

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATZACOMULCO

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asistentes a las capacitaciones  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones} / \text{Número de servidores públicos}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 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	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Número de servidores públicos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	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: G00 CONTRALORIA INTERNA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 Contraloria

ELABORÓ

L.D. Violeta Vianney González Ocaña

REVISÓ

Arq. Jorge Mariano Manón López



FECHA DE ELABORACION: 10/04/2018

Hoja: 1 de 69

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATZACMULCO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
 TEMA DE DESARROLLO: Grupo social y calidad de vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0103040101 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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de carteles informativos  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Total de carteles informativos realizados en 2018.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de carteles informativos realizados.  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA: Atzacmulco de Fabela  
 LINEA BASE 1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: 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	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Carteles informativos elaborados	Cartel	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Carteles informativos requeridos	Cartel	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de carteles informativos realizados en 2018.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	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: G00 CONTRALORIA INTERNA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 Contraloría

ELABORÓ

L.D. Violeta Vianney González Ocaña

REVISÓ

Arq. Jorge Mariano Mañón López



FECHA DE ELABORACION: 10/04/2018

Hoja: 2 de 69

**ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO**

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de reportes de auditorías  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados)\*100  
**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:**  
**COBERTURA:**  
**LINEA BASE**  
 Numero: NA 3.1 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	%	Programado	%	Alcanzado	%
Reportes de auditorías integrados al expediente			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reportes de auditorías generados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	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:** G00 CONTRALORIA INTERNA  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** G00 Contraloría

**ELABORÓ**

L.D. Violeta Vianney González Ocaña

**REVISÓ**

Arq. Jorge Mariano Mañón López

**ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATZACMULCO**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Seguridad pública y procuración de justicia.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010305010104 Asesoría jurídica al ayuntamiento  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 228 Área Jurídica

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en las resoluciones jurídicas sujetas de derecho.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Resoluciones jurídicas emitidas/Total de asuntos jurídicos recibidos)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Total de resoluciones jurídicas sujetas de derecho.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** resoluciones jurídicas sujetas de derecho en 2017  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Atzacmulco de Fabela  
**LINEA BASE:** 1

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

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	%
Resoluciones jurídicas emitidas	Resolución	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de asuntos jurídicos recibidos	Resolución	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Resoluciones jurídicas sujetas de derecho.

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 228 Área Jurídica



ELABORÓ

L.D. Fernando González Rodríguez

**EVALUACION DEL INDICADOR**

REVISÓ  
 Arq. Jorge Mariano Mañón Lopez



ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATZACMULCO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010104 Asesoría jurídica al ayuntamiento  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las notificaciones jurídicas sujetas de derecho.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Notificaciones jurídicas presentadas/Notificaciones jurídicas programadas)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Total de notificaciones jurídicas.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de notificaciones jurídicas de 2017  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA: Atlacomulco de Fabela  
 LINEA BASE: 1000

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Notificaciones jurídicas presentadas	Notificación	Sumable	1,000.00	250.00	25.00	250.00	100.00	250.00	25.00	250.00	100.00
Notificaciones jurídicas programadas	Notificación	Sumable	1,000.00	250.00	25.00	250.00	100.00	250.00	25.00	250.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Notificaciones jurídicas presentadas en 2018

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
100%

EVALUACION DEL INDICADOR

Verde  
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

ELABORÓ



REVISÓ

Arq. Jorge Mariano Mañón Lopez



FECHA DE ELABORACION: 10/04/2018

Hoja: 5 de 69

L.D. Fernando González Rodríguez

65

**ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATZACMULCO**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010104 Asesoría jurídica al ayuntamiento  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la tramitación de asuntos jurídicos.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Tramitación de asuntos jurídicos realizados} / \text{Tramitación de asuntos jurídicos programados}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA: Atzacmulco de Fabela  
 LINEA BASE  
 Numero: NA 2.1 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	%	Programado	%	Alcanzado	%
Tramitación de asuntos jurídicos realizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tramitación de asuntos jurídicos programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	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: A00 DIRECCION GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

ELABORÓ



REVISÓ

Arq. Jorge Mariane Mañón Lopez



**ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATZACMULCO**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Seguridad pública y procuración de justicia.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010305010104 Asesoría jurídica al ayuntamiento  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 228 Área Jurídica

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en las asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas/Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Atzacmulco de Fabela  
**LINEA BASE**  
**Numero:** NA 2.2 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	%
Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	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

**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 228 Área Jurídica

ELABORÓ

L.D. Fernando González Rodríguez



REVISÓ

Arq. Jorge Mariano Manón Lopez



FECHA DE ELABORACION: 10/04/2018

Hoja: 7 de 69

**ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATZACMULCO**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo  
**TEMA DE DESARROLLO:** Financiamiento para el desarrollo  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050202 Fortalecimiento de los ingresos  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010502020101 Captación y recaudación de ingresos  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 205 Área de Ingresos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $((\text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual} / \text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior}) - 1) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Comparativo de recaudación corriente entre el año actual y el anterior inmediato. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Recaudación corriente del año anterior inmediato  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Atzacmulco de Fabela  
**LINEA BASE:** 71000000

Numero: NC 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	%
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual	Pesos	Sumable	71,000,000.00	30,500,000.00	42.96	30,367,488.91	99.57	30,500,000.00	42.96	30,367,488.91	99.57
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior	Pesos	Sumable	69,972,703.08	30,116,806.65	43.04	30,116,806.65	100.00	30,116,806.65	43.04	30,116,806.65	100.00

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

Total de recaudación en

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.47	1.27	0.83	65.35	Verde	1.27	0.83	65.35	Verde

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

99.5%

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Verde

**DEPENDENCIA GENERAL:** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 205 Área de Ingresos

ELABORÓ

REVISÓ

P.L.C. Juan Carlos García González

M.A.N. Rogelio Cid Romero

FECHA DE ELABORACION: 10/04/2018

Hoja: 8 de 69



**ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo  
**TEMA DE DESARROLLO:** Financiamiento para el desarrollo  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050202 Fortalecimiento de los ingresos  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010502020101 Captación y recaudación de ingresos  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 205 Área de Ingresos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $((\text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual} / \text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior}) - 1) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Comparativo de ingresos con cobro de accesorios del año actual y el anterior. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Ingresos por cobro de accesorios del año anterior inmediato.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Atlacomulco de Fabela  
**LINEA BASE:** 253300  
 Numero: NC 2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual	Pesos	Sumable	2,533,000.00	733,000.00	28.94	197,142.39	26.90	733,000.00	28.94	197,142.39	26.90
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior	Pesos	Sumable	2,062,836.49	760,816.55	36.88	760,816.55	100.00	760,816.55	36.88	760,816.55	100.00

