

ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PBRm-09b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO:

Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Englobar 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:

000 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR:

219 Area 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 CALCULO: (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

INTERPRETACION: VIGILAR QUE SE CUMPLA LA DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: EL NUMERO DE SUPERVISIONES PROGRAMADAS

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE:

REPORTES 2018

Numero: NC 5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
				Programado	%	Programado	%			
Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	SUPERVISIONES	Sumable	400.00	100.00	25.00	0.00	100.00	25.00	0.00	0.00
Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	SUPERVISIONES	Sumable	360.00	90.00	25.00	0.00	90.00	25.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

SEPERISIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA DISTRIBUCION

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
111.11	111.11	0.00	0.00	111.11	0.00	0.00

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: 000 UNIDAD TECNICA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Area de Agua Potable

ADMINISTRACION
OPDAAS
OPERACION Y MANTENIMIENTO

2019-2021

LABORO

C/OCTAVIO LOZADA GALICIA

REVISÓ

L. en C. MARINA JUAREZ AVILA

FECHA DE ELABORACION: 03/05/2019

Hoja: 33 de 51

ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PbrM-48b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO:

Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

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 dotar este servicio con calidad

DEPENDENCIA GENERAL:

000 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR:

219 Área 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

INTERPRETACION:

Eficiencia

DIMENSION QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACION:

Eficiencia

AMBITO GEOGRAFICO:

Eficiencia

COBERTURA:

Eficiencia

LINEA BASE

Eficiencia

Numero: NC 6 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
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: 000 UNIDAD TECNICA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de Agua Potable

ADMINISTRACION
OPDAAS
2019-2021
OPERACION Y
MANTENIMIENTO

L. en C. MARINA JUAREZ AVILA

FECHA DE ELABORACION: 03/05/2019

Hoja: 34 de 51

ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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: COO UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área 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 CALCULO: $\frac{\text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas}}{\text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas}} \times 100$

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 1.2 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
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: COO UNIDAD TECNICA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de Agua Potable

OPDAAS
ADMINISTRACION
2019-2021
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ADMINISTRACION Y FINANZAS
REVISÓ

ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejecutar 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 dotar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: COO UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área 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.

FORMULA DEL CALCULO: (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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 1.3

No aplica

COMPORTEAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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

COMPORTEAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo		
	Programado	Alcanzado	EF%
0.00	0.00	0.00	0.00

EVALUACION DEL INDICADOR

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



C. BETAVIO LOZADA GALICIA
Asesorador de Justicia, Estado de México

REVISÓ



L. en C. MARINA JUÁREZ AVILA



SECRETARÍA DE JUSTICIA
ESTADO DE MÉXICO



SECRETARÍA DE JUSTICIA
ESTADO DE MÉXICO



SECRETARÍA DE JUSTICIA
ESTADO DE MÉXICO



SECRETARÍA DE JUSTICIA
ESTADO DE MÉXICO



SECRETARÍA DE JUSTICIA
ESTADO DE MÉXICO



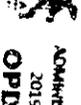
SECRETARÍA DE JUSTICIA
ESTADO DE MÉXICO



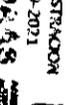
SECRETARÍA DE JUSTICIA
ESTADO DE MÉXICO



SECRETARÍA DE JUSTICIA
ESTADO DE MÉXICO



SECRETARÍA DE JUSTICIA
ESTADO DE MÉXICO



SECRETARÍA DE JUSTICIA
ESTADO DE MÉXICO



SECRETARÍA DE JUSTICIA
ESTADO DE MÉXICO



SECRETARÍA DE JUSTICIA
ESTADO DE MÉXICO

ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PBRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3 Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejecutar 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 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 CALCULO: (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

INTERPRETACION: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 1.4

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
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
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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 10 % RESPECTO AL TROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

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

[Signature]
 MAINTENIMIENTO

OPDAS
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 2019-2021

[Signature]
 REVISÓ

ADMINISTRACION
 2019-2021
 OPDAS
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 Amecameca de Juárez Estado de México

C OCTAVIO LOZADA GALICIA

L en C. MARINA JUAREZ AVILA

FECHA DE ELABORACION: 03/05/2019

Hoja: 38 de 51

ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMCA

PBRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE

Numero: NA 1.5

No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

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

[Signature]
OPAFANIO LOZADA GALICIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ENERGÍA
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ECONOMÍA
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE AGUA POTABLE, ALCAANTARILLADO Y ASESORÍA TÉCNICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIO
SECRETARÍA DE DEFENSA Y PROTECCIÓN CIVIL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y FOLKLORE
SECRETARÍA DE TRÁFICO Y VEHÍCULOS
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE AGUA POTABLE, ALCAANTARILLADO Y ASESORÍA TÉCNICA

REVISÓ
[Signature]

ADMINISTRACIÓN
2019-2021
OPDAAS
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PIRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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 propician el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: COO UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los volúmenes de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.

FORMULA DEL CALCULO: $\frac{\text{Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas (Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas)} \times 100}{\text{Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas (Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas)}}$

INTERPRETACIÓN: COBERTURA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

AMBITO GEOGRAFICO: COBERTURA

COBERTURA:

LINEA BASE: INFORMACION 2018

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas	METROS CUBICOS	Sumable	3,384.00	846.00	25.00	846.00	25.00
Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para abastecimiento programadas.	METROS CUBICOS	Sumable	3,384.00	846.00	25.00	846.00	25.00

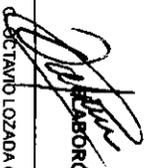
VOLUMENES NECESARIOS PARA DOTAR DE AGUA POTABLE AL 100% DE LA POBLACION

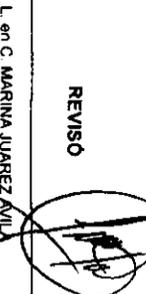
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo	
	AVANCE TRIMESTRAL	AVANCE ACUMULADO
	Programado	Alcanzado
100.00	100.00	0.00

EVALUACION DEL INDICADOR

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


DIRECTOR GENERAL
OPERACION Y MANTENIMIENTO


REVISOR
ADMINISTRACION FINANZAS

ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PBRM-086 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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 OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los volúmenes de agua potable clorada para consumo de la población.

