



MUNICIPIO DE:
 AMECAMECA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|------------------|------|
| Ejercicio Fiscal | 2018 |
|------------------|------|

| ORGANISMO DE AGUA DE ENTE PÚBLICO: AMECAMECA | | 2010 | (Clave) | (Denominación) |
|--|---|-------------------------|------------|---|
| PbRM-01b | PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Programa Presupuestario | 0105020604 | Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Modernización Y Mejoramiento Integral De La. |
| | | Dependencia General | A00 | Direccion General |

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado según análisis FODA:

FORTALEZA: EL MUNICIPIO DE AMECAMECA CUENTA CON UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, PARA BRINDAR SERVICIO A LA CIUDADANIA.

OPORTUNIDAD: GESTION DE CONVENIOS CON LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CON LAS QUE SE TIENEN ADEUDOS.

DEBILIDADES: SE TIENE UNA DEPENDENCIA ECONOMICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL PARA PODER HACER FRENTE A ALGUNOS GASTOS; ASI MISMO LA FALTA DE EQUIPO ADECUADO Y MATERIAL RETRASA LOS TRABAJOS Y DISMINUYE LA CALIDAD DE LOS MISMOS.

AMENAZAS: LA FALTA DE CONCIENCIA QUE TIENE LA POBLACION PARA HACER UN USO ADECUADO DEL AGUA Y PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE PAGO OPORTUNO POR EL SERVICIO QUE RECIBE, LO QUE REDUNDA EN LOS BAJOS INGRESOS QUE TIENE EL ORGANISMO PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.

Objetivo del Programa:

PROVEER DE TOLO LO NECESARIO A CADA UNA DE LAS AREAS PARA QUE LAS MISMAS PUEDAN LLEVAR A CABO EL DESEMPEÑO DE SUS LABORES; ASI TAMBIEN SUPERVISAR QUE EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SE BRINDE AL USUARIO EN FORMA CUANTITATIVA, VIGILANDO LA COBERTURA DEL MISMO Y SU CORRECTA COMERCIALIZACION. CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LAS SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO, TANTO LAS ORDINARIAS COMO LAS EXTRAORDINARIAS Y DAR CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS APROBADOS EN LAS MISMAS.

Estrategias:

- ** ADMINISTRAR EL ORGANISMO CUIDANDO QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE LOS PROPOSITOS Y LAS FUNCIONES ASIGNADAS A CADA AREA.
- **SUPERVISAR LA PRESTACION DEL SERVICIO EN GENERAL, ATENDIENDO EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL MISMO.
- **REALIZAR REUNIONES PERIODICAS CON EL PERSONAL DE LAS AREAS, CON EL FIN DE INFORMAR, EVALUAR Y PROPONER ACCIONES PARA CUMPLIR CON LAS METAS.
- **REALIZAR RECORRIDOS POR EL MUNICIPIO, PARA SUPERVISAR LOS TRABAJOS REALIZADOS Y DETECTAR OPORTUNIDADES DE MEJORA.

OPDAAS
 DIRECCION GENERAL
 ELABORO
 LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL

OPDAAS
 DIRECCION GENERAL
 REVISO
 LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL

OPDAAS
 DIRECCION GENERAL
 AUTORIZO
 LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ
 ENCARGADA DE LA UIPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 Objetivo del programa presupuestario: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 Dependencia General: A00 DIRECCION GENERAL
 Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados.

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|---|--|-------------------------------------|--|--|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| Contribuir al fortalecimiento de la administración pública municipal a través de controles administrativos que generen un adecuado ejercicio de los recursos públicos. | Tasa de variación del gasto corriente | $((\text{Gasto corriente del año actual} / \text{Gasto corriente en el año anterior}) - 1) * 100$ | Anual Estrategico Eficiencia | Estado comparativo de Egresos | N/A |
| Propósito | | | | | |
| Las unidades administrativas municipales cumplen sus funciones mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos | Porcentaje en el ejercicio del gasto corriente | $(\text{Gasto corriente ejercido} / \text{Gasto corriente programado}) * 100$ | Anual Estrategico Eficiencia | Estado comparativo de Egresos. | La normatividad en vigencia obliga a las autoridades municipales a la aplicación responsable, transparente y reglamentada de los recursos. |
| Componentes | | | | | |
| 1. Sistema integral de personal instaurado | Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones. | $((\text{Servidores públicos en funciones en el semestre actual} / \text{Servidores públicos en funciones en el semestre anterior}) - 1) * 100$ | Semestral Gestión Eficiencia | Registros Administrativos. | La normatividad induce a las autoridades municipales a implantar controles administrativos en materia de derechos humanos. |
| 2. Programa de Adquisiciones y distribución de bienes y servicios implementado. | Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios. | $((\text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual} / \text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior}) - 1) * 100$ | Semestral Gestión Eficiencia | Estado Comparativo de Egresos | La normatividad en materia de contratación y adquisiciones incluye obligatoriedad para los municipios |
| 3. Programa de preservación del patrimonio del ayuntamiento implementado | Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales. | $((\text{Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual} / \text{Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior}) - 1) * 100$ | Semestral Gestión Eficiencia | Inventarios actualizados | La normatividad en materia de control patrimonial incluye obligatoriedad para los municipios. |
| Actividades | | | | | |
| 1.1 Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad y asistencia. | Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia | $((\text{Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual} / \text{Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior}) - 1) * 100$ | Mensual Gestión Eficiencia | Registros Administrativos. | La normatividad administrativa marca los controles de puntualidad y asistencia que debe seguir el ayuntamiento. |
| 1.2 Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos. | Porcentaje de movimientos de personal | $(\text{Movimientos de altas y bajas efectuados} / \text{Movimientos de altas y bajas en proceso}) * 100$ | Semestral Gestión Eficiencia | Registros Administrativos | La normatividad administrativa en materia de recursos humanos marca el procedimiento de alta y baja para el personal. |
| 2.1 Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones | Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones | $(\text{Monto por concepto de adquisiciones ejercido} / \text{Monto por concepto de adquisiciones programadas}) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Listas de asistencia de los servidores públicos coordinados. | La normatividad en materia de contratación marca el procedimiento para determinar la planeación de adquisiciones. |
| 2.2 Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios. | Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios | $(\text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual} / \text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior}) - 1) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros Administrativos | La normatividad en materia administrativa estandariza los procesos de control sobre los bienes y servicios contratados. |



ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 Objetivo del programa presupuestario: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 Dependencia General: A00 DIRECCION GENERAL
 Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados.

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| 3.1 Integración del registro de bienes muebles e inmuebles. | Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados | $(\text{Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio} / \text{Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio}) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Inventario. | La normatividad en materia de control patrimonial establece los requerimientos para la correcta integración de bienes muebles e inmuebles. |
| 3.2 Verificación física y control de inventarios | Porcentaje de verificación y control al inventario patrimonial municipal | $(\text{Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas} / \text{Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas}) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Reportes de Verificación | La normatividad administrativa obliga a la autoridad municipal al correcto cuidado de los bienes muebles e inmuebles a través de las revisiones físicas de inventario. |

ADMINISTRACIÓN
 2018-2018
OPDAAS
 ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA
DIRECCION GENERAL

ELABORÓ

LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ

ADMINISTRACIÓN
 2018-2018
OPDAAS
 ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA
DIRECCION GENERAL

REVISÓ

LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ



ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II. Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060402 Desarrollo institucional
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 Direccion General

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual} / \text{Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: MUESTRA EL NUMERO DE INCIDENCIAS DETERMINADAS
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: INFORMES TRIMESTRALES
 AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPIO
 COBERTURA: MUNICIPIO DE AMECAMECA
 LINEA BASE: 24

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual | INCIDENCIA | Sumable | 24.00 | 6.00 | 25.00 | 3.00 | 50.00 | 18.00 | 75.00 | 11.00 | 61.11 |
| Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior | INCIDENCIA | Sumable | 24.00 | 6.00 | 25.00 | 6.00 | 100.00 | 18.00 | 75.00 | 18.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

INCIDENCIAS DETERMINADAS

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 0.00 | 0.00 | -50.00 | 0.00 | | 0.00 | -38.89 | 0.00 | |

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

INCIDENCIAS DEL PERSONAL

INASISTENCIAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 Direccion General

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

 LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ

REVISÓ

 LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060402 Desarrollo institucional
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 Direccion General

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: OBSERVA LA APLICACION DE LOS EGRESOS DEL ORGANISMO
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: INFORMES TRIMESTRITALES
 AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPIO
 COBERTURA: MUNICIPIO DE AMECAMECA
 LINEA BASE: \$ 24,835,015.17
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|---------------|-------------------|-------|--------------|--------|------------------|-------|---------------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Monto por concepto de adquisiciones ejercido | PESOS | Sumable | 24,835,015.17 | 4,721,105.57 | 19.16 | 6,459,630.74 | 136.82 | 19,919,755.01 | 80.66 | 19,253,879.15 | 96.66 |
| Monto por concepto de adquisiciones programadas | PESOS | Sumable | 14,230,757.00 | 3,219,785.00 | 22.63 | 3,219,785.00 | 100.00 | 13,484,585.00 | 94.76 | 13,484,585.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

GASTO EJERCIDO DEL ORGANISMO

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 173.11 | 146.53 | 200.62 | 136.82 | | 147.72 | 142.78 | 96.66 | |

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

GASTOS

ADQUISICIONES

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 Direccion General

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

 LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ

REVISÓ

 LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ



ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060402 Desarrollo institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 Direccion General

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: $(\text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual} / \text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior}) * 100$
INTERPRETACIÓN: OBSERVAR LA APLICACIÓN DE EROGACIONES EN LA DISTRIBUCIÓN Y OTORGAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: INFORMES TRIMESTRALES
AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPIO
COBERTURA: MUNICIPIO DE AMECAMECA
LÍNEA BASE: 1