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

Total de ingresos por cobro de accesorios.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
22.79	-3.66	-74.09	2,024.32	Rojo	-3.66	-74.09	2,024.32	Rojo

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

27%

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Rojo

**DEPENDENCIA GENERAL:** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 205 Área de Ingresos

ELABORÓ

P.L.C. Juan Carlos García González

REVISÓ

M.A.N. Rogelio Cid Romero



**ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATZACMULCO**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo  
**TEMA DE DESARROLLO:** Financiamiento para el desarrollo  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050202 Fortalecimiento de los ingresos  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010502020101 Captación y recaudación de ingresos  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 205 Área de Ingresos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de difusión del pago  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Cumplimiento de las campañas programadas.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Campañas realizadas el año anterior inmediato  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Atzacmulco de Fabela  
**LINEA BASE:** 3  
**Numero:** NA 1.2

**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	%	Programado	%	Alcanzado	%
Campañas de difusión efectuadas	Campaña	Sumable	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	1.00	33.33	1.00	100.00
Campañas de difusión programadas	Campaña	Sumable	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	1.00	33.33	1.00	100.00

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

Total de campañas de difusión efectuadas.

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

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
100%

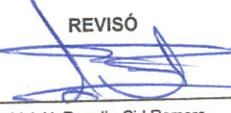
**EVALUACION DEL INDICADOR**

Verde

**DEPENDENCIA GENERAL:** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 205 Área de Ingresos



**ELABORÓ**  
  
P.L.C. Juan Carlos García González

**REVISÓ**  
  
M.A.N. Rogelio Cid Romero

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo  
 TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.  
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 205 Área de Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios suscritos  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)\*100  
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA: Atlacomulco de Fabela  
 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	%	Programado	%	Alcanzado	%
Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	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: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 205 Área de Ingresos



ELABORÓ

P.L.C. Juan Carlos García González

REVISÓ

M.A.N. Rogelio Cid Romero

**ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATZACMULCO**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo  
**TEMA DE DESARROLLO:** Financiamiento para el desarrollo  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050202 Fortalecimiento de los ingresos  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010502020101 Captación y recaudación de ingresos  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 205 Área de Ingresos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación de las horas trabajadas por trimestre  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $((\text{Horas trabajadas en el trimestre actual} / \text{Horas trabajadas del trimestre anterior}) - 1) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Comparativa de horas trabajadas entre el año actual y el anterior inmediato.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Horas trabajadas del año anterior inmediato  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Atzacmulco de Fabela  
**LINEA BASE:** 1915

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

Numero: NA 1.4

**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	Hora	Sumable	1,915.00	490.00	25.59	490.00	100.00	490.00	25.59	490.00	100.00
Horas trabajadas del trimestre anterior	Hora	Sumable	1,900.00	480.00	25.26	480.00	100.00	480.00	25.26	480.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Total de horas trabajadas

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.79	2.08	2.08	100.00	Verde	2.08	2.08	100.00	Verde

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

100%

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Verde

**DEPENDENCIA GENERAL:** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 205 Área de Ingresos



ELABORÓ

REVISÓ

P.L.C. Juan Carlos García González

M.A.N. Rogelio Cid Romero

FECHA DE ELABORACION: 10/04/2018

Hoja: 12 de 69

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATZACMULCO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo  
 TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.  
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 205 Área de Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Registros en los padrones del trimestre actual} / \text{Registros en los padrones del trimestre anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Comparativo de registros del año actual entre el año interior inmediato  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros del año anterior inmediato  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA: Atzacmulco de Fabela  
 LINEA BASE: 18550

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: 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	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Registros en los padrones del trimestre actual	Registro	Valor actual	18,550.00	18,370.00	99.03	18,370.00	100.00	18,370.00	99.03	18,370.00	100.00
Registros en los padrones del trimestre anterior	Registro	Valor actual	18,311.00	18,087.00	98.78	18,087.00	100.00	18,087.00	98.78	18,087.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Total de registros en el padrón.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.31	1.56	1.56	100.00	Verde	1.56	1.56	100.00	Verde

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

100%

EVALUACION DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 205 Área de Ingresos



ELABORÓ

REVISÓ

P.L.C. Juan Carlos García González

M.A.N. Rogelio Cid Romero

FECHA DE ELABORACION: 10/04/2018

Hoja: 13 de 69

57

**ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATZACOMULCO**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo  
**TEMA DE DESARROLLO:** Financiamiento para el desarrollo  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050202 Fortalecimiento de los ingresos  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010502020101 Captación y recaudación de ingresos  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 205 Área de Ingresos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación en el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $((\text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual} / \text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior}) - 1) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Comparativa de contribuyentes en situación fiscalizable entre el año anterior y el actual  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Contribuyentes detectados en el año anterior inmediato.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Atzacomulco de Fabela  
**LÍNEA BASE:** 6000

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

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	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual	Contribuyente	Valor actual	6,000.00	7,449.00	124.15	7,449.00	100.00	7,449.00	124.15	7,449.00	100.00
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior	Contribuyente	Valor actual	6,600.00	7,796.00	118.12	7,796.00	100.00	7,796.00	118.12	7,796.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Total de contribuyentes fiscalizables

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-9.09	-4.45	-4.45	100.00	Verde	-4.45	-4.45	100.00	Verde

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

100%

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Verde

**DEPENDENCIA GENERAL:** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 205 Área de Ingresos



ELABORÓ

P.L.C. Juan Carlos García González

REVISÓ

M.A.N. Rogelio Cid Romero

FECHA DE ELABORACION: 10/04/2018

Hoja: 14 de 69

**ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATZACMULCO**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo  
**TEMA DE DESARROLLO:** Financiamiento para el desarrollo  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050202 Fortalecimiento de los ingresos  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010502020101 Captación y recaudación de ingresos  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 205 Área de Ingresos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de notificaciones  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Notificaciones entregadas.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Notificaciones expedidas del año anterior inmediato.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Atzacmulco de Fabela  
**LINEA BASE:** 1000  
**Numero:** NA 2.3

**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	%	Programado	%	Alcanzado	%
Notificaciones entregadas	Notificación	Sumable	1,000.00	250.00	25.00	250.00	100.00	250.00	25.00	250.00	100.00
Notificaciones expedidas	Notificación	Sumable	1,000.00	250.00	25.00	250.00	100.00	250.00	25.00	250.00	100.00

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

Total de notificaciones.

