

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: Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual} / \text{Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Total de evaluaciones realizadas el año anterior.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de evaluaciones realizadas el año anterior

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Atacomulco de Fabela

LINEA BASE: 4

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual	Expediente	Sumable	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior	Expediente	Sumable	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de evaluaciones a realizar en el 2018

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

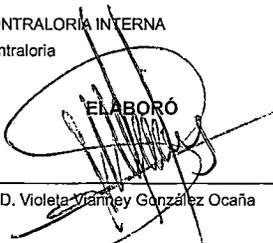
100%

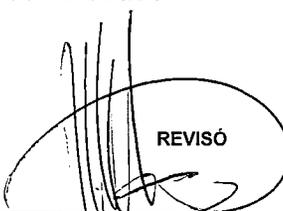
Verde

DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 Contraloría

EVALUACION DEL INDICADOR


ELABORÓ
L.D. Violeta Viaméy González Ocaña


REVISÓ
Alq. 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: 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: Tasa de variación en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores públicos
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual} / \text{Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Total de quejas del 2018.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Quejas obtenidas el año anterior inmediato.
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Atacomulco de Fabela
LINEA BASE: 1

Numero: \ NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual	Queja	Sumable	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior	Queja	Sumable	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de quejas del 2018.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-50.00	-50.00	-100.00	200.00	Rojo	-50.00	-100.00	200.00	Rojo

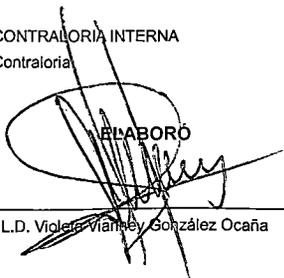
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

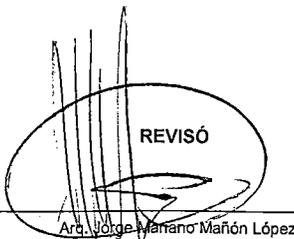
0%

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 Contraloría

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

 L.D. Violeta Wianéy González Ocaña

REVISÓ

 Arc. 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: 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 capacitaciones especializadas realizadas en temas de desarrollo humano.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano realizadas/ Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano programadas)*100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:
LINEA BASE
Numero: NC 1 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano realizadas	Capacitación	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano programadas	Capacitación	Sumable	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 capacitaciones realizadas en el 2018.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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	

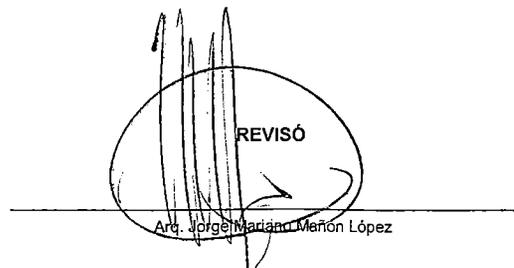
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 Contraloría

ELABORÓ

 L.D. Violeta Maurely González Ocaña

REVISÓ

 Arq. Jorge Marián Merión López

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: 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 campañas de información de las obligaciones
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas /Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Total de campañas realizadas en el 2018.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de campañas realizadas
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Atzacmulco de Fabela
LINEA BASE: 1
 Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas	Campaña	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas	Campaña	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

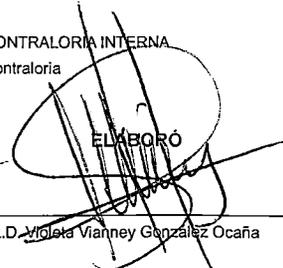
**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

METAANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

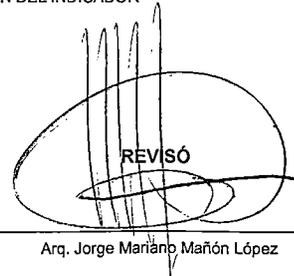
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
100 %

Verde

DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 Contraloría

ELABORÓ

 L.D. Violeta Vianney González Ocaña

EVALUACION DEL INDICADOR

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: 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 auditorías a las obligaciones de los servidores públicos
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:
LINEA BASE
Numero: NC 3 **No aplica**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas	Revisión	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas	Revisión	Sumable	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 revisiones realizadas en el 2018.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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	

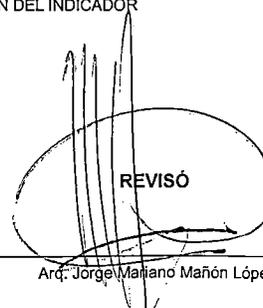
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 Contraloría

ELABORÓ


L.D. Volante Vranney González Ocaña

REVISÓ


Arq. Jorge Matiano Mañón López

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: 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 convenios.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios firmados/Convenios programados)*100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:
LINEA BASE
 Numero: NA 1.1 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Convenios firmados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

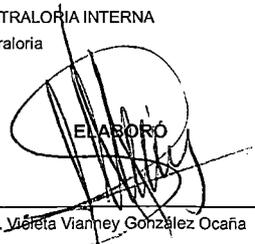
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

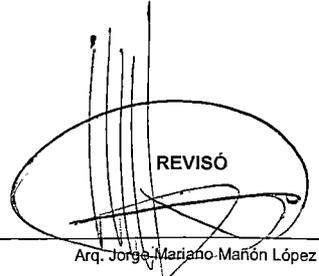
META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

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. Yveta Vianey González Ocaña

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: 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 asistentes a las capacitaciones
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Número de servidores públicos)*100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:
LINEA BASE
Numero: NA 1.2 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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

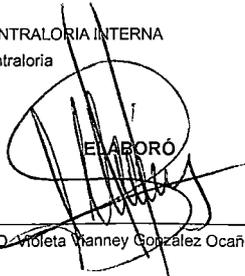
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

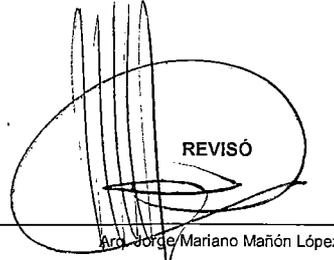
META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

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 Manney González Ocaña

REVISÓ

 Arl. 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: 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: Atlacomulco de Fabela
 LINEA BASE 1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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	1.00	100.00	1.00	100.00
Carteles informativos requeridos	Cartel	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de carteles informativos realizados en 2018.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	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%

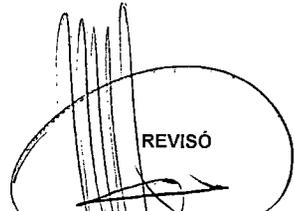
Verde

DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 Contraloría

ELABORO


L.D. Virella Wianney González Ocaña

EVALUACION DEL INDICADOR

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: 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: $(\text{Reportes de auditorías integrados al expediente} / \text{Reportes de auditorías generados}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 3.1 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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

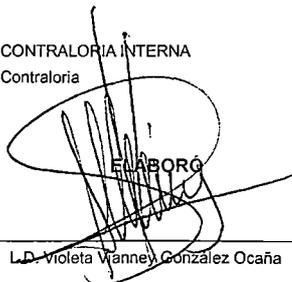
META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

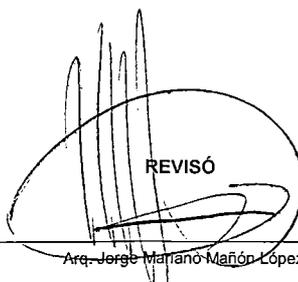
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 Contraloría

ELABORÓ

L.D. Violeta Wannev González Ocaña

REVISÓ

Arq. Jorge Mariano Mañón López

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATACOMULCO

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: Tasa de variación en los procedimientos jurídicos regulatorios.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual} / \text{Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Procedimientos jurídicos mejorados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de procedimientos mejorados en 2016
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Atacomulco de Fabela
LINEA BASE: 1

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual	Procedimiento	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior	Procedimiento	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en 2018

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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: A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

ELABORÓ
[Firma]

L.D. Jesucristo de la Cruz Maldonado

REVISÓ
[Firma]

