plaza de la Constitución S/N, Colonia Centro, C.P. 56900, Amecameca, México





# Informe del Programa Anual de Evaluación OPDAAS Amecameca 2017

## I. INDICE

II.	Introducción .....	2:
III.	Descripción del tipo de evaluación .....	3:
IV.	Instrumentos de evaluación .....	4:
V.	Hallazgos .....	5:
VI.	Aspectos susceptibles de mejora .....	13:
VII.	Validación .....	14:





## II. INTRODUCCIÓN

Como principal enfoque tenemos el de responsabilizar a la comunidad y al Organismo a la concientización del significativo valor del agua, reconociendo que aun siendo un presente de la naturaleza se debe adquirir la infraestructura necesaria para darle sentido al buen uso del mismo, por ello El OPDAAS Amecameca en conjunto con las Gerencias del mismo nos permiten presentar el Informe del Programa Anual de Evaluación 2017, con el propósito de expresar la manera en que se ha utilizado éste instrumento, agilizando aquellas actividades cotidianas dentro de los hogares de cada uno de los ciudadanos de ésta Municipalidad, tan simples con darse un baño, lavar trastes, ropa e incluso las que requieren de más cuidados como la preparación de nuestros alimentos e ingerir con toda la confianza cada gota de agua.

En este sentido se pretendió promover un proceso de análisis al público en general a través de un sistema de planeación para alcanzar los objetivos y llegar a cumplir con las metas tanto de la comunidad como del Organismo, cubriendo en casi toda su totalidad la satisfacción de las comunidades, concientizando el buen uso y responsabilidad del agua y al mismo tiempo el OPDAAS adquiera el gran compromiso para la buena y propia distribución de la misma.

Los programas presupuestarios evaluados fueron, el Manejo eficiente y sustentable del agua, el Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado, así como el fortalecimiento a los ingresos el cual tiene como objetivo poder ejecutar un programa de notificaciones a la comunidad y establecer diversos tipos de descuentos y bonificaciones de acuerdo a lo permitido por ley.





### III. DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE EVALUACIÓN

La evaluación del desempeño se realiza a través de la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base a los indicadores estratégicos y de gestión que permiten conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales.

Las instancias públicas a cargo de la evaluación del desempeño se sujetarán a las evaluaciones por sí mismas o a través de personas físicas y morales especializadas y con experiencia probada en la materia que corresponda evaluar y que cumplan con los requisitos de independencia, imparcialidad, transparencia y los demás que se establezcan en las disposiciones aplicables.

- a) **Evaluación de procesos:** a través de trabajo de campo se evalúa si se llevan a cabo la operatividad de manera eficaz y si se contribuye al mejoramiento de la gestión.
- b) **Evaluación de Consistencia y Resultados:** se analiza la medición de resultados de un programa presupuestario para identificar las áreas de mejora en los aspectos examinados.
- c) **Evaluación de Impacto:** Con una sistemática estricta identifica el cambio en los indicadores a nivel de resultados, atribuible a la ejecución del programa presupuestario.
- d) **Evaluación de Desempeño:** Identifica el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en un solo instrumento breve que deben mostrar la función concreta de un programa.





#### IV. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

El Programa Anual de Evaluación es una herramienta utilizada principalmente para detectar las ineficiencias de las matrices de indicadores y con esto mejorarlas para su ejecución, éste objeto está más que nada destinado a que bajo la metodología del marco lógico y derivado del diagnóstico de la matriz de Indicadores de Resultados nos arrojará si se está cumpliendo como tal a través de las actividades que se implementen, estableciendo un proceso de mejora institucional como finalidad principal la de establecer un compromiso firme sobre la mejora del desempeño de la actuación pública municipal.