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

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
100%

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Verde

**DEPENDENCIA GENERAL:** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 205 Área de Ingresos

ELABORÓ

P.L.C. Juan Carlos García González

REVISÓ

M.A.N. Rogelio Cid Romero



ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATZACMULCO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo  
 TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.  
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 205 Área de Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cobranza  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Créditos fiscales recuperados} / \text{Créditos fiscales determinados}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Total de créditos recuperados  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de créditos recuperados del año anterior.  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA: Atzacmulco de Fabela  
 LINEA BASE: 11500000  
 Numero: NA 2.4

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	%	Programado	%	Alcanzado	%
Créditos fiscales recuperados	Pesos	Sumable	11,500,000.00	2,500,000.00	21.74	3,518,165.91	140.73	2,500,000.00	21.74	3,518,165.91	140.73
Créditos fiscales determinados	Pesos	Sumable	10,573,654.37	2,146,564.11	20.30	1,238,294.93	57.69	2,146,564.11	20.30	1,238,294.93	57.69

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Total de notificaciones.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
108.76	116.47	284.11	243.93	Rojo	116.47	284.11	243.93	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
140%

EVALUACION DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 205 Área de Ingresos



ELABORÓ

P.L.C. Juan Carlos García González

REVISÓ

M.A.N. Rogelio Cid Romero

FECHA DE ELABORACION: 10/04/2018

Hoja: 16 de 69

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATZACMULCO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación.  
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Total de asesorías brindadas en materia del SED} / \text{Total de asesorías solicitadas en materia del SED}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Total de asesorías brindadas.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de asesorías brindadas el año anterior  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA: Atzacmulco de Fabela  
 LINEA BASE: 1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de asesorías brindadas en materia del SED	Asesoría	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de asesorías solicitadas en materia del SED	Asesoría	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de asesorías brindadas

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	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: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas



ELABORÓ

M.A.N. Rogelio Cid Romero

REVISÓ

M.A.N. Rogelio Cid Romero

FECHA DE ELABORACION: 10/04/2018

Hoja: 17 de 69

53

**ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATZACMULCO**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gobierno eficiente que genere resultados  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane  
**DEPENDENCIA GENERAL:** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 211 Área de Finanzas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar).  
**INTERPRETACIÓN:** Total de publicaciones del PAE  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Total de publicaciones del PAE  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Atzacmulco de Fabela  
**LINEA BASE:** 1

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

Numero: NC 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	%
Elaboración y publicación del PAE	Publicación	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Documento programado a elaborar y publicar	Publicación	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Total de publicaciones del PAE

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	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:** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 211 Área de Finanzas



ELABORÓ

M.A.N. Rogelio Cid Romero

REVISÓ

M.A.N. Rogelio Cid Romero

FECHA DE ELABORACION: 10/04/2018

Hoja: 18 de 69

**ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gobierno eficiente que genere resultados  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane  
**DEPENDENCIA GENERAL:** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 211 Área de Finanzas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Total de formatos PbRM requisitados. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Total de formatos PbRM requisitados el año anterior inmediato.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Atacomulco de Fabela  
**LINEA BASE:** 112

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	%
Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente	Formato	Sumable	112.00	70.00	62.50	70.00	100.00	70.00	62.50	70.00	100.00
Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento	Formato	Sumable	112.00	70.00	62.50	70.00	100.00	70.00	62.50	70.00	100.00

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

Total de formatos PbRM requisitados.

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

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

100%

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Verde

**DEPENDENCIA GENERAL:** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 211 Área de Finanzas



**ELABORÓ**  
  
M.A.N. Rogelio Cid Romero

**REVISÓ**  
  
M.A.N. Rogelio Cid Romero

**ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATZACMULCO**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gobierno eficiente que genere resultados  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaría del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane  
**DEPENDENCIA GENERAL:** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 211 Área de Finanzas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Asesorías en materia de indicadores} / \text{Total de asesorías brindadas en materia del SEDM}) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Total de asesorías  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Total de asesorías de 2017  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Atzacmulco de Fabela  
**LINEA BASE:** 12

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** 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	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesorías en materia de indicadores	Asesoría	Sumable	48.00	12.00	25.00	12.00	100.00	12.00	25.00	12.00	100.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesoría	Sumable	48.00	12.00	25.00	12.00	100.00	12.00	25.00	12.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Total de asesorías

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

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

100%

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Verde

**DEPENDENCIA GENERAL:** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 211 Área de Finanzas



ELABORÓ

M.A.N. Rogelio Cid Romero

REVISÓ

M.A.N. Rogelio Cid Romero

**ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gobierno eficiente que genere resultados  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane  
**DEPENDENCIA GENERAL:** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 211 Área de Finanzas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Asesorías en materia de evaluaciones / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Total de asesorías brindadas  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Total de asesorías brindadas en 2017  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Atlatomulco de Fabela  
**LINEA BASE:** 1  
 Numero: NA 2.2

**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	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesorías en materia de evaluaciones	Asesoría	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesoría	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Total de asesorías

METAANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	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:** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 211 Área de Finanzas



ELABORÓ

M.A.N. Rogelio Cid Romero

REVISÓ

M.A.N. Rogelio Cid Romero

**ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATZACMULCO**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gobierno eficiente que genere resultados  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane  
**DEPENDENCIA GENERAL:** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 211 Área de Finanzas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE / Total de evaluaciones señaladas en el PAE) \*100  
**INTERPRETACIÓN:** Total de evaluaciones en el PAE  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Total de evaluaciones en el PAE de 2017  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Atzacmulco de Fabela  
**LINEA BASE:** 1  
**Numero:** NA 3.1

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	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE	Evaluación	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de evaluaciones señaladas en el PAE	Evaluación	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Total de evaluaciones.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	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:** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 211 Área de Finanzas

ELABORÓ

M.A.N. Rogelio Cid Romero

REVISÓ

M.A.N. Rogelio Cid Romero



ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATZACMULCO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060101 Administración de personal  
 010502060301 Control del patrimonio y normatividad  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.  
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos, 212 Área de Administración, 213 Área de Adquisiciones, 214 Área de Patrimonio

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: Diferencia porcentual de registros de puntualidad y asistencias del personal  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: incidencias de registros de puntualidad y asistencia del personal en el cuarto trimestre de 2017  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA: Atzacmulco de Fabela  
 LINEA BASE: 89

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	Incidencia	Sumable	89.00	24.00	26.97	26.00	108.33	24.00	26.97	26.00	108.33
Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior	Incidencia	Sumable	87.00	18.00	20.69	18.00	100.00	18.00	20.69	18.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Total de incidencias

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
2.30	33.33	44.44	133.33	Rojo	33.33	44.44	133.33	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
144%

EVALUACION DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos, 212 Área de Administración, 213 Área de Adquisiciones, 214 Área de Patrimonio



ELABORÓ

L. D. Jesucristo de la Cruz Maldonado

REVISÓ

M.A.N. Rogelio Cid Romero



FECHA DE ELABORACION: 10/04/2018

Hoja: 23 de 69

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATZACMULCO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios  
 010502060301 Control del patrimonio y normatividad 010502060402 Desarrollo institucional  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.  
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos, 212 Área de Administración, 213 Área de Adquisiciones, 214 Área de Patrimonio