Arq. Jorge Mariano Mañón Lopez

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

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 de asesores jurídicos municipales capacitados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesores jurídicos municipales capacitados/Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento)*100
INTERPRETACIÓN: Total de asesorías jurídicas capacitados en 2018
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de asesorías jurídicas capacitados en 2017
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Atlacomulco de Fabela
LINEA BASE: 1
 Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesores jurídicos municipales capacitados	Asesor	Sumable	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento	Asesor	Sumable	2.00	2.00	100.00	1.00	50.00	2.00	100.00	1.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de asesorías jurídicas capacitados en 2018

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
50.00	50.00	0.00	0.00	Rojo	50.00	0.00	0.00	Rojo

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

0%

Rojo

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

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 jurídicas impartidas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Total de asesorías jurídicas impartidas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de asesorías jurídicas impartidas en 2017.
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Allacomulco de Fabela
LÍNEA BASE: 4
Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesorías jurídicas impartidas	Asesoría	Sumable	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Asesorías jurídicas programadas	Asesoría	Sumable	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

asesorías jurídicas impartidas.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORÓ

L.D. Jesucristo de la Cruz Maldonado

REVISÓ

Arq. Jorge Mariano Marfón Lopez

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

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 de las demandas en contra de la Administración Pública Municipal.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas/Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas)*100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:
LINEA BASE
Numero: NC 2 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas			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: Octubre-Diciembre							
	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	

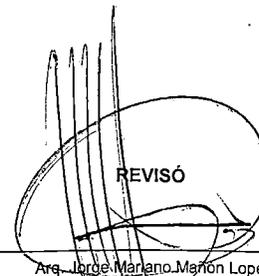
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORÓ


L.D. Jesucristo de la Cruz Maldonado

REVISÓ


Arq. Jorge Mariano Marañón Lopez

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

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 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: resoluciones jurídicas sujetas de derecho en 2017
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Atacomulco de Fabela
LINEA BASE: 1
Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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	1.00	100.00	1.00	100.00
Total de asuntos jurídicos recibidos	Resolución	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Resoluciones jurídicas sujetas de derecho.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	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%

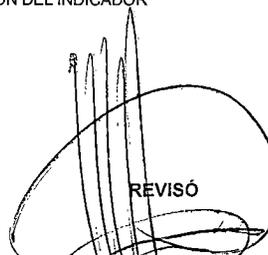
Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ


L.D. Jesucristo de la Cruz Maldonado

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: Octubre-Diciembre

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	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00
Notificaciones jurídicas programadas	Notificación	Sumable	1,000.00	250.00	25.00	250.00	100.00	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Notificaciones jurídicas presentadas en 2018

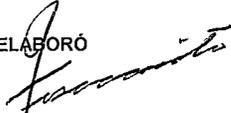
META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

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

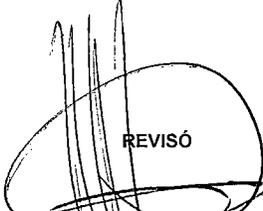
EVALUACION DEL INDICADOR

Verde

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

ELABORÓ


L.D. Jesucristo de la Cruz Maldonado

REVISÓ


Arg. Jorge Mariana Manón Lopez

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

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: (Tramitación de asuntos jurídicos realizados/Tramitación de asuntos jurídicos programados)*100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Atacomulco de Fabela
LINEA BASE
Numero: NA 2.1 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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: Octubre-Diciembre							
	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	

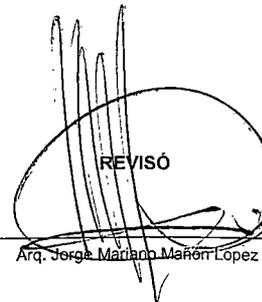
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORÓ


L.D. Jesucristo de la Cruz Maldonado

REVISÓ


Arq. Jorge Mariano Mañón Lopez

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

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLACOMULCO

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:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Atacomulco de Fabela
LINEA BASE
Numero: NA 2.2 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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

MÉTA ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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	

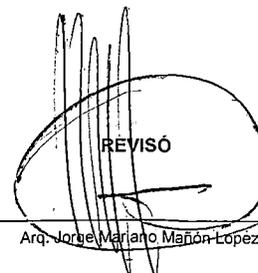
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORÓ


L.D. Jesucristo de la Cruz Maldonado

REVISÓ


Arq. Jorge Mariano Mañón-López

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 los ingresos propios municipales
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Ingresos propios municipales del año actual} / \text{Ingresos propios municipales del año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Comparativa de ingresos propios entre el año actual y el anterior.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ingresos propios del año anterior inmediato.
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Atzacmulco de Fabela
LINEA BASE: 71000000
Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Ingresos propios municipales del año actual	Pesos	Sumable	71,000,000.00	71,000,000.00	100.00	73,717,046.07	103.83	71,000,000.00	100.00	73,717,046.07	103.83
Ingresos propios municipales del año anterior	Pesos	Sumable	69,972,703.08	69,972,703.08	100.00	68,597,620.45	98.03	69,972,703.08	100.00	68,597,620.45	98.03

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de ingresos propios

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.47	1.47	7.46	507.48	Verde	1.47	7.46	507.48	Verde

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

103.83%

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: Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Comparación de recursos entre el año actual y el anterior.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Recursos propios sin considerar participaciones del año anterior inmediato.
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Atlacomulco de Fabela
LINEA BASE: 71000000
 Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual	Pesos	Sumable	71,000,000.00	71,000,000.00	100.00	73,717,046.07	103.83	71,000,000.00	100.00	73,717,046.07	103.83
Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior	Pesos	Sumable	69,972,703.08	69,972,703.08	100.00	68,597,620.45	98.03	69,972,703.08	100.00	68,597,620.45	98.03

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de recursos propios.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.47	1.47	7.46	507.48	Verde	1.47	7.46	507.48	Verde

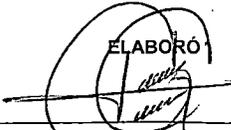
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

103.83%

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. Ronaldito 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: 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.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Recaudación corriente del año anterior inmediato
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Atacomulco de Fabela
LINEA BASE: 71000000
Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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	15,000,000.00	21.13	18,751,066.65	125.01	71,000,000.00	100.00	68,431,281.33	96.38
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior	Pesos	Sumable	69,972,703.08	14,969,785.56	21.39	13,765,552.01	91.96	69,972,703.08	100.00	68,768,469.53	98.28

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de recaudación en

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.47	0.20	36.22	18,110.00	Rojo	1.47	-0.49	-33.33	Rojo

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

125%

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: 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.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ingresos por cobro de accesorios del año anterior inmediato.
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Atzacmulco de Fabela
 LINEA BASE: 253300
 Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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	200,000.00	7.90	394,255.68	197.13	2,533,000.00	100.00	1,095,307.20	43.24
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior	Pesos	Sumable	2,062,836.49	188,795.90	9.15	507,735.67	268.93	2,062,836.49	100.00	2,381,776.26	115.46

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de ingresos por cobro de accesorios.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
22.79	5.93	-22.35	-376.90	Rojo	22.79	-54.01	-236.99	Rojo

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

197%

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: 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 en los predios actualizados en el semestre
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Predios actualizados en el semestre actual} / \text{predios actualizados en el semestre anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:
LINEA BASE
Numero: NA 1.1 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Predios actualizados en el semestre actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
predios actualizados en el semestre anterior			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: Octubre-Diciembre							
	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: 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 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 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Campañas realizadas el año anterior inmediato
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Atacomulco de Fabela
LÍNEA BASE: 3
Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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	3.00	100.00	3.00	100.00
Campañas de difusión programadas	Campaña	Sumable	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de campañas de difusión efectuadas.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Atlacomulco de Fabela
LINEA BASE
Numero: NA 1.3 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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: Octubre-Diciembre							
	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: 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 amplie la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: 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 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Horas trabajadas del año anterior inmediato
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Atacomulco de Fabela
LINEA BASE: 1915
Numero: NA 1.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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	485.00	25.33	485.00	100.00	1,915.00	100.00	1,915.00	100.00
Horas trabajadas del trimestre anterior	Hora	Sumable	1,900.00	480.00	25.26	480.00	100.00	1,900.00	100.00	1,900.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de horas trabajadas