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual | PESOS | Sumable | 56,000.00 | 2,000.00 | 3.57 | 11,490.26 | 574.51 | 39,400.00 | 70.36 | 42,725.92 | 108.44 |
| Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior | PESOS | Sumable | 34,804.08 | 6,147.45 | 17.66 | 6,147.45 | 100.00 | 23,084.55 | 66.33 | 23,084.55 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

GASTOS DE INSUMOS EJERCIDOS

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|-----------|---------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 60.90 | -67.47 | 86.91 | -128.81 | | 70.68 | 85.08 | 120.37 | |

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

INSUMOS

TOTAL DE INSUMOS DE LAS AREAS

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 Direccion General

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

 LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ

REVISÓ

 LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ



ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060402 Desarrollo institucional
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 Direccion General

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: BIENES MUEBLES E INMUEBLES REGISTRADOS
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: INFORMES ANUALES
 AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPIO
 COBERTURA: MUNICIPIO DE AMECAMECA
 LINEA BASE: \$7,341,121.16

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|--------------|-------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio | BIENES | Constante | 7,071,121.16 | 7,071,121.16 | 100.00 | 7,071,121.16 | 100.00 | 7,071,121.16 | 100.00 | 7,071,121.16 | 100.00 |
| Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio | BIENES | Constante | 7,071,121.16 | 7,071,121.16 | 100.00 | 7,071,121.16 | 100.00 | 7,071,121.16 | 100.00 | 7,071,121.16 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

VERIFICACION DEL REGISTRO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

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

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

REGISTRO DEL PATRIMONIO

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 Direccion General

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

 LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ

REVISÓ

 LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060402 Desarrollo institucional
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 Direccion General

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de verificación y control al inventario patrimonial municipal
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas} / \text{Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: MUESTRA LA EFICACIA EN EL CONTROL DEL PATRIMONIO
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: INFORMES TRIMESTRALES
 AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPIO
 COBERTURA: MUNICIPIO DE AMECAMECA
 LINEA BASE: 4
 Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas | VERIFICACION | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 100.00 |
| Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas | VERIFICACION | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

TOTAL DE VERIFICACIONES DEL PATRIMONIO REALIZADA

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

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

INVENTARIO PATRIMONIAL

VERIFICACION DEL PATRIMONIO

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 Direccion General

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

 LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ

REVISÓ

 LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ



MUNICIPIO DE:
 AMECAMECA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal 2018

| ORGANISMO DE AGUA DE ENTE PÚBLICO AMECAMECA | | (Clave) | (Denominación) |
|---|---|-------------------|--|
| PbRM-01b | PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 0105020502 B00 | Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados / Contabilidad Gubernamental Y Rendición De Cuentas Finanzas Y Administración |

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado según análisis FODA:

FORTALEZAS: LA RECAUDACION DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO, EL PAGO DE AGUA EN BLOQUE QUE REALIZA EL MUNICIPIO.

OPORTUNIDADES: APROVECHAR LOS RECURSOS DE CAPACITACION SIN COSTO QUE IMPARTEN LAS INSTITUCIONES AUTORIZADAS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y DE ESTA MANERA REALIZAR EL TRABAJO CORECTO Y OPORTUNO.

DEBILIDADES: POR EL PERIODO DE ESTIAJE Y LA FALTA DE CULTURA DE PAGO LA RECAUDACION ES INSUFICIENTE POR LO QUE NO SE LOGRA ALCANZAR LA AUTOSUFICIENCIA FINANIERA ASI COMO LA DEPENDENCIA ECONOMICA QUE SE TIENE CON EL MUNICIPIO.

AMENAZAS: LAS MULTAS QUE SE PUEDEN GENERAR POR EL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES POR FALTA DE RECURSO, INCREMENTAR EL ADEUDO HISTORICO CON CAEM Y CONAGUA

Objetivo del Programa:

LOGRAR QUE EL ORGANISMO CAPTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER OPERAR Y DAR UN BUEN SERVICIO A LA COMUNIDAD ASI COMO LOGRAR LA INDEPENDENCIA ECONOMICA.

Estrategias:

**INCREMENTAR LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE POLITICAS FINANCIERAS Y CREDITICIAS PARA UNA EFICIENTE ADMINISTRACION DE LOS RECURSO DEL ORGANISMO.

**GESTIONAR CON EL MUNICIPIO, PARA QUE CON RECURSO DEL FORTAMUNDF SE PAGUE EN SU TOTALIDAD EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE A LA CAEM Y LOS DERECHOS A LA CONAGUA.

OPDAAS
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 Amecameca de Juárez, Estado de México

ELABORÓ

LIC. MIRZAANGELICA CARO AGUILERA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OPDAAS
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 Amecameca de Juárez, Estado de México

REVISÓ

LIC. MIRZAANGELICA CARO AGUILERA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OPDAAS
 DIRECCIÓN GENERAL
 Amecameca de Juárez, Estado de México

AUTORIZO

LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL



ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
 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, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal
 Dependencia General: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|--|--|-------------------------------------|---|--|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| Contribuir a mejorar los procesos de planeación, programación, presupuestación y evaluación, mediante las evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal. | Tasa de variación de las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo Municipal | ((Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual/ Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior)-1)*100 | Anual Estrategico Eficiencia | Informe de resultados. | N/A |
| Propósito | | | | | |
| El proyecto PBR presenta los indicadores estratégicos y de gestión para su revisión y redirección | Tasa de variación de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año | ((Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual/Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior)-1)*100 | Anual Estrategico Eficiencia | Reporte de proyectos presupuestados | Las autoridades estatales facilitan la integración de la normatividad en materia de planeación para realizar los trabajos de integración del PBRM |
| Componentes | | | | | |
| 1. Matrices de indicadores de resultados implementadas por programas presupuestarios bajo la metodología del marco lógico (MML) | Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas | (Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de Indicadores por resultados aprobadas)*100 | Semestral Gestión Eficiencia | Registros Administrativos. | Las autoridades estatales del ejecutivo y legislativo requieren de instrumentos unificados para estandarizar resultados a nivel municipal |
| 2. Orientaciones y asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal. | Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal. | (Total de asesorías brindadas en materia del SED / Total de asesorías solicitadas en materia del SED) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros Administrativos. | Las dependencias generales y auxiliares del Municipio, acuden de manera oportuna a solicitar la asesoría en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal. |
| 3. Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado y publicado. | Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE. | (Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar). | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros Administrativos. Página de Internet | Las dependencias del ayuntamiento, están atentas a la publicación del PAE, para su oportuna atención. |
| Actividades | | | | | |
| 1.1 Alineación del presupuesto con base en resultados en cumplimiento a lo establecido al Manual de Planeación, Programación y Presupuestación vigente. | Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación | (Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Expedientes de Formatos PbRM del ayuntamiento | Las autoridades de otros órdenes de gobierno unifican los formatos de establecimiento y alineación del PBRM |
| 2.1 Asesoría otorgada en materia de indicadores | Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño | (Asesorías en materia de indicadores / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros Administrativos | Las dependencias solicitan asesorías en materia de indicadores. |
| 2.2 Asesoría otorgada en materia de evaluación. | Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones | (Asesorías en materia de evaluaciones / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros Administrativos | Las dependencias solicitan asesorías en materia de evaluaciones. |
| 3.1 Evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación. | Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE | (Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE / Total de evaluaciones señaladas en el PAE) *100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros Administrativos | Los sujetos evaluados señalados en el PAE, dan cumplimiento en la realización de las evaluaciones atendiendo lo señalado en el Marco normativo |

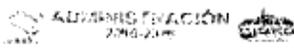


ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

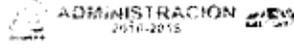
PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
 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, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso, analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal
 Dependencia General: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|------------------------------|-------------|---------|-------------------|------------------------|-----------|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |


OPDAAS
 ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA
 Dependencia General: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 Municipio de Amecameca, Estado de México
 ELABORÓ

 LIC. MIRZA ANGELICA CARO AGUILERA


OPDAAS
 ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA
 Dependencia General: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 Municipio de Amecameca, Estado de México
 REVISÓ

 LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ



ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública 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: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de asesorías brindadas en materia del SED / Total de asesorías solicitadas en materia del SED) *100
INTERPRETACIÓN: EFICACIA EN PROPORCIONAR ORIENTACIONES Y ASESORIAS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: INFORMES ANUALES
AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPIO
COBERTURA: MUNICIPIO DE AMECAMECA
LÍNEA BASE: 4

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Total de asesorías brindadas en materia del SED | ORIENTACIONES | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 100.00 |
| Total de asesorías solicitadas en materia del SED | ORIENTACIONES | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

TOTAL DE CAPACITACIONES

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

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

CAPACITACIONES

EVALUACION DEL INDICADOR

ORIENTACIONES Y ASESORIAS

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto

ELABORÓ

Mirza

LIC. MIRZA ANGÉLICA ROMERO MARTÍNEZ

REVISÓ

Dalia

LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTÍNEZ



ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública 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: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto

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).
INTERPRETACIÓN: EFICACIA EN LA ELABORACION Y PUBLICACION DEL PAE
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: INFORMES TRIMESTRALES
AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPIO
COBERTURA: MUNICIPIO DE AMECAMECA
LINEA BASE: 4
 Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Elaboración y publicación del PAE | PUBLICACIONES | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 100.00 |
| Documento programado a elaborar y publicar | PUBLICACIONES | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

TOTAL DE PUBLICACIONES

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

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

PUBLICACION

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORACION DEL PAE
DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto

ELABORÓ

LIC. MIRZA ANGELICA ROMERO MARTINEZ

REVISÓ

LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ



ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública 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: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de alineación de formatos de PbrM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Formatos PbrM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbrM manejados por ayuntamiento)*100
INTERPRETACIÓN: EFICACIA EN LA ALINEACION DE PBRMS DEL ORGANISMO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: INFORMES ANUALES
AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPIO
COBERTURA: MUNICIPIO DE AMECAMECA
LINEA BASE: 24