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Gasto por adquisiciones  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Gasto por adquisiciones  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA: Atzacmulco de Fabela  
 LINEA BASE 31557638.39

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: 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	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto por concepto de adquisiciones ejercido	Pesos	Sumable	31,557,638.39	8,899,250.73	28.20	7,703,854.78	86.57	8,899,250.73	28.20	7,703,854.78	86.57
Monto por concepto de adquisiciones programadas	Pesos	Sumable	31,557,638.39	8,899,250.73	28.20	8,899,250.73	100.00	8,899,250.73	28.20	8,899,250.73	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Monto total

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	86.57	86.57	Amarillo	100.00	86.57	86.57	Amarillo

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

86%

EVALUACION DEL INDICADOR

Amarillo

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos, 212 Área de Administración, 213 Área de Adquisiciones, 214 Área de Patrimonio



ELABORÓ

Jesucristo de la Cruz Maldonado

REVISÓ  
  
 M.A.N. Rogelio Cid Romero



**ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gobierno eficiente que genere resultados.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios  
 010502060301 Control del patrimonio y normalidad 010502060402 Desarrollo institucional  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 209 Área de Recursos Humanos, 212 Área de Administración, 213 Área de Adquisiciones, 214 Área de Patrimonio

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual} / \text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior}) - 1) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Total de insumos  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Total de insumos  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Atlacomulco de Fabela  
**LINEA BASE:** 31557638.39  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**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	%	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	31,557,638.39	8,899,250.73	28.20	7,703,854.78	86.57	8,899,250.73	28.20	7,703,854.78	86.57
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior	Pesos	Sumable	31,922,488.00	10,622,628.00	33.28	10,622,628.00	100.00	10,622,628.00	33.28	10,622,628.00	100.00

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

Total de insumos

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-1.14	-16.22	-27.48	169.42	Amarillo	-16.22	-27.48	169.42	Amarillo

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
 84%

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Amarillo

**DEPENDENCIA GENERAL:** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 209 Área de Recursos Humanos, 212 Área de Administración, 213 Área de Adquisiciones, 214 Área de Patrimonio

**ELABORÓ**

L.D. Jesucristo de la Cruz Maldonado

**REVISÓ**

M.A.N. Rogelio Cid Romero



**ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATZACMULCO**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gobierno eficiente que genere resultados.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010502060101 Administración de personal  
 010502060301 Control del patrimonio y normatividad  
 010502060201 Adquisiciones y servicios  
 010502060402 Desarrollo institucional  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 209 Área de Recursos Humanos, 212 Área de Administración, 213 Área de Adquisiciones, 214 Área de Patrimonio

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Porcentaje del total de bienes muebles registrados en el inventario  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Bienes muebles e inmuebles inventariados en el año anterior inmediato  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Atzacmulco de Fabela  
**LINEA BASE:** 272  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**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	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio	Bienes	Valor actual	272.00	280.00	102.94	280.00	100.00	280.00	102.94	280.00	100.00
Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio	Bienes	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Total de bienes

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

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
100%

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Verde

**DEPENDENCIA GENERAL:** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 209 Área de Recursos Humanos, 212 Área de Administración, 213 Área de Adquisiciones, 214 Área de Patrimonio



ELABORÓ

L.D. Jesucristo de la Cruz Maldonado

REVISÓ

M.A.N. Rogelio Cid Romero



**ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATZACMULCO**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gobierno eficiente que genere resultados.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010502060101 Administración de personal  
 010502060301 Control del patrimonio y normatividad  
 010502060201 Adquisiciones y servicios  
 010502060402 Desarrollo institucional  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 209 Área de Recursos Humanos, 212 Área de Administración, 213 Área de Adquisiciones, 214 Área de Patrimonio

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de verificación y control al inventario patrimonial municipal  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Cumplimiento total de verificaciones físicas al inventario del organismo  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Total de verificaciones físicas al inventario del Organismo en el ejercicio fiscal 2017  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Atlacomulco de Fabela  
**LINEA BASE:** 4  
**Numero:** NA 3.2  
**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	%	Programado	%	Alcanzado	%
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas	Verificación	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas	Verificación	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

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

Total de verificaciones

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

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

100%

Verde

**DEPENDENCIA GENERAL:** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 209 Área de Recursos Humanos, 212 Área de Administración, 213 Área de Adquisiciones, 214 Área de Patrimonio

**EVALUACION DEL INDICADOR**



ELABORÓ

L.D. Jesucristo de la Cruz Maldonado

REVISÓ

M.A.N. Rogelio Cid Romero



FECHA DE ELABORACION: 10/04/2018

Hoja: 27 de 69

**ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gobierno eficiente que genere resultados  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01080501 Gobierno electrónico  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 201 Área de Sistemas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de avance en la digitalización documental.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Avance por unidad administrativa en la digitalización documental/Avance programado en digitalización documental por unidad administrativa)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:**  
**COBERTURA:**  
**LINEA BASE**  
 Numero: NC 2 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	%
Avance por unidad administrativa en la digitalización documental			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Avance programado en digitalización documental por unidad administrativa			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCIÓN GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 201 Área de Sistemas



Carlos Enrique Lozano Cravioto

**EVALUACION DEL INDICADOR**

REVISÓ  
 Arq. Jorge Mariano Mañón López



**ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATZACOMULCO**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gobierno eficiente que genere resultados  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01080501 Gobierno electrónico  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 201 Área de Sistemas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de cursos de capacitación sobre e-gobierno.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Cursos impartidos/Cursos programados)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Total de capacitaciones  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Total de capacitaciones realizadas en 2017  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Atzacomulco de Fabela  
**LINEA BASE:** 4

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

Numero: NC 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	%
Cursos impartidos	Curso	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Cursos programados	Curso	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

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

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO  
100%

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 201 Área de Sistemas

ELABORO

Carlos Enrique Lozano Cravioto

REVISÓ

Arq. Jorge Mariano Mañón López



**ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATZACMULCO**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gobierno eficiente que genere resultados  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01080501 Gobierno electrónico  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 201 Área de Sistemas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de avance en la integración de la Catalogación de tramitología  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Trámites incorporados al programa de e-gobierno/Total de tramites seleccionados para el programa e-gobierno)\*100  
**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:**  
**COBERTURA:**  
**LINEA BASE**  
 Numero: NA 1.1 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	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Trámites incorporados al programa de e-gobierno			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de tramites seleccionados para el programa e-gobierno			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo						
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	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 AL 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 201 Área de Sistemas