FORMULA DEL CALCULO: (Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración)*100

INTERPRETACION: EFICIENCIA EN EL SISTEMA DE DESINFECTACION

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: VOLUMEN DE AGUA POTABLE EXTRAIDA DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA: INFORMES 2018

LINEA BASE:

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada	METROS CUBICOS	Sumable	5,855,031.00	1,421,848.00	25.14	1,421,848.00	25.14
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración.	METROS CUBICOS	Sumable	5,855,031.00	1,421,848.00	25.14	1,421,848.00	25.14

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

VOLUMENES DE AGUA DESINFECTAR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
100.00	100.00	0.00	100.00	0.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VALIACION SUPERIOR A 3 Y 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

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

LABOR
OPERACION Y MANTENIMIENTO

REVISÓ

ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PBRm-086 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Enriquecer 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 Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los volúmenes de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.

FORMULA DEL CALCULO: (Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque)*100

INTERPRETACIÓN: AGUA POTABLE SUMINISTRADA

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: AGUA POTABLE

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA: INFORME 2018

LINEA BASE: INFORME 2018

Numero: NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque	METROS CUBICOS	Sumable	2,800,000.00	650,000.00	25.00	650,000.00	25.00
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque	METROS CUBICOS	Sumable	2,985,094.00	637,740.00	24.88	637,740.00	24.88

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL

TRIMESTRE: Enero-Marzo

METAANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
101.36	101.92	0.00	0.00	101.92	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL T0 PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

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

OPDAA3 2019-2021
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

REVISÓ

OPDAA3 2019-2021
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PbrRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Englisha 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 Area de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el programa de bombeo de agua potable.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable/Bombeo de agua potable programado)*100

INTERPRETACION: Eficiencia

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 3.1 No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable			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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL

TRIMESTRE: Enero-Marzo

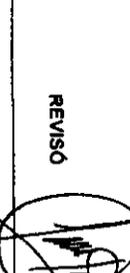
METAANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 Area de de Agua Potable


OPERACION Y MANTENIMIENTO
 OPIAAS
 2018-2021
 SECRETARÍA DE AGUAS
 DEPARTAMENTO DE AGUAS POTABLES, ALIMENTACIÓN Y TENDIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE


ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 2018-2021
 SECRETARÍA DE AGUAS
 DEPARTAMENTO DE AGUAS POTABLES, ALIMENTACIÓN Y TENDIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE



ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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 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

INTERPRETACION: ATENCION A LA DEMANDA DE AGUA POTABLE

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: REQUERIMIENTOS DE AGUA POTABLE DONDE NO SE CUENTA CON INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

NUMERO DE VIAJES

Numero: NA 32

FRECUENCIA DE MEDICION: Mensual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Programado	%		
Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas	VIAJES	Sumable	260.00	80.00	23.08	60.00	23.08	0.00	0.00
Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas	VIAJES	Sumable	250.00	80.00	32.00	80.00	32.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
104.00	75.00	0.00	75.00	0.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10% RESPECTO AL PROGRAMA

EVALUACION DEL INDICADOR

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

C. OSANVIO OZAJDA GALICIA

OPDAS 2019-2021
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

REVISÓ

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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: COO UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el suministro de agua potable por litro para consumo de la población.

FORMULA DEL CALCULO: (Agua potable para consumo de la población suministrada por litro/Agua potable para consumo de la población)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 3.3

No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL

TRIMESTRE: Enero-Marzo

METAANUAL	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 VARIACION SUPERIOR A 10% RESPECTO AL O PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

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



ADMINISTRACION
2019-2021
OPDAS
OPERACION Y
MANTENIMIENTO



ADMINISTRACION Y
FINANZAS

[Signature]
C. OTAVIANO OZADA GALICIA

REVISÓ
[Signature]

C. OTAVIANO OZADA GALICIA

L en C. MARINA JUAREZ AVILA

FECHA DE ELABORACION: 03/05/2019

Hoja: 45 de 51

ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PBRm-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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 propician 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 OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área 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: $(\text{Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable} / \text{Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable}) * 100$

INTERPRETACION: ATENCION A LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: NECESIDADES IDENTIFICADAS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE: ACCIONES 2018

Numero: NA 41

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	ACCIONES	Sumable	350.00	40.00	11.43	40.00	11.43
Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	ACCIONES	Sumable	322.00	87.00	27.02	87.00	27.02

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

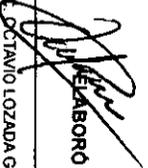
META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
108.70	45.98	0.00	0.00	45.98	0.00	0.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL O PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de Agua Potable


OCTAVIO LOZADA GALICIA

ADMINISTRACION
OPDAAS
2015-2021
OPERACION Y MANTENIMIENTO

REVISÓ

L en C. MARINA JUAREZ AVILA

ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE ELABORACION: 03/05/2019

Hoja 48 de 51

ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PBRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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: COO UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.

FORMULA DEL CALCULO: (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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 42 No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico			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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: COO UNIDAD TECNICA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de Agua Potable

ADMINISTRACION
2019-2021
OPDAAS
OPERACION Y MANTENIMIENTO

REVISÓ
ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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 OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área 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

INTERPRETACION: VIGILANCIA LA INFRAESTRUCTURA

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACION: LONGITUD DE LAS LINEAS DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE: LINEAS DE CONDUCCION

Numero: NA 5.1

FRECUENCIA DE MEDICION: Mensual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL

LONGITUD DE LAS LINEAS DE CONDUCCION

TRIMESTRE: Enero-Marzo

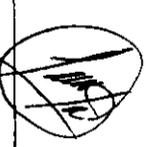
METAANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
100.00	100.00	0.00	100.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

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


ASISTENTE SOCIAL
OPDAAS
 2019-2021
 ADMINISTRACION
 OPERACION Y
 MANTENIMIENTO

REVISÓ

ADMINISTRACION Y FINANZAS
 2019-2021

ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PBRM-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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 Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable.