## V. HALLAZGOS

### LOGICA EN LA MATRIZ

**Programa presupuestario:** Fortalecimiento de los Ingresos  
**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:** L00 Tesorería  
**Pilar temático o Eje transversal:** Financiamiento para el desarrollo  
**Tema de desarrollo:**

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
<b>Fin</b>					
Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a través de un Programa de Fortalecimiento Recaudatorio que incremente los ingresos propios municipales.	Variación porcentual en el incremento en los ingresos municipales	((Ingresos Municipales sin considerar financiamiento del año actual/Ingresos Municipales sin considerar financiamiento del año anterior)-1)*100	Anual Estratégico	Estados Comparativos de Ingresos.	N/A
<b>Propósito</b>					
Los Ingresos propios municipales incrementan su estructura porcentual con respecto al total de los ingresos municipales.	Variación porcentual en el fortalecimiento de los ingresos propios municipales	((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior)-1)*100	Anual Estratégico	Estados Comparativos de Ingresos.	El ciudadano muestra disposición en el pago oportuno y puntal de las contribuciones municipales de las que es responsable.
<b>Componentes</b>					
1. Programa de Fortalecimiento a la Recaudación corriente aplicado.	Variación porcentual en el fortalecimiento de la recaudación corriente	((Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior)-1)*100	Trimestral Gestión	Estados Comparativos de Ingresos.	Las diferentes áreas municipales involucradas en el incremento de los ingresos propios, colaboran en las tareas de fortalecimiento de la recaudación.
2. Programa de regularización de los contribuyentes aplicado.	Variación porcentual en la regularización recaudatoria	((Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior)-1)*100	Trimestral Gestión	Reporte emitido por Sistema contable.	Autoridades municipales revisan la ejecución de acciones de fiscalización y cobranza.
<b>Actividades</b>					
1.1. Actualización de los valores catastrales y factores de incremento en el sistema de cobro.	Variación porcentual en la actualización catastral	((Predios actualizados en el semestre actual/predios actualizados en el semestre anterior)-1)*100	Semestral Gestión	Reporte emitido por sistema de gestión catastral y sistema de recaudación local.	Las autoridades municipales en coordinación con autoridades estatales, realizan trabajos de actualización.
1.2. Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual.	Porcentaje de difusión del pago	(Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas)*100	Trimestral Gestión	Registro de campañas efectuadas.	Las autoridades municipales realizan campañas de difusión para invitar a la ciudadanía al pago de sus contribuciones.
1.3. Vigencia de los convenios con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.	Porcentaje de convenios suscritos	(Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)*100	Trimestral Gestión	Convenios firmados.	Las autoridades municipales dan seguimiento a la vigencia de los convenios suscritos con el gobierno del Estado.
1.4. Ampliación de horarios e instalación de cajas móviles en los meses de alta recaudación.	Porcentaje de ampliación de la jornada laboral	(Horas trabajadas en el primer trimestre/Horas trabajadas del primer trimestre del año anterior)*100	Trimestral Gestión	Registros administrativos.	Los servidores públicos municipales muestran disposición en el cumplimiento de las cargas de trabajo extraordinarias.
2.1. Actualización de los padrones de cobro.	Variación porcentual de padrones de cobro	((Registros en el padrón del trimestre actual/Registros en el padrón del trimestre anterior)-1)*100	Trimestral Gestión	Reporte emitido por el sistema de cobro local.	Las diversas áreas de tesorería efectúan de manera conjunta cruce de padrones para efectuar una labor integral en la actualización correspondiente.
2.2. Determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos	Variación porcentual en la fiscalización recaudatoria	((Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1)*100	Trimestral Gestión	Registros administrativos.	Autoridades municipales otorgan su visto bueno a las actividades de fiscalización.
2.3. Expedición y entrega de notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.	Porcentaje de notificaciones	(Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas)*100	Mensual Gestión	Copia de las notificaciones emitidas. Acuses de recibo de las notificaciones.	Las autoridades municipales realizan labores de cobranza.
2.4. Recuperación créditos fiscales a través de tesorería.	Porcentaje de cobranza	(Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados)*100	Mensual Gestión	Pólizas de ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable.	Las autoridades municipales recuperan créditos fiscales.

**Programa presupuestario:** Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.  
**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:** H00 Servicios públicos.  
**Pilar temático o Eje transversal:** Municipio progresista.  
**Tema de desarrollo:** Servicios públicos.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
<b>Fin</b>					
Contribuir al fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales mediante la estricta aplicación de las normas de conservación en la materia.	Variación porcentual del fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales.	1 ((FOMENTO DE LA CULTURA DE DESCONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES EN EL AÑO ACTUAL/FOMENTO DE LA CULTURA DE DESCONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100	Anual Estratégico	Aplicación de apercibimientos, sanciones y medidas coercitivas a violadores de las normas aplicables en la materia.	N/A
<b>Propósito</b>					
Los niveles de contaminación de las aguas residuales del municipio se abaten con su tratamiento en alcantarillas y redes de drenaje y alcantarillado.	Variación porcentual de los niveles de contaminación de las aguas residuales del municipio.	2 ((RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO SOBRE LOS NIVELES ACEPTABLES DE LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES EN EL AÑO ACTUAL/RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO SOBRE LOS NIVELES ACEPTABLES DE LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100	Anual Estratégico	Resultados comparativos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales.	Los servidores públicos del municipio obtienen los indicadores de la medición de la contaminación de las aguas residuales
<b>Componentes</b>					