ELABORÓ

Carlos Enrique Lozano Cravioto

REVISÓ

Arq. Jorge Mariano Mañón López



**ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATZACOMULCO**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gobierno eficiente que genere resultados  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01080501 Gobierno electrónico  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 201 Área de Sistemas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de Avance en la Readecuación procedimental  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Procedimientos adecuados} / \text{Procedimientos programados}) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:**  
**COBERTURA:**  
**LINEA BASE**

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

**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	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Procedimientos adecuados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Procedimientos programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%		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:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 201 Área de Sistemas

ELABORÓ

Carlos Enrique Lozano Cravioto

REVISÓ

Arq. Jorge Mariano Mañón López



**ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATZACOMULCO**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gobierno eficiente que genere resultados  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01080501 Gobierno electrónico  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 201 Área de Sistemas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de avance en la Programación Informática  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Meses de avance en programación} / \text{Total de meses previstos para programar}) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:**  
**COBERTURA:**  
**LINEA BASE**  
 Numero: NA 1.3 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	%	Programado	%	Alcanzado	%
Meses de avance en programación			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de meses previstos para programar			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	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:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 201 Área de Sistemas

ELABORÓ

REVISÓ

Carlos Enrique Lozano Cravioto

Arq. Jorge Mariano Mañón López

FECHA DE ELABORACION: 10/04/2018

Hoja: 32 de 69



**ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gobierno eficiente que genere resultados  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01080501 Gobierno electrónico  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 201 Área de Sistemas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de convenios para la recepción de pagos electrónicos  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Convenios firmados para la recepción de pagos electrónicos/Convenios gestionados para la recepción de pagos electrónicos)\*100  
**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:**  
**COBERTURA:**  
**LINEA BASE**  
 Numero: NA 1.4 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	%	Programado	%	Alcanzado	%
Convenios firmados para la recepción de pagos electrónicos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios gestionados para la recepción de pagos electrónicos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo						
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	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:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 201 Área de Sistemas



ELABORO

Carlos Enrique Lozano Cravioto

REVISÓ

Arq. Jorge Mariano Mañón López



**ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATZACMULCO**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gobierno eficiente que genere resultados  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01080501 Gobierno electrónico  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 201 Área de Sistemas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de avance en la Programación Informática  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Meses de avance en programación/Total de meses previstos para programar)\*100  
**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:**  
**COBERTURA:**  
**LINEA BASE**  
 Numero: NA 2.1 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	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Meses de avance en programación			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de meses previstos para programar			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo						
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	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 MEDICIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 201 Área de Sistemas



ELABORÓ

Carlos Enrique Lozano Cravioto

REVISÓ

Arq. Jorge Mariano Mañón López



FECHA DE ELABORACION: 10/04/2018

Hoja: 34 de 69

36

**ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATZACOMULCO**

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

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la Digitalización acordada  
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de documentos digitalizados/Documentación programada para digitalizar)\*100

INTERPRETACIÓN:  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 2.2 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	%
Total de documentos digitalizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Documentación programada para digitalizar			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	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 AL 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas

ELABORÓ

Carlos Enrique Lozano Cravioto

REVISÓ

Arq. Jorge Mariano Mañón López



**ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.  
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el cumplimiento del Programa de capacitación  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Cursos impartidos} / \text{Cursos programados}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Total de capacitaciones realizadas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de capacitaciones realizadas en 2017  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA: Atacomulco de Fabela  
 LINEA BASE: 4

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

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	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cursos impartidos	Curso	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Cursos programados	Curso	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

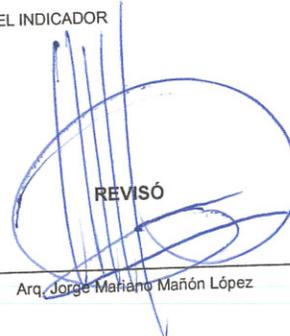
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR AL 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO  
100%

Verde  
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas



ELABORÓ

EVALUACION DEL INDICADOR



Arq. Jorge Mañano Mañón López



FECHA DE ELABORACION: 10/04/2018

Hoja: 36 de 69

24

Carlos Enrique Lozano Cravioto

**ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATZACOMULCO**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gobierno eficiente que genere resultados  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01080501 Gobierno electrónico  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 201 Área de Sistemas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de Servidores capacitados  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Servidores públicos capacitados/Servidores públicos programados para ser capacitados)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Total de servidores capacitados  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Total de servidores capacitados en 2017  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Atzacomulco de Fabela  
**LINEA BASE:** 4

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

Numero: NA 3.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Servidores públicos capacitados	Capacitación	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Servidores públicos programados para ser capacitados	Capacitación	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00

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

Total de servidores capacitados

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Verde	100.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 50% RESPECTO A LO PROGRAMADO  
100%

Verde

**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 201 Área de Sistemas

ELABORÓ

Carlos Enrique Lozano Cravioto

REVISÓ

Arq. Jorge Mariano Mañón López



**ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATZACOMULCO**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 2 Pilar temático 2: Estado progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios públicos.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado  
 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales  
**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:** 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en el diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:**  
**COBERTURA:**  
**LINEA BASE**

Numero: NA 1.1 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**ELABORÓ**



T.S.U. Julio César Ramírez Lozano

**REVISÓ**

T.C.U. Alberto Casiano Martínez



**ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 2 Pilar temático 2: Estado progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios públicos.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado      020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado      para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.  
**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:** 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la elaboración de los presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**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	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ



T.S.U. Julio César Ramírez Lozano

REVISÓ



T.C.U. Alberto Casiano Martínez



**ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATZACOMULCO**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 2 Pilar temático 2: Estado progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios públicos.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0201030102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado  
 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales  
**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:** 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (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

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**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	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**ELABORÓ**



T.S.U. Julio César Ramírez Lozano

**REVISÓ**



T.C.U. Alberto Casiano Martínez



30

**ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista

TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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: 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.  
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento/Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas)\*100

INTERPRETACIÓN: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

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	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	
Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

REVISÓ

T.S.U. Julio César Ramírez Lozano

T.C.U. Alberto Casiano Martínez

FECHA DE ELABORACION: 10/04/2018

Hoja: 41 de 69



**ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATZACMULCO**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 2 Pilar temático 2: Estado progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios públicos.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado      020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales  
**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:** 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos/Total de aguas residuales recibidas (mts3))\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica el porcentaje de aplicación de químicos en el agua.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Representa el total de químicos aplicados a las aguas residuales.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Atzacmulco de Fabela  
**LINEA BASE:** 3450000

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

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	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos	M3	Sumable	3,450,000.00	815,000.00	23.62	824,427.00	101.16	815,000.00	23.62	824,427.00	101.16
Total de aguas residuales recibidas (mts3)	M3	Sumable	3,450,000.00	815,000.00	23.62	824,427.00	101.16	815,000.00	23.62	824,427.00	101.16

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

Aplicacion de químicos para el tratamiento de aguas residuales.

