

ORGANISMO DE AGUAS DE UMAS: MIXQUIHUILUCAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

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 Facilitación, 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 CONTROLORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

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: Muestra el porcentaje de asistencia a las capacitaciones

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se programan capacitaciones a servidores públicos entregándoles una constancia de participación

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población beneficiada

LÍNEA BASE: 90

Número: NA 1.2

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Avanzado	%	Programado	%
Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones	asistentes	Promedio	150.00	150.00	100.00	150.00	100.00	150.00	100.00
Número de servidores públicos	persona	Promedio	500.00	500.00	100.00	500.00	100.00	500.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Llevar a cabo capacitaciones a servidores públicos

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre					
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
	Programado	EF%	SEMAFORO	Programado	EF%	SEMAFORO
30.00	30.00	100.00		30.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTROLORIA INTERNA  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

ELABORÓ

REVISÓ

L.C. GON. Marcos de Jesus

L.C. Adriana Guadarez Guierrez

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

ORGANISMO DE AGUA DE UOAS: MUIXQUILUCAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

**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:** 212 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de carteles informativos  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Muestra el porcentaje de carteles informativos  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Se elaboraran carteles que ayuden a difundir las diferentes actividades del organismo de agua  
**AMBITO GEOGRAFICO:** municipal  
**COBERTURA:** Población beneficiada  
**LINEA BASE:** 4 carteles

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Carteles Informativos elaborados	cartel	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	3.00	100.00
Carteles Informativos requeridos	cartel	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Llevar a cabo carteles que informen de las actividades de la Contraloría Interna


META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	


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

EVALUACION DEL INDICADOR

**DEPENDENCIA GENERAL:** G00 CONTRALORIA INTERNA  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 212 Área de Administración



ELABORÓ  
  
 L.C. Omar Marcos de Jesus

REVISÓ  
  
 L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

ORGANISMO DE AGUA DE UDAS: HUIXQUILUCAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

**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:** 212 Área de Administración

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de reportes de auditorías  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Muestra el porcentaje de reportes de auditorías  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Se realizaron reportes de auditoría para poder integrar el expediente técnico  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Población beneficiada  
**LINEA BASE:** 4 reportes

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 3.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Reportes de auditorías integrados al expediente	reporte	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	3.00	100.00
Reportes de auditorías generados	reporte	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	3.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Llevar a sacabo reportes de supervisión de obra pública y las comunidades beneficiadas

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

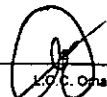
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** G00 CONTRALORIA INTERNA  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 212 Área de Administración

**DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL**

ELABORÓ

  
L.C. Omar Marcos de Jesus

REVISÓ

  
L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

ORGANISMO DE AGUA DE UDA: MUIXQUILUCAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

**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:** D00 UNIDAD JURÍDICA  
**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:**  
**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: Julio-Septiembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Notificaciones jurídicas presentadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Notificaciones jurídicas programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

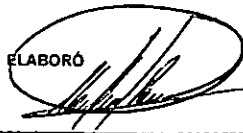
**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	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**

ELABORÓ  


Lic. Marcela G. Muñoz Ramírez

REVISÓ  


L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

ORGANISMO DE AGUA DE UVAS: MUIXQUILUCAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

**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:** D00 UNIDAD JURÍDICA  
**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:** Tramitar los asuntos jurídicos en los tribunales  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Estatus de cada expediente de los juicios en mención  
**AMBITO GEOGRAFICO:** municipal  
**COBERTURA:** Población beneficiada  
**LINEA BASE:** asuntos jurídicos al 100%  
 Numero: NA 2.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Tramitación de asuntos jurídicos realizados	asuntos jurídicos	Promedio	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Tramitación de asuntos jurídicos programados	asuntos jurídicos	Promedio	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Tramitación de asuntos jurídicos

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** D00 UNIDAD JURÍDICA  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 228 Área Jurídica

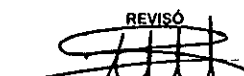


ELABORÓ



Lic. Maricela G. Muciño Ramírez

REVISÓ



L.C. Adriana Gutiérrez Gutiérrez

DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL



ORGANISMO DE AGUA DE UNAS: MUXIQUILUCAN

FORM-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAZA 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 conductas legales establecidos, que impliquen directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 UNIDAD JURIDICA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Area Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto.

FORMULA DEL CALCULO: (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

INTERPRETACION: Asesorías de mediación y conciliación

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Estatus del expediente de los juicios en mención

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: población beneficiada

LÍNEA BASE: Asesorías de mediación 100 %

Numero: NA 22

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

Table with columns: VARIABLE, UNIDAD DE MEDIDA, OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (Programado, Alcanceado, %), AVANCE ACUMULADO (Programado, Alcanceado, %). Rows include 'Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas' and 'Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas'.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Conciliar entre las partes en conflicto

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (Programado, Alcanceado, EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (Programado, Alcanceado, EF%, SEMAFORO). Row shows 100.00 for both trimester and cumulative advance.