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.79	1.04	1.04	100.00	Verde	0.79	0.79	100.00	Verde

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

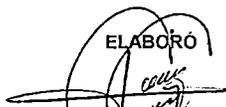
100%

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: 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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros del año anterior inmediato

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Atlacomulco de Fabela

LINEA BASE: 18550

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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	18,550.00	100.00	18,550.00	100.00	18,550.00	100.00	18,550.00	100.00
Registros en los padrones del trimestre anterior	Registro	Valor actual	18,311.00	18,311.00	100.00	18,125.00	98.98	18,311.00	100.00	18,125.00	98.98

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de registros en el padrón.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.31	1.31	2.34	178.63	Verde	1.31	2.34	178.63	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

ELABORO


P.L.C. Juan Carlos García González

REVISO


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: Tasa de variación en el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Comparativa de contribuyentes en situación fiscalizable entre el año anterior y el actual
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contribuyentes detectados en el año anterior inmediato.
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Atacomulco de Fabela
LINEA BASE: 6000
Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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	6,000.00	100.00	7,000.00	116.67	6,000.00	100.00	7,000.00	116.67
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior	Contribuyente	Valor actual	6,600.00	6,600.00	100.00	7,449.00	112.86	6,600.00	100.00	7,449.00	112.86

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de contribuyentes fiscalizables

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-9.09	-9.09	-6.03	66.34	Verde	-9.09	-6.03	66.34	Verde

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

117%

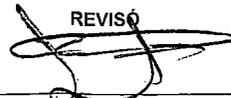
EVALUACION DEL INDICADOR

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 notificaciones
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas)*100
INTERPRETACIÓN: Notificaciones entregadas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Notificaciones expedidas del año anterior inmediato.
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Atacomulco de Fabela
LÍNEA BASE: 1000
Numero: NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00
Notificaciones expedidas	Notificación	Sumable	1,000.00	250.00	25.00	250.00	100.00	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de notificaciones.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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 Ciro 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 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de créditos recuperados del año anterior.
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Atzacmulco de Fabela
LÍNEA BASE: 11500000
Numero: NA 2.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Créditos fiscales recuperados	Pesos	Sumable	11,500,000.00	4,500,000.00	39.13	11,500,000.00	255.56	11,500,000.00	100.00	20,110,965.68	174.88
Créditos fiscales determinados	Pesos	Sumable	10,573,654.37	4,404,777.60	41.66	61,688,776.00	1,400.50	10,573,654.37	100.00	69,095,947.70	653.47

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

Total de notificaciones.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
108.76	102.16	18.64	18.25	Verde	108.76	29.11	26.77	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
96%

EVALUACION DEL INDICADOR

Verde

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

ELABORÓ

P.L.O. Juan Carlos García González

REVISÓ

M.A.M. Rogelio Cid Romero

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATLATOMULCO

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: Tasa de variación de las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo Municipal
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual/ Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Evaluaciones realizadas al POA
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Evaluaciones realizadas al POA el año anterior inmediato.
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Atlacomulco de Fabela
LINEA BASE: 1
Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual	Evaluación	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior	Evaluación	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de evaluaciones realizadas al POA

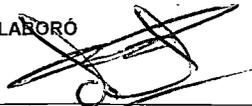
META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

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: 211 Área de Finanzas

ELABORÓ

M.A.N. Rogelio Cid Romero

REVISÓ

M.A.N. Rogelio Cid Romero

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: 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: Tasa de variación de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual} / \text{Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Total de indicadores
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de indicadores usados el año anterior inmediato.
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Atzacomulco de Fabela
LINEA BASE: 110
Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual	Indicador	Sumable	121.00	121.00	100.00	121.00	100.00	121.00	100.00	121.00	100.00
Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior	Indicador	Sumable	121.00	121.00	100.00	121.00	100.00	121.00	100.00	121.00	100.00

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

Total de indicadores

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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: 211 Área de Finanzas

ELABORÓ

M.A.N. Rogelio Cid Romero

REVISÓ

M.A.N. Rogelio Cid Romero

FECHA DE ELABORACION: 01/01/2019

Hoja: 31 de 112

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: 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 matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de Indicadores por resultados aprobadas)*100
INTERPRETACIÓN: Total de matrices.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de matrices usadas el año anterior inmediato.
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Atzacomulco de Fabela
LÍNEA BASE: 11
Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio	Matriz	No sumable	0.00	11.00	0.00	11.00	100.00	11.00	0.00	11.00	100.00
Matrices de Indicadores por resultados aprobadas	Matriz	No sumable	0.00	11.00	0.00	11.00	100.00	11.00	0.00	11.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de matrices.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	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

FECHA DE ELABORACION: 01/01/2019

Hoja: 32 de 112

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 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: Atlacomulco de Fabela
LINEA BASE: 1
Numero: NC 2

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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	1.00	100.00	1.00	100.00
Total de asesorías solicitadas en materia del SED	Asesoría	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de asesorías brindadas

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	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 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: Atacomulco de Fabela
LINEA BASE: 1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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	1.00	100.00	1.00	100.00
Documento programado a elaborar y publicar	Publicación	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de publicaciones del PAE

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	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 planeación
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.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de formatos PbRM requisitados el año anterior inmediato.
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Atlacomulco de Fabela
LINEA BASE: 112
Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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	14.00	12.50	14.00	100.00	112.00	100.00	112.00	100.00
Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento	Formato	Sumable	112.00	14.00	12.50	14.00	100.00	112.00	100.00	112.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA METAANUAL

Total de formatos PbRM requisitados.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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 indicadores de desempeño
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías en materia de indicadores / 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: Atacomulco de Fabela
LINEA BASE: 12
Numero: NA 2.1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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	48.00	100.00	48.00	100.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesoría	Sumable	48.00	12.00	25.00	12.00	100.00	48.00	100.00	48.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de asesorías

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de asesorías brindadas en 2017
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Atacomulco de Fabela
LINEA BASE: 1
Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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	1.00	100.00	1.00	100.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesoría	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de asesorías

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	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 cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE} / \text{Total de evaluaciones señaladas en el PAE}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Total de evaluaciones en el PAE
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de evaluaciones en el PAE de 2017
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Atlacomulco de Fabela
LINEA BASE: 1
 Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE	Evlución	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Total de evaluaciones señaladas en el PAE	Evlución	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de evaluaciones.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	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: 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: Tasa de variación del gasto corriente
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Gasto corriente del año actual} / \text{Gasto corriente en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Total del gasto.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total del gasto.
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Atzacmulco de Fabela
 LINEA BASE: 31557638.39

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Gasto corriente del año actual	Pesos	Sumable	31,557,638.39	31,557,638.39	100.00	24,479,963.29	77.57	31,557,638.39	100.00	24,479,963.29	77.57
Gasto corriente en el año anterior	Pesos	Sumable	79,189,289.42	79,189,289.42	100.00	79,189,289.42	100.00	79,189,289.42	100.00	79,189,289.42	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA METAANUAL

Total del gasto.

METAANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-60.15	-60.15	-69.09	114.86	Rojo	-60.15	-69.09	114.86	Rojo

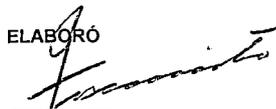
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

77.5%

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

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 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 el ejercicio del gasto corriente
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Gasto corriente ejercido} / \text{Gasto corriente programado}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Gasto corriente.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Gasto corriente.
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Atlacomulco de Fabela
LINEA BASE: 31557638.39
 Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Gasto corriente ejercido	Pesos	Sumable	7,943,239.90	7,943,239.90	100.00	24,479,963.29	308.19	7,943,239.90	100.00	24,479,963.29	308.19
Gasto corriente programado	Pesos	Sumable	7,943,239.90	7,943,239.90	100.00	7,943,239.90	100.00	7,943,239.90	100.00	7,943,239.90	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Gasto corriente.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	308.19	308.19	Rojo	100.00	308.19	308.19	Rojo

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

308.1%

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

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: Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Servidores públicos en funciones en el semestre actual} / \text{Servidores públicos en funciones en el semestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Incremento o decremento de los servidores públicos en funciones.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Servidores públicos en funciones durante el segundo semestre de 2017.
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Atzacmulco de Fabela
 LINEA BASE 171
 Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Servidores públicos en funciones en el semestre actual	Servidor público	Valor actual	0.00	171.00	0.00	166.00	97.08	171.00	0.00	166.00	97.08
Servidores públicos en funciones en el semestre anterior	Servidor público	Valor actual	0.00	173.00	0.00	170.00	98.27	173.00	0.00	170.00	98.27

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de servidores

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	-1.16	-2.35	202.59	Verde	-1.16	-2.35	202.59	Verde

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

97%

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 Remero

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 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: Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual} / \text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Total del gasto.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total del gasto.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Atlacomulco de Fabela
LÍNEA BASE: 31557638.39

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual	Pesos	Sumable	31,557,638.39	15,289,900.75	48.45	9,907,032.74	64.79	31,557,638.39	100.00	16,403,247.55	51.98
Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior	Pesos	Sumable	28,565,238.85	14,000,695.15	49.01	14,564,543.70	104.03	28,565,238.85	100.00	29,129,087.40	101.97

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Total del gasto

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
10.48	9.21	-31.98	-347.23	Rojo	10.48	-43.69	-416.89	Rojo

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

64.7%

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

REVISÓ

L.D. Jesucristo de la Cruz Maldonado

M.A.N. Rogelio Cid-Romero

FECHA DE ELABORACION: 01/01/2019

Hoja: 42 de 112

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 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: Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual} / \text{Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Variación porcentual en el comparativo de registro de bienes muebles.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Bienes muebles registrados en el segundo semestre de 2017
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Atacomulco de Fabela
LINEA BASE: 272

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual	Bien mueble	Valor actual	272.00	272.00	100.00	261.00	95.96	272.00	100.00	261.00	95.96
Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior	Bien mueble	Valor actual	280.00	280.00	100.00	196.00	70.00	280.00	100.00	196.00	70.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de bienes

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-2.86	-2.86	33.16	-1,159.44	Verde	-2.86	33.16	-1,159.44	Verde

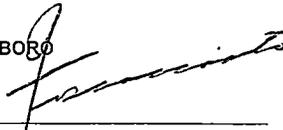
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

95.9%

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


REVISÓ


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 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: Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual} / \text{Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Diferencia porcentual de registros de puntualidad y asistencias del personal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: incidencias de registros de puntualidad y asistencia del personal en el cuarto trimestre de 2017

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Atacomulco de Fabela

LINEA BASE: 89

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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	20.00	22.47	22.00	110.00	89.00	100.00	97.00	108.99
Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior	Incidencia	Sumable	87.00	22.00	25.29	25.00	113.64	87.00	100.00	95.00	109.20

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de incidencias

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
2.30	-9.09	-12.00	132.01	Verde	2.30	2.11	91.74	Verde

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

110%

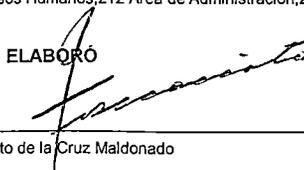
EVALUACION DEL INDICADOR

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: 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 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 de movimientos de personal.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso)*100
INTERPRETACIÓN: Movimientos de altas y bajas de personal efectuados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Alatas de bajas de personal registradas durante el segundo semestre de 2017
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Atlacomulco de Fabela
LINEA BASE: 15
 Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Movimientos de altas y bajas efectuados	Movimeinto	Sumable	15.00	8.00	53.33	10.00	125.00	15.00	100.00	17.00	113.33
Movimientos de altas y bajas en proceso	Movimeinto	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de movimientos

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
750.00	800.00	1,000.00	125.00	Verde	750.00	850.00	113.33	Verde

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

125%

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

ELABORO



L.D. 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 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 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Gasto por adquisiciones
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Atlacomulco de Fabela
LINEA BASE: 31557638.39

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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	7,943,239.90	25.17	9,907,032.74	124.72	31,557,638.39	100.00	31,387,634.76	99.46
Monto por concepto de adquisiciones programadas	Pesos	Sumable	31,557,638.39	7,943,239.90	25.17	7,943,239.90	100.00	31,557,638.39	100.00	31,557,638.39	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Monto total

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	124.72	124.72	Rojo	100.00	99.46	99.46	Rojo

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

124.7%

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

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 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: 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 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de insumos
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Atacomulco de Fabela
 LINEA BASE: 31557638.39

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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	7,943,239.90	25.17	9,907,032.74	124.72	31,557,638.39	100.00	31,387,634.76	99.46
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	7,602,154.00	23.81	7,602,154.00	100.00	31,922,488.00	100.00	31,634,319.81	99.10

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de insumos

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-1.14	4.49	30.32	675.28	Rojo	-1.14	-0.78	68.42	Rojo

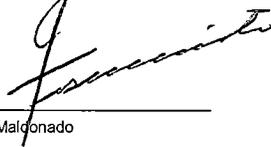
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

124.7%

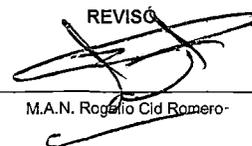
EVALUACION DEL INDICADOR

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



REVISÓ



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 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 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 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Bienes muebles e inmuebles inventariados en el año anterior inmediato
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Atlacomulco de Fabela
LÍNEA BASE 272

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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	272.00	100.00	261.00	95.96	272.00	100.00	261.00	95.96
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 METAANUAL

Total de bienes

METAANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

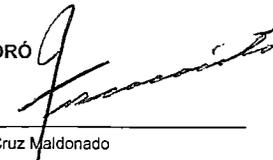
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

95.9%

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 

REVISÓ 

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 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 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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	4.00	100.00	4.00	100.00
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas	Verificación	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de verificaciones

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

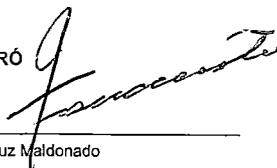
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

100%

EVALUACION DEL INDICADOR

Verde

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

ELABORÓ 

REVISÓ 

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: Tasa de variación en el número de TIC's adquiridas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((TICs adquiridas en el año actual/ TICs adquiridas el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Total de TIC's adquiridas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de TIC's adquiridas en 2017
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Atzacmulco de Fabela
LINEA BASE: 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
TIC s adquiridas en el año actual	TIC's	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIC s adquiridas el año anterior	TIC's	Sumable	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 TIC's adquiridas

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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%

Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

Carlos Enrique Lozano Cravioto

REVISÓ

Arg. Jorge Matiano 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 de avance en la prestación de Servicios Electrónicos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Total de trámites municipales en línea} / \text{Total de trámites municipales por subir a la web}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: No se prestan servicios electrónicos.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No se prestan servicios electrónicos,
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Atlacomulco de Fabela
 LINEA BASE: No se prestan servicios electrónicos.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de trámites municipales en línea	No se prestan servicios electr	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de trámites municipales por subir a la web	No se prestan servicios electr	Sumable	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

No se prestan servicios electrónicos,

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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%

Verde

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

ELABORÓ

Carlos Enrique Lozano Cravioto

EVALUACION DEL INDICADOR

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 de avance en la mejora procedimental

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos} / \text{Total de procedimientos identificados de prestación de servicios electrónicos}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NC 1 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de procedimientos identificados de prestación de servicios 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: Octubre-Diciembre							
	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: 201 Área de Sistemas

ELABORÓ

Carlos Enrique Lozano Cravioto

EVALUACION DEL INDICADOR

REVISÓ

Arg. 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 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:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:
LINEA BASE
Numero: NC 2 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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