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

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

101%

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Verde

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

T.S.U. Julio César Ramírez Lozano

T.C.U. Alberto Casiano Martínez

FECHA DE ELABORACION: 10/04/2018

Hoja: 42 de 69



**ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATZACOMULCO**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 2 Pilar temático 2: Estado progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios públicos.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0201030102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado  
 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales  
**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:** 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales/Total de los efluentes municipales)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica el total de aguas que se descargan en los efluentes municipales.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Representa el total de aguas tratadas, descargadas al efluente.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Atzacomulco de Fabela  
**LINEA BASE:** 3450000

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

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	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales	M3	Sumable	3,450,000.00	815,000.00	23.62	824,427.00	101.16	815,000.00	23.62	824,427.00	101.16
Total de los efluentes municipales	M3	Sumable	3,450,000.00	815,000.00	23.62	824,427.00	101.16	815,000.00	23.62	824,427.00	101.16

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Descargas de aguas tratadas a los efluentes municipales.

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

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

101%

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Verde

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**ELABORÓ**



T.S.U. Julio César Ramírez Lozano

**REVISÓ**



T.C.U. Alberto Casiano Martínez



**ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATZACMULCO**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 2 Pilar temático 2: Estado progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios públicos.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0201030102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado  
 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales  
**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:** 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 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 realiza/Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica el total de inspecciones que se llevan a cabo a la infraestructura. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Representa el total de inspecciones realizadas en operación de la P.T.A.R.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Atzacmulco de Fabela  
**LINEA BASE:** 12  
 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	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realiza	Inspección	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas	Inspección	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00

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

Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

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

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
100%

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Verde

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

T.S.U. Julio César Ramírez Lozano

T.C.U. Alberto Casiano Martínez

FECHA DE ELABORACION: 10/04/2018

Hoja: 44 de 69



**ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATZACOMULCO**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 2 Pilar temático 2: Estado progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios públicos.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0201030102 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales  
**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:** 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas} / \text{Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada}) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Indica el total de mantenimientos que se llevan a cabo a la infraestructura.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Representa el total de compras de accesorios y refacciones para mantenimientos de la P.T.A.R.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Atzacomulco de Fabela  
**LÍNEA BASE:** 12  
**Numero:** NA 3.2

**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	%	Programado	%	Alcanzado	%
Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas	Mantenimiento	Sumable	12.00	5.00	41.67	5.00	100.00	5.00	41.67	5.00	100.00
Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada	Mantenimiento	Sumable	12.00	5.00	41.67	5.00	100.00	5.00	41.67	5.00	100.00

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

Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

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

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
100%

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

T.S.U. Julio César Ramírez Lozano

T.C.U. Alberto Casiano Martínez

FECHA DE ELABORACION: 10/04/2018

Hoja: 45 de 69



**ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATZACMULCO**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 2 Pilar temático 2: Estado progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios públicos.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0201030102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado  
 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales  
**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:** 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica el total de mantenimientos que se llevan a cabo a la infraestructura.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Representa el total de mantenimientos de la P.T.A.R.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Atzacmulco de Fabela  
**LINEA BASE:** 12  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

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 realizada	Mantenimiento	Sumable	12.00	5.00	41.67	5.00	100.00	5.00	41.67	5.00	100.00
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada	Mantenimiento	Sumable	12.00	5.00	41.67	5.00	100.00	5.00	41.67	5.00	100.00

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

Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

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

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

100%

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Verde

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

T.S.U. Julio César Ramírez Lozano

T.C.U. Alberto Casiano Martínez

FECHA DE ELABORACION: 10/04/2018

Hoja: 46 de 69



**ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATZACMULCO**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios públicos.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 219 Área de de Agua Potable

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de las guardias de vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica el total de supervisiones realizadas a la infraestructura hidráulica  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Representa el total de supervisiones realizaadas a la infraestructura hidráulica  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Atzacmulco de Fabela  
**LINEA BASE:** 44

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

Numero: NC 5

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Supervisión	Sumable	44.00	11.00	25.00	11.00	100.00	11.00	25.00	11.00	100.00
Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Supervisión	Sumable	44.00	11.00	25.00	11.00	100.00	11.00	25.00	11.00	100.00

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

Infraestructura hidráulica vigilada para el suministro de agua potable

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

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
100%

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Verde

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

ELABORÓ

REVISÓ

L.C. Jorge Oña Gómez

T.C.U Alberto Casiano Martínez



FECHA DE ELABORACION: 10/04/2018

Hoja: 47 de 69

23

**ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATZACMULCO**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios públicos.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 219 Área de de Agua Potable

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos efectuadas/Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Atzacmulco de Fabela  
**LÍNEA BASE**  
 Numero: NC 6 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	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos efectuadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

ELABORÓ

L.C. Jorge Orta Gómez

REVISÓ

T.C.U. Alberto Casiano Martínez



FECHA DE ELABORACION: 10/04/2018

Hoja: 48 de 69

**ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATACOMULCO**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios públicos.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 219 Área de de Agua Potable

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Atacomulco de Fabela  
**LÍNEA BASE**  
 Numero: NA 1.1 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	%	
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

ELABORÓ

L.C. Jorge Orta Gómez

REVISÓ

T.C.U. Alberto Casiano Martínez



**ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $\frac{\text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas}}{\text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas}} * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Indica el total de mantenimientos electromecánicos a la infraestructura hidráulica  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el total de mantenimeintos electromecánicos realziados  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA: Atlacomulco de Fabela  
 LINEA BASE: 28

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

Numero: NA 1.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas	Mantenimiento	Sumable	30.00	10.00	33.33	10.00	100.00	10.00	33.33	10.00	100.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas	Mantenimiento	Sumable	30.00	10.00	33.33	10.00	100.00	10.00	33.33	10.00	100.00

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

Equipamiento electromecánico de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable

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

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

100%

Verde

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORÓ

REVISÓ

L.C. Jorge Onta Gomez

T.C.U Alberto Casiano Martínez

FECHA DE ELABORACION: 10/04/2018

Hoja: 50 de 69



**ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios públicos.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 219 Área de de Agua Potable

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Eficiencia  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Atlacomulco de Fabela  
**LINEA BASE**  
 Numero: NA 1.3 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	%	Programado	%	Alcanzado	%	
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

**ELABORÓ**

L.C. Jorge Orta Gómez

**REVISÓ**

T.C.U Alberto Casiano Martínez



**ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATZACOMULCO**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios públicos.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 219 Área de de Agua Potable

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos/Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados)\*100

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Atzacomulco de Fabela  
**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	%
Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

