



## DIFUSIÓN DE RESULTADOS DE EVALUACIONES

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN	
1.1 Nombre de la evaluación:	<b>Cuarto Informe Trimestral 2015 (Octubre, Noviembre y Diciembre)</b>
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa):	<b>01 de Octubre de 2015</b>
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa):	<b>31 de Diciembre de 2015</b>
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad a la que pertenece:	
Nombre: <b>L.D. Violeta Vianney González Ocaña</b>	Unidad Administrativa: <b>Unidad de Información, Planeación Prgramación y Evaluación</b>
<b>1.5 Objetivo general de la evaluación:</b> -Diseñar, instrumentar e implementar un sistema de evaluación y seguimiento que permita medir el desempeño de la Administración Pública a través de acciones asegurando el cumplimiento de objetivos y metas.	
<b>1.6 Objetivos específicos de la evaluación:</b> -Enriquecer los indicadores que fueron generados a través de la metodología del marco lógico. -Dar seguimiento a las acciones señaladas en cada área correspondiente al Organismo, conforme a las metas establecidas en el Programa Operativo Anual. -Generar una apreciación de los avances y la eficiencia en el desarrollo de las acciones planteadas, con la identificación de logros para	
<b>1.7 Metodología utilizada en la evaluación:</b> -Construcción, alimentación y análisis de los indicadores alineados cada uno a los programas y proyectos de la estructura programática, que permita dimensionar los resultados de cada acción en términos de calidad, costos y pertenencia 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 que cada acción a realizar generara un valor público. -Avance programatico-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 pogramado o si fue necesario un mayor monto o biensi se logró un ahorro presupuestario. -Metodología de la matriz del marco lógico para la construcción de indicadores de gestión y desempeño.	
Instrumentos de recolección de información: -Formatos PbR (Presupuesto Basado en Resultados) 1a, 1b, 1c, 1d, 2a -Formato de Reporte Trimestral de Avance de Metas Físicas por Proyecto 8c -Avance trimestral de Indicadores generados mediante la Matriz del Marco Lógico	
Descripcion de las técnicas y modelos utilizados:	
Cuestionarios __ Entrevistas __ Formatos <b>X</b> Otros __ Especifique:	

## 2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN

### 2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:

\*El Departamento de cobranza en el mes de noviembre implementó la condonación en coordinación con la Dirección de Finanzas del cargo total de las mulas y recargos y los usuarios con rezago de diciembre de 2013 y años anteriores se les aplico el 15% de descuento sobre los conceptos del suministro de agua potable, drenaje y recepción de caudales.

\*El Organismo ya cuenta con un Manual de Organización el cual fue aprobado, sin embargo aún puede ser sometido a modificaciones, de acuerdo a necesidades y estructura del Organismo.

\*El Organismo da la atención y seguimiento a cada uno de los trámites registrados por los usuarios.

\*La capacitación que el Organismo ha ofrecido a su personal por medio de diversas instiuciones ha demostrado ser un medio eficaz, lo cual ha instituido una mayor coordinación en el desempeño de sus trabajo, creciendo individualmente y mejorando las relaciones en el ámbito laboral; dichas capacitaciones se han ido programando de acuerdo al perfil de cada servidor público y la ejecución de sus funciones.



## 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:

### 2.2.2 Oportunidades:

- \*La actualización de las tomas en el padrón se realiza de forma constante.
- \*Los escritos y demandas dirigidas al Organismo se presentan en tiempo y forma debidamente fundamentadas.

### 2.1.3 Debilidades:

- \* Las obras y proyectos del Organismo son realizados con recursos propios, lo cual es limitado debido al porcentaje de usuarios con rezago
- \*El equipo y personal 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 y la falta de interés del personal que opera.
- \* Algunas áreas no cuentan con el personal suficiente para la realización de los Programas, Planes y Proyectos establecidos lo cual genera que exista incumplimiento en las metas proyectadas.
- \* El perfil del personal en algunas áreas no es el indicado para el desempeño de sus funciones, lo cual genera que las acciones programadas no se cumplen en su totalidad.
- \*No se cuenta con un Manual de procedimientos.

### 2.2.4 Amenazas

- \* La deficiente conexión o saturación del internet del SAT no permite el timbrado correcto de las facturas a emitir o en ocasiones al saturarse su red hace que el timbrado de las facturas sea muy lento y por lo tanto denota un mayor tiempo de espera de los usuarios en las cajas de pago.
- \* Los movimientos que se realizan en los diversos resguardos de bienes muebles e inmuebles considerados en el inventario no se reportan oportunamente lo cual genera que no se cuente con una actualización oportuna del inventario y se desconozca de la ubicación y resguardatario actual.
- La recaudación no es suficiente para el mantenimiento de la infraestructura hidráulica, debido a que del total de habitantes con los que cuenta el municipio 18 comunidades cuentan con comites independientes los cuales son administrados por ellos, siendo el Organismo ajeno a la conducción de los mismos.

