



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE  
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE ATLACOMULCO

1. Descripción de la evaluación	
1.1 Nombre de la evaluación: <b>Primer Informe Trimestral 2015 (Enero, Febrero y Marzo)</b>	
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): <b>01 de Enero de 2015</b>	
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): <b>31 de Marzo de 2015</b>	
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:	
Nombre: <b>L.D. Violeta Vianney González Ocaña</b>	Unidad administrativa: <b>Unidad de Información, Planeación Programación y Evaluación</b>
1.5 Objetivo general de la evaluación: <b>Detectar la situación en que se encuentra cada una de las áreas evaluadas de acuerdo a la programación de las acciones proyectadas.</b>	
1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  <b>-Diseñar mecanismos y líneas de acción para la integración, procesamiento, evaluación y divulgación de los programas del Organismo, a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos, estrategias, lineamientos y prioridades del mismo, mediante la coordinación de los procesos de planeación, programación y desarrollo administrativo.</b>  <b>-Conocer los elementos que componen cada una de las acciones realizadas por las áreas, controlando los resultados para que se consiga cumplir con las metas proyectadas.</b>  <b>-Reforzar las acciones que no han alcanzado los objetivos programados.</b>	

1.7 Metodología utilizada en la evaluación:

-Construcción, alimentación y análisis de los indicadores alineados a través de la metodología del marco lógico a cada uno de los programas y proyectos de la estructura programática, que permita dimensionar los resultados de cada acción en términos de calidad, costos y pertinencia de los servicios, para medir los efectos en la sociedad a los que se orientan los programas y asegurar que se de cumplimiento a los objetivos institucionales propuestos, con la conciencia y visión de cada acción a realizar generará un valor público.

-Avance programático-presupuestal que permita generar una valoración del avance de las acciones comparando las cantidades de las metas alcanzadas con los programas, utilizando el formato PbR de avance de metas, en el cual se refleja la cantidad avanzada y la proporción del avance respecto a lo programado.

-Proceso de interrelación donde se identifica el resultado de las acciones y de los indicadores por programa contra el presupuesto ejercido en cada proyecto y programa de la estructura programática, con la finalidad de conocer si los resultados obtenidos fueron alcanzados con el presupuesto programado o si fue necesario un mayor monto o bien si se logró un ahorro presupuestario.

Instrumentos de recolección de información:

-Formatos PbR (Presupuesto basado en Resultados) 1a, 1b, 1c, 1d y 2a.

-Formato de Reporte Trimestral de Avance de Metas Físicas por Proyecto 8c

-Formato de Indicadores para evaluación del Desempeño

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:

Cuestionarios\_\_ Entrevistas\_\_ Formatos  Otros\_\_ Especifique:

## 2. Principales Hallazgos de la evaluación

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:

-El programa operativo anual se integro de acuerdo a las áreas que conforman el Organismo, ampliando el número de programas presupuestarios en comparación del año onmediato anterior.

-La integración del programa operativo anual 2015 se proyectó tomando como referencia el cumplimiento de metas realizadas en el año anterior para generar resultados favorables

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.

2.2.1 Fortalezas:

-La interrelación que el Organismo esta generando con instituciones municipales, estatales y federales ha originado una consolidación entre éstas, para que de esta manera se optimice

-La información financiera requerida se generó durante todo el año en forma veraz y oportuna para generar un cumplimiento adecuado y de manera transparente.

2.2.2 Oportunidades:

-El Organismo continúa programando capacitaciones a su personal de acuerdo a las convocatorias dispuestas por distintas instituciones.

-Pactar convenios con diversas dependencias e instituciones tanto estatales como federales para generar mayor ingreso al Organismo e incrementar la calidad del servicio que se presta a la comunidad usuaria.

2.2.3 Debilidades:

-El Organismo cuenta con Bienes Inmuebles que aún no han sido regularizados lo cual ha generado observaciones no favorables por el OSFEM.

-El padrón con el que cuenta el Organismo aún no se encuentra actualizado respecto las tomas que lo totalizan, lo que genera que el rezago con el que cuenta el Organismo

-El equipo con el que cuentan las fuentes de abastecimiento en algunos casos es carente para ofrecer el servicio óptimo por falta de recursos para mejorarlo debido a la baja recaudación.

2.2.4 Amenazas:

-La recaudación no es suficiente para el mantenimiento de la infraestructura hidráulica, debido a que del total de habiatantes con los que cuenta el municipio 18 comunidades cuentan con comites independientes los cuales son administrados por ellos, siendo el Organismo ajeno a

-El rezago que presenta el padrón del Organismo es mayor al de usuarios al corriente lo cual implica una insuficiencia en los recursos con los que cuenta el Organismo para satisfacer las necesidades que la comunidad usuaria demanda.

-Al no cubrir con las condiciones que toda la comunidad usuaria demanda, causa descontento y por consecuente la falta de pago del servicio por considerarse injustificado.

-Al no estar actualizado el padrón genera datos erróneos en cuanto a la cartera vencida y esto origina observaciones del ente fiscalizable, ocasionando evaluaciones con bajo desempeño.

### 3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:

-El sistema de cobro ha permitido al Organismo de agua y saneamiento manejar de una forma rápida, sencilla y puntual de la actividad de corte y reconexión a los usuarios que caen en morosidad, prestándose dicho sistema a realizar auditorías por lo que cualquier mal uso está sujeto a revisión y en su caso a la sanción correspondiente.

-Las áreas responsables de la programación de acciones en los diferentes departamentos enfocaron su Programación de metas de acuerdo a los resultados generados en el ejercicio anterior para el cumplimiento de las mismas, para generar resultados satisfactorios

-Se incluyeron acciones en el Programa Operativo Anual 2015 que no habían sido consideradas en ejercicios anteriores para eficientar y complementar las acciones que se habían efectuado, dando paralelamente el seguimiento a éstas.