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Formatos PbrM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente | FORMATOS | Constante | 24.00 | 24.00 | 100.00 | 24.00 | 100.00 | 24.00 | 100.00 | 24.00 | 100.00 |
| Total de formatos PbrM manejados por ayuntamiento | FORMATOS | Constante | 24.00 | 24.00 | 100.00 | 24.00 | 100.00 | 24.00 | 100.00 | 24.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

TOTAL DE FORMATOS PBRM ALINEADOS AL MANUAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

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

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

PBRMS

EVALUACION DEL INDICADOR

PBRMS ALINEADOS

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto

ELABORÓ

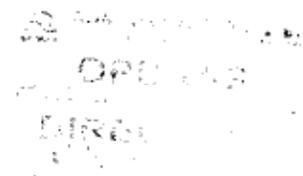
Mirza

LIC. MIRZA ANGELICA ROMERO MARTINEZ

REVISÓ

Dalia

LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ





ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II. Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública 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: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías en materia de indicadores / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100
INTERPRETACIÓN: EFICACIA EN PROPORCIONAR ORIENTACIONES Y ASESORIAS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: INFORMES ANUALES
AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPIO
COBERTURA: MUNICIPIO DE AMECAMECA
LINEA BASE: 4

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Asesorías en materia de indicadores | ASESORIAS | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 100.00 |
| Total de asesorías brindadas en materia del SEDM | ASESORIAS | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

TOTAL DE CAPACITACIONES Y/O ASESORIAS PROPORCIONADAS

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

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

ASESORIA

EVALUACION DEL INDICADOR

ASESORIA DE INDICADORES

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto

ELABORÓ

Mirza

LIC. MIRZA ANGELICA ROMERO MARTINEZ

REVISÓ

Dalia

LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ



ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública 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: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto

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: EFICACIA EN PROPORCIONAR ASESORIA
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: INFORMES TRIMESTRALES
AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPIO
COBERTURA: MUNICIPIO DE AMECAMECA
LINEA BASE: 4
 Numero: NA 2 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Asesorías en materia de evaluaciones | ASESORIAS | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 100.00 |
| Total de asesorías brindadas en materia del SEDM | ASESORIAS | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

TOTAL DE ASESORIAS

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

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

ASESORIAS

EVALUACION DEL INDICADOR

ASESORIAS DE EVALUACIONES

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto

ELABORÓ

LIC. MIRZAANGELICA ROMERO MARTINEZ

REVISÓ

LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ



ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública 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: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto

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: EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS EVALUACIONES
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: INFORMES TRIMESTRALES
AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPIO
COBERTURA: MUNICIPIO DE AMECAMECA
LINEA BASE: 4
 Numero NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE | EVALUACIONES | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 100.00 |
| Total de evaluaciones señaladas en el PAE | EVALUACIONES | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

TOTAL DE EVALUACIONES

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

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

EVALUACIONES

EVALUACION DEL INDICADOR

EVALUACIONES EN EL PAE

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto

ELABORÓ

LIC. MIRZA ANGELICA ROMERO MARTINEZ

REVISÓ

LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ



MUNICIPIO DE:
AMECAMECA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | |
|------------------|------|
| Ejercicio Fiscal | 2018 |
|------------------|------|

| ORGANISMO DE AGUA DE ENTE PÚBLICO AMECAMECA | | (Clave) | (Denominación) |
|---|---|-------------------|--|
| PbRM-01b | PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 0105020201 B03 | Fortalecimiento De Los Ingresos / Recaudación, Control Y Fiscalización De Ingresos Comercialización |

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado según análisis FODA:

FORTALEZA: EL PERSONAL CUENTA CON CONOCIMIENTO DEL AREA .

OPORTUNIDAD: SE CUENTA CON UN PADRON DE REZAGOS ASI COMO OBTENER EL ACERCAMIENTO DE TODOS LOS ESTRATOS SOCIALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES CON EL ORGANISMO QUE CONSOLIDE LA CULTURA DE PAGO POR LOS SERVICIOS.

DEBILIDAD: FALTA DE NOTIFICACIONES PARA LA APLICACION CORRECTA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE OBROS

AMENAZAS: OPOSICION DE PARTE DE LA CIUDADANIA OPARA PODER RELIZAR LOS COBROS ASI COMO LA MOROSIDAD E INCUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS.

Objetivo del Programa:

IDENTIFICAR EN EL SISTEMA A LOS USUARIOS CON MAYOR REZAGO DE PAGOS CON EL ORGANISMO PARA SU REGULARIZACION PARA INCREMENTAR LA RECAUDACION

Estrategias:

- **ELABORAR UN PROGRAMA DE NOTIFICACIONES POR COMUNIDAD Y COLONIA DEL MUNICIPIO.
- **REALIZAR DIFERENTES TIPOS DE DESCUENTOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE CADA COLONIA O PUEBLO PARA MAYOR CAPTACION DE RECAUDACION.
- **CONTAR CON LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA LLEVAR ACABO LOS TRABAJOS DE RESTRICCION Y SUSPENSION DEL SERVICIO.
- ** PROPORCIONAR A LOS USUARIOS LA INFORMACION REFERENTA A LA CONTRATACION DE SERVICIOS, ACLARACIONES, ESTADOS DE CUENTA, TARIFAS DE COBRO Y DEMAS INFORMACION RELACIONADA AL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO.



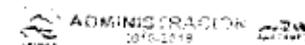
OPDAAS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



OPDAAS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



OPDAAS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

[Signature]
ELABORÓ

LIC ISIDRO MARTINEZ HERNANDEZ
GERENCIA DE COMERCIALIZACION

[Signature]
REVISÓ

LIC ISIDRO MARTINEZ HERNANDEZ
GERENCIA DE COMERCIALIZACION

[Signature]
AUTORIZÓ

LIC DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ
ENCARGADA DE LA UIPE



ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050202 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: B03 Comercialización
 Pilar temático o Eje transversal: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 Tema de desarrollo: Financiamiento para el desarrollo

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|--|--|-------------------------------------|---|--|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a través de un Programa de Fortalecimiento Recaudatorio que incremente los ingresos propios municipales. | Tasa de variación de los ingresos propios municipales | $\left(\frac{\text{Ingresos propios municipales del año actual}}{\text{Ingresos propios municipales del año anterior}} - 1\right) * 100$ | Anual Estratégico Eficiencia | Estados Comparativos de Ingresos. | N/A |
| Propósito | | | | | |
| Los Ingresos propios municipales incrementan su estructura porcentual con respecto al total de los ingresos municipales. | Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones | $\left(\frac{\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual}}{\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior}} - 1\right) * 100$ | Anual Estratégico Eficiencia | Estados Comparativos de Ingresos. | La ciudadanía requiere de un ayuntamiento con solvencia y fortaleza económica que le permita la intervención en áreas de necesidad comunal. |
| Componentes | | | | | |
| 1. Programa de Fortalecimiento a la Recaudación corriente aplicado | Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal | $\left(\frac{\text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual}}{\text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior}} - 1\right) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Estados Comparativos de Ingresos. | El ciudadano muestra disposición en el pago oportuno y puntual de las contribuciones municipales de las que es responsable |
| 2. Programa de regularización de los contribuyentes aplicado | Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios | $\left(\frac{\text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual}}{\text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior}} - 1\right) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Reporte emitido por Sistema contable. | Los ciudadanos cumplen con el proceso de regularización fiscal correspondiente. |
| Actividades | | | | | |
| 1.1 Actualización de los valores catastrales y factores de incremento en el sistema de cobro | Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre | $\left(\frac{\text{Predios actualizados en el semestre actual}}{\text{Predios actualizados en el semestre anterior}} - 1\right) * 100$ | Semestral Gestión Eficiencia | Reporte emitido por sistema de gestión catastral y sistema de recaudación local | Las autoridades estatales correspondientes colaboran en tiempo y forma con las autoridades municipales en la emisión de los valores actualizados. |
| 1.2 Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual | Porcentaje de difusión del pago | $\left(\frac{\text{Campañas de difusión efectuadas}}{\text{Campañas de difusión programadas}}\right) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Registro de campañas efectuadas. | La ciudadanía responde favorablemente ante el programa de apoyos, subsidios fiscales emitidos por la autoridad municipal en los procesos de exhortación al pago. |
| 1.3 Suscripción de los convenios con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales | Porcentaje de convenios suscritos | $\left(\frac{\text{Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado}}{\text{Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado}}\right) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Convenios firmados. | Las autoridades estatales correspondientes colaboran con la autoridad municipal en la celebración de Convenios de Colaboración. |
| 1.4 Ampliación de horarios e instalación de cajas móviles en los meses de alta recaudación | Tasa de variación de las horas trabajadas por trimestre | $\left(\frac{\text{Horas trabajadas en el trimestre actual}}{\text{Horas trabajadas del trimestre anterior}} - 1\right) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos | Los ciudadanos responden favorablemente ante el esfuerzo de la autoridad hacendaria por servir en horarios ampliados |
| 2.1 Actualización de los padrones de cobro. | Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones | $\left(\frac{\text{Registros en los padrones del trimestre actual}}{\text{Registros en los padrones del trimestre anterior}} - 1\right) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Reporte emitido por el sistema de cobro local | La normatividad hacendaria faculta y obliga al titular de la hacienda a la actualización permanente y continua de los padrones a favor del incremento de los ingresos municipales. |



ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

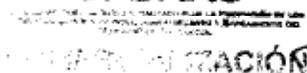
PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050202 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: B03 Comercialización
 Pilar temático o Eje transversal: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 Tema de desarrollo: Financiamiento para el desarrollo

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|---|--|-------------------------------------|---|--|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| 2.2 Determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos | Tasa de variación en el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable | $((\text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual} / \text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior}) - 1) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | 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 | $(\text{Notificaciones entregadas} / \text{Notificaciones expedidas}) * 100$ | Mensual Gestión Eficiencia | Copia de las notificaciones emitidas Acuses de recibo de las notificaciones. | Los ciudadanos colaboran con la autoridad municipal en la recepción de las notificaciones de pago. |
| 2.4 Recuperación créditos fiscales a través de tesorería | Porcentaje de cobranza | $(\text{Créditos fiscales recuperados} / \text{Créditos fiscales determinados}) * 100$ | Mensual Gestión Eficiencia | Pólizas de ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable. | Los ciudadanos se responsabilizan de la liquidación de sus créditos fiscales |