L.C. Jorge Orta Gómez

T.C.U Alberto Casiano Martínez



FECHA DE ELABORACION: 10/04/2018

Hoja: 52 de 69

**ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista

TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas/Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega)\*100

INTERPRETACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Atacomulco de Fabela

LÍNEA BASE

Numero: NA 1.5 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	%	
Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

ELABORÓ

REVISÓ

L.C. Jorge Orta Gómez

T.C.U. Alberto Casiano Martínez



**ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los volúmenes de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas /Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Indica el total de volúmenes de extracción de agua potable  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el total de volúmenes de extracción de agua potable  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA: Atlacomulco de Fabela  
 LINEA BASE: 3708768

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

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	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas	m3	Sumable	3,727,000.00	931,750.00	25.00	933,658.00	100.20	931,750.00	25.00	933,658.00	100.20
Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas	m3	Sumable	3,727,000.00	931,750.00	25.00	933,658.00	100.20	931,750.00	25.00	933,658.00	100.20

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Extracción de volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento

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

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

100%

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Verde

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

ELABORÓ

REVISÓ

L.C. Jorge Orta Gómez

T. CU Alberto Casiano Martínez

FECHA DE ELABORACION: 10/04/2018

Hoja: 54 de 69



**ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios públicos.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 219 Área de de Agua Potable

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en los volúmenes de agua potable clorada para consumo de la población.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada} / \text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración}) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Indica el total de agua potable clorada **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Representa el total de m3 de agua potable clorada  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Atlacomulco de Fabela  
**LINEA BASE:** 3708768

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	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada	m3	Sumable	3,727,000.00	931,750.00	25.00	933,658.00	100.20	931,750.00	25.00	933,658.00	100.20
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración	m3	Sumable	3,727,000.00	931,750.00	25.00	933,658.00	100.20	931,750.00	25.00	933,658.00	100.20

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

Cloración de volúmenes de agua potable para consumo de la población

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

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

100%

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Verde

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

ELABORÓ

L.C. Jorge Orta Gómez

REVISÓ

T.C.U. Alberto Casiano Martínez



**ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATZACMULCO**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los volúmenes de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque} / \text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Indica el total de agua potable en bloque suministrada  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el total de m3 agua potabel en bloque suministrada  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA: Atlacomulco de Fabela  
 LINEA BASE: 739294

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

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	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque	m3	Sumable	744,500.00	186,500.00	25.05	189,475.00	101.60	186,500.00	25.05	189,475.00	101.60
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque	m3	Sumable	744,500.00	186,500.00	25.05	189,475.00	101.60	186,500.00	25.05	189,475.00	101.60

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

Suministro de volúmenes de agua potable en bloque , para consumo de la pobación

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

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

102%

Verde

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

ELABORÓ

L.C. Jorge Orta Gómez

REVISÓ

T.C.U. Alberto Casiano Martínez



**ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATZACMULCO**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios públicos.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 219 Área de de Agua Potable

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en el programa de bombeo de agua potable.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable/Bombeo de agua potable programado)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica el total de horas de suministro de agua potable a la población  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Representa el total de horas de bombeo de agua potable  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Atzacmulco de Fabela  
**LINEA BASE:** 41940  
**Numero:** NA 3.1

**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	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable	Horas	Sumable	44,350.00	10,900.00	24.58	10,973.74	100.68	10,900.00	24.58	10,973.74	100.68
Bombeo de agua potable programado	Horas	Sumable	44,350.00	10,900.00	24.58	10,973.74	100.68	10,900.00	24.58	10,973.74	100.68

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

Cumplimiento del programa de bombeo de agua potable para consumo de la población

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

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

101%

Verde

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**ELABORÓ**

L.C. Jorge Orta Gómez

**REVISÓ**

T.C.U. Alberto Casiano Martínez



**ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATZACMULCO**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios públicos.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 219 Área de de Agua Potable

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en el suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica el total de agua potable suministrada a la población  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Representa el total de pipas de agua potable  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Atzacmulco de Fabela  
**LINEA BASE:** 294

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

Numero: NA 3.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas	Pipa	Sumable	337.00	86.00	25.52	94.00	109.30	86.00	25.52	94.00	109.30
Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas	Pipa	Sumable	337.00	86.00	25.52	94.00	109.30	86.00	25.52	94.00	109.30

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

Suministro de agua potable en pipas para consumo de la población

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

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

109%

Verde

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORÓ

L.C. Jorge Orta Gómez

REVISÓ

T.C.U. Alberto Casiano Martínez



FECHA DE ELABORACION: 10/04/2018

Hoja: 58 de 69

12

**ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATZACMULCO**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el suministro de agua potable por tandeo para consumo de la población.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo/Agua potable para consumo de la población)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Indica el total de agua potable suministrada a la población  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el total de agua potable suministrada  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA: Atzacmulco de Fabela  
 LINEA BASE: 3708768

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

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	%
Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo	m3	Sumable	3,727,000.00	931,750.00	25.00	933,658.00	100.20	931,750.00	25.00	933,658.00	100.20
Agua potable para consumo de la población	m3	Sumable	3,727,000.00	931,750.00	25.00	933,658.00	100.20	931,750.00	25.00	933,658.00	100.20

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

Suministro de agua potable por tandeo para consumo de la población

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

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

100%

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Verde

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

ELABORÓ

L.C. Jorge Orta Gómez

REVISÓ

T.C.U. Alberto Casiano Martínez



**ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATZACMULCO**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios públicos.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 219 Área de de Agua Potable

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica el total de necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Representa el total de necesidades de mantenimiento  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Atzacmulco de Fabela  
**LINEA BASE:** 1536  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**Numero:** NA 4.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Reparación	Sumable	1,530.00	386.00	25.23	393.00	101.81	386.00	25.23	393.00	101.81
Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Reparación	Sumable	1,530.00	386.00	25.23	393.00	101.81	386.00	25.23	393.00	101.81

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

Levantamiento de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable

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

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

102%

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Verde

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

ELABORÓ

L.C. Jorge Orta Gómez

REVISÓ

T.C.U. Alberto Casiano Martínez



**ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATZACMULCO**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios públicos.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 219 Área de de Agua Potable

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en el cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico/Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Indica el número de especificaciones técnicas de mantenimiento al equipo electromecánico  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Representa el total de especificaciones técnicas  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Atzacmulco de Fabela  
**LINEA BASE:** 28  
**Numero:** NA 4.2

**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	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico	Mantenimiento	Sumable	30.00	10.00	33.33	10.00	100.00	10.00	33.33	10.00	100.00
Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico	Mantenimiento	Sumable	30.00	10.00	33.33	10.00	100.00	10.00	33.33	10.00	100.00

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

Cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico de la infraestructura para el suministro de agua potable