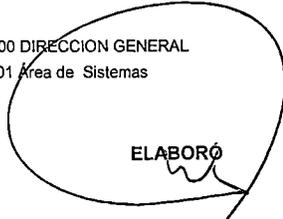
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

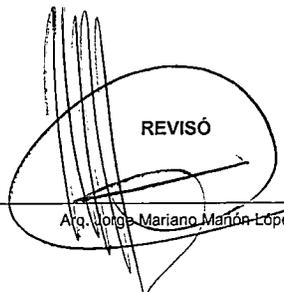
EVALUACION DEL INDICADOR

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



ELABORÓ

 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 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: Atlacomulco de Fabela
LINEA BASE: 4

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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	4.00	100.00	4.00	100.00
Cursos programados	Curso	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

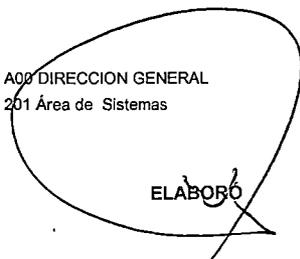
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

100%

Verde

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

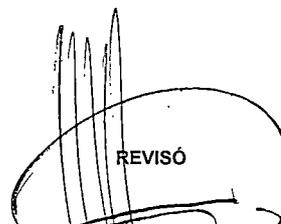
ELABORÓ



Carlos Enrique Lozano Cravioto

EVALUACION DEL INDICADOR

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 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:
LINEA BASE
 Numero: NA 1.1 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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

METAANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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	

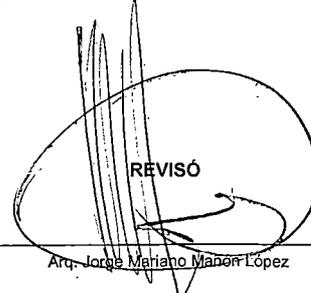
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

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


ELABORO

Carlos Enrique Lozano Cravioto

EVALUACION DEL INDICADOR


REVISÓ
 Arq. Jorge Mariano Madon 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 de Avance en la Readequación procedimental
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Procedimientos adecuados/Procedimientos programados)*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: Mensual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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: Octubre-Diciembre							
	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

Carlos Enrique Lozano Cravioto

REVISÓ

Ara 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 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 1.3 No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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: Octubre-Diciembre							
	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

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 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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 1.4 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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: Octubre-Diciembre							
	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

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 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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 2.1 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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: Octubre-Diciembre							
	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

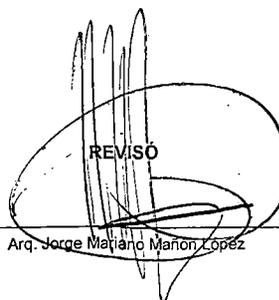
EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas


ELABORO

Carlos Enrique Lozano Cravioto


REVISO

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 de avance en la Digitalización acordada
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de documentos digitalizados/Documentación programada para digitalizar)*100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:
LINEA BASE
Numero: NA 2.2 No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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: Octubre-Diciembre							
	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

Carlos Enrique Lozano Cravioto

REVISÓ

Arg. 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: (Cursos impartidos/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: Atlacomulco de Fabela
LINEA BASE: 4

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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	4.00	100.00	4.00	100.00
Cursos programados	Curso	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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%

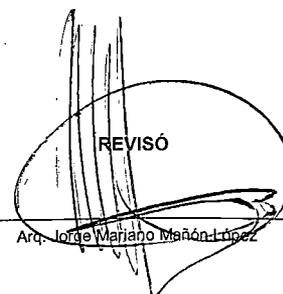
Verde

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


ELABORÓ

Carlos Enrique Lozano Cravioto

EVALUACION DEL INDICADOR


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 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: Atzacmulco de Fabela
LÍNEA BASE: 4
Numero: NA 3.2

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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	4.00	100.00	4.00	100.00
Servidores públicos programados para ser capacitados	Capacitación	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	3.00	75.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de servidores capacitados

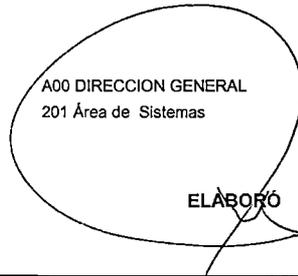
META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	133.33	133.33	Verde

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

100%

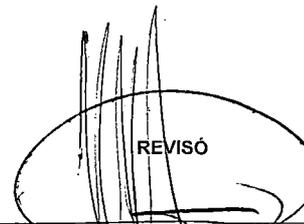
Verde

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


ELABORÓ

Carlos Enrique Lozano Cravioto

EVALUACION DEL INDICADOR


REVISÓ

Arq. Jorge Mariano Mañón López

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
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: Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año actual/Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Indica el total de actividades en pro del fomento de la cultura del agua.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el total de actividades para concientización de la cultura del agua.
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Atlacomulco de Fabela
LINEA BASE: 1
Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año actual	Actividad	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año anterior	Actividad	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Contribuir al fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales mediante la estricta aplicación de las normas de conservación en la materia.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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: 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: 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: Tasa de variación en los resultados obtenidos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de contaminación.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año actual} / \text{resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Indica el total de niveles de contaminación en las aguas residuales.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el total de contaminantes existentes en el agua residual.
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Atzacmulco de Fabela
LINEA BASE: 1

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año actual	Estudio	Sumable	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año anterior	Estudio	Sumable	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Los niveles de contaminación de las aguas residuales del municipio se abaten con su tratamiento en efluentes y redes de drenaje y alcantarillado.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Rojo	0.00	0.00	0.00	Rojo

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

0 %

EVALUACION DEL INDICADOR

Rojo

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

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
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 los niveles de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida/Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)*100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:
LINEA BASE
Numero: NC 1 **No aplica**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida	Inspección	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada	Inspección	Sumable	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

Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

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
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 del nivel de aguas residuales tratadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual/Metros cúbicos de aguas vertidas)*100
INTERPRETACIÓN: Indica el total de aguas residuales tratadas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el total de aguas residuales tratadas.
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Atacomulco de Fabela
LINEA BASE: 3450000
Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual	M3	Sumable	3,450,000.00	1,780,000.00	51.59	1,728,798.00	97.12	3,450,000.00	100.00	3,361,751.00	97.44
Metros cúbicos de aguas vertidas	M3	Sumable	3,450,000.00	1,780,000.00	51.59	1,728,798.00	97.12	3,450,000.00	100.00	3,361,751.00	97.44

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Aguas residuales tratadas para cumplir con los parametros de contaminantes dispuestos en la NOM-002-SEMARNAT-1996.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

97%

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. Apérola Gasiano Martínez

FECHA DE ELABORACION: 28/01/2019

Hoja: 66 de 112

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: 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:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:
LINEA BASE
Numero: NA 1.1 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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
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 mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado)*100
INTERPRETACIÓN: Indica el total de mantenimiento que se llevan a cabo a la infraestructura.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el total de mantenimientos de la PTAR
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Atlacomulco de Fabela
LINEA BASE: 12
Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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 realizado	Mantenimiento	Sumable	12.00	3.00	25.00	5.00	166.67	12.00	100.00	12.00	100.00
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado	Mantenimiento	Sumable	12.00	3.00	25.00	5.00	166.67	12.00	100.00	12.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA METAANUAL**

Mantenimiento aplicado a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales aplicado para su eficaz funcionamiento.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

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
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 la elaboración de los presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)*100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:
LINEA BASE
Numero: NA 1.2 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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	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	0.00

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

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
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 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

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 1.3 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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: Octubre-Diciembre							
	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.M. Alberto Casiano Martínez

FECHA DE ELABORACION: 01/01/2019

Hoja: 70 de 112

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
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 los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento/Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas)*100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:
LINEA BASE
Numero: NA 2.1 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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: Octubre-Diciembre							
	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
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 la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos} / \text{Total de aguas residuales recibidas (mts3)}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Indica el porcentaje de aplicación de químicos en el agua.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el total de químicos aplicados a las aguas residuales.
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Atlacomulco de Fabela
LINEA BASE: 3450000
Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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	886,000.00	25.68	850,857.00	96.03	3,450,000.00	100.00	3,361,751.00	97.44
Total de aguas residuales recibidas (mts3)	M3	Sumable	3,450,000.00	886,000.00	25.68	850,857.00	96.03	3,450,000.00	100.00	3,361,751.00	97.44