OPDAAS



ELABORÓ

 LIC. ISIDRO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

ADMINISTRACIÓN 2016-2018

OPDAAS



REVISÓ

 LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ



ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de 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: B03 Comercialización
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 208 Área de Rezago y Cobranza

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: CONTROLAR LOS INGRESOS RECAUDADOS
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: INFORMES ANUALES
 AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPIO
 COBERTURA: MUNICIPIO DE AMECAMECA
 LINEA BASE: 15,198,332.44

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|---------------|-------------------|-------|--------------|--------|------------------|-------|--------------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual | PESOS | Sumable | 15,198,332.44 | 2,912,384.00 | 19.16 | 1,866,123.38 | 64.08 | 12,560,406.20 | 82.64 | 9,907,904.52 | 78.88 |
| Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior | PESOS | Sumable | 9,693,467.79 | 1,429,457.57 | 14.75 | 1,429,457.62 | 100.00 | 8,101,284.77 | 83.57 | 8,101,284.77 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

FORTALECER LA RACAUDACION

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 56.79 | 103.74 | 30.55 | 29.45 | | 55.04 | 22.30 | 40.52 | |

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

RECAUDACION

RECAUDACION CORRIENTE

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 208 Área de Rezago y Cobranza

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

 LIC. ISIDRO MARTINEZ HERNANDEZ

REVISÓ

 LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ



ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III. Financiamiento para el desarrollo

TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de 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: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 208 Área de Rezago y Cobranza

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: OBSERVAR LA REGULARIZACION DE LOS USUARIOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: INFORME TRIMESTRAL

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPIO

COBERTURA: MUNICIPIO DE AMECAMECA

LINEA BASE: 501,000.00

Numero NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|------------|--------|------------------|-------|------------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual | PESOS | Sumable | 501,000.00 | 91,000.00 | 18.16 | 109,017.00 | 119.80 | 394,384.00 | 78.72 | 408,629.00 | 103.61 |
| Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior | PESOS | Sumable | 468,487.00 | 155,588.00 | 33.21 | 155,588.00 | 100.00 | 319,673.00 | 68.24 | 319,673.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

CONTROLAR LOS USUARIOS MOROSOS

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 6.94 | -41.51 | -29.93 | 72.10 | | 23.37 | 27.83 | 119.08 | |

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

INGRESOS POR ACCESORIOS

USUARIOS MOROSOS

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 208 Área de Rezago y Cobranza

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

LIC. ISIDRO MARTINEZ HERNANDEZ

REVISÓ

LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ

FECHA DE ELABORACION: 19/10/2018

Hoja: 5 de 51



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de 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: B03 Comercialización
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 208 Área de Rezago y Cobranza

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de difusión del pago
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: MANTENER INFORMADA A LA COMUNIDAD DE LOS APOYOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: LONAS Y PERIFONEOS
 AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPIO
 COBERTURA: MUNICIPIO DE AMECAMECA
 LINEA BASE: 4

Numero: NA 1 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|----------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Campañas de difusión efectuadas | CAMPAÑA | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 100.00 |
| Campañas de difusión programadas | CAMPAÑA | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

INCREMENTAR LA COBRANZA CON LAS CAMPAÑAS DE DIFUSION

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

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

CAMPAÑAS

EVALUACION DEL INDICADOR

CAMPAÑAS DE DIFUSION
 DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 208 Área de Rezago y Cobranza

ELABORÓ

LIC. ISIDRO MARTINEZ HERNANDEZ

REVISÓ

LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ

FECHA DE ELABORACION: 19/10/2018

Hoja: 6 de 51



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de 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: B03 Comercialización
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 208 Área de Rezago y Cobranza

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:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 AMBITO GEOGRAFICO:
 COBERTURA:
 LINEA BASE:

Numero: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | 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

| METAANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 208 Área de Rezago y Cobranza

ELABORÓ

LIC. ISIDRO MARTINEZ HERNANDEZ

REVISÓ

LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ

FECHA DE ELABORACION: 19/10/2018

Hoja: 7 de 51



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III. Financiamiento para el desarrollo
 TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de 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: B03 Comercialización
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 208 Área de Rezago y Cobranza

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las horas trabajadas por trimestre
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Horas trabajadas en el trimestre actual} / \text{Horas trabajadas del trimestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 AMBITO GEOGRAFICO:
 COBERTURA
 LINEA BASE
 Numero NA 1.4

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Horas trabajadas en el trimestre actual | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Horas trabajadas del trimestre anterior | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 208 Área de Rezago y Cobranza

ELABORÓ

LIC. SIDRA MARTINEZ HERNANDEZ

REVISÓ

LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ



ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo

TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de 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: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 208 Área de Rezago y Cobranza

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: ACTUALIZACIÓN CORRECTA DEL PADRON DEL ORGANISMO

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: INORMES TRIMESTRALES

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPIO

COBERTURA: MUNICIPIO DE AMECAMECA

LINEA BASE: 45

Numero: NA 2 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|------|------------------|-------|-----------|-------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Registros en los padrones del trimestre actual | USUARIOS | Sumable | 45.00 | 10.00 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 66.67 | 28.00 | 93.33 |
| Registros en los padrones del trimestre anterior | USUARIOS | Sumable | 234.00 | 48.00 | 20.51 | 0.00 | 0.00 | 188.00 | 80.34 | 140.00 | 74.47 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

ACTUALIZACIÓN DEL PADRON

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| -80.77 | -79.17 | 0.00 | 0.00 | | -84.04 | -80.00 | 95.19 | |

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

PADRON DE USUARIOS

EVALUACION DEL INDICADOR

REGISTRO DEL PADRON

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 208 Área de Rezago y Cobranza

ELABORÓ

LIC. ANDRÉS MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

REVISÓ

LIC. DALIA YANITZA ROMERO MARTÍNEZ



ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01050202D101 Captación y recaudación de 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 amplie 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: B03 Comercialización
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 206 Área de Rezago y Cobranza

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:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 AMBITO GEOGRAFICO:
 COBERTURA:
 LINEA BASE:

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 206 Área de Rezago y Cobranza

ELABORÓ

LIC. ISIDRO MARTINEZ HERNANDEZ

REVISÓ

LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo

TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de 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: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 208 Área de Rezago y Cobranza

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de notificaciones

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

INTERPRETACIÓN: NOTIFICACIONES REALIZADAS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: INFORMES TRIMESTRALES

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPIO

COBERTURA: MUNICIPIO DE AMECAMECA

LÍNEA BASE: 48

Numero: NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Notificaciones entregadas | NOTIFICACIONES | Sumable | 48.00 | 12.00 | 25.00 | 14.00 | 116.67 | 36.00 | 75.00 | 41.00 | 113.89 |
| Notificaciones expedidas | NOTIFICACIONES | Sumable | 228.00 | 85.00 | 37.28 | 85.00 | 100.00 | 183.00 | 80.26 | 183.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL

OBSERVACION DE USUARIOS REZAGADOS

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 21.05 | 14.12 | 16.47 | 116.64 | | 19.67 | 22.40 | 113.88 | |

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

NOTIFICACIONES

EVALUACION DEL INDICADOR

NOTIFICACIONES ENTREGADAS

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 208 Área de Rezago y Cobranza

ELABORÓ

LIC. EDUARDO MARTINEZ HERNANDEZ

REVISÓ

LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ



ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo

TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de 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: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 208 Área de Rezago y Cobranza

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cobranza

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

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 2.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 208 Área de Rezago y Cobranza

ELABORÓ

LIC. ISIDRO MARTINEZ HERNANDEZ

REVISÓ

LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 Anual para la Planeación, Programación y Presupuesto Municipal 2018
 Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE:
 AMECAMECA

Ejercicio Fiscal 2018

| | | | | |
|--|---|-------------------------|------------|---|
| ORGANISMO DE AGUA DE ENTE PÚBLICO AMECAMECA | | 2010 | (Clave) | (Denominación) |
| PbRM-01b | PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Programa Presupuestario | 0201030101 | Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado / Drenaje Y Alcantarillado |
| | | Dependencia General | C00 | Unidad Tecnica De Operación |

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado según análisis FODA:

FORTALEZA: SE CUENTA CON UN EQUIPO ESPECIAL DE PRESION-SUCCION, QUE NOS PERMITE REALIZAR EL DESAZOLVE DE LAS LINEAS DE DRENAJE Y DE FOSAS SEPTICAS Y CONTAMOS CON PERSONAL CAPACITADO.

OPORTUNIDAD: LOS PROGRAMAS ESTATALES Y MUNICIPALES PARA LA CREACION DE CARCAMOS DE REBOMBEO Y DE PLANTAS DE TRATAMIENTO, QUE CONSTRUYEN PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL Y REHUSADA PARA SER UTILIZADA EN RIEGO DE JARDINES Y ZONAS AGRICOLAS ASI COMO LA COLOCACION DE MEDIDORES.

DEBILIDAD: CARENCIA DE EQUIPO PARA LOS TRABAJADORES OPERATIVOS, VEHICULOS EN MALAS CONDICIONES.

AMENAZA: EL ROBO DE TAPADERAS Y COLADERAS, EL POCO INTERES DE LOS USUARIOS PARA SOLICITAR SE LES INSTALE A LA RED.

Objetivo del Programa:

PROGRAMAR Y SUPERVISAR LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESAZOLVE REQUERIDOS PARA GARANTIZAR LA OPERACION.