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: 000 UNIDAD JURIDICA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Area Jurídica
SISTEMA de Aguas de Muxiquilucan
Organismo público descentralizado 2016-2018

DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

ELABORÓ

REVISÓ

Lc. Marcela G. Muñoz Ramirez

L.C. Adriana Guzmán Guzmán

FECHA DE ELABORACION: 18/10/2018

Hoja: 7 de 56

UNIDAD

ORGANISMO DE AGUA DE UMAS: HUIXQUILUCAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

**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:** B03 Comercialización  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 208 Área de Rezago y Cobranza

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**  $((\text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual} / \text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior}) - 1) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Programa de fortalecimiento a la recaudación  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Sistema de contabilidad gubernamental  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Población beneficiada  
**LINEA BASE:** Ingresos

Numero: NC 1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

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	recaudacion corriente	Sumable	447,350,615.00	114,822,467.00	25.67	80,256,904.24	69.90	343,402,721.00	76.76	304,734,771.67	68.74
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior	recaudacion corriente	Sumable	394,856,623.48	103,500,835.21	26.21	103,500,835.21	100.00	301,613,225.24	76.44	301,613,225.24	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Aumentar la recaudación

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
13.29	10.94	-22.46	-205.30		13.78	0.97	7.04	

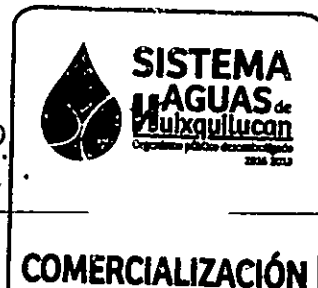
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** B03 Comercialización  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 208 Área de Rezago y Cobranza

ELABORÓ

Lic. Juan C. Mávarez García



REVISÓ

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez



**DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL**

FECHA DE ELABORACION: 24/10/2018

Hoja: 8 de 56

ORGANISMO DE AGUA DE USUARIOS: MUIXQUILUCAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

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: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 208 Área de Rezago y Cobranza

**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: Programa de regularización de los contribuyentes

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Sistema de contabilidad gubernamental

AMBITO GEOGRAFICO: municipal

COBERTURA: Población beneficiada

LINEA BASE: Ingresos por cobro de accesorios

Numero: NC 2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

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	monto de ingresos	Sumable	5,482,572.00	1,452,230.00	26.49	1,479,677.80	101.89	3,923,591.00	71.56	4,325,735.75	110.25
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior	monto de ingresos	Sumable	4,883,434.62	1,357,226.60	27.79	1,425,479.88	105.03	3,666,913.01	75.09	4,225,969.69	115.25

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Regularizar a los usuarios en su pagos

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
12.27	7.00	3.80	54.29		7.00	2.36	33.71	

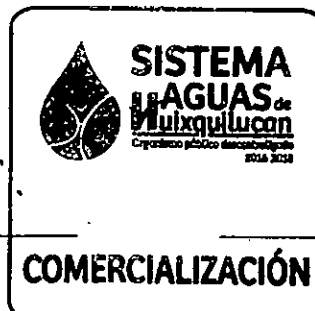
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 208 Área de Rezago y Cobranza

ELABORÓ

Lic. Juan C. Malvaéz García



REVISÓ

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez



DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

FECHA DE ELABORACION: 24/10/2018

Hoja: 9 de 56



**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:** B03 Comercialización  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 208 Área de Rezago y Cobranza

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de difusión del pago  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Difusión de pago  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Registro de campañas  
**AMBITO GEOGRAFICO:** municipal  
**COBERTURA:** población beneficiada  
**LINEA BASE:** campañas  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**Numero:** NA 1.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Campañas de difusión efectuadas	campañas	Sumable	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	2.00	66.67
Campañas de difusión programadas	campañas	Sumable	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	2.00	66.67

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

difusión de campañas para exhortar el pago

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00		100.00	100.00	100.00	

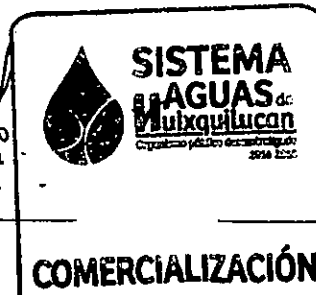
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** B03 Comercialización  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 208 Área de Rezago y Cobranza

ELABORÓ

Lic. Juan C. Matvez García



REVISÓ

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez



DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

ORGANISMO DE AGUA DE UDAS: MUIXQUILUCAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

**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:** B03 Comercialización  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 208 Área de Rezago y Cobranza