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Aplicacion de químicos para el tratamiento de aguas residuales.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

96%

Verde

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: 01/01/2019

Hoja: 72 de 112

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
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 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 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el total de aguas tratadas, descargadas al efluente.
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Atacomulco de Fabela
LÍNEA BASE: 3450000
Numero: NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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	886,000.00	25.68	850,857.00	96.03	3,450,000.00	100.00	3,361,751.00	97.44
Total de los efluentes municipales	M3	Sumable	3,450,000.00	886,000.00	25.68	850,857.00	96.03	3,450,000.00	100.00	3,361,751.00	97.44

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Descargas de aguas tratadas a los efluentes municipales.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

96%

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: 01/01/2019

Hoja: 73 de 112

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
 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 la Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Indica el total de inspecciones que se llevan a cabo a la infraestructura.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el total de inspecciones realizadas en operación de la P.T.A.R.
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Atacomulco de Fabela
 LINEA BASE 12
 Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas	Inspección	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	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	12.00	100.00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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 Fernández Lozano

T.C.U. Alberto Casiano Martínez

FECHA DE ELABORACION: 01/01/2019

Hoja: 74 de 112

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
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 la adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)*100
INTERPRETACIÓN: Indica el total de mantenimientos que se llevan a cabo a la infraestructura.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
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: Atacomulco de Fabela
LINEA BASE: 12
Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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	1.00	8.33	2.00	200.00	12.00	100.00	12.00	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	1.00	8.33	2.00	200.00	12.00	100.00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION 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: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Rojo	100.00	100.00	100.00	Rojo

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

200%

EVALUACION DEL INDICADOR

Rojo

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: 01/01/2019

Hoja: 75 de 112

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
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 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 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el total de mantenimientos de la P.T.A.R.
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Atacomulco de Fabela
LINEA BASE: 12
Numero: NA 3.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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	1.00	8.33	2.00	200.00	12.00	100.00	12.00	100.00
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada	Mantenimiento	Sumable	12.00	1.00	8.33	2.00	200.00	12.00	100.00	12.00	100.00

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

Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Rojo	100.00	100.00	100.00	Rojo

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
200%

EVALUACION DEL INDICADOR

Rojo

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

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: Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual} / \text{Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Indica el total de acciones en el manejo sustentable del agua potable
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa la eficiencia en el manejo sustentable del agua
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Atzacomulco de Fabela
LINEA BASE: .36
 Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual	Acción	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior	Acción	Sumable	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

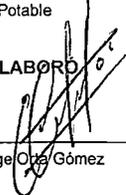
Contribuir al manejo sustentable del agua potable, mediante la conservación de las fuentes de abastecimiento.

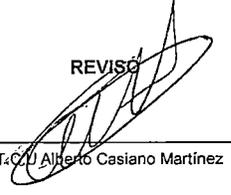
META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

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 Ortiz 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 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: Tasa de variación en los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año actual} / \text{Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Indica el total de niveles de contaminación en el agua
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el total de contaminantes existentes en el agua
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Atzacmulco de Fabela
LINEA BASE: 1
Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año actual	Estudio	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año anterior	Estudio	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Los estandares de calidad en el agua potable se cumplen para suministrarla a la población

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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%

Verde

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 la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida /Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada)*100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Atacomulco de Fabela
LINEA BASE
Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

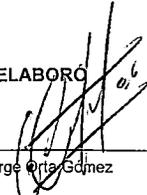
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

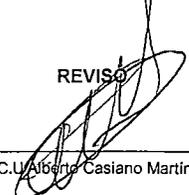
META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORÓ

L.C. Jorge Ortiz 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 distribución de agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mts3 distribuidos de agua potable/Población beneficiada)*100
 INTERPRETACIÓN: Indica el total de m3 de agua potable suministrada a la población
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el total de volúmen de agua potable suministrada a la población
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Atacomulco de Fabela
 LINEA BASE: 3708768.00
 Numero: NC 2

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mts3 distribuidos de agua potable	M3	Sumable	3,727,000.00	1,863,500.00	50.00	1,917,859.00	102.92	3,727,000.00	100.00	3,805,799.00	102.11
Población beneficiada	M3	Constante	70,000.00	70,000.00	100.00	70,000.00	100.00	70,000.00	100.00	70,000.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Agua potable distribuida para el abastecimiento de suministro a la población

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
5,324.29	2,662.14	2,739.80	102.92	Verde	2,662.14	2,739.80	102.92	Verde

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

103%

Verde

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORÓ

L.C. Jorge Ota Gómez

REVISÓ

T.C.U. Alfredo 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 de abastecimiento de agua potable a la población.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Suministro de agua potable a la población/Suministro de agua potable solicitada)*100
INTERPRETACIÓN: indica el total de m3 de agua potable suministrada a la población
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el total de volúmen de agua potable a la población
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Atacomulco de Fabela
LINEA BASE: 3708768.00
Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Suministro de agua potable a la población	m3	Sumable	3,727,000.00	1,863,500.00	50.00	1,917,859.00	102.92	3,727,000.00	100.00	3,805,799.00	102.11
Suministro de agua potable solicitada	m3	Sumable	3,727,000.00	1,863,500.00	50.00	1,917,859.00	102.92	3,727,000.00	100.00	3,805,799.00	102.11

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Agua potable abastecida a la población

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

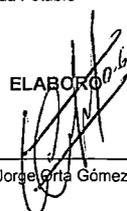
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

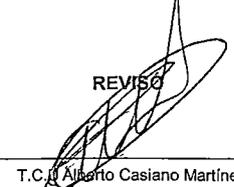
103%

EVALUACION DEL INDICADOR

Verde

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

ELABORÓ

 L.C. Jorge Ortiz Gómez

REVISÓ

 T.C. 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 el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $\frac{\text{Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado}}{\text{Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado}} * 100$
 INTERPRETACIÓN: Indica el total de mantenimientos a la infraestructura hidráulica
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el total de mantenimientos realizados a la infraestructura hidráulica
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Atacomulco de Fabela
 LINEA BASE: 1536
 Numero: NC 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado	Mantenimiento	Sumable	1,530.00	761.00	49.74	637.00	83.71	1,530.00	100.00	1,410.00	92.16
Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado	Mantenimiento	Sumable	1,530.00	761.00	49.74	637.00	83.71	1,530.00	100.00	1,410.00	92.16

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mantenimeinto realiada a la infraestructura hidráulica para el suminsitri de agua potable a la población

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Rojo	100.00	100.00	100.00	Rojo

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

84%

Rojo

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

L.C. Jorge Octavio Gomez

REVISO

T.C.M. 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 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 superviciones realizadas a la infraestructura hidráulica
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el total de superviciones realizadas a la infraestructura hidráulica
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Atlacomulco de Fabela
 LINEA BASE 44
 Numero: NC 5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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	44.00	100.00	44.00	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	44.00	100.00	44.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Infraestructura hidráulica vigilada para el suministro de agua potable

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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 Ota Gómez

REVISÓ

T.C. 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 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 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Atzacomulco de Fabela
LINEA BASE
Numero: NC 6 **No aplica**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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 Ortiz Gómez

REVISÓ

T.C.M. Abías Casiano Martínez

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:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Atacomulco de Fabela
 LINEA BASE
 Numero: NA 1.1 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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 Orea 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: (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas) *100
INTERPRETACIÓN: Indica el total de mantenimientos electromecánicos a la infraestructura hidráulica
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el total de mantenimientos electromecánicos realizados
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Atlacomulco de Fabela
LINEA BASE: 28
 Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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	4.00	13.33	4.00	100.00	30.00	100.00	30.00	100.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas	Mantenimiento	Sumable	30.00	4.00	13.33	4.00	100.00	30.00	100.00	30.00	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: Octubre-Diciembre							
	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