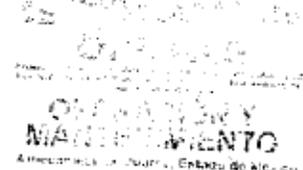
Estrategias:

- ** MONITOREAR LINEAS DE ALCANTARILLADO Y CANALES ACIELO ABIERTO PARA DETECTAR LA PRESENCIA DE AVENIDAS PLUVIALES DERIVADAS DE PRECIPITACIONES INTENSAS.
- ** REALIZAR LIMPIEZA, CAMBIO Y NIVELACION DE REJILLAS, COLADERAS, BROCALES Y DEMAS INSTALACIONES REQUERIDAS EN LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO.
- ** DETECTAR LOS PUNTOS VULNERABLES EN DETERIORO Y LAS VIVIENDAS QUE NO ESTAN CONECTADAS A LA RED DE DRENAJE.



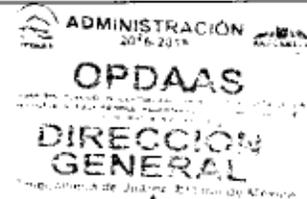
ELABORÓ

ING. SILVESTRE AGUSTIN VILLALVA RAMOS
 GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO



REVISÓ

ING. SILVESTRE AGUSTIN VILLALVA RAMOS
 GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO



AUTORIZÓ

LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ
 ENCARGADA DE LA UIPE



ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02010301 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: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 Pilar temático o Eje transversal: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
 Tema de desarrollo: Servicios públicos.

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|---|---|-------------------------------------|--|--|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| Contribuir al fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales mediante la estricta aplicación de las normas de conservación en la materia. | Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales. | $((\text{Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año actual} / \text{Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año anterior}) - 1) * 100$ | Anual Estrategico Eficiencia | Aplicación de apercibimientos, sanciones y medidas coercitivas a violadores de las normas aplicables en la materia. | N/A |
| Propósito | | | | | |
| Los niveles de contaminación de las aguas residuales del municipio se abalen con su tratamiento en efluentes y redes de drenaje y alcantarillado. | Tasa de variación en los resultados obtenidos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de contaminación. | $((\text{Resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año actual} / \text{Resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año anterior}) - 1) * 100$ | Anual Estrategico Eficiencia | Resultados comparativos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales. | La ciudadanía exige de estándares óptimos en la calidad del agua servida a asentamientos humanos. |
| Componentes | | | | | |
| 1. Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida. | Porcentaje en los niveles de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. | $(\text{Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida} / \text{Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada}) * 100$ | Semestral Gestión Eficiencia | Plan de desarrollo municipal. | La demanda ciudadana para el servicio de agua invita a la autoridad local a contar con infraestructura de tratamiento de aguas residuales. |
| 2. Aguas residuales tratadas para cumplir con los parámetros de contaminantes dispuestos en la NOM 102. | Porcentaje del nivel de aguas residuales tratadas | $(\text{Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual} / \text{Metros cúbicos de aguas vertidas}) * 100$ | Semestral Gestión Eficiencia | Informe trimestral sobre los tratamientos de las aguas residuales | La ciudadanía asume la confianza a la autoridad local en la calidad de tratamiento del agua. |
| 3. Mantenimiento aplicado a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales para su eficaz funcionamiento. | Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. | $(\text{Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado} / \text{Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado}) * 100$ | Semestral Gestión Eficiencia | Informes sobre los trabajos de mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales. | La calidad en el agua tratada implica el continuo mantenimiento a la infraestructura de tratamiento. |
| Actividades | | | | | |
| 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. | $(\text{Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados} / \text{Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados}) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | Informes anuales sobre el diseño de proyectos para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales. | La normatividad responsabiliza a la autoridad local a contar con proyectos de infraestructura para el para el tratamiento de 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 | $(\text{Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados} / \text{Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados}) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | 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. | La normatividad conduce al ayuntamiento a contar con suficiencia presupuestal para la construcción de infraestructura de tratamiento de 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. | $(\text{Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados} / \text{Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados}) * 100$ | Trimestral Gestión Eficiencia | 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. | La iniciativa privada muestra interés en participar con la autoridad local en los procesos de licitación. |



ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02010301 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: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 Pilar temático o Eje transversal: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
 Tema de desarrollo: Servicios públicos.

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|---|---|-------------------------------------|---|--|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| 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 Eficiencia | Comparativo de los niveles de caudales de aguas sin tratamiento recibidas en los dos últimos años. | La ciudadanía confía en que la autoridad local cuenta con la infraestructura necesaria para recibir caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento. |
| 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 (mts3))*100 | Mensual Gestión Eficiencia | Comparativo de los niveles de aplicación de químicos para el tratamiento de los caudales de aguas residuales recibidas en los dos últimos meses. | La ciudadanía asume que la autoridad municipal sabe del manejo de químicos para el tratamiento de aguas residuales. |
| 2.3 Descarga de aguas residuales tratadas en 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 Eficiencia | Comparativo de los niveles de descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales en los dos últimos meses. | La ciudadanía requiere de una infraestructura de drenaje que garantice la descarga de aguas residuales en afluentes. |
| 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. | (Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Reportes comparativos de los resultados de la inspección a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales del mes actual. | La normatividad en la materia responsabiliza a la autoridad municipal en la correcta inspección a la infraestructura de tratamiento. |
| 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. | (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 Eficiencia | Reportes comparativos pormenorizados en la adquisición de accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. | El correcto funcionamiento de la infraestructura de tratamiento conduce a la autoridad local a la compra permanente y continua de refacciones y accesorios. |
| 3.3 Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. | Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. | (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 Eficiencia | Reportes comparativos pormenorizados sobre el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. | La calidad del agua tratada suministrada a la ciudadanía requiere del mantenimiento a la infraestructura correspondiente. |

ELABORÓ

 ING. SILVESTRE AGUSTÍN VILLALVA RAMOS
 GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

REVISÓ

 LIC. DALÍA YALITZÁ ROMERO MARTÍNEZ
 ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO
 OPDAAS
 DIRECCIÓN GENERAL



ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para 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: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

 ING. SILVESTRE AGUSTIN VILLALVA RAMOS

REVISÓ

 LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ



ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para 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: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

 ING. SILVESTRE AGUSTIN VILLALVA RAMOS

REVISÓ

 LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ



ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para 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: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

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
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 AMBITO GEOGRAFICO:
 COBERTURA:
 LINEA BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 13

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA METAANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

ING. SILVESTRE AGUSTIN VILLALVA RAMOS

REVISÓ

LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ



ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para 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: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

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:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 AMBITO GEOGRAFICO:
 COBERTURA:
 LINEA BASE:

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORO

 ING. SILVESTRE AGUSTIN VILLALVA RAMOS

REVISO

 LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ



ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2. Estado progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para 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: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos} / \text{Total de aguas residuales recibidas (mts3)}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 AMBITO GEOGRAFICO:
 COBERTURA:
 LINEA BASE:
 Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total de aguas residuales recibidas (mts3) | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORO

REVISO

ING. SILVESTRE AGUSTIN VILLALVA RAMOS

LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ



ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0201030102 Operación de infraestructura para 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: C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales} / \text{Total de los efluentes municipales}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 AMBITO GEOGRAFICO:
 COBERTURA:
 LINEA BASE:
 Numero: NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total de los efluentes municipales | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

ING. SILVESTRE AGUSTIN VILLALVA RAMOS

REVISÓ

LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2. Estado progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para 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: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas} / \text{Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas}) * 100$
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:
LINEA BASE:
 Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales 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 METAANUAL**

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

ING. SILVESTRE AGUSTIN VILLALVA RAMOS

REVISÓ

LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ

FECHA DE ELABORACION: 19/10/2018

Hoja: 30 de 51



ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para 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: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas} / \text{Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 AMBITO GEOGRAFICO:
 COBERTURA:
 LINEA BASE

Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

ING. SILVESTRE AGUSTIN VILLALVA RAMOS

REVISÓ

LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para 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: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

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:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 AMBITO GEOGRAFICO:
 COBERTURA:
 LINEA BASE:

Numero: NA 3.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL

| METAANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORO

REVISO

ING. SILVESTRE AGUSTIN VILLALVA RAMOS

LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ

FECHA DE ELABORACION 19/10/2018

Hoja: 32 de 51



MUNICIPIO DE:
AMECAMECA

Comité de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018
Presupuesto Basado en Resultados Municipal



Ejercicio Fiscal 2018

| | | | | |
|---|--|-------------------------|------------|--|
| ORGANISMO DE AGUA DE ENTE PÚBLICO AMECAMECA | | 2010 | (Clave) | (Denominación) |
| PbRM-01b | PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Programa Presupuestario | 0202030102 | Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua / Agua Potable |
| | | Dependencia General | C00 | Unidad Tecnica De Operación |

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado según análisis FODA:

FORTALEZAS: SE CUENTA CON EL PERSONAL PARA REALIZAR LAS TAREAS, EXISTE UN ABASTECIMIENTO VIABLE PARA EL MUNICIPIO.

OPORTUNIDADES: CONTAR CON PROGRAMAS ESTATALES Y MUNICIPALES QUE APOYEN CON RECURSOS FINANCIEROS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED. EVITANDO CON ELLO DESCOMPOSTURAS Y DESABASTO DE AGUA A LA POBLACION.

DEBILIDADES: INSUFICIENTE PRESUPUESTO DE RECURSOS PROPIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DE ABASTO, LO QUE LIMITA LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS E INCREMENTA LOS COSTOS DE REPARACION EN CASO DE CONTINGENCIAS. MALA CALIDAD DEL AGUA.

AMENAZAS: EL CAMBIO CLIMATICO Y LA FALTA DE RECARGAS DE LOS MANTOS ACUIFEROS MEDIANTE LA CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES, PONEN EN PELIGRO EL ABASTO DE AGUA, LO QUE PUEDE GENERAR CONTINGENCIAS IMPORTANTES DE CARACTER SOCIAL. TEMPORADA DE ESTIAJE QUE DURA APROXIMADAMENTE DE 1 A 3 MESES.