**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:** Actualización de los padrones de cobro  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Padron general de contribuyentes sistema recaudador  
**AMBITO GEOGRAFICO:** municipal  
**COBERTURA:** población beneficiada  
**LÍNEA BASE:** Padron de contribuyentes

Numero: NA 2.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Registros en los padrones del trimestre actual	registros	Sumable	285.00	70.00	24.56	49.00	70.00	205.00	71.93	461.00	224.88
Registros en los padrones del trimestre anterior	registros	Sumable	285.00	70.00	24.56	363.00	518.57	205.00	71.93	477.00	232.68

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

pronosticos en base al año anterior

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	-86.50	0.00		0.00	-3.35	0.00	

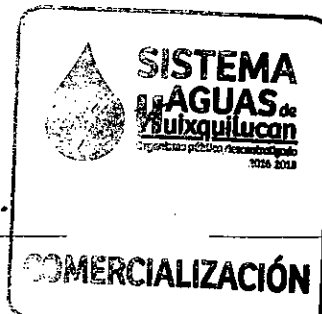
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** B03 Comercialización  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 208 Área de Rezago y Cobranza

ELABORÓ

Lic. Juan C. Malvaez Garcia



REVISÓ

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez



DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2018

Hoja: 13 de 56

ORGANISMO DE AGUA DE UDAS: HUIXQUILUCAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

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: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 208 Área de Rezago y Cobranza

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de notificaciones

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas)\*100

INTERPRETACIÓN: Expedición y entrega de notificaciones

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: acuses de recibo de la notificación

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población beneficiada

LINEA BASE: Padrón general de contribuyentes

Numero: NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Notificaciones entregadas	notificaciones	Sumable	100.00	30.00	30.00	8.00	26.67	75.00	75.00	30.00	40.00
Notificaciones expedidas	notificaciones	Sumable	100.00	30.00	30.00	8.00	26.67	75.00	75.00	30.00	40.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

entrega de notificaciones de pago a contribuyentes

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

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

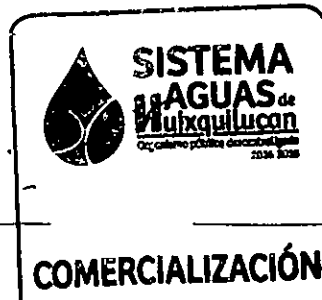
EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 208 Área de Rezago y Cobranza

ELABORO

Lic. Juan C. Malvarez Garcia



REVISÓ

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez



DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

FECHA DE ELABORACION: 24/10/2018

Hoja: 15 de 56

ORGANISMO DE AGUA DE UDAS: HUIXQUILUCAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

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: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública  
 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: 211 Área de Finanzas

**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: detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad y asistencia  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: firmas de entradas y salidas de los servidores publicos  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA: Población beneficiada  
 LINEA BASE: incidencias  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

Numero: NA 1.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual	Incidencias	Promedio	15.00	15.00	100.00	6.00	40.00	15.00	100.00	9.67	64.44
Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior	Incidencias	Promedio	15.00	15.00	100.00	6.00	40.00	15.00	100.00	9.67	64.44

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

deteccion y detreminación de insidencias a los registros de asistencia

METAANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	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: 211 Área de Finanzas



ELABORÓ  
*[Signature]*  
C. Fernando Masavieja Garcia

**COORDINACIÓN DE FINANZAS**

REVISÓ  
*[Signature]*  
L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

**DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL**

ORGANISMO DE AGUA DE UDAS: HUIXQUILUCAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

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: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública  
 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: 211 Área de Finanzas

**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: porcentaje en la ejecución del programa anual de adquisiciones  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Sistema de contabilidad gubernamental  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA: Población beneficiada  
 LINEA BASE: Adquisiciones

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 2.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	A alcanzado	%	Programado	%	A alcanzado	%
Monto por concepto de adquisiciones ejercido	monto	Sumable	32,411,846.00	9,717,564.00	29.98	7,614,607.28	78.36	25,008,584.00	77.16	18,751,681.41	74.98
Monto por concepto de adquisiciones programadas	monto	Sumable	32,411,846.00	9,717,564.00	29.98	9,717,564.00	100.00	25,008,584.00	77.16	26,434,282.23	105.70

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

ejecucion del programa anual de adquisiciones

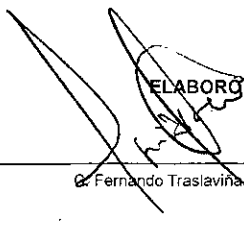
METAANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	A alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	A alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	78.36	78.36		100.00	70.94	70.94	

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


**EVALUACION DEL INDICADOR**

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



ELABORÓ  
  
 Fernando Traslavina Garcia

**COORDINACIÓN DE FINANZAS**

REVISÓ  
  
 L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

**DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL**

ORGANISMO DE AGUA DE UDAS: MUIXQUILUCAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