## 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

### 3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:

- Derivado de la actualización que se está llevando a cabo por parte del Organismo para atacar el problema de las tomas clandestinas, el Organismo está regularizando las mismas en todo el municipio.
- Las acciones implementadas por las diferentes áreas para cumplir con las metas programas están generando los resultados considerados.

### 3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:

- 1: Es necesario seguir con las capacitaciones para el mejor desempeño de funciones.
- 2: Simplificación administrativa en algunos trámites en el Organismo
- 3: Efectuar mayor difusión para concientizar a la comunidad sobre el cuidado del agua
- 4: Mantener la coordinación entre área administrativa y área técnica respecto los trámites y servicios que genera el Organismo
- 5: Continuar con la actualización del inventario de bienes muebles e inmuebles debido a la reestructuración administrativa para evitar extravíos o desvíos de los mismos.

## 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 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, Estado de México**



4.4 Principales colaboradores: -----														
4.5 Correo Electrónico del coordinador de la evaluación:		<a href="mailto:planeacion.odapasa@gmail.com">planeacion.odapasa@gmail.com</a>												
4.6 Teléfono (con clave lada): <b>01 (712) 12 2 20 97</b>														
<b>5. IDENTIFICACIÓN</b>														
5.1 Nombre del (los) programas(s) evaluado(s): <b>Reporte Trimestral de Avance de Metas Físicas por Proyecto</b>														
5.2 Siglas: <b>PbR-08c</b>														
5.3 Ente público coordinador del (los) programas(s): <b>Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México</b>														
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programas(s): Poder Ejecutivo___ Poder Legislativo <b>X</b> Poder Judicial___ Ente Autónomo___														
5.5 Ambito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programas(s): Federal___ Estatal <b>X</b> Local___														
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): <b>Organismo Público Descentralizado para la Prestación De los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atlacomulco</b>														
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): <table border="0"><tr><td>*Dirección General</td><td>*Dirección de Finanzas</td></tr><tr><td>*Contraloría Interna</td><td>*Departamento Jurídico</td></tr><tr><td>* Subdirección Técnica (Área de Drenaje y Alcantarillado, y Área de Agua Potable)</td><td></td></tr><tr><td>*Departamento de Cultura del Agua</td><td>*Control Patrimonial</td></tr><tr><td>* Área de Ingresos</td><td>*Área de Adquisiciones y Servicios</td></tr><tr><td>*Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación</td><td></td></tr></table>			*Dirección General	*Dirección de Finanzas	*Contraloría Interna	*Departamento Jurídico	* Subdirección Técnica (Área de Drenaje y Alcantarillado, y Área de Agua Potable)		*Departamento de Cultura del Agua	*Control Patrimonial	* Área de Ingresos	*Área de Adquisiciones y Servicios	*Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	
*Dirección General	*Dirección de Finanzas													
*Contraloría Interna	*Departamento Jurídico													
* Subdirección Técnica (Área de Drenaje y Alcantarillado, y Área de Agua Potable)														
*Departamento de Cultura del Agua	*Control Patrimonial													
* Área de Ingresos	*Área de Adquisiciones y Servicios													
*Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación														
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):														
<b>Nombre:</b>	<b>Correo Electrónico</b>	<b>Teléfono</b>												
T.C. Victoria E. Zaldívar Pérez	<a href="mailto:odapas_atlacomulco@live.com.mx">odapas_atlacomulco@live.com.mx</a>	12 2 20 97												
L.D. Jesucristo de la Cruz Maldonado	<a href="mailto:odapasfinanzas@hotmail.com">odapasfinanzas@hotmail.com</a>	12 2 20 97												
L.D. Violeta Vianney González Ocaña	<a href="mailto:planeacion.odapasa@gmail.com">planeacion.odapasa@gmail.com</a>	12 2 20 97												
T.C.U. Alberto Casiano Martínez	<a href="mailto:direccion.tecnica@odapasa.gob.mx">direccion.tecnica@odapasa.gob.mx</a>	12 2 39 14												
P.L.C. Juan Carlos García González	<a href="mailto:odapasfinanzas@hotmail.com">odapasfinanzas@hotmail.com</a>	12 2 20 97												
M. en A. Javier Montes Reyna	<a href="mailto:informatica@odapasa.gob.mx">informatica@odapasa.gob.mx</a>	12 2 20 97												
L.A. Salvador Rincón Martínez	<a href="mailto:odapasfinanzas@hotmail.com">odapasfinanzas@hotmail.com</a>	12 2 20 97												
<b>6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN</b>														
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: -----														
<b>7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN</b>														
7.1 Difusión en internet de la evaluación: -----														
7.1 Difusión en internet de la evaluación:														