Objetivo del Programa:

CONTROLAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE A CARGO DEL ORGANISMO, CUBRIENDO LA DEMANDA DE LOS USUARIOS CON BASE A LA DISPONIBILIDAD DE LOS VOLUMENES, MANTENIENDO EN OPTIMAS CONDICIONES EL FUNCIONAMIENTO DE LOS POZOS QUE ABASTECEN DE AGUA POTABLE AL MUNICIPIO.

Estrategias:

**CUANTIFICAR EL AGUA EXTRAIDA, ASI COMO LA DOTACION DE AGUA A LA POBLACION.

**MONITOREAR, ANALIZAR Y PRESERVAR LAS CARACTERISTICAS DEL AGUA EXTRAIDA DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO.

**ELABORAR UN PROGRAMA DE UBICACION DE FUGAS NO VISIBLES PARA LA RECUPERACION DE LOS CAUDALES.

**DAR MANTENIMIENTO ADECUADO A LA RED.

ADMINISTRACIÓN
2016-2018

OPDAAS

ELABORÓ

ING. SILVESTRE AGUSTIN VILLALVA RAMOS
DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

ADMINISTRACIÓN
2016-2018

OPDAAS

REVISÓ

ING. SILVESTRE AGUSTIN VILLALVA RAMOS
DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

ADMINISTRACIÓN
2016-2018

OPDAAS

DIRECCION GENERAL

AUTORIZÓ

LIC DALIA ALITZA ROMERO MARTINEZ
ENCARGADA DE LA UIPE



ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02020301 Manejo eficiente y sustentable 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: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 Pilar temático o Eje transversal: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 Tema de desarrollo: Servicios públicos.

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|--|-------------------------------------|--|--|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| Contribuir al manejo sustentable del agua potable mediante la conservación de las fuentes de abastecimiento. | Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del 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 Estrategico Eficiencia | Registros de la compra de agua potable en bloque a la CAEM. | N/A |
| Proposito | | | | | |
| Los estándares de calidad en el agua potable se cumplen para suministrarla a la población. | Tasa de variación en los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua. | ((Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año actual/ Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año anterior)-1)*100 | Anual Estrategico Eficiencia | 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. | La normatividad en la materia conduce a la autoridad local a manejar estándares de calidad en el agua suministrada. |
| Componentes | | | | | |
| 1. Infraestructura hidráulica construida para el suministro de agua potable para la población. | Porcentaje en la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable. | ((Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida /Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada) *100 | Semestral Gestion Eficiencia | Proyectos de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregados. | La demanda social de suministro de agua requiere que la autoridad local construya nueva infraestructura hidráulica. |
| 2. Agua potable distribuida para el abastecimiento y suministro de la población. | Porcentaje en distribución de agua potable. | (Mts3 distribuidos de agua potable/Población beneficiada)*100 | Semestral Gestion Eficiencia | Registros de extracción de agua potable. | La población requiere del servicio de suministro de agua potable para satisfacer sus necesidades básicas. |
| 3. Agua potable abastecida a la población. | Porcentaje de abastecimiento de agua potable a la población. | (Suministro de agua potable a la población/Suministro de agua potable solicitada) *100 | Semestral Gestion Eficiencia | Registros de suministro de agua potable. | La población asume que la autoridad local cuenta con los elementos necesarios para suministrar correctamente agua potable. |
| 4. Mantenimiento realizado a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población. | Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población. | (Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado /Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado)*100 | Semestral Gestion Eficiencia | Bitácoras de las obras de mantenimiento a la infraestructura para el suministro de agua potable. | La calidad de agua marcada por norma requiere de la intervención de la autoridad local para dar mantenimiento a la infraestructura hidráulica. |
| 5. Infraestructura hidráulica vigilada para el suministro de agua potable. | 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 Gestion Eficiencia | Reportes de la vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable. | El correcto funcionamiento de la infraestructura hidráulica requiere de actividades de vigilancia por parte de la autoridad local. |
| 6. Recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas realizada para aumentar la reserva de agua potable. | 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 Gestion Eficiencia | Reportes de los volúmenes de aguas tratadas para recarga de los mantos acuíferos contenidas en las lagunas de tratamiento. | La demanda de abastecimiento de agua requiere que la autoridad local contemple construcción de obras de infraestructura hidráulica. |
| Actividades | | | | | |
| 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. | (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas)*100 | Mensual Gestion Eficiencia | Proyectos para la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable, concluidos. | La demanda de abastecimiento de agua requiere que la autoridad local contemple construcción de obras de infraestructura hidráulica. |



ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02020301 Manejo eficiente y sustentable 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: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

Pilar temático o Eje transversal: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista

Tema de desarrollo: Servicios públicos.

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|---|---|----------------------------------|--|---|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| 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. | (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 Eficiencia | Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico. | La normatividad en vigencia conduce a la autoridad local a proveer de equipamiento electromecánico a las obras de infraestructura hidráulica. |
| 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. | (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 Eficiencia | Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas. | La normatividad en vigencia conduce a la autoridad local a proveer de electrificación a las obras de infraestructura hidráulica. |
| 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. | (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 | Mensual Gestión Eficiencia | Autorización de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable. | La normatividad respectiva conduce a la autoridad local al seguimiento de los procesos administrativos para la conclusión de obra- +00"s |
| 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. | (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 Eficiencia | Actas de entrega-recepción de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas. | La ciudadanía requiere de autoridades locales que concluyan las obras emprendidas |
| 2.1 Extracción de volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento. | Porcentaje en los volúmenes de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento. | (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 Eficiencia | Hojas de reporte de la extracción de agua potable. | La demanda social de agua requiere de actividades de extracción de agua para satisfacer el abastecimiento |
| 2.2 Cloración de volúmenes de agua potable para consumo de la población. | Porcentaje en los volúmenes de agua potable clorada para consumo de la población. | (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 Eficiencia | Hojas de reporte de la cloración del agua potable. | La normatividad en la materia conduce a la autoridad local a clorar el agua suministrada. |
| 2.3 Suministro de volúmenes de agua potable en bloque para consumo de la población. | Porcentaje en los volúmenes de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población. | (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 Eficiencia | Facturación por la venta en bloque de agua potable. | La ciudadanía requiere de la autoridad para suministrar agua potable. |
| 3.1 Cumplimiento del programa de bombeo de agua potable para consumo de la población. | Porcentaje en el programa de bombeo de agua potable. | (Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable/Bombeo de agua potable programado)*100 | Mensual Gestión Eficiencia | Reporte de bombeo de agua potable. | La ciudadanía requiere de una administración organizada que se maneja bajo un esquema de programación de bombeo. |
| 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. | (Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas)*100 | Mensual Gestión Eficiencia | Reporte por el suministro de agua potable en pipas. | La ciudadanía demanda abastecimiento de agua potable en la modalidad de pipas. |
| 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. | (Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo/Agua potable para consumo de la población)*100 | Mensual Gestión Eficiencia | Reporte por el suministro de agua potable pormenorizado por tandeo. | La demanda social del servicio de agua potable conduce a la autoridad local a suministrar por tandeo el agua potable. |



ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02020301 Manejo eficiente y sustentable 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: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 Pilar temático o Eje transversal: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 Tema de desarrollo: Servicios públicos

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|--|---|----------------------------------|---|--|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| 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. | (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 Eficiencia | Reporte de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable. | La correcta operación de la infraestructura hidráulica conduce a la autoridad local a levantar necesidades de mantenimiento. |
| 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. | (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 Eficiencia | Reporte del cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico. | El correcto funcionamiento de la infraestructura hidráulica implica que la autoridad local aplique correctamente especificaciones técnicas de mantenimiento. |
| 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. | (Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas/Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión)*100 | Mensual Gestión Eficiencia | Reporte de los hallazgos de supervisión de las líneas de conducción y supervisión de agua potable. | La correcta operación del suministro de agua requiere se acciones de supervisión de las líneas de conducción por parte de la autoridad local. |
| 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. | (Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas/Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación)*100 | Mensual Gestión Eficiencia | Reporte de los hallazgos de la verificación de las válvulas de conducción de agua potable. | La correcta operación del suministro de agua requiere se acciones de supervisión de las válvulas de control por parte de la autoridad local. |
| 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 Eficiencia | Reporte pormenorizado en la construcción de pozos de inyección. | La demanda de suministro de agua potable requiere de la intervención de la autoridad local construyendo de pozos. |
| 6.2 Construcción de bordos para captación de agua pluvial para la recarga de los mantos acuíferos. | Porcentaje en la construcción 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 Eficiencia | Reporte pormenorizado en la construcción de bordos. | La responsable y sustentable administración del recurso hídrico conduce a la autoridad local a construir bordos captadores de agua. |

ELABORADO

 RGO SILVESTRE AGUSTIN VILLALVA RAMOS
GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

REVISADO

 LIC DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ

ADMINISTRACIÓN
 2016-2018
OPDAAS
 ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA
DIRECCIÓN GENERAL
 Amecameca de Juárez, Estado de México



ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de 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: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

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: VIGILAR QUE SE CUMPLA LA DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: EL NUMERO DE SUPERVISIONES PROGRAMADAS
AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPIO
COBERTURA: MUNICIPIO AMECAMECA
LINEA BASE: 1

Numero: NC 5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable | SUPEVISIONES | Sumable | 360.00 | 90.00 | 25.00 | 79.00 | 87.78 | 270.00 | 75.00 | 223.00 | 82.59 |
| Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable | SUPERVISIONES | Sumable | 360.00 | 90.00 | 25.00 | 90.00 | 100.00 | 270.00 | 75.00 | 270.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA METAANUAL

SUPERVISIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA DISTRIBUCION

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 87.78 | 87.78 | | 100.00 | 82.59 | 82.59 | |

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

ACTIVIDADES OPERATIVAS

SUPERVISIONES A LA INFRAESTRUCTURA

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

ING. SILVESTRE AGUSTIN VILLALVA RAMOS

REVISÓ

LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de 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: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

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:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:
LINEA BASE

Numero. NC 6

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA METAANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