**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:** 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública  
**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:** 211 Área de Finanzas

**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:**  $(\text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual} / \text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior}) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Taza de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** sistema de contabilidad gubernamental  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** población beneficiada  
**LINEA BASE:** Gastos

Numero: NA 2.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

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	Erogaciones	Promedio	7,290,107.00	7,845,179.00	107.61	6,798,271.71	86.66	7,252,388.67	99.48	5,958,302.47	82.16
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior	Erogaciones	Promedio	8,232,453.84	5,266,360.00	63.97	6,412,390.62	121.76	8,361,545.45	101.57	7,416,428.35	88.70

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA METAANUAL**

taza de distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios

METAANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-11.45	48.97	6.02	12.29		-13.26	-19.66	148.27	

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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



ELABORÓ

**COORDINACIÓN DE FINANZAS**

REVISÓ

**DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL**

C. Fernando Traslavina Garcia

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

ORGANISMO DE AGUA DE UDAS: MUIXQUILUCAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

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: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública  
 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: 211 Área de Finanzas

**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: Bienes muebles e inmuebles inventariados  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: sistema CREG patrimonial  
 AMBITO GEOGRAFICO: municipal  
 COBERTURA: Poblacion beneficiada  
 LINEA BASE: bienes muebles  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 3.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

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	biene muebles	Promedio	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00
Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio	bienes muebles	Promedio	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	5.00	50.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA METAANUAL**

tener un registro de bienes muebles al 100%

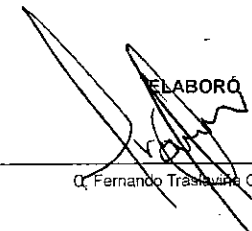
METAANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	200.00	200.00	

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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



ELABORÓ  
  
 Q. Fernando Trasluz García

**COORDINACIÓN DE FINANZAS**

REVISÓ  


DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

ORGANISMO DE AGUA DE UDAS: MUIXQUILUCAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

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: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública  
 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: 211 Área de Finanzas

**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: verificar físicamente el control de inventarios  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: sistema CREG Patrimonial  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA: Poblacion beneficiada  
 LINEA BASE: Inventarios

Numero: NA 3.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL -				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas	verificaciones	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas	verificaciones	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

realizar levantamientos de inventarios fisico de los bienes muebles

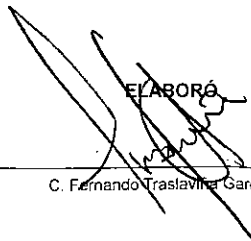
META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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



ELABORÓ  
  
 C. Fernando Traslavina Garcia

**COORDINACIÓN DE FINANZAS**

REVISÓ  


**DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL**



ORGANISMO DE AGUA DE UDAS: HUIXQUILUCAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

**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:** 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 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:** Porcentaje de la elaboración de proyectos realizados con los programados

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

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Organismo público descentralizado sistema aguas de huixquilucan

**AMBITO GEOGRAFICO:** Municipal

**COBERTURA:** Población beneficiada

**LÍNEA BASE:** Proyectos

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

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	Proyecto	Sumable	9.00	2.00	22.22	1.00	50.00	8.00	88.89	5.00	62.50
Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados	Proyecto	Sumable	9.00	2.00	22.22	1.00	50.00	8.00	88.89	5.00	62.50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Cumplir con los proyectos programados para la construcción de la infraestructura

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR



**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

Fabian Nava Lima

REVISÓ

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL





ORGANISMO DE AGUA DE UJUMS: MUXQUILUCAN

PRIM-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

2 Pilar técnico 2: Estado progresal

PLAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Servicios públicos.

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

020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura

PROYECTO PRESUPUESTARIO: Considera al 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.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la aplicación de quinicos para el tratamiento de aguas residuales.  
 FORMULA DEL CALCULO: (litros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de quinicos/Total de aguas residuales recibidas (m<sup>3</sup>)) \* 100  
 INTERPRETACIÓN: aplicación de quinicos para el tratamiento de aguas residuales  
 DIMENSIÓN QUE ATENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Organismo público descentralizado sistema aguas de Muxquilucan  
 AMBITO GEOGRAFICO: municipal  
 COBERTURA: Población beneficiada  
 LINEA BASE: Aplicación de quinicos

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Hetros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de quinicos	m <sup>3</sup>	Sumable	938,000.00	240,000.00	25.64	243,000.00	101.25
Total de aguas residuales recibidas (m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	Sumable	1,090,000.00	270,000.00	25.00	243,000.00	90.00
				COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR			
				DESCRIPCION DE LA META ANUAL			

Se menciona el logro de las metas que se espera alcanzar en el año

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
88.67	88.89	100.00	85.93	100.00