FORMULA DEL CALCULO: (Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas/Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación)*100

INTERPRETACION: ATENCION A LAS NECESIDADES DE VERIFICACION DE LA OPERACION DE LAS VALVULAS

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: VALVULAS DE CONTROL PROGRAMADAS PARA VERIFICACION

AMBITO GEOGRAFICO: VALVULAS

COBERTURA:

LINEA BASE: VALVULAS

Numero: NA 52

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas	VALVULAS	Constante	112.00	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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA METAANUAL

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

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Programado	100.00	0.00	0.00	Programado

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

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


ADMINISTRACION
 2019-2021
OPDAAS
OPERACION Y MANTENIMIENTO


 C. OCTAVIO LOZADA GALICIA
 Amecameca de Juárez, Estado de México


ADMINISTRACION
 2019-2021
OPDAAS
ADMINISTRACION Y FINANZAS


 L. en C. MARINA JUAREZ AVILA
 Amecameca de Juárez, Estado de México

REVISÓ

FECHA DE ELABORACION: 03/05/2019 Hoja: 48 de 51

ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3 Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Enriquecer 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 Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos

FORMULA DEL CALCULO: (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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 61 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA METAANUAL**

TRIMESTRE: Enero-Marzo

METAANUAL	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	

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

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


OCTAVIO LOZADA GALICIA
Administrador de Juárez, Estado de México

 ADMINISTRACION
2019-2021
OPDAAS
OPERACION Y
MANTENIMIENTO


L en C MARINA JUAREZ AVILA
Administradora de Juárez, Estado de México

 ADMINISTRACION
2019-2021
OPDAAS
ADMINISTRACION Y
FINANZAS

ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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: COO UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la construcción bordos para la captación de agua pluvial.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial/Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE

Número: NA 6.2 No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: COO UNIDAD TECNICA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de Agua Potable



ADMINISTRACIÓN
OPDAAS
2019-2021
OPERACION Y MANTENIMIENTO



ADMINISTRACIÓN
OPDAAS
2019-2021
ADMINISTRACION Y FINANZAS



AMECAMECA
MUNICIPIO DE:

AMECAMECA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030401	Desarrollo De La Funcion Pública Y Ética En El Servicio Publico
010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Publica
G00	CONTROL ORIA INTERNA
G00	Contraloria Interna

Trimestre
Enero-Marzo

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Unidad de Medida	Programada 2019	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Var. Abs	%		
1	REVISIONES OPERATIVAS, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS	REVISION	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
2	ELABORACION DE INVENTARIO DE BIENES E INMUEBLES	INVENTARIO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	VERIFICAR LAS SOLVENTACIONES DE LAS OBSERVACIONES	VERIFICAR	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
4	SUPERVISION DE ENTREGA DE INFORMES AL OSFEM	SUPERVISION	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
5	RECABAR Y OPERAR LAS QUEJAS Y DENUNCIAS	QUEJAS	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	AUDITORIA ADMINISTRATIVA	AUDITORIA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ORGANO INTERNO DE CONTROL

ELABORA

L.C. ESPERANZA CRISTINA JUAREZ LOPEZ

CONTRALOR INTERNO



ORGANO INTERNO DE CONTROL

REVISO

L.C. ESPERANZA CRISTINA JUAREZ LOPEZ

CONTRALOR INTERNO



ADMINISTRACION DE FINANZAS

2019-2021

TOTAL	493,699.00
-------	------------

AUTORIZA

L. en C. MARINA JUAREZ AVILA

RESPONSABLE DE LA UIPE

ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PBrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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 asistentes a las capacitaciones

FORMULA DEL CALCULO:

(Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Número de servidores públicos)*100

INTERPRETACION:

MUESTRA EL PORCENTAJE DE ASISTENCIAS A LAS CAPACITACIONES

DIMENSION QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

INFORME TRIMESTRAL

AMBITO GEOGRAFICO:

INFORME TRIMESTRAL

COBERTURA:

INFORME TRIMESTRAL

LINEA BASE

PRESUPUESTO 2018

Numero:

NA 1.2

Numero:

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones	SERVIDORES PUBLICOS	Constante	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00
Número de servidores públicos	SERVIDORES PUBLICOS	Constante	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA METAANUAL

ASISTENCIA A LAS CAPACITACIONES

TRIMESTRE: Enero-Marzo

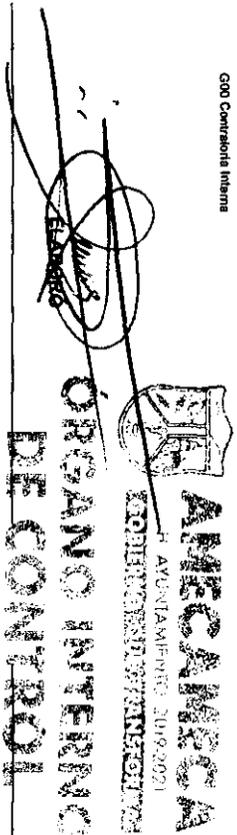
METAANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

G00 CONTRALORIA INTERNA
G00 Contraloría Interna



L.C. ESPERANZA CRISTINA JUAREZ LOPEZ

L en C. MARIANA JUAREZ AVILA

ADMINISTRACION
OPDAS
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
Amecameca de México, Estado de México

FECHA DE ELABORACION: 03/05/2019

Hoja: 1 de 51

ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL:

El Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Eficiencia y eficacia en el sector público

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

INFORME TRIMESTRAL

AMBITO GEOGRAFICO:

MUNICIPAL

COBERTURA:

MUNICIPIO DE AMECAMECA

LÍNEA BASE:

PRESUPUESTO 2018

Número: NA 2.1

PRESUPUESTO 2018

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Carteles Informativos elaborados	CARTELES	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Carteles Informativos requeridos	CARTELES	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00

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

CARTELES ELABORADOS

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
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 AL O PROGRAMADO
CARTELES

EVALUACION DEL INDICADOR

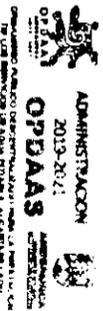
CARTELES INFORMATIVOS

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

G00 Contraloría Interna



L C ESPERANZA CRISTINA JUAREZ LOPEZ

L en C. MARINA JUAREZ AVILA

FECHA DE ELABORACION: 03/05/2019

Hoja: 2 de 51

ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

010390401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0103904010101 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 reportes de auditorías

FORMULA DEL CALCULO:

(Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados)*100

INTERPRETACIÓN:

TOTAL DE REPORTES DE AUDITORIAS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

INFORMES TRIMESTRALES

AMBITO GEOGRAFICO:

MUNICIPAL

COBERTURA:

MUNICIPIO DE AMECAMECA

LINEA BASE:

PRESUPUESTO 2018

Numero: NA 3 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL

TOTAL DE REPORTES DE AUDITORIA

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	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	100.00	100.00

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

EVALUACION DEL INDICADOR

EXPEDIENTES DE AUDITORIAS

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

G00 Contraloría Interna



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ADMINISTRACIÓN
OPDAAS
2019-2021
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. ESPERANZACONTEJAL JIMENEZ LOPEZ

L en C. MARINADUNBEZ AVILA

Amecameca de Juárez, Estado de México



ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTION O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01090202 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:

803 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR:

208 Área de Razono 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:

((Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior)-1)*100

INTERPRETACION:

CONTROLAR LOS INGRESOS RECAUDADOS

DIMENSION QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

INFORMES TRIMESTRALES

AMBITO GEOGRAFICO:

MUNICIPAL

COBERTURA:

MUNICIPIO DE AMECAMECA

LINEA BASE

PRESUPUESTO DEL 2018

FRECUENCIA DE MEDICION:

Trimestral

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual	PESOS	Sumable	12,246,902.00	4,963,116.00	40.53	4,963,116.00	40.53
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior	PESOS	Sumable	10,701,000.73	5,202,797.75	48.62	5,202,797.75	48.62

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA METAANUAL

FORTALECER LA RECAUDACION

TRIMESTRE: Enero-Marzo

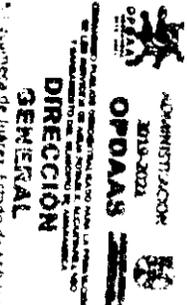
METAANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
14.45	-4.61	-1.70	36.88	-4.61	-1.70	36.88

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO
RECAUDACION

EVALUACION DEL INDICADOR

RECAUDACION CORRIENTE
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

803 Comercialización
208 Área de Razono y Cobranza



ING. JOSE ALFREDO OCHOA GODINEZ

Lan C. MARINA VILLARZAVILA

FECHA DE ELABORACION: 03/05/2019

Hoja: 4 de 51

ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01090202 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:

Z08 Área de Rezagó y Cobranza

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN:

OBSERVAR LA REGULARIZACIÓN DE LOS USUARIOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

INFORMES TRIMESTRALES

AMBITO GEOGRAFICO:

MUNICIPAL

COBERTURA:

MUNICIPIO DE AMECAMECA

LINEA BASE

PRESUPUESTO 2018

Numero:

NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Monto de Ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual	PESOS	Sumable	\$25,000.00	200,000.00	36.10	194,975.42	97.49
Monto de Ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior	PESOS	Sumable	\$14,313.00	194,209.00	37.78	194,209.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

CONTROLAR LOS USUARIOS MOROSOS

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
2.08	2.98	0.39	13.09	2.98	0.39	13.09

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

EVALUACION DEL INDICADOR

USUARIOS MOROSOS

DEPENDENCIA GENERAL:

B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Z08 Área de Rezagó y Cobranza

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ÁREA DE REZAGO Y COBRANZA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ÁREA DE REZAGO Y COBRANZA

ELABORÓ

REVISÓ

ING. JOSE ALFREDO OCHOA GONZALEZ

L. en C. MARINA JUAREZ AVILA

FECHA DE ELABORACION: 03/05/2019

Hojas: 5 de 51

ORGANISMO DE AGUA DE AMECANCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTION O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

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 Razono y Cobranza

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de difusión del pago

FORMULA DEL CALCULO: (Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas)*100

INTERPRETACION: MANTENER INFORMADA A LA COMUNIDAD DE LOS APOYOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: INFORMES TRIMESTRALES

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPIO

COBERTURA: MUNICIPIO DE AMECANCA

LINEA BASE: PRESUPUESTO 2018

Numero: NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Campañas de difusión efectuadas	CAMPAÑA	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Campañas de difusión programadas	CAMPAÑA	Sumable	4.00	1.00	25.00	100.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA METAANUAL

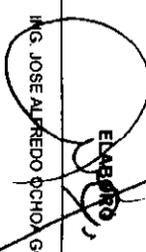
META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
50.00	0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A 3 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO
INCREMENTAR LA COBRANZA CON LAS CAMPAÑAS DE DIFUSION

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ING. JOSE ALFREDO OCHOA GODINEZ



ADMINISTRACION
2019-2021
OPDAS
DIRECCION GENERAL

REVISÓ



ADMINISTRACION
2019-2021
OPDAS
ADMINISTRACION FINANZAS

L en C. MARINA JUAREZ AVILA

FECHA DE ELABORACION: 09/09/2019

Hojas 6 de 51



ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PBRM-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSTEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01060202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluir 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: 206 Área de Rezagó y Cobranza

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios suscritos
FORMULA DEL CALCULO: (Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)*100

INTERPRETACIÓN: Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 1.3 No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL

TRIMESTRE: Enero-Marzo

METAANUAL	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 Rezagó y Cobranza



ELABORO

ING. JOSE ALFREDO OCHOA GODINEZ

REVISÓ

L. en C. MARINA JUAREZ ANILA

Administración de Ingresos, Estado de Morelos

FECHA DE ELABORACION: 03/05/2016

Hoja: 7 de 51

ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PbRim-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01090202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502020101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluir 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 Rezagos y Cobranza

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las horas trabajadas por trimestre
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Horas trabajadas en el trimestre actual/Horas trabajadas del trimestre anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 1.4 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado
Horas trabajadas en el trimestre actual			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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
 DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo				
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:
 DEPENDENCIA AUXILIAR:

B03 Comercialización
 208 Área de Rezagos y Cobranza

OPDAS
 2019-2021
 DIRECCION GENERAL

OPDAS
 2019-2021
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. JOSE ALFREDO OCHOA GODINEZ

L en C. MARINA JUAREZ AVILA

FECHA DE ELABORACION: 03/05/2019

Hoja: 8 de 51

ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502020101 Captación y recaudación de Ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluir 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 Rezagos y Cobranza