ELABORÓ

ING. SILVESTRE AGUSTÍN VILLALVA RAMOS

REVISÓ

LIC. DALÍA YALITZA ROMERO MARTÍNEZ

FECHA DE ELABORACION: 19/10/2018

Hoja: 34 de 51



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de 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: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

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:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 AMBITO GEOGRAFICO:
 COBERTURA:
 LINEA BASE:

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

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

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

ELABORO

REVISO

ING. SILVESTRE AGUSTIN VILLALVA RAMOS

LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ

FECHA DE ELABORACION: 19/10/2018

Hoja: 35 de 51



ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de 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: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

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: $\frac{\text{(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas)}}{100}$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 AMBITO GEOGRAFICO:
 COBERTURA:
 LINEA BASE:

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

ELABORÓ

REVISÓ

ING. SILVESTRE AGUSTIN VILLALVA RAMOS

LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ

FECHA DE ELABORACION: 19/10/2018

Hoja: 36 de 51



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de 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: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

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:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 AMBITO GEOGRAFICO:
 COBERTURA:
 LINEA BASE

Numero: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| 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
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

ELABORO

REVISO

ING. SILVESTRE AGUSTIN VILLALVA RAMOS

LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ

FECHA DE ELABORACION 19/10/2018

Hoja: 37 de 51



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de 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: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

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: (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
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 AMBITO GEOGRAFICO:
 COBERTURA:
 LINEA BASE:
 Numero: NA 1.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos | | | 0.00 | 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 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

ELABORÓ

 ING. BELVESTRE AGUSTÍN VILLALVA RAMOS

REVISÓ

 LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ



ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de 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: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

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:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:
LÍNEA BASE:
 Numero NA 1.5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL**

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

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

ELABORÓ

 ING. SILVESTRE AGUSTÍN VILLALVA RAMOS

REVISÓ

 LIC. DALÍA YALITZÁ ROMERO MARTÍNEZ



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de 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: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

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: COBERTURA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPIO
COBERTURA: MUNICIPIO DE AMECAMECA
LINEA BASE: 3,384 M3

Número: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas | METROS CUBICOS | Sumable | 3,384.00 | 846.00 | 25.00 | 846.00 | 100.00 | 2,538.00 | 75.00 | 2,533.00 | 99.80 |
| Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas | METROS CUBICOS | Sumable | 3,024.00 | 756.00 | 25.00 | 756.00 | 100.00 | 2,268.00 | 75.00 | 2,268.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

VOLUMEN NECESARIO PARA DOTAR DE AGUA POTABLE AL 100% DE LA POBLACION

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 111.90 | 111.90 | 111.90 | 100.00 | | 111.90 | 111.68 | 99.80 | |

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

AGUA A LA POBLACION

EVALUACION DEL INDICADOR

AGUA POTABLE DOTADA

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

ELABORO

REVISO

ING. SILVESTRE AGUSTIN VILLALVA RAMOS

LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ

FECHA DE ELABORACION: 19/10/2018

Hoja: 40 de 51



ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de 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: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los volúmenes de agua potable clorada para consumo de la población.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada} / \text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración}) * 100$
INTERPRETACIÓN: EFICIENCIA EN EL SISTEMA DE DESINFECCIÓN
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: VOLUMEN DE AGUA POTABLE EXTRAIDA DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO
AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPIO
COBERTURA: MUNICIPIO DE AMECAMECA
LÍNEA BASE: 5,655,031 M3

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|--------------|-------------------|-------|--------------|--------|------------------|-------|--------------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada | METROS CUBICOS | Sumable | 5,655,031.00 | 1,360,372.00 | 24.06 | 1,259,946.00 | 92.62 | 4,278,706.00 | 75.66 | 4,178,273.00 | 97.65 |
| Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración | METROS CUBICOS | Sumable | 5,647,031.00 | 1,358,372.00 | 24.05 | 1,358,372.00 | 100.00 | 4,272,706.00 | 75.66 | 4,272,706.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

VOLUMEN DE AGUA A DESINFECTAR

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.14 | 100.15 | 92.75 | 92.61 | | 100.14 | 97.79 | 97.65 | |

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

AGUA CLORADA

EVALUACION DEL INDICADOR

AGUA POTABLE CLORADA

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

ELABORÓ

 ING. SILVESTRE AGUSTIN VILLALVA RAMOS

REVISÓ

 LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de 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: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los volúmenes de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque} / \text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: AGUA POTABLE SUMINISTRADA
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: AGUAPOTABLE
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPIO
 COBERTURA: MUNICIPIO DE AMECAMECA
 LINEA BASE: M3

Numero: NA 23

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|--------------|-------------------|-------|------------|--------|------------------|-------|--------------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque | METROS CUBICOS | Sumable | 2,623,032.00 | 602,373.00 | 22.96 | 602,373.00 | 100.00 | 2,004,707.00 | 76.43 | 2,004,707.00 | 100.00 |
| Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque | METROS CUBICOS | Sumable | 2,964,024.00 | 680,680.00 | 22.96 | 680,680.00 | 100.00 | 2,265,317.00 | 76.43 | 2,179,043.00 | 96.19 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA METAANUAL

AGUA POTABLE

| METAANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 88.50 | 88.50 | 88.50 | 100.00 | | 88.50 | 92.00 | 103.95 | |

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

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

VOLUMEN DE AGUA SUMINISTRADO EN BLOQUE

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ING. SILVESTRE AGUSTÍN VILLALVA RAMOS

REVISÓ

LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ

FECHA DE ELABORACION 19/10/2018

Hoja: 42 de 51



ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de 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 liquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el programa de bombeo de agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable} / \text{Bombeo de agua potable programado}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 AMBITO GEOGRAFICO:
 COBERTURA:
 LINEA BASE
 Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bombeo de agua potable programado | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

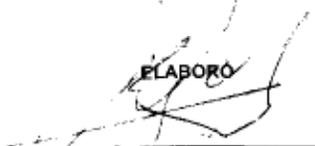
| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

ELABORÓ



ING. SILVESTRE AGUSTIN VILLALVA RAMOS

REVISÓ



LIC. DALVA YALITZA ROMERO MARTINEZ



ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de 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: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

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: ATENCIÓN A LA DEMANDA DE AGUA POTABLE, DONDE NO SE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REQUERIMIENTOS DE AGUA POTABLE DONDE NO SE CUENTA CON INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPIO
COBERTURA: MUNICIPIO DE AMECAMECA
LINEA BASE: NUMERO DE VIAJES

Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas | VIAJES | Sumable | 350.00 | 45.00 | 12.86 | 52.00 | 115.56 | 335.00 | 95.71 | 294.00 | 87.76 |
| Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas | VIAJES | Sumable | 496.00 | 94.00 | 18.95 | 94.00 | 100.00 | 409.00 | 82.46 | 409.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

VOLUMEN SOLICITADO DE AGUA POTABLE DONDE NO SE CUENTA CON INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 70.56 | 47.87 | 55.32 | 115.56 | | 81.91 | 71.68 | 87.75 | |

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

PIPAS DE AGUA

EVALUACION DEL INDICADOR

AGUA SUMINISTRADA EN PIPAS

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

ELABORÓ

REVISÓ

ING. SILVESTRE AGUSTÍN VILLALVA RAMOS

LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de 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: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el suministro de agua potable por tandeo para consumo de la población.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo/Agua potable para consumo de la población)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 AMBITO GEOGRAFICO:
 COBERTURA:
 LINEA BASE
 Numero: NA 3.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Agua potable para consumo de la población | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

ELABORÓ

 ING. SILVESTRE AGUSTIN VILLALVA RAMOS

REVISÓ

 LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ



ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de 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: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

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: ATENCION A LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: NECESIDADES IDENTIFICADAS
AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPIO
COBERTURA: MUNICIPIO DE AMECAMECA
LINEA BASE: ACCIONES

Numero: NA 4.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable | ACCIONES | Sumable | 350.00 | 180.00 | 51.43 | 107.00 | 59.44 | 340.00 | 97.14 | 258.00 | 75.88 |
| Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable | ACCIONES | Sumable | 322.00 | 91.00 | 28.26 | 91.00 | 100.00 | 258.00 | 80.12 | 258.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

NECESIDADES IDENTIFICADAS DE MANTENIMIENTO

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 108.70 | 197.80 | 117.58 | 59.44 | | 131.78 | 100.00 | 75.88 | |

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

REPORTES DE MANTENIMIENTO

SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO ATENDIDAS

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

 ING. SILVESTRE AGUSTIN VILLALVA RAMOS

REVISO

 LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ



PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de 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: C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico/Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico)*100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:
LINEA BASE
 Numero: NA 4.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

ELABORÓ

 ING. SILVESTRE AGUSTIN VILLALVA RAMOS

REVISÓ

 LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de 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: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas / Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión) * 100
 INTERPRETACIÓN: VIGILANCIA A LA INFRAESTRUCTURA
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: LONGITUD DE LAS LINEAS DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPIO
 COBERTURA: MUNICIPIO DE AMECAMECA
 LINEA BASE: 10

Numero: NA 5.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas | LINEAS | Constante | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 |
| Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión | LINEAS | Constante | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

LONGITUD DE LAS LINEAS DE CONDUCCION

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

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

ATENCIÓN DE SOLICITUDES

EVALUACION DEL INDICADOR

LINEAS DE CONDUCCION SUPERVISADAS

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

ELABORO

REVISO

ING. SILVESTRE AGUSTÍN VILLALVA RAMOS

LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ

FECHA DE ELABORACION: 19/10/2018

Hoja: 48 de 51



ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de 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: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

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: ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE VERIFICACION DE LA OPERACION DE LAS VALVULAS
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: VALVULAS DE CONTROL PROGRAMADAS PARA VERIFICACION
 AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPIO
 COBERTURA: MUNICIPIO DE AMECAMECA
 LINEA BASE: 112
 Numero: NA 52

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas | VALVULAS | Constante | 112.00 | 112.00 | 100.00 | 112.00 | 100.00 | 112.00 | 100.00 | 112.00 | 100.00 |
| Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación | VALVULAS | Constante | 112.00 | 112.00 | 100.00 | 112.00 | 100.00 | 112.00 | 100.00 | 112.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE VERIFICACION DE LA OPERACION DE LAS VALVULAS