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORÓ

REVISÓ

DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL



L.C. Adriana Guzmán Guzmán

FECHA DE ELABORACION: 18/10/2018

Hogar: 30 de 56

ORGANISMO DE AGUA DE CUAS: HUIXQUILUCAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

**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:** 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 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:**  $(\text{Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales} / \text{Total de los efluentes municipales}) * 100$

**INTERPRETACIÓN:** porcentaje en la descarga de aguas residuales

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Organismo público descentralizado sistemas aguas de huixquilucan

**AMBITO GEOGRAFICO:** Municipal

**COBERTURA:** Población beneficiada

**LINEA BASE:** m3

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

Numero: NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

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	912,000.00	240,000.00	26.32	243,000.00	101.25	696,000.00	76.32	729,000.00	104.74
Total de los efluentes municipales	m3	Sumable	1,495,200.00	373,800.00	25.00	243,000.00	65.01	1,121,400.00	75.00	729,000.00	65.01

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se menciona el logro de las metas que se pretende alcanzar en el año

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
61.00	64.21	100.00	155.74		62.07	100.00	161.11	

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


EVALUACION DEL INDICADOR



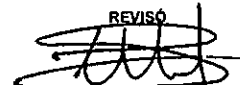
**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

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

ELABORÓ

  
C. Fabian Nava Lima

REVISÓ

  
L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

ORGANISMO DE AGUA DE UDAS: HUIXQUILUCAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

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: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 0201030102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado  
020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas} / \text{Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Porcentaje en las inspecciones que se realizan con las programadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Organismo público descentralizado sistema aguas de huixquilucan

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población beneficiada

LINEA BASE: Inspección

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

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	180.00	45.00	25.00	43.00	95.56	135.00	75.00	123.00	91.11
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas	Inspección	Sumable	180.00	45.00	25.00	43.00	95.56	135.00	75.00	123.00	91.11

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se menciona el logro de las metas que se pretenden alcanzar en el año

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

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

EVALUACIÓN 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

C. Fabian Nava Lima

REVISÓ

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL



ORGANISMO DE AGUA DE CUAD: HUIXQUILUCAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

**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:** 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 0201030102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado  
020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en la 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:** Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de drenaje y alcantarillado

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

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Organismo público descentralizado Sistemas Aguas de Huixquilucan

**AMBITO GEOGRAFICO:** Municipal

**COBERTURA:** Población beneficiada

**LINEA BASE:** refacciones

Numero: NA 3.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

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	Refacciones	Promedio	15.00	15.00	100.00	0.00	0.00	15.00	100.00	0.00	0.00
Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada	Refacciones	Promedio	15.00	15.00	100.00	0.00	0.00	15.00	100.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Se menciona el logro de las metas que se pretende alcanzar en el año

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	

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

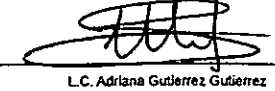
**EVALUACION DEL INDICADOR**



ELABORÓ

  
D. Fabian Nava Lima

REVISÓ

  
L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

ORGANISMO DE AGUA DE UDAS: HUIXQUILUCAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

**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:** 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 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:**  $(\text{Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas} / \text{Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada}) * 100$

**INTERPRETACIÓN:** Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de drenaje y alcantarillado

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

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Organismo público descentralizado Sistemas Aguas de Huixquilucan

**AMBITO GEOGRAFICO:** Municipal

**COBERTURA:** Población beneficiada

**LINEA BASE:** refacciones

Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

**DEPENDENCIA GENERAL:** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

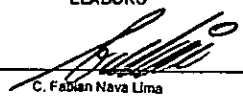
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado



DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

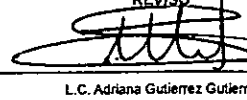


ELABORÓ



C. Fabian Nava Lima

REVISÓ



L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

ORGANISMO DE AGUA DE UOAS: HUIXQUILUCAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

**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:** 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 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:** Mantenimiento a la infraestructura de drenaje y alcantarillado

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

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Organismo público descentralizado sistema aguas de huixquilucan

**AMBITO GEOGRAFICO:** Municipal

**COBERTURA:** Poblacion beneficiada

**LINEA BASE:** Mantenimientos

Numero: NA 3.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

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	1,400.00	450.00	32.14	186.00	41.33	1,150.00	82.14	686.00	77.04
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada	Mantenimiento	Sumable	1,400.00	450.00	32.14	186.00	41.33	1,150.00	82.14	686.00	77.04

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se menciona el logro de las metas que se pretenden alcanzar en el año

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR



**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

  
C. P. Edilberto Nava Lima

REVISÓ

  
L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

DEPTO. DE CONTABILIDAD Y  
CONTROL PRESUPUESTAL

ORGANISMO DE AGUA DE CUAS: MUIXQUILUCAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

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: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia

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: C02 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: La vigilancia llevada a cabo de la infraestructura hidráulica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Vigilancia a la infraestructura hidráulica realizadas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población beneficiada