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones

FORMULA DEL CALCULO: ((Registros en los padrones del trimestre actual/Registros en los padrones del trimestre anterior)-1)*100

INTERPRETACION:

INCREMENTAR CORRECTAMENTE EL PADRON DEL ORGANISMO

DIMENSION QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACION:

INFORMES TRIMESTRALES

AMBITO GEOGRAFICO:

MUNICIPIO

COBERTURA:

MUNICIPIO DE AMECAMECA

LINEA BASE

PRESUPUESTO 2018

FRECUENCIA DE MEDICION:

Trimestral

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Registros en los padrones del trimestre actual	USUARIOS	Sumable	30.00	5.00	16.67	11.00	220.00
Registros en los padrones del trimestre anterior	USUARIOS	Sumable	44.00	10.00	22.73	100.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

INCREMENTAR EL PADRON

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
-31.82	-50.00	10.00	-50.00	10.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO
PADRON DE USUARIOS

EVALUACION DEL INDICADOR

REGISTRO DEL PADRON
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

B03 Comercialización
208 Área de Rezagos y Cobranza

OPDAS
OFICINA DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
SECRETARIA GENERAL

OPDAS
OFICINA DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
SECRETARIA GENERAL

ELABORO

REVISO

ING. JOSE ALFREDO DCHINA GODINEZ

L en C. MARINA JUAREZ AVILA

América de Juárez, Estado de México
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2018

Hoja: 9 de 51



ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas publicas sanas

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:

803 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR:

208 Área de Rezagó y Cobranza

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1)*100

INTERPRETACION:

IDENTIFICAR A LOS USUARIOS MOROSOS

DIMENSION QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

SE IMPLEMENTA LA ACTIVIDAD PARA ESTE AÑO FISCAL

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

MUNICIPIO

COBERTURA:

MUNICIPIO DE AMECAMECA

LÍNEA BASE:

NO EXISTE DATOS DE COMPARACION

Número: NA 22

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual	CONTRIBUYENTE	Sumada	100.00	40.00	40.00	36.00	90.00
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior	CONTRIBUYENTE	Sumada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO
IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES MOROSOS

EVALUACION DEL INDICADOR

CONTRIBUYENTES MOROSOS

DEPENDENCIA GENERAL:

803 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR:

208 Área de Rezagó y Cobranza

ELABORADO:

ING. JOSÉ ALFREDO OCHOA SODIÑEZ

REVISÓ:

L. en C. MARINA JUAREZ AVILA

SECRETARÍA DE FINANZAS
ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01090202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010902020101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluir 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 Rezagó y Cobranza

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de notificaciones

FORMULA DEL CALCULO:

(Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas)*100

INTERPRETACION:

NOTIFICACIONES REALIZADAS

DIMENSION QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACION:

INFORMES ANUALES

AMBITO GEOGRAFICO:

MUNICIPIO

COBERTURA:

MUNICIPIO DE AMECAMECA

LÍNEA BASE

PRESUPUESTO DEL 2018

Numero: NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Notificaciones entregadas	NOTIFICACIONES	Sumable	55.00	5.00	9.09	3.00	60.00
Notificaciones expedidas	NOTIFICACIONES	Sumable	45.00	12.00	26.87	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

IDENTIFICACION DE USUARIOS REZAGADOS

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
122.22	41.57	0.00	0.00	41.57	0.00	0.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO
NOTIFICACIONES

EVALUACION DEL INDICADOR

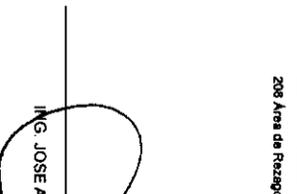
NOTIFICACIONES ENTREGADAS

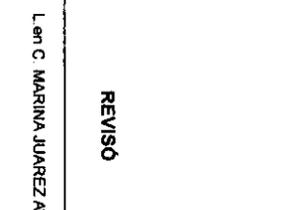
DEPENDENCIA GENERAL:

B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR:

208 Área de Rezagó y Cobranza

ELABORO: 
ING. JOSE ALFREDO OCHOA GODINEZ

REVISÓ: 
LEN C. MARINA JUAREZ AVILA

ADMINISTRACION DE OPDAAZ DE AMECAMECA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PbrRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01060202 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:

803 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR:

208 Área de Rezagó y Cobranza

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de cobranza

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados)*100

INTERPRETACIÓN:

Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPENSACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE

Numero: NA 2.4

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL

TRIMESTRE: Enero-Marzo

METAANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
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:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

803 Comercialización
208 Área de Rezagó y Cobranza

ELABORO

ING. JOSE ALFREDO OCHOAGODINEZ

DIRECCIÓN GENERAL

REVISÓ

L en C. MARINA JUAREZ AVILA

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Administración de Ingresos, Estado de México DE ELABORACION: 03/05/2019

Hoja: 12 de 51

AMECAMCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050205	Planeación y Presupuesto Basado En Resultados
010502050203	Registro, Control Contable - Presupuestal y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
203	Área de Contabilidad y Presupuesto

Trimestre: Enero-Marzo

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2019	Programada		Acercada		Variación		Programada		Acercada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	ELABORACION DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS	PRESUPUESTO	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	ELABORACION DE LA CUENTA PUBLICA	CUENTA PUBLICA	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	ENTREGA DE INFORMES FINANCIEROS MENSUALES	INFORMES	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
4	ELABORACION Y PAGO DE NOMINAS	NOMINAS	25.00	6.00	24.00	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	6.00	24.00	0.00	0.00
5	SOLOVENTACION DE OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
6	ELABORACION Y PRESENTACION DE DECLARACIONES FISCALES	DECLARACIONES	64.00	21.00	25.00	21.00	25.00	0.00	0.00	21.00	25.00	21.00	25.00	0.00	0.00
7	ACTUALIZACION DE LA PAGINA DE IPOMEX	IPOMEX	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
8	ATENDER LA EMULACION EN LA PLATAFORMA DEL SEMAC	SEMAC	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
9	ATENDER LAS SOLICITUDES EN EL SAJEMX	SAJEMX	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
10	ACTUALIZAR INFORMACION DEL COMAC	COMAC	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
Total															

ADMINISTRACION
2019-2021
OPDAS
ADMINISTRACION Y FINANZAS
Atravesamos a dar un paso más adelante.