1.	Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida.	Porcentaje en los niveles de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	3	(INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUIDA/INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMADA)*100	Semestral Gestión	Plan de desarrollo municipal.	Los servidores públicos municipales gestionan la construcción de la infraestructura hídrica.
2.	Aguas residuales tratadas para cumplir con los parámetros de contaminantes dispuestos en la NOM 102 realizada.	Porcentaje del nivel de aguas residuales tratadas.	4	(METROS CÚBICOS DE AGUAS TRATADAS EN EL SEMESTRE ACTUAL/METROS CÚBICOS DE AGUAS VERTIDAS)*100	Semestral Gestión	Informe trimestral sobre los tratamientos de las aguas residuales.	Los servidores públicos municipales aplican los químicos requeridos para los tratamientos de las aguas residuales.
3.	Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales aplicado para su eficaz funcionamiento realizado.	Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	5	(MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES REALIZADO/MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMADO)*100	Semestral Gestión	Informes sobre os trabajos de mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales.	Los servidores públicos municipales dan mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
<b>Actividades</b>							
1.1.	Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en el diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	6	(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	Trimestral Gestión	Informes anuales sobre el diseño de proyectos para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales.	Los servidores públicos municipales diseñan los proyectos para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales.
1.2.	Elaboración del presupuesto para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en la elaboración de los presupuestos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	7	(PRESUPUESTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES REALIZADA/PRESUPUESTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMADAS)*100	Trimestral Gestión	Presupuestos comparativos entre los programados y realizados en el año de estudio para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales.	Los servidores públicos municipales presupuestan para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales.
1.3.	Licitación de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en la licitación de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	8	(LICITACIÓN DE LOS PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES REALIZADOS/LICITACIÓN DE LOS PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMADOS)*100	Trimestral Gestión	Comparativo de las licitaciones comparativas entre los programados y realizadas en el año de estudio para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales.	Los servidores públicos municipales licitan los proyectos para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales.
2.1.	Recepción de los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.	Porcentaje en los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.		(Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento/Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas)*100	Mensual Gestión	Comparativo de los niveles de caudales de aguas sin tratamiento recibidas en los dos últimos años.	Los servidores públicos municipales coordinan la recepción de los caudales de aguas residuales.
2.2.	Aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.		(Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos/Total de aguas residuales recibidas (m <sup>3</sup> ))*100	Mensual Gestión	Comparativo de los niveles de aplicación de químicos para el tratamiento de los caudales de aguas residuales recibidas en los dos últimos meses.	Los servidores públicos municipales aplican los tratamientos químicos a los caudales de aguas residuales recibidas.
2.1.	Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.	Porcentaje en la descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.		(Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales/Total de los efluentes municipales)*100	Mensual Gestión	Comparativo de los niveles de descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales en los dos últimos meses.	Los servidores públicos municipales coordinan la descarga de los caudales de aguas residuales tratadas.
3.1.	Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en la Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	9	(INSPECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES REALIZADA/INSPECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMADAS)*100	Trimestral Gestión	Reportes comparativos de los resultados de la inspección a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales del mes actual.	Los servidores públicos municipales reportan los resultados de la inspección física a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
3.2.	Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en la adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	10	(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	Trimestral Gestión	Reportes comparativos pormenorizados er la adquisición de accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Los servidores públicos municipales gestionan la adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
3.1.	Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	11	(MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES REALIZADA/MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMADA)*100	Trimestral Gestión	Reportes comparativos pormenorizados sobre el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Los servidores públicos municipales gestionan el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.