-El Organismo no cuenta con la cartografía hidráulica actualizada de las redes del organismo, sin embargo se están realizando proyectos para generar la misma.

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:

1: Se reitera la recomendación de la depuración al padrón de usuarios para generar mejores resultados respecto a usuarios al corriente.

2: Crear conciencia en los usuarios para dar cumplimiento al pago de los derechos por el suministro de agua y poder ofrecer mejor servicio.

3: Gestionar mayor capacitación para cubrir con el personal que requiera para el desempeño de sus funciones.

4: Aplicar los ordenamientos legales que correspondan para delimitar las funciones del personal de cada área y creación del Manual de General del Organización.

5: Implementación de políticas para la contención del gasto.

6: Generar estrategias necesarias para dar cumplimiento conforme a la programación establecida

### 4. Datos de la Instancia evaluadora

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: **L.D. Violeta Vianney González Ocaña**

4.2 Cargo: **Responsable de la Unidad de Información, Planeación Programación y Evaluación**

4.3 Institución a la que pertenece: **Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atlacomulco.**

4.4 Principales colaboradores: -----

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: [planeacion.odapasa@gmail.com](mailto:planeacion.odapasa@gmail.com)

4.6 Teléfono (con clave lada): **01 (712) 12 2 20 97** **01 (712) 12 2 03 33** **01 (712) 12 2 39 06**

**5. Identificación del (los) programa(s)**

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): **Programa Anual de Presupuesto Basado en Resultados y Reporte Trimestral de Avance de Metas Físicas por Proyecto**

5.2 Siglas: **PbRM-01a, PbRM-01b, PbRM-01c, PbRM-01d, PbRM-2a y PbR-08c**

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): **Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México**

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):  
 Poder Ejecutivo \_\_\_ Poder Legislativo **X** Poder Judicial \_\_\_ Ente Autónomo \_\_\_

5.5 Ambito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):  
 Federal \_\_\_ Estatal **X** Local \_\_\_

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):  
**Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atlacomulco**

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):

*Dirección General	*Dirección de Finanzas
*Contraloría Interna	*Departamento Jurídico
*Departamento de Cultura del Agua	*Unidad de Información, Planeación Programación y Evaluación
*Departamento de Ingresos	*Área de Adquisiciones y Servicios
*Subdirección Técnica (Área de Drenaje y Alcantarillado y Área de Agua Potable)	
*Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):

Nombre:	Unidad Administrativa:	Teléfono
T.C. Victoria Edith Zaldívar Pérez	<a href="mailto:direccion.general@odapasa.gob.mx">direccion.general@odapasa.gob.mx</a>	01 (712) 12 2 20 97/ 12 2 03 33/ 12 2 39 06
	<a href="mailto:direccion.finanzas@odapasa.gob.mx">direccion.finanzas@odapasa.gob.mx</a>	01 (712) 12 2 20 97/ 12 2 03 33/ 12 2 39 06
Profr. Erasmo Montemayor Hernández		01 (712) 12 2 20 97/ 12 2 03 33/ 12 2 39 06
T.C.U. Alberto Casiano Martínez	<a href="mailto:contraloria@odapasa.gob.mx">contraloria@odapasa.gob.mx</a>	01 (712) 12 2 39 14
T.S.T.U Julio César Ramírez Lozano	<a href="mailto:direccion.tecnica@odapasa.gob.mx">direccion.tecnica@odapasa.gob.mx</a>	01 (712) 12 2 20 97/ 12 2 03 33/ 12 2 39 06
L.D. Jesucristo de la Cruz Maldonado	<a href="mailto:juridico@odapasa.gob.mx">juridico@odapasa.gob.mx</a>	01 (712) 12 2 20 97/ 12 2 03 33/ 12 2 39 06
P.L.C. Juan Carlos García González	<a href="mailto:direccion.finanzas@odapasa.gob.mx">direccion.finanzas@odapasa.gob.mx</a>	01 (712) 12 2 20 97/ 12 2 03 33/ 12 2 39 06
L.D. Violeta Vianney González Ocaña	<a href="mailto:planeacion.odapasa@gmail.com">planeacion.odapasa@gmail.com</a>	01 (712) 12 2 20 97/ 12 2 03 33/ 12 2 39 06
L.A. Salvador Rincón Martínez	<a href="mailto:direccion.finanzas@odapasa.gob.mx">direccion.finanzas@odapasa.gob.mx</a>	01 (712) 12 2 20 97/ 12 2 03 33/ 12 2 39 06
L.D. Violeta Vianney González Ocaña	<a href="mailto:planeacion.odapasa@gmail.com">planeacion.odapasa@gmail.com</a>	01 (712) 12 2 20 97/ 12 2 03 33/ 12 2 39 06

**6. Datos de Contratación de la Evaluación**

6.1 Tipo de contratación: .....

6.1.1 Adjudicación Directa\_\_\_ 6.1.2 Invitación a tres\_\_\_ 6.1.3 Licitación Pública Nacional\_\_\_ .....

6.1.4 Licitación Pública Internacional\_\_\_ 6.1.5 Otro: (Señalar)\_\_\_ .....

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: .....

6.3 Costo total de la evaluación: \$ .....

6.4 Fuente de Financiamiento : .....

**7. Difusión de la evaluación**

7.1 Difusión en internet de la evaluación: <http://atlaacomulco.gob.mx/transparencia/cumplimiento-l-c-g>

7.2 Difusión en internet del formato: <http://atlaacomulco.gob.mx/transparencia/cumplimiento-l-c-g>