ADMINISTRACION
2019-2021
OPDAS
ADMINISTRACION Y FINANZAS
Atravesamos a dar un paso más adelante.

TOTAL	10 824 501.00
-------	---------------

ELABORÓ

MARIA GUADALUPE PEREZ LOZA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

L en C. MARINA JUAREZ AVILA

RESPONSABLE DE LA UPE

GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAZA DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 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 derivan, 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:

800 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

INFORMES TRIMESTRALES

AMBITO GEOGRAFICO:

MUNICIPIO

COBERTURA:

MUNICIPIO DE AMECAMECA

LÍNEA BASE:

PRESUPUESTO 2018

Numero:

NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL

TOTAL DE CAPACITACIONES

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
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 AL O PROGRAMADO CAPACITACIONES

EVALUACION DEL INDICADOR

ORIENTACIONES Y ASESORIAS

DEPENDENCIA GENERAL:

800 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

203 Área de Contabilidad y Presupuesto

ELABORÓ
[Firma]

MARIA GUADALUPE PEREZ LOZA

REVISÓ

Lan C MARINA JUAREZ AVILA

SECRETARÍA DE GOBIERNO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01060205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502050203 Registro, control contable - presupuesto 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 derivan, 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:

800 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.

FORMULA DEL CALCULO:

(Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar)

INTERPRETACION:

EFICACIA EN LA ELABORACION Y PUBLICACION DEL PAE

DIMENSION QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

INFORMES TRIMESTRALES

AMBITO GEOGRAFICO:

MUNICIPIO

COBERTURA:

MUNICIPIO DE AMECAMECA

LINEA BASE

PRESUPUESTO 2018

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Elaboración y publicación del PAE	ELABORACION	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Documento programado a elaborar y publicar	ELABORACION	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA METAANUAL**

ELABORAR Y PUBLICAR EN TIEMPO Y FORMA EL PAE

TRIMESTRE: Enero-Marzo

METAANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO PUBLIACION

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORACION DEL PAE
DEPENDENCIA GENERAL: 800 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto

ELABORÓ



MARIA GUADALUPE PEREZ LOZA

REVISÓ



L. en C. MARINA JUÁREZ ANLILA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Administración y Finanzas, Estado de México, Estado de México DE ELABORACION: 03/05/2018



ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAN DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje Transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01060205 Planes y presupuesto basado en resultados
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050203 Registro, control contable - presupuesto y cuenta de la hacienda pública municipal
 OBJETO 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 derivan, 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: 800 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de alineación de formatos de Pbrm en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Formatos Pbrm requeridos en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos Pbrm manejados por ayuntamiento)*100
 INTERPRETACION: EFICACIA EN LA ALINEACION DE PBRMS DEL ORGANISMO
 DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: INFORMES TRIMESTRALES
 AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPIO
 COBERTURA: MUNICIPIO DE AMECAMECA
 LINEA BASE: PRESUPUESTO 2018
 Numero: NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Formatos Pbrm requeridos en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente	FORMATOS	Constante	42.00	42.00	100.00	42.00	100.00
Total de formatos Pbrm manejados por ayuntamiento	FORMATOS	Constante	42.00	42.00	100.00	42.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMA PBRMS

EVALUACION DEL INDICADOR

PBRMS ALINEADOS: 800 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA GENERAL: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto

ELABORÓ

MARIA GUADALUPE PEREZ LOZA

REVISÓ

L en C MARINA JUAREZ AVILA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y FISCALÍA
 SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y FISCALÍA
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Fecha de Elaboración: 03/05/2019

ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01060205 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 derivan, 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: 800 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

FORMULA DEL CALCULO: (Asesorías en materia de indicadores / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100

INTERPRETACION: EFICACIA EN PROPORCIONAR ORIENTACIONES Y ASESORIAS

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: INFORMES TRIMESTRALES

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPIO

COBERTURA: MUNICIPIO DE AMECAMECA

LINEA BASE: PRESUPUESTO 2018

Numero: NA 2 1

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Asesorías en materia de indicadores	ASESORIA	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	ASESORIA	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA METAANUAL**

TOTAL DE CAPACITACIONES Y/O SESORIAS PROPORCIONADAS

TRIMESTRE: Enero-Marzo

METAANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

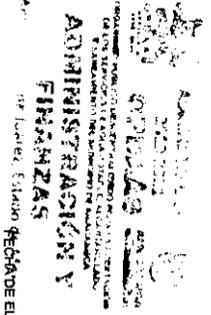
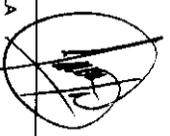
ASESORIA DE INDICADORES
DEPENDENCIA GENERAL: 800 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 203 Área de Contabilidad / Presupuesto

ELABORÓ

MARIA GUADALUPE PEREZ LOZA

REVISÓ

L en C MARINA JUAREZ AVILA



ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

010502015 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502050203 Registro, control contable 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 derivan, 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:

800 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

203 Área de Contabilidad y Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones
 FORMULA DEL CALCULO: (Asesorías en materia de evaluaciones / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100
 INTERPRETACIÓN: EFICACIA EN PROPORCIONAR ASESORIA
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: INFORMES TRIMESTRALES
 AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPIO
 COBERTURA: MUNICIPIO DE AMECAMECA
 LINEA BASE: PRESUPUESTO 2018
 Numero NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
 DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL

TOTAL DE ASESORIAS

TRIMESTRE: Enero-Marzo

METAANUAL	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

EVALUACION DEL INDICADOR

ASESORIAS DE EVALUACIONES
 DEPENDENCIA GENERAL: 800 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto

ELABORÓ

REVISÓ

MARIA GUADALUPE PEREZ LOZA

L. en C. MARINA JUAREZ AVILA

SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 FECHA DE ELABORACIÓN: 03/05/2019



AMECAMECA

PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060402	Desarrollo Institucional
A00	DIRECCION GENERAL
A00	Direccion General