LINEA BASE: supervisiones

Numero: NC 5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

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	supervisiones	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	9.00	75.00	9.00	100.00
Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	supervisiones	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	9.00	75.00	9.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Vigilancia para el correcto funcionamiento de la infraestructura hidráulica

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable



ELABORÓ

C. Octavio Nava García

REVISÓ

L.C. Adriana Gutiérrez Gutiérrez

DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL





ORGANISMO DE AGUA DE OJAS: MUIXQUITUCAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

**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:** 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia  
 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:** C02 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:** Eficiencia en el aprovechamiento de los recursos de las obras programadas  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Proyectos de la Infraestructura programados y realizados  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Población beneficiada  
**LINEA BASE:** Proyectos  
 Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

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	obra	Sumable	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	60.00	2.00	66.67
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas	obra	Sumable	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	60.00	2.00	66.67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Construir infraestructura que permite satisfacer la demanda de agua potable

METAANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00		100.00	100.00	100.00	

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 219 Área de de Agua Potable



EVALUACION DEL INDICADOR



ELABORÓ

REVISÓ

**SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTTO. DEL AGUA POTABLE**  
C. Suso Mava García

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

ORGANISMO DE AGUA DE OJAS: MUIXQUILUCAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

**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:** 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia  
 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:** C02 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:** Equipamiento electromecánico de las obras de infraestructura hidráulica  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Equipamiento de las obras para el suministro de agua potable  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Población beneficiada  
**LÍNEA BASE:** obras  
 Numero: NA 1.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

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	obra	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas	obra	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**

Proveer de equipamiento a las obras de infraestructura que permitan eficiencia en el suministro

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

**SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTTO. DEL AGUA POTABLE**  
C. Soto Navz García

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

ORGANISMO DE AGUA DE CUAS: MUIXQUILUCAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

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: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia

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: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: 
$$\frac{\text{(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas)} \times 100}{\text{Equipamiento electromecánico de las obras de infraestructura hidráulica}}$$

INTERPRETACIÓN: Equipamiento electromecánico de las obras de infraestructura hidráulica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Equipamiento de las obras para el suministro de agua potable

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población beneficiada

LINEA BASE: obras

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

ORGANISMO DE AGUA DE UDA: MUIXQUILUCAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

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: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia  
 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: C02 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: Electrificación de las obras para el suministro de agua potable  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Obras de infraestructura hidráulica electrificadas  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA: Población beneficiada  
 LINEA BASE: obras  
 Numero: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

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	obra	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	1.00	50.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas	obra	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	1.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Proveer de electrificación de las obras de infraestructura para su correcto funcionamiento

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00		100.00	100.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

ELABORÓ

REVISÓ

DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTTO. DEL AGUA POTABLE  
Sra. Nava García

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez



ORGANISMO DE AGUA DE URBES: MUIXQUILUCAN

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: 02020301 0201 Construcción de infraestructura para agua potable

02020301 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

02020301 0203 Agua limpia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Emplea 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 cargar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

FORMULA 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: Cumplimiento en los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Procesos administrativos llevados a cabo para el trámite de obras

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población beneficiada

LINEA-BASE: Procesos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

Numero: NA 1.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos	Trámite	Sumable	5.00	2.00	40.00	2.00	100.00
Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados	Trámite	Sumable	5.00	2.00	40.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Dar seguimiento a los procesos administrativos propios de la realización de obras de infraestructura hidráulica

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
100.00	Programado	100.00	Programado	100.00
	Alcanzado	100.00	Alcanzado	100.00
	EF%	100.00	EF%	100.00
	SEMAFORO	100.00	SEMAFORO	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN VERIFICACIÓN DE LA METAS DE LA META ANUAL ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO



EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ  
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE

REVISÓ  
L.C. Adriana Gutiérrez

DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL



**SISTEMA de AGUAS de Mixquihucan**  
Organismo Público descentralizado  
2014-2018

ORGANISMO DE AGUA DE UJAS: MIXQUIHUCAN

PRM-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

 TIPO DE FICHA: OSFEM

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: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejecuta 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: CO2 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

FORMULA DEL CALCULO: (Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos/Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados) \*100

INTERPRETACION: Cumplimiento en los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Procesos administrativos llevados acabo para el tramite de obras

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población beneficiada

LINEA BASE: Procesos

Numero: NA 1.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

DEPENDENCIA GENERAL: CO2 Operación  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de Agua Potable