Programa presupuestario: Manejo eficiente y sustentable del agua.  
 Objeto 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: HD1 Agua potable.  
 Pilar temático o Eje transversal: Municipio progresista.  
 Tema de desarrollo: Servicios públicos.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
<b>Fin</b>					
Contribuir al manejo sustentable del agua potable mediante la conservación de las fuentes de abastecimiento.	Variación porcentual en el manejo de calidad en el agua potable.	(Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual/ Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior-1)*100	Anual Estratégico	Registros de la compra de agua potable en bloque a la CAEM	N/A
<b>Propósito</b>					
Los estándares de calidad en el agua potable se cumplen para suministrarla a la población.	Variación porcentual en los estándares de calidad en el agua potable.	((Estándares de calidad en el agua potable en el año actual/estándares de calidad en el agua potable en el año anterior-1)*100  ((Resultados de los estudios de laboratorio externo de la principal cuenca de suministro de agua potable en el año actual/Resultados de los estudios de laboratorio externo de la principal cuenca de suministro de agua potable en el año anterior-1)*100	Anual Estratégico	Comparativo de los estándares de calidad en el agua potable suministrada de los dos últimos dos años.  Resultados comparativos de los dos últimos años de los estudios de laboratorio externo del agua potable.	Los servidores públicos municipales gestionan la realización de estudios de laboratorio del agua potable.
<b>Componentes</b>					
1. Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para la población construida.	Porcentaje en la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	12 (INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CONSTRUIDA /INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PROGRAMADA)*100	Semestral Gestión	Proyectos de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregados.	Los servidores públicos municipales facilitan la entrega de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
2. Distribución de agua potable para el suministro de la población abastecida.	Porcentaje en distribución de agua potable.	13 (MTS <sup>3</sup> DISTRIBUIDOS DE AGUA POTABLE/POBLACIÓN BENEFICADA)*100	Semestral Gestión	Registros de extracción de agua potable.	Los servidores públicos municipales realizan la extracción de agua potable para su distribución.
3. Suministro de agua potable a la población abastecido.	Porcentaje en el abastecimiento de agua potable a la población.	14 (SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN/SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SOLICITADA)*100	Semestral Gestión	Registros de suministro de agua potable.	Los servidores públicos municipales facilitan el suministro de agua potable a la población.
4. Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado.	Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.	15 (MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN PROGRAMADO)*100	Semestral Gestión	Bitácoras de las obras de mantenimiento a la infraestructura para el suministro de agua potable.	Los servidores públicos municipales realizan el mantenimiento a la infraestructura para el suministro de agua potable.
5. Vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable realizada.	Porcentaje de las guardias de vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	(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	Trimestral Gestión	Reportes de la vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Los servidores públicos municipales vigilan a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
6. Recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas para aumentar la reserva de agua potable realizada.	Porcentaje en la recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas.	(Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos efectuadas/Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas)*100	Trimestral Gestión	Reportes de los volúmenes de aguas tratadas para recarga de los mantos acuíferos contenidas en las lagunas de tratamiento.	Los servidores públicos municipales gestionan la recarga de los mantos acuíferos.
<b>Actividades</b>					
1.1. Construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje en la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	16 (OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CONSTRUIDAS/OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PROGRAMADAS)*100	Mensual Gestión	Proyectos para la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable, concluidos.	Los servidores públicos municipales gestionan la construcción de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
1.2. Equipamiento electromecánico de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje en el equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	17 (OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CON EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO REALIZADAS/OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CON EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO PROGRAMADAS)*100	Mensual Gestión	Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico.	Los servidores públicos municipales gestionan el equipamiento electromecánico de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
1.3. Electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	18 (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	Mensual Gestión	Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas.	Los servidores públicos municipales gestionan la electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
1.4. Cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	19 (PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CUMPLIDOS/PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PROGRAMADOS)*100	Mensuales Gestión	Autorización de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Los servidores públicos municipales realizan los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.