Trimestre: Enero-Marzo

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2019	Programada		Acumulado		Programada		Acumulado		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	REUNIONES PERIODICAS CON LOS TITULARES DE CADA AREA	REUNIONES	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	0.00	0.00	
2	ATENCION PERSONALIZADA A LOS USUARIOS	CITAS	96.00	24.00	25.00	25.00	23.96	-1.00	-1.04	24.00	25.00	23.00	-1.00	
3	LLEVAR A CABO SESIONES DE CONSEJO	SESIONES	16.00	4.00	25.00	5.00	31.25	1.00	6.25	4.00	25.00	5.00	1.00	
4	VISITAS DE CAMPO	VISITAS	24.00	6.00	25.00	6.00	33.33	2.00	8.33	6.00	25.00	6.00	0.00	
5	CATASTRO HIDRAULICO	CATASTRO	100.00	26.00	25.00	26.00	25.00	0.00	0.00	26.00	25.00	26.00	0.00	
6	PROGRAMAS DE GESTION	PROGRAMAS	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	0.00	
7	CULTURA DEL AGUA (VISITAS DE INSPECCION)	VISITAS	6.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	2.00	25.00	2.00	0.00	
Total														

Total	1,295,294.10
-------	--------------

ADMINISTRACION
2019-2021
OPDAAS
DIRECCION GENERAL
Amecameca de Juárez, Estado de México

ADMINISTRACION
2019-2021
OPDAAS
DIRECCION GENERAL
Amecameca de Juárez, Estado de México

ADMINISTRACION
2019-2021
OPDAAS
ADMINISTRACION Y FINANZAS
Amecameca de Juárez, Estado de México

ELABORÓ
ING. JOSE ALFREDO OCHOA GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ
ING. JOSE ALFREDO OCHOA GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ
L. en C. MARINA LUIZENA AVILA
RESPONSABLE DE LA UIPE

ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0105020600402 Desarrollo institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

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:

((Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual/ Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN:

NUESTRA EL NUMERO DE INCIDENCIAS DETERMINADAS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

INFORMES TRIMESTRALES

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

MUNICIPIO

COBERTURA:

MUNICIPIO DE AMECAMECA

LÍNEA BASE:

PRESUPUESTO 2018

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual	INCIDENCIAS	Sumable	12.00	3.00	25.00	2.00	66.67	3.00	25.00	2.00	66.67
Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior	INCIDENCIAS	Sumable	24.00	6.00	25.00	6.00	100.00	6.00	25.00	6.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

INCIDENCIAS DETERMINADAS

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-50.00	-50.00	-66.67	133.34		-50.00	-66.67	133.34	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO ALLO PROGRAMADO
INCIDENCIAS DEL PERSONAL

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

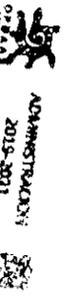
INCASISTENCIAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 Direccion General



DIRECCION GENERAL

REVISÓ

ING. JOSE ALFREDO OCHOA RODRIGUEZ

L. en C. MARINA JUAREZ AVILA

FECHA DE ELABORACION: 03/05/2019

Hoja: 19 de 51

ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060402 Desarrollo institucional

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

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
 FORMULA DEL CALCULO: (Monto por concepto de adquisiciones ejercido/monto por concepto de adquisiciones programadas)*100
 INTERPRETACION: OBSERVA LA APLICACION DE LOS EGRESOS DEL ORGANISMO
 DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: INFORMES TRIMESTRALES

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPIO

COBERTURA: MUNICIPIO DE AMECAMECA

LINEA BASE: PRESUPUESTO 2018

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Monto por concepto de adquisiciones ejercido	PESOS	Sumible	15,319,977.00	641,523.00	4.19	641,523.00	4.19
Monto por concepto de adquisiciones programadas	PESOS	Sumible	24,835,019.17	8,730,800.43	35.44	8,730,800.43	35.44

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
 DESCRIPCION DE LA META ANUAL

GASTO EJERCIDO DEL ORGANISMO TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		EF%	SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO		EF%	SEMAFORO
	Programado	Alcanzado			Programado	Alcanzado		
62.19	7.35	0.00	0.00	Programado	7.35	0.00	0.00	

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO
 CONTROL DE GASTO

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORADO
 INDI. JOSE ALFREDO DÍAZ GODINEZ

REVISADO
 L en C. MARINA JUAREZ AVILA

ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060402 Desarrollo institucional

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

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 CALCULO: (Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual/Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior)-1)*100

INTERPRETACION: OBSERVAR LA APLICACION DE EROGACIONES EN LA DISTRIBUCION Y OTORGAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: INFORMES TRIMESTRALES

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPIO

COBERTURA: MUNICIPIO DE AMECAMECA

LINEA BASE: PRESUPUESTO 2018

Numero: NA 22

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	% Alcanzado	Programado	% Alcanzado
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el Trimestre actual	PESOS	Sumable	64,800.00	16,200.00	25.00	16,200.00	25.00
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el Trimestre anterior	PESOS	Sumable	60,350.46	23,178.17	38.41	23,178.17	38.41

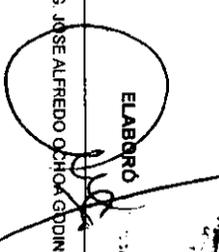
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE Enero-Marzo		
	AVANCE TRIMESTRAL	AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%
7.37	-30.11	0.00	0.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO INSUMOS

EVALUACION DEL INDICADOR

TOTAL DE INSUMOS DE LAS AREAS
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 Direccion General

ELABORÓ 
OPERAS
 DIRECCION GENERAL
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 2019-0021

REVISÓ 
OPERAS
 DIRECCION GENERAL
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 2019-0021

L en C MARINA JUAREZ AVILA
 03/05/2019 Hoja 21 de 51

ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PBRm-088 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEMA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01060206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060402 Desarrollo Institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

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

FORMULA DEL CALCULO:

(Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas)*100

INTERPRETACION:

MUESTRA LA EFICACIA EN EL CONTROL DEL PATRIMONIO

DIMENSION QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

INFORMES TRIMESTRALES

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO:

MUNICIPIO

COBERTURA:

MUNICIPIO DE AMECAMECA

LINEA BASE:

PRESUPUESTO2018

Numero: NA 32

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

TOTAL DE VERIFICACIONES DEL PATRIMONIO REALIZADA

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VERIFICACION DEL PATRIMONIO

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 Direccion General



SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE AMECAMECA
2019-2021

ELABORADO

ING. JOSE ALFREDO GONZALEZ GODINEZ

REVISADO

L. en C. MARINA JUAREZ AVILA

SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE AMECAMECA
2019-2021
ADMINISTRACION Y FINANZAS



AMECAMECA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AMECAMECA

Trimestre Enero-Marzo

Denominación

P6RM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	02010301 020103010102 C00 222	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado UNIDAD TECNICA DE OPERACION Área de Drenaje Y Alcantarillado
---------------	--	---

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2018	Programada		Avanzada		Variación		Programada		Avanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS	INSTALACIONES	50.00	9.00	18.00	8.00	18.00	-1.00	2.00	9.00	16.00	4.00	16.00	-1.00	-2.00
2	MANTENIMIENTO A LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS	MANTENIMIENTO	40.00	6.00	15.00	10.00	20.00	4.00	10.00	6.00	15.00	10.00	25.00	4.00	10.00
3	DESARROLVE A RED GENERAL	DESARROLVES	80.00	11.00	19.75	18.00	22.50	7.00	8.75	11.00	13.75	18.00	22.50	7.00	8.75
4	DESARROLVE A POZOS DE VISITA	DESARROLVES	280.00	18.00	6.43	19.00	6.79	1.00	0.36	18.00	6.43	19.00	6.79	1.00	0.36
5	MANTENIMIENTO DE CAJAS DE VALVULAS	MANTENIMIENTO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL															

TOTAL	2,471,971.00
-------	--------------

ADMINISTRACION
OPDAAAS
2018-2021
OPERACION Y
MANTENIMIENTO
Amecameca de Juárez, Estado de México

ADMINISTRACION
OPDAAAS
2018-2021
OPERACION Y
MANTENIMIENTO
Amecameca de Juárez, Estado de México

ADMINISTRACION
OPDAAAS
2018-2021
OPERACION Y
MANTENIMIENTO
Amecameca de Juárez, Estado de México

REVISOR

REVISOR

AUTORIZADO

C. OCTAVIO LOZADA GALICIA

ING. JOSE ALFREDO OCHOA GODINEZ

L. 9n C. MARINA JUANEZ AVILA

GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

DIRECCION GENERAL

RESPONSABLE DE LA UPE

ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PBRm-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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.

FORMULA DEL CALCULO: (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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

INTERPRETACIÓN: Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE: No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ADMINISTRACION
OPDAAS
2019-2021
OPERACION Y MANTENIMIENTO

REVISÓ

C. OCTAVIO LOZADA GALICIA

ADMINISTRACION
OPDAAS
2019-2021
FINANZAS

FECHA DE ELABORACION: 03/05/2019

Hoja: 24 de 51

ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

FORMULA DEL CALCULO: (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

INTERPRETACION:

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 1.2 No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL TO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

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

[Signature]
ELABORÓ

COMANDO EN JEFE
2019-2022
OPERACION Y
MANTENIMIENTO
Administrativa de Agua y Estado de Agua

REVISÓ
[Signature]

ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PbRm-089 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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.

FORMULA DEL CALCULO: (Licitación de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/licitación de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)*100

INTERPRETACION: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 1.3 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

[Signature]
MARBORO

OPERACION Y MANTENIMIENTO

REVISÓ *[Signature]*

ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSREM

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

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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.

FORMULA DEL CALCULO: (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 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento			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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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


C. OCTAVIO LOZADA GALICIA

ADMINISTRACION
2019-2021
SECRETARIA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION
222 AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

REVISO


ADMINISTRACION FINANZAS
SECRETARIA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

Manejo sustentable y distribución del agua

TEMA DE DESARROLLO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROGRAMA 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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la aplicación de quínticos para el tratamiento de aguas residuales.

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

INTERPRETACIÓN: Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE

Numero: NA 22

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de quínticos			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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL

METAANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
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

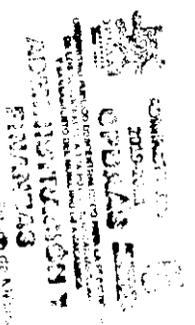
DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado


ALBORO


OPERACION
MANTENIMIENTO

REVISÓ




OPERACION
MANTENIMIENTO

OCTAVIO LOZADA GALICIA

L en C MARINA JUARE ZAVILA

ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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 descarga de aguas residuales tratadas a los efuentes municipales

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Descarga de aguas residuales tratadas a los efuentes municipales/Total de los efuentes municipales)*100

INTERPRETACION: Eficiencia

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 23 No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL

TRIMESTRE: Enero-Marzo

METAANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
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 AL TO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

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

[Signature]
LABORÓ
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
Municipios de México, Estado de México

REVISÓ
[Signature]

REGISTRACIÓN Y
FINANZAS
ESTADO DE MÉXICO

C. OCTAVIO LOZADA GALICIA

L. en C. MARINA JUARE ZAVILA

FECHA DE ELABORACION: 03/05/2019

Hoja: 28 de 51

ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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: (Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 31 No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizas			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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
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

C. OCTAVIO LOZADA GALICIA

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

REVISO

L. en C. MARINA JUARE ZAVILA

Administración y Finanzas

ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE ELABORACION: 03/05/2019

Hoja: 30 de 51

ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PbRm-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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.

FORMULA DEL CALCULO: (Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 3.2 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
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
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

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

[Signature]
REVISOR

OPERACION Y
MANTENIMIENTO

REVISÓ

[Signature]

ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

FORMULA DEL CALCULO: $(\text{Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas} / \text{Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas}) * 100$

INTERPRETACION: Eficiencia

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Eficiencia

AMBITO GEOGRAFICO: Eficiencia

COBERTURA: Eficiencia

LINEA BASE: Eficiencia

Numero: NA 3.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	% Alcanzado	Programado	% Alcanzado
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas			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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL

METAANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
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 OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

[Signature]
REVISOR

OPERACION Y MANTENIMIENTO

REVISÓ

ADMINISTRACION Y FIRMAS