**SISTEMA de AGUAS de Mixquihucan**  
Organismo Público  
descentralizado 2014-2018



**SISTEMA de AGUAS de Mixquihucan**  
Organismo Público  
descentralizado 2014-2018

ELABORÓ

REVISÓ

DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

**SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTO. DEL AGUA POTABLE**

L.C. Adriana Guzmán Guzmán

FECHA DE ELABORACION: 18/10/2018

Hoja: 43 de 56

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: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia  
 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: C02 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:  $(\text{Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas} / \text{Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Entrega de las obras concluidas para el suministro de agua potable a las instancias operadoras  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Obras de infraestructura hidráulica entregadas a la población  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA: Población beneficiada  
 LINEA BASE: Obras entregadas

Numero: NA 1.5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

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	obra	Sumable	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	60.00	2.00	66.67
Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega	obra	Sumable	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	60.00	2.00	66.67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Concluir las obras de infraestructura de agua potable programadas

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00		100.00	100.00	100.00	

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Ope  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable



EVALUACION DEL INDICADOR



ELABORÓ

**SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTTO. DEL AGUA POTABLE**  
Sido Nava García

REVISÓ

L.C. Adriana Gutiérrez Guierrez

DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

FECHA DE ELABORACION: 18/10/2018

Hoja: 44 de 56



**SISTEMA AGUAS de Huixquilucan**  
Organismo público descentralizado  
2015-2018

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



ORGANISMO DE AGUA DE UJAS: HUIXQUILUCAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

**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:** 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia  
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:** C02 Operación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 219 Área de de Agua Potable

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje en los volúmenes de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas / Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Volumen de agua potable extraída  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Volúmenes de agua potable extraídas durante el período  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Municipal  
**COBERTURA:** Población beneficiada  
**LINEA BASE:** Reportes

Numero: NA 2.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

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	230,080.00	57,520.00	25.00	57,520.00	100.00	172,560.00	75.00	172,560.00	100.00
Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas	m3	Sumable	230,080.00	57,520.00	25.00	57,520.00	100.00	172,560.00	75.00	172,560.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Extracción de agua para abastecer la demanda de la población

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EP%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EP%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 219 Área de de Agua Potable



**EVALUACION DEL INDICADOR**



ELABORÓ

*[Signature]*

**SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTTO. DEL AGUA POTABLE**  
Sdo. Nava García

REVISÓ

*[Signature]*

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

**DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL**



ORGANISMO DE AGUA DE CUAS: HUIXQUILUCAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

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: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia  
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: C02 Operación  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los volúmenes de agua potable clorada para consumo de la población.  
FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada} / \text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración}) * 100$   
INTERPRETACIÓN: Porcentaje en los volúmenes de agua clorada  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cloración de agua de los pozos de los comités independientes  
AMBITO GEOGRAFICO: municipal  
COBERTURA: Población beneficiada  
LINEA BASE: m3 clorada

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

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	1,920,000.00	480,000.00	25.00	480,000.00	100.00	1,440,000.00	75.00	1,440,000.00	100.00
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración	m3	Sumable	1,920,000.00	480,000.00	25.00	480,000.00	100.00	1,440,000.00	75.00	1,440,000.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Cloración de agua de acuerdo a la normatividad para la calidad de agua

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

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

DEPENDENCIA GENERAL:  
DEPENDENCIA AUXILIAR:

C02 Operación  
219 Área de de Agua Potable

EVALUACION DEL INDICADOR



ELABORÓ

REVISÓ

DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTTO.  
DEL AGUA POTABLE

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

FECHA DE ELABORACION: 18/10/2018 Hoja: 46 de 56

ORGANISMO DE AGUA DE UUA: HUIXQUILUCAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

**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:** 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia  
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:** C02 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:** Volúmenes de agua en bloque suministrados

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

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Porcentaje de agua suministrada en bloque a la población

**AMBITO GEOGRAFICO:** Municipal

**COBERTURA:** Población beneficiada

**LINEA BASE:** m3 de agua en bloque

Numero: NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

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	23,090,100.00	5,772,525.00	25.00	5,772,525.00	100.00	17,317,575.00	75.00	17,317,575.00	100.00
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque	m3	Sumable	23,090,100.00	5,772,525.00	25.00	5,772,525.00	100.00	17,317,575.00	75.00	17,317,575.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Suministrar el agua limpia a la población que demande el agua en bloque

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** C02 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 219 Área de de Agua Potable



EVALUACION DEL INDICADOR



ELABORÓ

*[Firma]*  
**SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTTO. DEL AGUA POTABLE**  
C. Suso Nava Garcia

REVISÓ

*[Firma]*  
L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

**DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL**

ORGANISMO DE AGUA DE UOAS: HUIXQUILUCAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

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: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia  
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: C02 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: Volúmenes de agua suministrada por los tanques de bombeo  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Agua potable suministrada por bombes y rebombes  
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
COBERTURA: Población beneficiada  
LINEA BASE: Bombes de agua  
Numero: NA 3.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable	bombeo	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	9.00	75.00	9.00	100.00
Bombeo de agua potable programado	bombeo	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	9.00	75.00	9.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Llevar acabo el suministro de agua por medio de los bombes programados