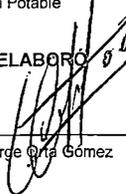
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

100%

Verde

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORÓ

 L.C. Jorge Ortiz Gómez

REVISÓ

 T.C. 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 electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas)*100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Atlacomulco de Fabela
LÍNEA BASE
Numero: NA 1.3 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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

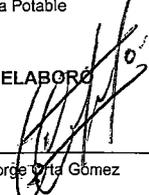
**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

ELABORÉ

 L.C. Jorge Peña Gómez

REVISÓ

 T.C. 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 cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos/Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados)*100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Atlacomulco de Fabela
LINEA BASE
Numero: NA 1.4 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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 METAANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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 Oros Gómez

REVISÓ

T.C. 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 hidráulica para el suministro de agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas/Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega)*100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Atzacmulco de Fabela
LINEA BASE
Numero: NA 1.5 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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 Ortiz Gómez

REVISÓ

 T.C. 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: $(\text{Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas} / \text{Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas}) * 100$
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
Numero: NA 2.1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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	943,404.00	101.25	3,727,000.00	100.00	3,805,799.00	102.11
Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas	m3	Sumable	3,727,000.00	931,750.00	25.00	943,404.00	101.25	3,727,000.00	100.00	3,805,799.00	102.11

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Extracción de volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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. Carlos Alberto Casiano Martínez

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 hidraulica para el suministro de agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los volúmenes de agua potable clorada para consumo de la población.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración)*100
INTERPRETACIÓN: Indica el total de agua potable clorada
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el total de m3 de agua potable clorada
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Atacomulco de Fabela
LINEA BASE: 3708768
Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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	943,404.00	101.25	3,727,000.00	100.00	3,805,799.00	102.11
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración	m3	Sumable	3,727,000.00	931,750.00	25.00	943,404.00	101.25	3,727,000.00	100.00	3,805,799.00	102.11

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Cloración de volúmenes de agua potable para consumo de la población

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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 Dña Gómez

REVISÓ

T.C. Ugo 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 agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque)*100
INTERPRETACIÓN: Indica el total de agua potable en bloque suministrada
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el total de m3 agua potabel en bloque suministrada
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Atacomulco de Fabela
LINEA BASE: 739294
Numero: NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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	160,336.00	85.97	744,500.00	100.00	696,179.00	93.51
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque	m3	Sumable	744,500.00	186,500.00	25.05	160,336.00	85.97	744,500.00	100.00	696,179.00	93.51

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

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Rojo	100.00	100.00	100.00	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
86%

EVALUACION DEL INDICADOR

Rojo

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

ELABORÓ

L.C. Jorge Oria Gómez

REVISÓ

T.C.U. Ibero 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 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 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el total de horas de bombeo de agua potable
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Atlacomulco de Fabela
LÍNEA BASE: 41940
Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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	11,150.00	25.14	11,517.17	103.29	44,350.00	100.00	45,502.56	102.60
Bombeo de agua potable programado	Horas	Sumable	44,350.00	11,150.00	25.14	11,517.17	103.29	44,350.00	100.00	45,502.56	102.60

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

103%

Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

L.C. Jorge Orta Gómez

REVISO

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 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 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el total de pipas de agua potable
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Atzacmulco de Fabela
LINEA BASE: 294
Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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	82.00	24.33	90.00	109.76	337.00	100.00	385.00	114.24
Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas	Pipa	Sumable	337.00	82.00	24.33	90.00	109.76	337.00	100.00	385.00	114.24

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

Suministro de agua potable en pipas para consumo de la población

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Rojo	100.00	100.00	100.00	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
110%

Rojo

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. O. 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 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 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el total de agua potable suministrada
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Atlacomulco de Fabela
LÍNEA BASE: 3708768
Numero: NA 3.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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	943,404.00	101.25	3,727,000.00	100.00	3,805,799.00	102.11
Agua potable para consumo de la población	m3	Sumable	3,727,000.00	931,750.00	25.00	943,404.00	101.25	3,727,000.00	100.00	3,805,799.00	102.11

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Suministro de agua potable por tandeo para consumo de la población

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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 Ortiz Gómez

REVISÓ

T.C.U. Ubérgo 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 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el total de necesidades de mantenimiento
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Atzacmulco de Fabela
LINEA BASE: 1536
Numero: NA 4.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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	373.00	24.38	315.00	84.45	1,530.00	100.00	1,410.00	92.16
Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Reparación	Sumable	1,530.00	373.00	24.38	315.00	84.45	1,530.00	100.00	1,410.00	92.16

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: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Rojo	100.00	100.00	100.00	Rojo

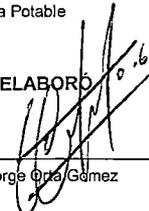
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

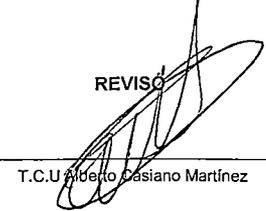
84%

EVALUACION DEL INDICADOR

Rojo

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

ELABORÓ

 L.C. Jorge Ortiz 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 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el total de especificaciones técnicas
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Atlacomulco de Fabela
 LINEA BASE 28
 Numero: NA 4.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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	4.00	13.33	4.00	100.00	30.00	100.00	30.00	100.00
Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico	Mantenimiento	Sumable	30.00	4.00	13.33	4.00	100.00	30.00	100.00	30.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION 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: Octubre-Diciembre							
	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 Ortiz Gómez

REVISÓ

T.C.U. Alberto Casiano Martínez

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 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 supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas /Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión)*100
INTERPRETACIÓN: Indica el total de conducción y distribución supervisadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el total de líneas de conducción y distribución supervisadas
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Atacomulco de Fabela
LINEA BASE: 44
Numero: NA 5.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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	44.00	100.00	44.00	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	44.00	100.00	44.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

ELABORO

L.C. Jorge Ortega 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 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 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Representa el total de válvulas de control supervisadas
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Atlacomulco de Fabela
LÍNEA BASE: 46
 Numero: NA 5.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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	46.00	100.00	46.00	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	46.00	100.00	46.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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 Ortiz 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 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: Octubre-Diciembre

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: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

L.C. Jorge Ortiz Gómez

REVISO

T.E.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 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 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Atzacomulco de Fabela
 LINEA BASE
 Numero: NA 6.2 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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: Octubre-Diciembre							
	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 Bría Gómez

REVISÓ

 T.C. Alberto Casiano Martínez

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: 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 destinarlos 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 adeudos por incumplimiento de pago con respecto a los egresos municipales
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Monto total de adeudos por concepto de rezago de cumplimiento de obligaciones por servicios y financiamiento proporcionados/Total de Egresos municipales)*100
INTERPRETACIÓN: Total de adeudos.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de adeudos.
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Atlacomulco de Fabela
LINEA BASE: 4500000
 Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto total de adeudos por concepto de rezago de cumplimiento de obligaciones por servicios y financiamiento proporcionados	Pesos	Sumable	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00	4,500,000.00	100.00	4,500,000.00	100.00	4,500,000.00	100.00
Total de Egresos municipales	Pesos	Sumable	88,022,551.21	88,022,551.21	100.00	87,743,816.98	99.68	88,022,551.21	100.00	87,743,816.98	99.68

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de adeudos.

METAANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
5.11	5.11	5.13	100.39	Verde	5.11	5.13	100.39	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
[Firma]

P.L.C. Jaime Peralta Piña

REVISÓ
[Firma]

M.A.N. Rogelio Cid Romero

ORGANISMO DE AGUA DE ODAS: ATACOMULCO

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 destinarlos 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 pago de rezago a acreedores con relación a los ingresos municipales
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Monto definido de rezago por pago a acreedores sujetos a regularización/Total de ingresos Municipales del presente ejercicio)*100
INTERPRETACIÓN: Pago por rezago
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Pago total por rezago.
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Atacomulco de Fabela
LINEA BASE: 58500
Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto definido de rezago por pago a acreedores sujetos a regularización	Pesos	Sumable	58,500.00	58,500.00	100.00	48,677.48	83.21	58,500.00	100.00	48,677.48	83.21
Total de ingresos Municipales del presente ejercicio	Pesos	Sumable	88,022,551.21	88,022,551.21	100.00	78,332,456.80	88.99	88,022,551.21	100.00	78,332,456.80	88.99

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

Pago realizado a acreedores.