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

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

VALVULAS

EVALUACION DEL INDICADOR

VALVULAS VERIFICADAS
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

ELABORO

REVISO

ING. SILVESTRE AGUSTIN VILLALVA RAMOS

LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ



ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de 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: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

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:
LINEA BASE:

Numero: NA 6.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| 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 METAANUAL**

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

ELABORO

 ING. SILVESTRE AGUSTIN VILLALVA RAMOS

REVISO

 LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ



ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de 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 liquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la construcción bordos para la captación de agua pluvial.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial} / \text{Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 AMBITO GEOGRAFICO:
 COBERTURA:
 LINEA BASE
 Numero. NA 6.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

ELABORÓ

 ING. SILVESTRE AGUSTIN VILLALVA RAMOS

REVISÓ

 LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ



MUNICIPIO DE:
AMECAMECA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 Instrumental para la Planeación, Programación y Presupuesto Municipal 2018
 Presupuesto Basado en Resultados Municipal



Ejercicio Fiscal 2018

| | | | | |
|---|--|-------------------------|------------|---|
| ORGANISMO DE AGUA DE ENTE PÚBLICO AMECAMECA | | (Clave) | | (Denominación) |
| PbRM-01b | PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Programa Presupuestario | 0103040101 | Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Control Y Evaluación Interna De La Gestió |
| | | Dependencia General | G00 | Contraloria Interna |

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado según análisis FODA:

FORTALEZAS: SE CUENTA CON EL PERSONAL CAPACITADO

OPORTUNIDADES: SE PUEDE INCORPORAR NUEVAS FORMAS DE TRABAJO

DEBILIDADES: NO SE CUENTA CON LOS MATERIALES ADECUADOS PARA LA OPERACION.

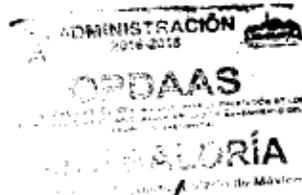
AMENAZAS: LA FALTA DE SENSIBILIDAD EN RELACION A LA RESPONSABILIDAD POR PARTE DEL SERVIDOR PUBLICO

Objetivo del Programa:

CONSIDERAR A LAS ACCIONES TENDIENTES A ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION Y PARA MEJORAR LA ATENCION A LA CIUDADANIA.FOMENTNDO UNA VOCACION DE SERVICIO ETICO Y PROFESIONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. ASI MISMO SE INCLUYEN LAS ACCIONES DE PARTICIPACION SOCIAL QUE CONTRIBUYAN A LOGRAR LOS OBJETIVOS.

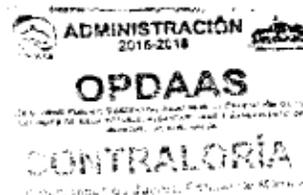
Estrategias:

LA PROFESIONALIZACION DEL SERVIDOR PUBLICO DE ESTA ADMINISTRACION, INCORPORANDO NUEVAS FORMAS DE TRABAJO



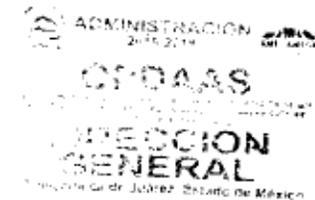
ELABORÓ
[Signature]

C. CLAUDIA LIZETH MELENDEZ ALVAREZ
CONTRALOR INTERNO



REVISÓ
[Signature]

C. CLAUDIA LIZETH MELENDEZ ALVAREZ
CONTRALOR INTERNO



AUTORIZÓ
[Signature]

LIC DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ
ENCARGADA DE LA UIPE



ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 Objetivo del programa presupuestario: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
 Dependencia General: G00 CONTRALORIA INTERNA
 Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II. Gobierno de resultados
 Tema de desarrollo: Grupo social y calidad de vida

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|--|---|-------------------------------------|---|--|
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| Contribuir al fortalecimiento de la vocación del servicio ético y profesional de la función pública a través del seguimiento y observación al cumplimiento del marco normativo institucional. | Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo. | ((Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual/Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior)-1)*100 | Anual Estrategico Eficiencia | Certificados bajo el resguardo de la Contraloría interna municipal. Dirección de Administración | N/A |
| Propósito | | | | | |
| Los servidores públicos desarrollan eficazmente la función pública y ética en el municipio en base a quejas y/o denuncias | Tasa de variación en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores públicos | ((Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual/Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior)-1)*100 | Anual Estrategico Eficiencia | Sistema de Atención Mexiquense, SECOGEM. Centro de atención ciudadana. Libro de registro de la contraloría interna. | Los ciudadanos solicitan la resolución de quejas y/o denuncias a servidores públicos. |
| Componentes | | | | | |
| 1. Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano con enfoque en el servicio público realizadas | Porcentaje de capacitaciones especializadas realizadas en temas de desarrollo humano. | (Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano realizadas/ Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano programadas)*100 | Semestral Gestion Eficiencia | Programas de capacitación. Convocatorias | Participación de los servidores para recibir capacitación especializada en materia de desarrollo humano |
| 2. Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas. | Porcentaje de campañas de información de las obligaciones | (Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas /Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100 | Semestral Gestion Eficiencia | Programas de difusión. | La ciudadanía demanda autoridades que desarrollen su labor en pleno conocimiento de sus obligaciones legales. |
| 3. Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas | Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos | (Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100 | Semestral Gestion Eficiencia | Pliego de observaciones. Plataforma DeclaraNET Reportes administrativos. | La normatividad induce a la verificación del cumplimiento de obligaciones por parte de los servidores públicos |
| Actividades | | | | | |
| 1.1 Promoción y firma de convenios con instituciones capacitadoras | Porcentaje de convenios. | (Convenios firmados/Convenios programados) *100 | Semestral Gestion Eficiencia | Convenios vigentes. | Las instituciones capacitadoras acceden a la firma de convenios |
| 1.2 Registro de asistentes a las capacitaciones | Porcentaje de asistentes a las capacitaciones | (Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Número de servidores públicos) *100 | Trimestral Gestion Eficiencia | Listas de asistencia. Constancias de participación. Servidores públicos activos. (Secretaría de Administración de Personal) | Los participantes convocados asisten a capacitaciones. |
| 2.1 Elaboración de carteles informativos. | Porcentaje de carteles informativos | (Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos)*100 | Trimestral Gestion Eficiencia | Registro de carteles informativos. Publicación en sitio web del municipio. | La participación social se garantiza con la difusión de carteles informativos. |
| 3.1 Integración de los reportes de auditorías al expediente técnico. | Porcentaje de reportes de auditorías | (Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados) *100 | Trimestral Gestion Eficiencia | Acta constitutiva | El COCICOMI verifica oportunamente la integración de reportes a los expedientes de auditorías |

ELABORÓ

 C. CLAUDIA LIZETH MELENDEZ ALVAREZ

REVISÓ

 LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ
 ADMINISTRACIÓN 2016-2018
 OPDAAS
 DIRECCIÓN GENERAL



ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Grupo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos
DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 Contraloria Interna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asistentes a las capacitaciones
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Número de servidores públicos)*100
INTERPRETACIÓN: MUESTRA PORCENTAJE DE ASISTENCIA A LAS CAPACITACIONES
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: INFORMES ANUALES
AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL
COBERTURA: MUNICIPIO DE AMECAMECA
LINEA BASE: 12

Numero: NA 12

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones | SERVIDOR PUBLICO | Constante | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 |
| Número de servidores publicos | SERVIDOR PUBLICO | Constante | 39.00 | 39.00 | 100.00 | 39.00 | 100.00 | 39.00 | 100.00 | 39.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

ASISTENCIA A LAS CAPACITACIONES

| META ANUAL | TRIMESTRE: Julio-Septiembre | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 7.69 | 7.69 | 7.69 | 100.00 | | 7.69 | 7.69 | 100.00 | |

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

CAPACITACIONES

EVALUACION DEL INDICADOR

SERVIDORES PUBLICOS

DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 Contraloria Interna

ELABORÓ

REVISÓ

C. CLAUDIA LIZETH MELENDEZ ALVAREZ

LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ



ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II. Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Grupo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 Contraloría Interna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de carteles informativos
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos)*100
INTERPRETACIÓN: EFICACIA EN LA ELABORACION DE CARTELES
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: INFORMES ANUALES
AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPIO
COBERTURA: MUNICIPIO DE AMECAMECA
LÍNEA BASE: 5
 Numero NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|----------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Carteles informativos elaborados | SUMABLE | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 100.00 |
| Carteles informativos requeridos | SUMABLE | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

CARTELES ELABORADOS

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

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

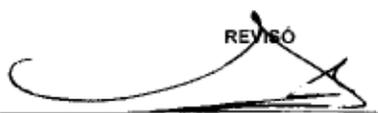
CARTELES

EVALUACION DEL INDICADOR

CARTELES INFORMATIVOS

DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 Contraloría Interna


 C. CLAUDIA LIZETH MELENDEZ ALVAREZ


 LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO: Grupo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 Contraloria Interna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reportes de auditorías

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados)*100

INTERPRETACIÓN: MUESTRA LA EFICACIA EN LA INTEGRACION DE INFORMES DE AUDITORIA

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: INFORMES ANUALES

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPIO

COBERTURA: MUNICIPIO DE AMECAMECA

LÍNEA BASE: 2

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Reportes de auditorías integrados al expediente | REPORTE | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 100.00 |
| Reportes de auditorías generados | REPORTE | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 75.00 | 3.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

TOTAL DE REPORTES DE AUDITORIAS

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

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

AUDITORIAS

EVALUACION DEL INDICADOR

EXPEDIENTES DE AUDITORIAS

DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 Contraloria Interna

ELABORÓ

REVISÓ

C. CLAUDIA LIZETH MELENDEZ ALVAREZ

LIC DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ

FECHA DE ELABORACION 19/10/2018

Hoja: 3 de 51