1.5. Entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a las instancias operadoras.	Porcentaje en la entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	20	(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	Mensual Gestión	Actas de entrega-recepción de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas.	Los servidores públicos municipales realizan los trámites correspondientes para la entrega de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
2.1. Volúmenes de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.	Porcentaje en los volúmenes de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.	21	(VOLÚMENES DE AGUA POTABLE DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO EXTRAÍDAS/VOLÚMENES DE AGUA POTABLE DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO PARA EXTRACCIÓN PROGRAMADAS)*100	Mensual Gestión	Hojas de reporte de la extracción de agua potable.	Los servidores públicos municipales realizan la extracción de agua potable.
2.2. Volúmenes de agua potable clorada para consumo de la población.	Porcentaje en los volúmenes de agua potable clorada para consumo de la población.	22	(VOLÚMENES DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN CLORADA/VOLÚMENES DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN PROGRAMADA PARA CLORACIÓN)*100	Mensual Gestión	Hojas de reporte de la cloración del agua potable.	Los servidores públicos municipales realizan la cloración del agua potable.
2.3. Volúmenes de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.	Porcentaje en los volúmenes de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.	23	(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	Mensual Gestión	Facturación por la venta en bloque de agua potable.	Los servidores públicos municipales suministran agua potable en bloque.
3.1. Cumplir con el programa de bombeo de agua potable para consumo de la población.	Porcentaje en el programa de bombeo de agua potable.	24	(CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE/BOMBEO DE AGUA POTABLE PROGRAMADO)*100	Mensual Gestión	Reporte de bombeo de agua potable.	Los servidores públicos municipales realizan el bombeo de agua potable.
3.2. Suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.	Porcentaje en el suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.	25	(AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN SUMINISTRADA EN PIPAS/AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN SOLICITADA EN PIPAS)*100	Mensual Gestión	Reporte por el suministro de agua potable en pipas.	Los servidores públicos municipales realizan el suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.
3.3. Suministro de agua potable por tandeo para consumo de la población.	Porcentaje en el suministro de agua potable por tandeo para consumo de la población.	26	(AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN SUMINISTRADA POR TANDEO/AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN)*100	Mensual Gestión	Reporte por el suministro de agua potable pomemorizado por tandeo.	Los servidores públicos municipales llevan a cabo el suministro de agua potable por tandeo.
4.1. Levantamiento de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje en las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	27	(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	Mensual Gestión	Reporte de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Los servidores públicos municipales efectúan el levantamiento de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
4.2. Cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico de la infraestructura para el suministro de agua potable.	Porcentaje en el cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.	28	(NÚMERO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CUMPLIDAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO/TOTAL DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO)*100	Mensual Gestión	Reporte del cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.	Los servidores públicos municipales verifican el cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.
5.1. Supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.	Porcentaje en la supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.	29	(LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SUPERVISADAS/LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN PROCESO DE SUPERVISIÓN)*100	Mensual Gestión	Reporte de los hallazgos de supervisión de las líneas de conducción y supervisión de agua potable.	Los servidores públicos municipales supervisan las líneas de conducción de agua potable.
5.2. Verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable.	Porcentaje en la verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable.	30	(VÁLVULAS DE CONTROL DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE VERIFICADAS/VÁLVULAS DE CONTROL DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PROGRAMADAS PARA VERIFICACIÓN)*100	Mensual Gestión	Reporte de los hallazgos de la verificación de las válvulas de conducción de agua potable.	Los servidores públicos municipales supervisan la verificación de las válvulas de conducción de agua potable.
6.1. Construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.	Porcentaje en la construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.		(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	Mensual Gestión	Reporte pomemorizados en la construcción de pozos de inyección.	Los servidores públicos municipales realizan la construcción de pozos de inyección.
6.2. Construcción de bordos para captación de agua pluvial para la recarga de los mantos acuíferos.	Porcentaje en la construcción de bordos para la captación de agua pluvial.		(Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial/Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial)*100	Mensual Gestión	Reporte pomemorizados en la construcción de bordos.	Los servidores públicos municipales gestionan la construcción de bordos de captación de aguas pluviales.





Se recomienda cumplir con los ordenamientos establecidos en la normatividad aplicable sin dejar de lado la solución y la atención a las problemáticas ciudadanas a que tengan lugar en el municipio, dando apertura y flexibilidad al programa de trabajo tal cual lo permite un proceso de planeación.

En observación de las Matrices de Indicadores y Resultados, cabe el comentario que se aplican la matrices (TIPO) establecidas en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto Municipal para el ejercicio fiscal 2017, teniendo la lógica aprobada en las mesas de trabajo de la Comisión temática en materia de "Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad Gubernamental, Transparencia y Evaluación Municipal" y ratificadas por la Secretaría de Finanzas así como por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.