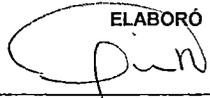
META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.07	0.07	0.06	85.71	Rojo	0.07	0.06	85.71	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
83%

EVALUACION DEL INDICADOR

Rojo

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: ATACOMULCO

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 destinarlos 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 los ingresos municipales destinados al pago de rezago a proveedores
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Monto establecido de amortización para el pago del rezago por incumplimiento de pago por servicios proporcionados/Total de ingresos Municipales) *100
INTERPRETACIÓN: Pago a proveedores.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Pago a proveedores.
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Atacomulco de Fabela
LINEA BASE: 4500000
 Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto establecido de amortización para el pago del rezago por incumplimiento de pago por servicios proporcionados	Pesos	Sumable	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	100.00	4,500,000.00	100.00
Total de ingresos Municipales	Pesos	Sumable	88,022,551.21	31,246,500.00	35.50	31,902,742.08	102.10	88,022,551.21	100.00	78,332,456.80	88.99

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Pago a proveedores.

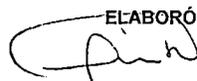
META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
5.11	0.00	0.00	0.00	Verde	5.11	5.74	112.33	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
102%

Verde

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: 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 destinarlos 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 los ingresos propios destinados al pago de financiamiento.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Monto de recursos para el pago de financiamiento/ Total de Ingresos Propios) *100
INTERPRETACIÓN: Pago por financiamiento.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Pago por financiamiento.
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Atzacmulco de Fabela
LINEA BASE: 4500000
Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto de recursos para el pago de financiamiento	Pesos	Sumable	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	100.00	4,500,000.00	100.00
Total de ingresos propios	Pesos	Sumable	88,022,551.21	31,246,500.00	35.50	31,902,742.08	102.10	88,022,551.21	100.00	78,332,456.80	88.99

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Pago por financiamiento.

METAANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
5.11	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

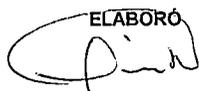
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

102%

EVALUACION DEL INDICADOR

Verde

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: 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 destinarlos 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: Atlacomulco de Fabela
LINEA BASE: 58000

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	100.00	4,500,000.00	100.00
Total de ingresos mensuales	Pesos	Sumable	88,022,551.21	16,724,050.00	19.00	17,402,666.53	104.06	88,022,551.21	100.00	42,541,416.91	48.33

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Pago para la amortización.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
5.11	0.00	0.00	0.00	Verde	5.11	10.58	207.05	Verde

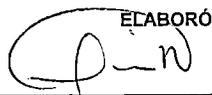
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

104%

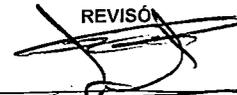
EVALUACION DEL INDICADOR

Verde

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 el pago de ADEFAS
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((ADEFAS cubiertas el presente ejercicio/ADEFAS cubiertas el ejercicio anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Pago de ADEFAS.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Pago de ADEFAS.
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Atlacomulco de Fabela
LINEA BASE

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
ADEFAS cubiertas el presente ejercicio	Pesos	Sumable	2,426,786.82	2,426,786.82	100.00	2,414,703.68	99.50	2,426,786.82	100.00	2,414,703.68	99.50
ADEFAS cubiertas el ejercicio anterior	Pesos	Sumable	3,356,041.05	3,356,041.05	100.00	3,356,041.06	100.00	3,356,041.05	100.00	3,356,041.06	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Pago de ADEFAS.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-27.69	-27.69	-28.05	101.30	Verde	-27.69	-28.05	101.30	Verde

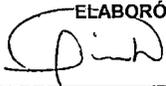
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

99.50%

EVALUACION DEL INDICADOR

Verde

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 pago de ADEFAS con respecto al gasto
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (ADEFAS pagados en el presente año/Total de Egresos)*100
INTERPRETACIÓN: Pago de ADEFAS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Pago de ADEFAS
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Atlacomulco de Fabela
LINEA BASE: 2426786.82
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
ADEFAS pagados en el presente año	Pesos	Sumable	2,426,786.82	2,426,786.82	100.00	2,414,703.68	99.50	2,426,786.82	100.00	2,414,703.68	99.50
Total de Egresos	Pesos	Sumable	88,022,551.21	88,022,551.21	100.00	87,743,816.98	99.68	88,022,551.21	100.00	87,743,816.98	99.68

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Pago de ADEFAS.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
2.76	2.76	2.75	99.64	Verde	2.76	2.75	99.64	Verde

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

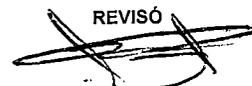
99.50%

EVALUACION DEL INDICADOR

Verde

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 que implica el pago de ADEFAS con respecto al techo financiero institucional
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Monto de ADEFAS pagado/Monto de ADEFAS programado)*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: Semestral

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto de ADEFAS pagado	Pesos	Sumable	2,426,786.82	84,637.74	3.49	84,637.74	100.00	2,426,786.82	100.00	2,414,703.68	99.50
Monto de ADEFAS programado	Pesos	Sumable	2,426,786.82	84,637.74	3.49	84,637.74	100.00	2,426,786.82	100.00	2,414,703.68	99.50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Pago de ADEFAS.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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
[Firma]

P.L.C. Jaime Peralta Piña

REVISÓ
[Firma]
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: (Total de recursos que implica el pago de ADEFAS/Total de gasto presupuestado para el mes correspondiente a la liberación)*100
INTERPRETACIÓN: Pago de ADEFAS.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Pago de ADEFAS.
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Atlacomulco de Fabela
LINEA BASE: 2426786.82

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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	42,318.87	1.74	42,318.87	100.00	2,426,786.82	100.00	2,426,786.82	100.00
Total de gasto presupuestado para el mes correspondiente a la liberación	Pesos	Sumable	2,426,786.82	42,318.87	1.74	42,318.87	100.00	2,426,786.82	100.00	2,426,786.82	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Pago de ADEFAS.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

DESCRIPCION 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


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 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 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Pago de ADEFAS.
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Atlacomulco de Fabela
LINEA BASE

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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	42,318.87	1.74	42,318.87	100.00	2,426,786.82	100.00	2,426,786.82	100.00
Disponibilidad presupuestal determinada	Pesos	Sumable	2,426,786.82	42,318.87	1.74	42,318.87	100.00	2,426,786.82	100.00	2,426,786.82	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Pago de ADEFAS.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

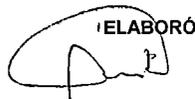
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

100%

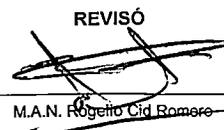
EVALUACION DEL INDICADOR

Verde

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

ELABORÓ


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: Tasa de variación en la evolución de liberación de pagos
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el presente mes} / \text{Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el mes anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Pago de acreedores.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de pagos realizados
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Atacomulco de Fabela
LINEA BASE: 118

Numero: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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	29.00	24.58	29.00	100.00	118.00	100.00	118.00	100.00
Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el mes anterior	Pago	Sumable	119.00	30.00	25.21	30.00	100.00	119.00	100.00	119.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de pagos realizados.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-0.84	-3.33	-3.33	100.00	Verde	-0.84	-0.84	100.00	Verde

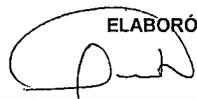
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

100%

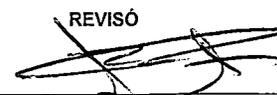
EVALUACION DEL INDICADOR

Verde

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

ELABORÓ


P.L.C. Jaime Peralta Piña

REVISÓ


M.A.N. Rogelio Cid Romero