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

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

100%

Verde

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORÓ

L.C. Jorge Orta Gómez

REVISÓ

T.C.U. Alberto Casiano Martínez



ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLATOMULCO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas} / \text{Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Indica el total de conducción y distribución supervisadas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el total de líneas de conducción y distribución supervisadas  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA: Atlatomulco de Fabela  
 LINEA BASE: 44

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

Numero: NA 5.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas	Inspección	Sumable	44.00	11.00	25.00	11.00	100.00	11.00	25.00	11.00	100.00
Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión	Inspección	Sumable	44.00	11.00	25.00	11.00	100.00	11.00	25.00	11.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable

METAANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

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

100%

EVALUACION DEL INDICADOR

Verde

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

ELABORÓ

L.C. Jorge Orta Gómez

REVISÓ

T.C.U. Alberto Casiano Martínez



ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLATOMULCO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas/Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Indica el total de válvulas supervisadas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el total de válvulas de conral supervisadas  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA: Atlatomulco de Fabela  
 LINEA BASE: 46  
 Numero: NA 5.2

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	%	Programado	%	Alcanzado	%
Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas	Inspección	Sumable	46.00	11.00	23.91	11.00	100.00	11.00	23.91	11.00	100.00
Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación	Inspección	Sumable	46.00	11.00	23.91	11.00	100.00	11.00	23.91	11.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable

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

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

100%

EVALUACION DEL INDICADOR

Verde

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

ELABORÓ

L.C. Jorge Orta Gómez

REVISÓ

T.C.U. Alberto Casiano Martínez



**ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios públicos.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 219 Área de de Agua Potable

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos/Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos)\*100  
**INTERPRETACIÓN:**  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Atacomulco de Fabela  
**LINEA BASE**  
**Numero:** NA 6.1 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	%
Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

**ELABORÓ**

L.C. Jorge Orta Gómez

**REVISÓ**

T.C.U. Alberto Casiano Martínez



**ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 2 Pilar temático 2: Municipio progresista  
**TEMA DE DESARROLLO:** Servicios públicos.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 219 Área de de Agua Potable

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la construcción 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:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Atacomulco de Fabela  
**LINEA BASE**  
**Numero:** 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	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

**ELABORÓ**

L.C. Jorge Orta Gómez

**REVISÓ**

T.C.U. Alberto Casiano Martínez



**ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATZACMULCO**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo  
**TEMA DE DESARROLLO:** Financiamiento para el desarrollo  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 04010101 Deuda pública  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 040101010202 Amortización de la deuda (capital) 040101010203 Costo financiero de la deuda (intereses)  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Incluye el diseño de mecanismos para abatir el rezago en el pago de obligaciones de los ayuntamientos por los servicios que reciben; negociar mejores condiciones de financiamiento de la deuda con la banca comercial y de desarrollo y demás acreedores; y reducir gradualmente el pago de su servicio para contar con mayores recursos y destinarios a la inversión pública productiva.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 211 Área de Finanzas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de ingresos municipales mensuales destinados para amortización.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $(\text{Monto de amortización mensual} / \text{Total de ingresos mensuales}) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Pago para la amortización.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Pago para la amortización.  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Atzacmulco de Fabela  
**LÍNEA BASE:** 58000

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

Numero: NA 1.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto de amortización mensual	Pesos	Sumable	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00	0.00	0.00	4,500,000.00	100.00	0.00	0.00
Total de ingresos mensuales	Pesos	Sumable	88,022,551.21	44,025,742.75	50.02	0.00	0.00	44,025,742.75	50.02	0.00	0.00

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

Pago para la amortización.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
5.11	10.22	0.00	0.00		10.22	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:** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 211 Área de Finanzas

ELABORÓ



P.L.C. Jaime Peralta Piña

REVISÓ



M.A.N. Rogelio Cid Romero



ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo  
 TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0404010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.  
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de ADEFAS con respecto al gasto presupuestado mensual  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Total de recursos que implica el pago de ADEFAS} / \text{Total de gasto presupuestado para el mes correspondiente a la liberación}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Pago de ADEFAS.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Pago de ADEFAS.  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA: Atacomulco de Fabela  
 LINEA BASE: 2426786.82

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	%
Total de recursos que implica el pago de ADEFAS	Pesos	Sumable	2,426,786.82	2,299,830.21	94.77	0.00	0.00	2,299,830.21	94.77	0.00	0.00
Total de gasto presupuestado para el mes correspondiente a la liberación	Pesos	Sumable	2,426,786.82	2,299,830.21	94.77	0.00	0.00	2,299,830.21	94.77	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Pago de ADEFAS.

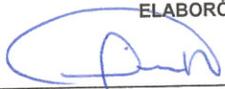
META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

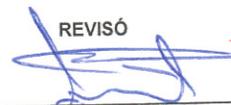
DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

ELABORÓ



P.L.C. Jaime Peralta Piña

REVISÓ



M.A.N. Rogelio Cid Romero



ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATZACMULCO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo  
 TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0404010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.  
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de ADEFAS con respecto a la disponibilidad presupuestal  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de recursos que implica el pago de ADEFAS/Disponibilidad presupuestal determinada)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Pago de ADEFAS.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Pago de ADEFAS.  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA: Atzacmulco de Fabela  
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de recursos que implica el pago de ADEFAS	Pesos	Sumable	2,426,786.82	2,299,830.21	94.77	0.00	0.00	2,299,830.21	94.77	0.00	0.00
Disponibilidad presupuestal determinada	Pesos	Sumable	2,426,786.82	2,299,830.21	94.77	0.00	0.00	2,299,830.21	94.77	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

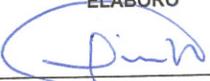
Pago de ADEFAS.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00		100.00	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: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

ELABORÓ  
  
P.L.C. Jaime Peralta Piña

REVISÓ  
  
M.A.N. Rogelio Cid Romero



ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATZACMULCO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo  
 TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0404010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.  
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la evolución de liberación de pagos  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el presente mes} / \text{Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el mes anterior}) * 100)$   
 INTERPRETACIÓN: Pago de acreedores.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de pagos realizados  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA: Atzacmulco de Fabela  
 LINEA BASE: 118

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

Numero: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el presente mes	Pago	Sumable	118.00	30.00	25.42	0.00	0.00	30.00	25.42	0.00	0.00
Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el mes anterior	Pago	Sumable	119.00	30.00	25.21	0.00	0.00	30.00	25.21	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

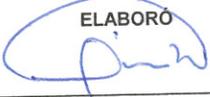
Total de pagos realizados.

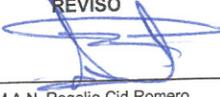
META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-0.84	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

ELABORÓ  
  
P.L.C. Jaime Peralta Piña

REVISÓ  
  
M.A.N. Rogelio Cid Romero