Dado que se adoptan las MIR TIPO, se corre el riesgo de dejar de lado la atención real a la problemática municipal referente al aprovechamiento del recurso hidráulico, así como de la deposición y destino de las aguas residuales.



## SERVICIOS BRINDADOS

En el Ejercicio fiscal 2017 se realizó por primera vez la guardia de operación de la red de distribución y líneas de conducción y tanques de regulación del sistema de agua potable denominado "El Salto" esto con la intención de generar las condiciones operativas óptimas para lograr una distribución de forma equitativa y racionada a toda la cabecera Municipal y sus delegaciones que la conforman; durante la temporada de estiaje difícilmente contamos con agua, ya que no se cuenta con lluvias, nevadas y humedad en el ambiente, es donde entonces el sistema "El salto" se encuentra en el punto más crítico de estiaje, generando únicamente 40 o 45 litros por segundo aproximadamente del deshielo del glaciar "ayoloco" de los 136 litros de agua por segundo que el sistema "El salto" genera de manera regular, y éste recurso debe ser administrado de la mejor manera posible con la intención de alcanzar beneficiar a los 50,000 habitantes que conforman el Municipio.

Se realizó el cambio de tubería de concreto simple de 61 cm. Del colector 5 de febrero en el tramo de la Av. Chapultepec a Calle Juárez, por tubería corrugada de polivinilo alta densidad (PAD) de 61 c. de diámetro, esto debido a que la tubería de concreto simple cumplió con su vida útil actuando ya como una bóveda al haber perdido la sección de arrastre hidráulico por la acción de la corrosión; con esto se generó el mejoramiento en el desalojo de aguas servidas del primer cuadro del Municipio.

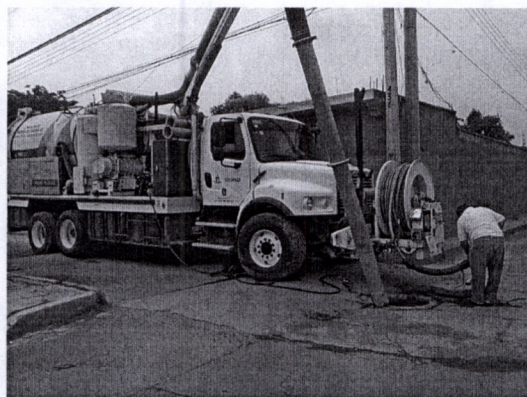


Se llevó a cabo la limpieza a tanques sedimentadores, dando mantenimiento preventivo y correctivo; así mismo la obra de toma del sistema "El salto"





Se realizó la limpieza y desazolve de los sistemas de drenaje de la Cabecera Municipal y sus delegaciones de acuerdo al programa establecido, atendiendo de manera prioritaria los puntos que pudieran ser susceptibles de conflicto durante la temporada de lluvias.



También se llevó a cabo la limpieza y desazolve de las secciones de los ríos Panohaya y la Verdura, así como en el cruce de éstos con puentes, gracias a ésta acción se logró recuperar sus claros y secciones.



## **VI. ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA**

1. Elaboración de árboles de problemas y de soluciones en apego a la metodología del marco lógico para la atención de problemas ciudadanos, además de implementar las MIR TIPO establecidas en los lineamientos estatales.
2. Establecer mecanismos de contacto y comunicación con los ciudadanos para la atención y solución de las problemáticas municipales.
3. Atender las problemáticas presentadas por la ciudadanía con un sentido prospectivo, es decir, tratando de evitar desgaste de recursos innecesarios en el futuro.
4. Aplicar con mayor amplitud el programa de invitaciones personalizadas a los contribuyentes detectados en situación crítica en el pago de los derechos del servicio de agua.
5. Continuar con campañas de concientización ciudadana para contribuir al cuidado de la infraestructura, evitar conexiones ilícitas y generar una mayor recaudación que se traduzca en más y mejores servicios para el aprovechamiento y destino de los recursos hidráulicos.





VII. VALIDACIÓN

C. CLAUDIA LIZETH MELENDEZ ALVAREZ  
CONTRALORIA  
CONTRALOR INTERNO



LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ  
DIRECTOR GENERAL



LIC. MIRZA ANGÉLICA CARO AGUILERA  
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