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

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

DEPENDENCIA GENERAL:  
DEPENDENCIA AUXILIAR:

C02 Operación  
219 Área de de Agua Potable  
**SISTEMA AGUAS de Huixquilucan**  
Organismo público descentralizado 2016-2018

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**SISTEMA AGUAS de Huixquilucan**  
Organismo público descentralizado 2016-2018

ELABORÓ

**SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTTO. DEL AGUA POTABLE**  
C. Sixto Nava García

REVISÓ

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

ORGANISMO DE AGUA DE CUAS: HUIXQUILUCAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

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: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia  
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: C02 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: Suministro de agua a la población en pipas  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Demanda satisfecha por suministro de agua en pipa  
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
COBERTURA: Población beneficiada  
LINEA BASE: Agua potable en pipas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

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	viajes	Sumable	15,600.00	3,500.00	22.44	3,654.00	104.40	12,100.00	77.56	10,153.00	83.91
Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas	viajes	Sumable	15,600.00	3,500.00	22.44	3,654.00	104.40	12,100.00	77.56	11,454.00	94.66

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Abastecer con agua potable a la población sin suministro por red hidráulica

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	88.64	88.64	

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTTO.  
AGUA POTABLE

L.C. Adriana Gutiérrez Gutiérrez

FECHA DE ELABORACION: 18/10/2018 Hoja: 49 de 56

ORGANISMO DE AGUA DE UDAS: HUIXQUILUCAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

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: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia

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: C02 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: El volumen de agua potable por tandeo para consumo de la población

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Agua potable suministrada para la demanda de la población

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población beneficiada

LINEA BASE: Agua potable por tandeo

Numero: NA 3.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

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	4,860,768.00	1,215,192.00	25.00	1,215,192.00	100.00	3,645,576.00	75.00	3,645,576.00	100.00
Agua potable para consumo de la población	m3	Sumable	4,860,768.00	1,215,192.00	25.00	1,215,192.00	100.00	3,645,576.00	75.00	3,645,576.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Cumplir con la demanda de agua potable de la población

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable



EVALUACION DEL INDICADOR



ELABORÓ

**DIRECCIÓN DE RACION Y MANTTO. AGUA POTABLE**  
C. Siro Nava García

REVISÓ

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

FECHA DE ELABORACION: 18/10/2018

Hoja: 50 de 56

ORGANISMO DE AGUA DE UDAS: MUIXQUILUCAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

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: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia

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: C02 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:  $(\text{Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable} / \text{Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Levantamiento de las necesidades de mantenimiento de la infraestructura hidráulica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Necesidades de mantenimiento que requiere la infraestructura hidráulica

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población beneficiada

LINEA BASE: Mantenimientos

Numero: NA 4.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

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	Mantenimiento	Sumable	19.00	5.00	26.32	5.00	100.00	14.00	73.68	14.00	100.00
Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Necesidades	Sumable	19.00	5.00	26.32	5.00	100.00	14.00	73.68	14.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Identificar las necesidades de mantenimiento para el funcionamiento eficiente de la infraestructura hidráulica

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Op

DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

ELABORÓ

REVISÓ

DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTTO. DEL AGUA POTABLE

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

FECHA DE ELABORACION: 18/10/2018 Hoja: 51 de 56

ORGANISMO DE AGUA DE CUAS: MUIXQUILUCAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

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: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
 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: C02 Operación  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas} / \text{Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Supervisión de líneas de conducción y distribución de agua potable  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de superviciones realizadas y en proceso  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA: Población beneficiada  
 LINEA BASE: Supervisiones

Numero: NA 5.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas	línea	Sumable	152.00	38.00	25.00	38.00	100.00	114.00	75.00	114.00	100.00
Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión	línea	Sumable	152.00	38.00	25.00	38.00	100.00	114.00	75.00	114.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Supervisar las líneas de agua potable para la detención de problemas

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:  
DEPENDENCIA AUXILIAR:

ELABORÓ

**SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTTO. DEL AGUA POTABLE**

REVISÓ

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

ORGANISMO DE AGUA DE UDAS: MUIXQUILTUCAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

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: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010203 Agua limpia

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: C02 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: Supervisión de las válvulas de control programadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Verificación de las válvulas de conducción de agua potable

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población beneficiada

LINEA BASE: Supervisiones realizadas

Numero: NA 5.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas	unidad	Sumable	400.00	100.00	25.00	100.00	100.00	300.00	75.00	300.00	100.00
Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación	unidad	Sumable	400.00	100.00	25.00	100.00	100.00	300.00	75.00	300.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Supervisar la correcta operación de las válvulas en la red de agua potable

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

ELABORÓ

**SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTTO. DEL AGUA POTABLE**

REVISÓ

L.C. Adriana Gutierrez Gutierrez

DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL