Gobierno de Cuautitlán Izcalli ¡Somos futuro!

Operagua

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010301010101 Relaciones públicas 010301010201 Audiencia pública y consulta popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 233 Área de Estudios y Proyectos,A00 DIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actualización de las políticas públicas municipales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Políticas públicas municipales actualizadas / Total de políticas públicas municipales) *100

INTERPRETACIÓN: Determina el porcentaje de las políticas públicas actualizadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de propuestas ciudadanos incorporadas a las políticas públicas municipales que se llevaron a cabo durante el ejercicio fiscal 2022.

AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 555163 habitantes

LINEA BASE 5

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Políticas públicas municipales actualizadas	Solicitud	No sumable	5.00	5.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00
Total de políticas públicas municipales	Solicitud	No sumable	5.00	5.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Actualización de las políticas públicas municipales mediante mecanismos e instrumentos de participación social.

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

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

Total de políticas públicas actualizadas, conforme a las solicitudes y/o peticiones ciudadanas que ingresan al Organismo.

EVALUACION DEL INDICADOR

El porcentaje de cumplimiento del presente indicador es adecuado.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 233 Área de Estudios y Proyectos,A00 DIRECCION GENERAL

ELABORÓ

Ing. Mauricio J. Ramírez Rosaldo

VO. BO.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

FECHA DE ELABORACION: 10/05/2023

Gobierno Cuautitlán Izcalli ¡Somos futuro!

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010301010101 Relaciones públicas 010301010201 Audiencia pública y consulta popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 233 Área de Estudios y Proyectos,A00 DIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reuniones con organizaciones civiles o sociales realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas realizadas/Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje reuniones con organizaciones civiles y sociales.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de reuniones con organizaciones civiles registradas y realizadas en el ejercicio anterior.

AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 555163 habitantes

LINEA BASE 12

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas realizadas	Reunión	Sumable	14.00	5.00	35.71	5.00	100.00	5.00	35.71	5.00	100.00
Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas programadas	Reunión	Sumable	14.00	5.00	35.71	5.00	100.00	5.00	35.71	5.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Reuniones con organizaciones civiles y sociales para la integración de un directorio.

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

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

Total de reuniones atendidas por el Director General, con representantes de organizaciones sociales.

EVALUACION DEL INDICADOR

El porcentaje de cumplimiento del presente indicador es adecuado.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 233 Área de Estudios y Proyectos,A00 DIRECCION GENERAL

ELABORO

Ing. Mauricio J. Ramirez Rosado

VO. BO.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

Gobierno de Cuautitlán Izcalli ¡Somos futuro!

Operadora

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010301010101 Relaciones públicas 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	233 Área de Estudios y Proyectos,A00 DIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales/Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales recibidas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Propuestas ciudadanas recibida a las políticas públicas municipales recibidas en el ejercicio anterior.
AMBITO GEOGRAFICO:	0001 Cuautitlán Izcalli
COBERTURA:	555163 habitantes
LINEA BASE	3

Numero: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales	Propuesta ciudadana	No sumable	5.00	5.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00
Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales	Propuesta ciudadana	No sumable	5.00	5.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Integración de propuestas ciudadanas a las políticas públicas municipales.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Propuestas ciudadanas recibidas, que se han tomado en cuenta para la implementación de políticas públicas.

EVALUACION DEL INDICADOR

El porcentaje de cumplimiento del presente indicador es adecuado.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 233 Área de Estudios y Proyectos,A00 DIRECCION GENERAL

ELABORÓ

Ing. Mauricio J. Ramírez Rosaldo

VO. BO.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

Gobierno de Cuautitlán Izcalli
¡Somos futuro!

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010301010101 Relaciones públicas 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	233 Área de Estudios y Proyectos,A00 DIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas/Reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de reuniones con organizaciones civiles y sociales.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de reuniones institucionales con organizaciones realizadas en el ejercicio anterior.
AMBITO GEOGRAFICO:	0001 Cuautitlán Izcalli
COBERTURA:	555163 habitantes
LINEA BASE	8

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas	Reunión	Sumable	10.00	3.00	30.00	3.00	100.00	3.00	30.00	3.00	100.00
Reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas	Reunión	Sumable	10.00	3.00	30.00	3.00	100.00	3.00	30.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Asistencia de las autoridades auxiliares y COPACIs a las reuniones institucionales programadas.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Total de reuniones atendidas por el Director General, con autoridades auxiliares.

EVALUACION DEL INDICADOR

El porcentaje de cumplimiento del presente indicador es adecuado.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 233 Área de Estudios y Proyectos,A00 DIRECCION GENERAL

ELABORÓ

Ing. Mauricio J. Ramírez Rosaldo

DIRECCIÓN GENERAL

VO. BO.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

FECHA DE ELABORACION: 10/05/2023 Hoja: 4 de 64

Cuautitlán Izcalli
Somos futuro

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

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 orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica,G00 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reportes de auditorías integrados al expediente.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: Número de reportes de auditorías integrados al expediente/Total reportes de auditorías integrados al expediente programados) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de reportes de auditorías que serán conformados durante el ejercicio fiscal 2023.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos, realizadas en el ejercicio fiscal 2022.

AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 555163 habitantes

LINEA BASE 4

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de reportes de auditorías integrados al expediente	Informe	Sumable	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total reportes de auditorías integrados al expediente programados	Informe	Sumable	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se verificará que las funciones llevadas a cabo por los Servidores Públicos se encuentren en apego al marco normativo.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Las acciones del indicador, serán reportadas conforme a la programación realizada en el Programa Anual.

EVALUACION DEL INDICADOR

El cumplimiento del indicador obedece a la programación contemplada en el Programa Anual.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica,G00 CONTRALORIA INTERNA

Operación 2021-2024 CONTRALORÍA INTERNA

ELABORO

M. en A. Lindsay Olivia Martínez Sánchez

VO. BO.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

Cuautitlán Izcalli
¡Somos futuro!

Oper

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

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 orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica,G00 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de servidores públicos asistentes a las capacitaciones.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Total de servidores públicos) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de servidores públicos que son capacitados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de servidores públicos capacitados durante el ejercicio fiscal 2022.

AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 555163 habitantes

LINEA BASE 860

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones	Servidor Público	Sumable	200.00	30.00	15.00	36.00	120.00	30.00	15.00	36.00	120.00
Total de servidores públicos	Servidor Público	No sumable	860.00	860.00	100.00	833.00	96.86	860.00	100.00	833.00	96.86

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de servidores públicos que serán capacitados durante el ejercicio fiscal 2023.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
23.26	3.49	4.32	123.78	Verde	3.49	4.32	123.78	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Total de servidores públicos asistentes a capacitaciones.

EVALUACION DEL INDICADOR

El porcentaje de cumplimiento del presente indicador es adecuado.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica,G00 CONTRALORIA INTERNA

Operagua
CONTRALORÍA INTERNA

ELABORÓ

M. en A. Lindsay Olivia Martínez Sánchez

VO. BO.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

FECHA DE ELABORACION: 10/05/2023 Hoja: 6 de 84

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Eficiencia y eficacia en el sector público
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 orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
DEPENDENCIA GENERAL:	G00 CONTRALORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	228 Área Jurídica,G00 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de carteles informativos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos) *100
INTERPRETACIÓN:	Difundir a través de campañas las obligaciones de los Servidores Públicos con el objeto de evitar incumplimientos en las mismas y por consecuencias sanciones.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de carteles informativos que fueron colocados en la campaña de información de las obligaciones de los servidores públicos, del primer semestre del ejercicio fiscal 2022.
AMBITO GEOGRAFICO:	0001 Cuautitlán Izcalli
COBERTURA:	555163 habitantes
LINEA BASE	10

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Carteles informativos elaborados	Cartel	Sumable	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Carteles informativos requeridos	Cartel	Sumable	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se colocaran los carteles en lugares estratégicos con el fin de llevar a cabo la campaña para que los Servidores Públicas se encuentren informados oportunamente.

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

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

Las acciones del indicador, serán reportadas conforme a la programación realizada en el Programa Anual.

EVALUACION DEL INDICADOR

El cumplimiento del indicador obedece a la programación contemplada en el Programa Anual.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica,G00 CONTRALORIA INTERNA

ELABORÓ

M. en A. Lindsay Olivia Martínez Sánchez

VO. BO.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

Cuautitlán Izcalli
¡Somos Futuro!

per

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304020201 Responsabilidades administrativas 010304020204 Investigación de faltas administrativas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupc

DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de acciones de vinculación interinstitucional en materia de anticorrupción.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de acciones de vinculación de institucional en materia de anticorrupción realizadas/Total de acciones de vinculación de institucional programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento de las acciones de vinculación en materia del Sistema Municipal Anticorrupción, respecto a la programación realizada.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No se cuenta con acciones de vinculación.

AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 555163 habitantes

LINEA BASE 0

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de acciones de vinculación de institucional en materia de anticorrupción realizadas	Informe	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de acciones de vinculación de institucional programadas	Informe	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Realizar programas y acciones de vinculación interinstitucional para el combate a la corrupción.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Las acciones de vinculación, serán reportadas conforme a la programación realizada en el Programa Anual.

EVALUACION DEL INDICADOR

El cumplimiento del indicador obedece a la programación contemplada en el Programa Anual.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

Contraloría Interna

ELABORÓ

M. en A. Lindsay Olivia Martínez Sánchez

VO. BO.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

FECHA DE ELABORACION: 10/05/2023 Hoja: 8 de 84

Cuautitlán Izcalli
¡Somos futuro!

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010304020201 Responsabilidades administrativas 010304020204 Investigación de faltas administrativas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupc
DEPENDENCIA GENERAL:	G00 CONTRALORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	228 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de atención de insumos técnicos requeridos por el Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción.
FORMULA DEL CÁLCULO:	(Número de insumos técnicos requeridos por el Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción atendidos / Total de insumos técnicos requeridos por el requeridos por el Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de atención a los requerimientos de insumos técnicos del Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Aun no se cuenta con número de insumos
AMBITO GEOGRAFICO:	0001 Cuautitlán Izcalli
COBERTURA:	555163 habitantes
LINEA BASE	0

Numero: NC 5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de insumos técnicos requeridos por el Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción atendidos	Informe	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de insumos técnicos requeridos por el requeridos por el Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción	Informe	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Presentar ante el Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción el requerimiento de los insumos técnico.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Las acciones del indicador, serán reportadas conforme a la programación realizada en el Programa Anual.

EVALUACION DEL INDICADOR

El cumplimiento del indicador obedece a la programación contemplada en el Programa Anual.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

Operagua CONTRALORÍA INTERNA

ELABORÓ

M. en A. Lindsay Olivia Martínez Sánchez

VO. BO.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

FECHA DE ELABORACION: 10/05/2023 Hoja: 9 de 84

Cuautitlan Izcalli
Somos futuro

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304020201 Responsabilidades administrativas 010304020204 Investigación de faltas administrativas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupc

DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de anticorrupción firmados.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Número de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de anticorrupción realizadas/Total de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de anticorrupción programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cumplimiento de la firma de convenios, acuerdos y/o acciones concensuales en materia anticorrupción.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Aun no se cuenta con número de convenios, acuerdos y/o acciones

AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 555163 habitantes

LINEA BASE 0

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de anticorrupción realizadas	Informe	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de anticorrupción programadas	Informe	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Elaborar convenio, acuerdos o acciones consensuales en materia de anticorrupción.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Las acciones del indicador, serán reportadas conforme a la programación realizada en el Programa Anual.

EVALUACION DEL INDICADOR

El cumplimiento del indicador obedece a la programación contemplada en el Programa Anual.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

CONTRALORÍA INTERNA

ELABORÓ

M. en A. Lindsay Olivia Martínez Sánchez

VO. BO.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

FECHA DE ELABORACION: 10/05/2023 Hoja: 10 de 84

Cuautitlan Izcalli
¡Somos futuro!

Oper

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304020201 Responsabilidades administrativas 010304020204 Investigación de faltas administrativas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupc

DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del programa anual de auditorias

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Programa anual de auditorías realizado/Programa anual de auditorías programado) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cumplimiento a la elaboración del programa anual de auditorías 2023.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa anual de auditorias

AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 555163 habitantes

LINEA BASE 1

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Programa anual de auditorías realizado	Informe	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Programa anual de auditorías programado	Informe	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Elaborar programa anual de auditorias.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Durante la Pimera Sesión Ordinaria de Consejo Directivo, se aprobó el Programa Anual de Auditorías del Órgano de Control Interno, mediante el Acuerdo SOCD/01/A8/2023.

EVALUACION DEL INDICADOR

El porcentaje de cumplimiento del presente indicador, es adecuado.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

Operagua CONTRALORÍA INTERNA

ELABORÓ

M. en A. Lindsay Olivia Martínez Sánchez

VO. BO.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

Cuautitlán Izcalli
Somos Futuro

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010304020201 Responsabilidades administrativas 010304020204 Investigación de faltas administrativas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupc
DEPENDENCIA GENERAL:	G00 CONTRALORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	228 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Promedio de servidores públicos asistentes a los eventos de concientización.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Servidores públicos que asisten a los eventos/Total de eventos de concientización)
INTERPRETACIÓN:	El presente indicador muestra el promedio de asistentes a las capacitaciones anticorrupción, que se llevarán a cabo durante el ejercicio fiscal 2023.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se cuenta con registro de asistentes a campañas anticorrupción, de las diferentes Unidades Administrativas del Organismo del ejercicio fiscal 2023.
AMBITO GEOGRAFICO:	0001 Cuautitlán Izcalli
COBERTURA:	555163 habitantes
LINEA BASE	60

Numero: NA 4.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Servidores públicos que asisten a los eventos	Informe de asistencia	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Total de eventos de concientización	Informe de asistencia	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Promedio de servidores públicos que se espera asistan a las capacitaciones anticorrupción.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00	Verde	1.00	1.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se llevó a cabo la difusión del Código de Ética y Conducta, así como las obligaciones a los servidores públicos, durante los días 09 y 10 de marzo, contando con la participación de 28 asistentes de diversas Unidades Administrativas.

EVALUACION DEL INDICADOR

El porcentaje de cumplimiento del indicador es adecuado.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

CONTRALORÍA INTERNA

ELABORÓ

M. en A. Lindsay Olivia Martínez Sánchez

VO. BO.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

Cuautitlán Izcalli
Somos futuro

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304020201 Responsabilidades administrativas 010304020204 Investigación de faltas administrativas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupc

DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal elaborado / Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal programado a realizar) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cumplimiento a la elaboración del Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No se cuenta aun con programa anual de trabajo.

AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 555163 habitantes

LINEA BASE 0

Numero: NA 5.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal elaborado	Informe	Sumable	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal programado a realizar	Informe	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Elaborar programa anual de trabajo del Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Durante el periodo que se informa, no se recibió convocatoria por parte del Comité Coordinador Municipal.

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador no presenta porcentaje de avance

DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

Operación CONTRALORÍA INTERNA

ELABORÓ

M. en A. Lindsay Olivia Martínez Sánchez

Operación

VO. BO.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

FECHA DE ELABORACION: 10/05/2023 Hoja: 13 de 84

Cuautitlán Izcalli
¡Somos futuro!

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304020201 Responsabilidades administrativas 010304020204 Investigación de faltas administrativas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupc

DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la integración del Informe Anual de Resultados y Avances del Comité Coordinador Municipal.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Informe Anual de Resultados y Avances del Comité Coordinador Municipal realizados / Informe Anual de Resultados y Avances del Comité Coordinador Municipal programados a realizar) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cumplimiento a la presentación de informes de resultados y avances del Comité Coordinador.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No se cuenta aun con programa anual de trabajo.

AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 555163 habitantes

LINEA BASE 0

Numero: NA 5.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Informe Anual de Resultados y Avances del Comité Coordinador Municipal realizados	Informe	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Informe Anual de Resultados y Avances del Comité Coordinador Municipal programados a realizar	Informe	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Elaborar el informe anual de resultados y avances del Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Las acciones del indicador, serán reportadas conforme a la programación realizada en el Programa Anual.

EVALUACION DEL INDICADOR

El cumplimiento del indicador obedece a la programación contemplada en el Programa Anual.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

ELABORÓ

M. en A. Lindsay Olivia Martínez Sánchez

VO. BO.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

FECHA DE ELABORACION: 10/05/2023 Hoja: 14 de 84

Gobierno de Cuautitlán Izcalli ¡Somos futuro!

Organismo de Agua de Cuautitlán Izcalli

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende todas las acciones orientadas al 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,229 Área de Aseguramiento de Calidad,233 Área de Estudios y Proyectos,D00 UNIDAD JURÍDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de resoluciones jurídicas emitidas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Resoluciones jurídicas emitidas/Total de asuntos jurídicos recibidos)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide las resoluciones jurídicas sujetas de derecho
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Resoluciones jurídicas sujetas de derecho presentadas
AMBITO GEOGRAFICO:	0001 Cuautitlán Izcalli
COBERTURA:	555163 habitantes
LINEA BASE	4

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Resoluciones jurídicas emitidas	Documento	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Total de asuntos jurídicos recibidos	Documento	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Resoluciones jurídicas sujetas de derecho presentadas para el año 2023

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

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

La resolución es un proceso que ha generado un panorama amplio de criterio, ya que al ser históricas por ser asuntos que se venían postergando, se han alcanzado resultados de manera satisfactoria.

EVALUACION DEL INDICADOR

El porcentaje de cumplimiento del presente indicador es adecuado.

DEPENDENCIA GENERAL:	D00 UNIDAD JURÍDICA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	228 Área Jurídica,229 Área de Aseguramiento de Calidad,233 Área de Estudios y Proyectos,D00 UNIDAD JURÍDICA

ELABORÓ

Mtra. Virginia Reyes Martínez

VO. BO

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

FECHA DE ELABORACION: 10/05/2023 Hoja: 15 de 84

Gobierno de Cuautitlán Izcalli
Somos futuro!

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende todas las acciones orientadas al 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,229 Área de Aseguramiento de Calidad,233 Área de Estudios y Proyectos,D00 UNIDAD JURÍDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de notificaciones jurídicas presentadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Notificaciones jurídicas presentadas/Notificaciones jurídicas programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide las notificaciones jurídicas sujetas de derecho

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Notificaciones jurídicas sujetas de derecho, reportadas durante el ejercicio fiscal 2022

AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautillán Izcalli

COBERTURA: 555163 habitantes

LINEA BASE 60

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Notificaciones jurídicas presentadas	Documento	Sumable	20.00	5.00	25.00	5.00	100.00	5.00	25.00	5.00	100.00
Notificaciones jurídicas programadas	Documento	Sumable	20.00	5.00	25.00	5.00	100.00	5.00	25.00	5.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Notificaciones jurídicas sujetas a derecho total de sentencias y laudos estimadas para el año 2023

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

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

Trabajando de la mano con Ejecución Fiscal, se han llevado a cabo notificaciones externas, así como aquellas que se han dirigido a las Áreas del Organismo, mediante oficios de conocimiento y acción.

EVALUACION DEL INDICADOR

El porcentaje de cumplimiento del presente indicador es adecuado.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 UNIDAD JURÍDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica,229 Área de Aseguramiento de Calidad,233 Área de Estudios y Proyectos,D00 UNIDAD JURÍDICA

ELABORÓ

Mtra. Virginia Reyes Martínez

VO. BO.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

Cuautitlán Izcalli
¡Somos futuro!

Operagua

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende todas las acciones orientadas al 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,229 Área de Aseguramiento de Calidad,233 Área de Estudios y Proyectos,D00 UNIDAD JURÍDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de tramitación de asuntos jurídicos realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Tramites de asuntos jurídicos realizados/Tramites de asuntos jurídicos programados)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el seguimiento a los asuntos jurídicos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Tramitación de asuntos jurídicos ante las autoridades competentes, reportados durante el ejercicio fiscal 2022

AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 555163 habitantes

LINEA BASE 20

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Tramites de asuntos jurídicos realizados	Documento	Sumable	60.00	10.00	16.67	10.00	100.00	10.00	16.67	10.00	100.00
Tramites de asuntos jurídicos programados	Documento	Sumable	60.00	10.00	16.67	10.00	100.00	10.00	16.67	10.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Notificaciones jurídicas sujetas a derecho total de sentencias y laudos estimadas para el año 2023

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

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

Se ha dado trámite a diversos asuntos jurídicos que van desde seguimiento con los colaboradores del Organismo, así como al público en general que se presenta en la Dirección Jurídica.

EVALUACION DEL INDICADOR

El porcentaje de cumplimiento del presente indicador es adecuado.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 UNIDAD JURÍDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica,229 Área de Aseguramiento de Calidad,233 Área de Estudios y Proyectos,D00 UNIDAD JURÍDICA

Operagua DIRECCIÓN JURÍDICA

ELABORÓ

Mtra. Virginia Reyes Martínez

Operagua

VO. BO.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

FECHA DE ELABORACION 10/05/2023 Hoja: 17 de 84

Gobierno de Cuautitlán Izcalli ¡Somos futuro!

Operagua

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende todas las acciones orientadas al 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,229 Área de Aseguramiento de Calidad,233 Área de Estudios y Proyectos,D00 UNIDAD JURÍDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas/Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el seguimiento a los asuntos jurídicos a través de asesorías de mediación

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Asesorías de mediación efectuadas durante el ejercicio fiscal 2022

AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 555163 habitantes

LINEA BASE 30

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas	Asesoría	Sumable	30.00	10.00	33.33	10.00	100.00	10.00	33.33	10.00	100.00
Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas	Asesoría	Sumable	30.00	10.00	33.33	10.00	100.00	10.00	33.33	10.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Notificaciones jurídicas sujetas a derecho total de sentencias y laudos estimadas para el año 2023

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

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

Total de asesorías que comprenden desde las mesas de diálogo, en las que se participa de manera continua, buscando acciones que nos permitan ser un pilar en la toma de decisiones.

EVALUACION DEL INDICADOR

El porcentaje de cumplimiento del presente indicador es adecuado.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 UNIDAD JURÍDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica,229 Área de Aseguramiento de Calidad,233 Área de Estudios y Proyectos,D00 UNIDAD JURÍDICA

Operagua DIRECCIÓN JURÍDICA

ELABORÓ

Mtra. Virginia Reyes Martinez

VO. BO.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

FECHA DE ELABORACION: 10/05/2023

Cuautitlán Izcalli
Somos futuro

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0105020201O1 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: 216 Área de Comercialización,220 Área de Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la recaudación corriente.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra la variación de la recaudación que recibe el Organismo del año actual respecto al año anterior.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Recaudación obtenida en el ejercicio fiscal 2022

AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 555163 habitantes

LINEA BASE 675,276,478.00

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual	Peso	Sumable	782,476,581.98	183,794,847.64	23.49	174,069,347.48	94.71	183,794,847.64	23.49	174,069,347.48	94.71
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior	Peso	Sumable	930,761,690.67	137,726,716.48	14.80	137,726,716.48	100.00	137,726,716.48	14.80	137,726,716.48	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de los recursos programados en el trimestre por el Organismo para el ejercicio 2023

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-15.93	33.45	26.39	78.89	Verde	33.45	26.39	78.89	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Total de recursos recaudados en el primer trimestre por el Organismo para el ejercicio 2023.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se proyectó tener una mayor recaudación, para lo cual se dio prioridad la difusiónde las bonificaciones que se autorizaron por parte de la legislatura.

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 216 Área de Comercialización,220 Área de Operación

ELABORÓ

Lic. Minerva García Licona

VO. BO.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

Cuautitlán Izcalli

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas
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:	216 Área de Comercialización,220 Área de Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	((Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Muestra la variación de los ingresos por cobro de accesorios que recibe el Organismo del año actual respecto al año anterior.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Ingresos por cobro de accesorios del primero al cuarto trimestre 2022
AMBITO GEOGRAFICO:	0001 Cuautitlán Izcalli
COBERTURA:	555163 habitantes
LINEA BASE	54,256,621

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual	Peso	Sumable	105,342,253.03	19,536,171.32	18.55	4,693,472.74	24.02	19,536,171.32	18.55	4,693,472.74	24.02
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior	Peso	Sumable	130,843,063.19	54,123,187.00	41.36	54,123,187.00	100.00	54,123,187.00	41.36	54,123,187.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de los recursos recudados en el trimestre por el Organismo para el ejercicio 2023

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-19.49	-63.90	-91.33	142.93	Rojo	-63.90	-91.33	142.93	Rojo

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

Total de los recursos recaudados por cobro de accesorios en el primer trimestre por el Organismo.

EVALUACION DEL INDICADOR

En el primer trimestre se tuvo una mayor afluencia de usuarios cumplidos a diferencia de los últimos meses de cada año, en los que se lleva una mayor recaudación de usuarios con rezago.

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 216 Área de Comercialización,220 Área de Operación

ELABORO

Lic. Minerva García Licona

VO. BO.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

FECHA DE ELABORACION: 11/05/2023

Cuautitlán Izcalli
¡Somos futuro!

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

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: 216 Área de Comercialización,220 Área de Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas /Campañas de difusión programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de campañas efectuadas durante el presente ejercicio, en relación a las programadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de campañas realizadas durante el ejercicio fiscal 2022.

AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 555163 habitantes

LINEA BASE 3

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas	Campaña	Sumable	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	1.00	33.33	1.00	100.00
Campañas de difusión programadas	Campaña	Sumable	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	1.00	33.33	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual que se llevarán a cabo durante el ejercicio fiscal 2023.

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

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

Durante el periodo que se informa, se aprobó la Campaña de Bonificación al Grupo Vulnerable en el ejercicio 2023. Gaceta Municipal 122.

EVALUACION DEL INDICADOR

El porcentaje de cumplimiento del presente indicador es adecuado.

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 216 Área de Comercialización,220 Área de Operación

ELABORÓ

Lic. Gregorio Romero Espinosa

VO. BO.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

Cuautitlán Izcalli
¡Somos futuro!

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

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: 216 Área de Comercialización,220 Área de Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios suscritos con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 1.3 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 216 Área de Comercialización,220 Área de Operación

ELABORÓ

Lic. Gregorio Romero Espinosa

VO. BO.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

Cuautitlán Izcalli
Tierra Nuestra

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas
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:	216 Área de Comercialización,220 Área de Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de las cajas móviles instaladas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	((Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual/ Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior)- 1)*100
INTERPRETACIÓN:	Muestra la variación de cajas móviles que instala el Organismo del año actual respecto al año anterior.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal 2022
AMBITO GEOGRAFICO:	0001 Cuautitlán Izcalli
COBERTURA:	555163 habitantes
LINEA BASE	12

Numero: NA 1.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual	Unidad móvil	Sumable	144.00	36.00	25.00	43.00	119.44	36.00	25.00	43.00	119.44
Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior	Unidad móvil	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Instalación de las cajas moviles programadas para el trimeste en puntos estrategicos del Municipio

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1,100.00	1,100.00	1,333.33	121.21	Verde	1,100.00	1,333.33	121.21	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Total de cajas móvles que se instalaron durante el primer trimestre de 2023.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se contemplaron más servicios de cajas móviles para un mayor acercamiento con las comunidades.

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 216 Área de Comercialización,220 Área de Operación

ELABORÓ

Lic. Minerva García Licona

SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

VO. BO.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

Cuautitlán Izcalli
Somos futuro

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

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: 216 Área de Comercialización,220 Área de Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los registros de los padrones de cobro.

FORMULA DEL CÁLCULO: ((Número de registros en los padrones del trimestre del año actual/Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la variación de registros en los padrones en cada trimestre del presente ejercicio, en relación con el anterior.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de usuarios que fueron registrados en el padrón del Organismo durante el ejercicio fiscal 2022.

AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 555163 habitantes

LINEA BASE 1198

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de registros en los padrones del trimestre del año actual	Registro	Sumable	1,200.00	300.00	25.00	171.00	57.00	300.00	25.00	171.00	57.00
Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior	Registro	Sumable	1,198.00	167.00	13.94	167.00	100.00	167.00	13.94	167.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de usuarios que fueron registrados en el padrón del Organismo durante el ejercicio fiscal 2022.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.17	79.64	2.40	3.01	Rojo	79.64	2.40	3.01	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Total de usuarios que fueron registrados en el padrón del Organismo durante el Primer Trimestre de 2023.

EVALUACION DEL INDICADOR

El presente indicador muestra una tasa de variación del 2.40 por ciento, respecto al 79.64 que fue estimado en la programación contemplada en el Programa Anual.

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 216 Área de Comercialización,220 Área de Operación

ELABORÓ

Lic. Gregorio Romero Espinosa

VO. BO.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

Cuautitlán Izcalli
¡Somos futuro!

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

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: 216 Área de Comercialización,220 Área de Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la variación del total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable entre cada trimestre.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable durante el ejercicio 2022.

AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 555163 habitantes

LINEA BASE 225,960

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual	Registro	Sumable	328,154.00	107,442.00	32.94	77,523.00	72.15	107,442.00	32.94	77,523.00	72.15
Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior	Registro	Sumable	316,308.00	56,454.00	17.85	56,454.00	100.00	56,454.00	17.85	56,454.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de contribuyentes que son detectados en situación fiscalizable durante cada trimestre del presente ejercicio.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
3.11	90.32	37.32	41.32	Verde	90.32	37.32	41.32	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Total de contribuyentes que se detectaron en situación fiscalizable durante el primer trimestre del ejercicio.

EVALUACION DEL INDICADOR

Durante el periodo, se obtuvo una variación menor de contribuyentes en estado de situación fiscal, con relación a la estimada en la Programación Anual.

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 216 Área de Comercialización,220 Área de Operación

ELABORÓ

Lic. Gregorio Romero Espinosa

VO. BO.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

Cuautitlán Izcalli
¡Somos futuro!

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

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: 216 Área de Comercialización,220 Área de Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de invitaciones a pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas/ Total de invitaciones expedidas)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de invitaciones de pago que son expedidas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas durante el ejercicio fiscal 2022.

AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 555163 habitantes

LINEA BASE 6900

Numero: NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas	Invitación	Sumable	6,900.00	1,725.00	25.00	0.00	0.00	1,725.00	25.00	0.00	0.00
Total de invitaciones expedidas	Invitación	Sumable	6,900.00	1,725.00	25.00	1,725.00	100.00	1,725.00	25.00	1,725.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de invitaciones de pago que serán entregadas a contribuyentes morosos, omisos y remisos

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Durante el periodo que se informe, no fueron entregadas invitaciones de pago a usuarios morosos, omisos y remisos, por falta de personal.

EVALUACION DEL INDICADOR

El presente indicador no presenta avance en la programación contemplada en el Programa Anual.

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 216 Área de Comercialización,220 Área de Operación

ELABORÓ

Lic. Gregorio Romero Espinosa

VO. BO.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

Cuautitlan Izcalli
Somos futuro

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

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: 216 Área de Comercialización,220 Área de Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de créditos fiscales recuperados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de créditos fiscales recuperados/Total de créditos fiscales determinados)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de créditos fiscales que son recuperados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de creditos fiscales que fueron recuperados en 2022.

AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 555163 habitantes

LINEA BASE 5680

Numero: NA 2.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de créditos fiscales recuperados	Registro	Sumable	1,658.00	300.00	18.12	1,225.00	408.33	300.00	18.12	1,225.00	408.33
Total de créditos fiscales determinados	Registro	Sumable	1,658.00	300.00	18.12	300.00	100.00	300.00	18.12	300.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de créditos fiscles a recuperar durante el ejercicio fiscal 2023.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	408.33	408.33	Verde	100.00	408.33	408.33	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Total de créditos fiscales que fueron recuperados en el primer trimestre 2023.

EVALUACION DEL INDICADOR

Acudieron más usuarios de lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 216 Área de Comercialización,220 Área de Operación

ELABORÓ

Lic. Gregorio Romero Espinosa

VO. BO.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

Cuautitlán Izcalli

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050102 Planeación de proyectos para el desarrollo social 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desar

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Subdirección General

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas,A01 Subdirección General

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de asesorías brindadas en materia del SED / Total de asesorías solicitadas en materia del SED) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de cumplimiento de las asesorías otorgadas en el año actual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de asesorías impartidas a los Servidores Públicos del Organismo

AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 555163 habitantes

LINEA BASE 10

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de asesorías brindadas en materia del SED	Asesoría	Sumable	55.00	15.00	27.27	10.00	66.67	15.00	27.27	10.00	66.67
Total de asesorías solicitadas en materia del SED	Asesoría	Sumable	55.00	15.00	27.27	10.00	66.67	15.00	27.27	10.00	66.67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de asesorías en materia programática brindadas a los servidores públicos.

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

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

Total de asesorías en materia programática brindadas a los servidores públicos que lo requirieron en la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación.

EVALUACION DEL INDICADOR

El porcentaje de cumplimiento del presente indicador es adecuado.

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Subdirección General

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas,A01 Subdirección General

ELABORO

Mtro. Oscar Alfonso Ramírez Rivera

VO. BO.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

Cuautitlán Izcalli
¡Somos futuro!

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050102 Planeación de proyectos para el desarrollo social 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desar

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Subdirección General

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas,A01 Subdirección General

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cumplimiento respecto a la elaboración del Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2023

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa Anual de Evaluación elevorado para el Ejercicio Fiscal 2022

AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 555163 habitantes

LINEA BASE 1

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Elaboración y publicación del PAE	PAE	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Documento programado a elaborar y publicar	PAE	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Programa Anual de Evaluación elaborado para el Ejercicio Fiscal 2023

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

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

El Programa Anual de Evaluación, será publicado el próximo mes de abril, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley General de Contabilidada Gubernamental.

EVALUACION DEL INDICADOR

El semáforo del indicador, corresponde a la programación trazada en el Programa Anual.

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Subdirección General

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas,A01 Subdirección General

ELABORÓ

Mtro. Oscar Alfonso Ramírez Rivera

VO. BO.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

FECHA DE ELABORACION: 10/05/2023

Cuautitlán Izcalli
¡Somos futuro!

per

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050102 Planeación de proyectos para el desarrollo social 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desar

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Subdirección General

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas,A01 Subdirección General

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados / Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal programados) *100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NC 4 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Subdirección General

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas,A01 Subdirección General

ELABORÓ

Mtro. Oscar Alfonso Ramírez Rivera

VO. BO.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

Cuautitlán Izcalli
Somos futuro

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050102 Planeación de proyectos para el desarrollo social 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desar

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Subdirección General

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas,A01 Subdirección General

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de los formaos PbRM empleados por el Orgnaismo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de formatos requisitados durante el Ejercicio Fiscal 2022

AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 555163 habitantes

LINEA BASE 40

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente	Formato	Sumable	40.00	16.00	40.00	16.00	100.00	16.00	40.00	16.00	100.00
Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento	Formato	Sumable	40.00	16.00	40.00	16.00	100.00	16.00	40.00	16.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

otal de formatos PbRM que serán requisitados durante el ejercicio fiscal 2023

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

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

Total de formatos PbRM que fueron requisitados durante el primer trimestre, conforme al Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos vigente y, la Guía Metodológica para el Seguimiento y Evaluación del PDM vigente.

EVALUACION DEL INDICADOR

El semáforo del indicador, corresponde a la programación trazada en el Programa Anual.

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Subdirección General

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas,A01 Subdirección General

ELABORÓ

Mtro. Oscar Alfonso Ramírez Rivera

VO. BO.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

Cuautitlán Izcalli
¡Somos futuro!

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050102 Planeación de proyectos para el desarrollo social 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desar

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Subdirección General

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas,A01 Subdirección General

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías en materia de indicadores / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de asesorías que se otrorga en materia de indicadores, respecto a todas las asesorías brindadas del Sistema de Evaluación de Desempeño

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de asesorías otorgadas a los servidores públicos del Organismo durante 2022

AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 555163 habitantes

LINEA BASE 10

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesorías en materia de indicadores	Asesoría	Sumable	50.00	15.00	30.00	10.00	66.67	15.00	30.00	10.00	66.67
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesoría	Sumable	55.00	15.00	27.27	10.00	66.67	15.00	27.27	10.00	66.67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el porcentaje de asesorías que se otorga en materia de indicadores, respecto a todas las asesorías brindadas del Sistema de Evaluación de Desempeño

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
90.91	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Total de asesorías en materia programática brindadas a los servidores públicos que lo requirieron en la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación.

EVALUACION DEL INDICADOR

El semáforo del indicador, corresponde a la programación trazada en el Programa Anual.

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Subdirección General

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas,A01 Subdirección General

ELABORÓ

Mtro. Oscar Alfonso Ramírez Rivera

VO. BO.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

Cuautitlán Izcalli
¡Somos futuro!

per

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050102 Planeación de proyectos para el desarrollo social 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desar

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Subdirección General

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas,A01 Subdirección General

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías en materia de evaluaciones / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de asesorías que se otroga en materia de evaluaciones, respecto a todas las asesorías brindadas del Sistema de Evaluación de Desempeño

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de asesorías otorgadas a los servidores públicos del Organismo durante el ejercicio fiscal 2022

AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 555163 habitantes

LINEA BASE 0

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesorías en materia de evaluaciones	Asesoría	Sumable	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesoría	Sumable	55.00	15.00	27.27	10.00	66.67	15.00	27.27	10.00	66.67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el porcentaje de asesorías que se otorga en materia de evaluación, respecto a todas las asesorías brindadas del Sistema de Evaluación de Desempeño

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
9.09	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

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

En el periodo que se informa, la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, no recibió solicitud de asesorías en materi de evaluación, sin embargo, se estima que serán otorgadas durante el periodo del periodo de evaluación, relacionado con el PAE 2023.

EVALUACION DEL INDICADOR

El semáforo del indicador, corresponde a la programación trazada en el Programa Anual.

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Subdirección General

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas,A01 Subdirección General

ELABORÓ

Mtro. Oscar Alfonso Ramírez Rivera

VO. BO.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

Cuautitlán Izcalli
Somos futuro

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050102 Planeación de proyectos para el desarrollo social 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desar

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Subdirección General

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas,A01 Subdirección General

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE / Total de evaluaciones señaladas en el PAE) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de cumplimiento al Programa Anual de Evaluación vigente.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de evaluaciones realizadas en 2022, en seguimiento al Programa Anual de Evaluación

AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 555163 habitantes

LINEA BASE 1

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Evaluación que se llevará a cabo durante el presente ejercicio, en cumplimiento a lo establecido en el Programa Anual de Evaluación 2023.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Durante el periodo que se informa, no se contempló llevar a cabo alguna evaluación relacionada con el PAE 2023.

EVALUACION DEL INDICADOR

El semáforo del indicador, corresponde a la programación trazada en el Programa Anual.

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Subdirección General

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas,A01 Subdirección General

ELABORÓ

Mtro. Oscar Alfonso Ramírez Rivera

VO. BO.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

Cuautitlán Izcalli
Somos futuro

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050102 Planeación de proyectos para el desarrollo social 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desar

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Subdirección General

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas,A01 Subdirección General

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de acuerdos cumplidos en sesiones del COPLADEMUN.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acuerdos del COPLADEMUN cumplidos/ Total de sesiones del COPLADEMUN realizadas)

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 4.1 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acuerdos del COPLADEMUN cumplidos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de sesiones del COPLADEMUN realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Subdirección General

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas,A01 Subdirección General

ELABORÓ

Mtro. Oscar Alfonso Ramírez Rivera

VO. BO.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

Cuautitlan Izcalli
¡Somos futuro!

per

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050206 Consolidación de la administración pública de resultados**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060101	Administración de personal	010502060201	Adquisiciones y servicios
010502060301	Control del patrimonio y normatividad	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
010502060402	Desarrollo institucional		

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL: 802 Administración

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas,209 Área de Recursos Humanos,210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales,212 Área de Administración,214 CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas/ Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el total de acciones implementadas en el Programa Anual de Mejora Regulatoria

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de acciones de Mejora en las Cédulas de Trámites y Servicios implementadas en el 2022.

AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 555163 habitantes

LINEA BASE 1

Numero: NC 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas	Acción	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria	Acción	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Reportes de avance en materia del Programa de Mejora Regulatoria.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
El resultado del presente indicador se reflejará en el periodo contemplado en el Programa Anual.

EVALUACION DEL INDICADOR

El semáforo del indicador obedece a la Programación contemplada en el Programa Anual.

DEPENDENCIA GENERAL: 802 Administración

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas,209 Área de Recursos Humanos,210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales,212 Área de Administración,214 CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES

ELABORO

Lic. Ana Gabriela Llamas Pichardo

VO. BO.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

Gobierno de Cuautitlán Izcalli
Somos Futuro

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050206 Consolidación de la administración pública de resultados**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060101	Administración de personal	010502060201	Adquisiciones y servicios
010502060301	Control del patrimonio y normatividad	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
010502060402	Desarrollo institucional		

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL: B02 Administración

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas,209 Área de Recursos Humanos,210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales,212 Área de Administración,214 CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual en materia archivística

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elaboración y publicación del Programa Anual en materia archivística / Documento programado a elaborar y publicar) *100

INTERPRETACIÓN: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual en materia archivística.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No hay evidencia o registro de este indicador

AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautilán Izcalli

COBERTURA: 555163 habitantes

LINEA BASE 0

Numero: NC 6

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Elaboración y publicación del Programa Anual en materia archivística	Documento	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Documento programado a elaborar y publicar	Documento	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Programa Anual en materia archivística implementado.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Durante el primer trimestre no se programó actividad alguna.

EVALUACION DEL INDICADOR

El cumplimiento del indicador, obedece a la calendarización que fue plasmada en el Programa Anual.

DEPENDENCIA GENERAL: B02 Administración

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas,209 Área de Recursos Humanos,210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales,212 Área de Administración,214 CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES

ELABORÓ

Lic. Carlos Sandoval González

VO. BO.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

Gobierno de Cuautitlán Izcalli ¡Somos futuro!

Operadora

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable			
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01050206 Consolidación de la administración pública de resultados**			
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010502060101	Administración de personal	010502060201	Adquisiciones y servicios
	010502060301	Control del patrimonio y normatividad	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
	010502060402	Desarrollo institucional		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli			
DEPENDENCIA GENERAL:	B02 Administración			
DEPENDENCIA AUXILIAR:	201 Área de Sistemas,209 Área de Recursos Humanos,210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales,212 Área de Administración,214 CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES			

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos.		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos/Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos) *100		
INTERPRETACIÓN:	Muestra la tasa de variacion de los registros de puntualidad y asistencia de los servidores publicos entre cada trimestre del ejercicio.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de supervisiones realizadas a las Unidades Administrativas durante el ejercicio fiscal 2022		
AMBITO GEOGRAFICO:	0001 Cuautitlán Izcalli		
COBERTURA:	555163 habitantes		
LINEA BASE	12		

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00
Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Registros de puntualidad y asistencia de los servidores Publicos adscritos al Organismo.

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

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

Total de supervisiones realizadas para verificar puntualidad y asistencia de los servidores públicos, durante el primer trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

El porcentaje de cumplimiento del indicador es adecuado.

DEPENDENCIA GENERAL: B02 Administración

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas,209 Área de Recursos Humanos,210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales,212 Área de Administración,214 CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES

ELABORÓ

C. Yomali Mondragón Arredondo

V.O. B.O.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

Gobierno de Cuautitlán Izcalli ¡Somos futuro!

Operadora

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050206 Consolidación de la administración pública de resultados**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060101	Administración de personal	010502060201	Adquisiciones y servicios
010502060301	Control del patrimonio y normatividad	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
010502060402	Desarrollo institucional		

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL: B02 Administración

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas,209 Área de Recursos Humanos,210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales,212 Área de Administración,214 CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos ejercidos en Adquisiciones.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Monto de Adquisiciones ejercido durante del ejercicio fiscal 2022

AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 555163 habitantes

LINEA BASE 228,155,251.67

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto por concepto de adquisiciones ejercido	Peso mexicano	Sumable	228,155,251.67	45,631,050.33	20.00	64,287,435.36	140.89	45,631,050.33	20.00	64,287,435.36	140.89
Monto por concepto de adquisiciones programadas	Peso mexicano	Sumable	228,155,251.67	45,631,050.33	20.00	45,631,050.33	100.00	45,631,050.33	20.00	45,631,050.33	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Monto por concepto de adquiciones ejercido, respecto al programado durante el ejercicio fiscal 2022

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	140.89	140.89	Rojo	100.00	140.89	140.89	Rojo

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

Monto por concepto de adquisiciones que fue ejercido durante el primer trimestre del ejercicio fiscal.

EVALUACION DEL INDICADOR

El presente indicador presenta un ejercicio del gasto superior al 40 por ciento de lo que se contempló para el periodo.

DEPENDENCIA GENERAL: B02 Administración

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas,209 Área de Recursos Humanos,210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales,212 Área de Administración,214 CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES

ELABORO

C. Yomali Mondragón Arredondo

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

VO. BO.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

Cuautitlán Izcalli
¡Somos futuro!

Operagua

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable			
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01050206 Consolidación de la administración pública de resultados**			
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010502050101	Administración de personal	010502060201	Adquisiciones y servicios
	010502060301	Control del patrimonio y normatividad	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
	010502060402	Desarrollo institucional		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli			
DEPENDENCIA GENERAL:	B02 Administración			
DEPENDENCIA AUXILIAR:	201 Área de Sistemas,209 Área de Recursos Humanos,210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales,212 Área de Administración,214 CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES			

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:	(Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual/Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Muestra la variación de erogaciones por concepto de insumos de las Unidades Administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios entre cada trimestre, respeto al trimestre anterior.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Monto de Erogaciones por concepto de insumos ejercidos durante del ejercicio fiscal 2022
AMBITO GEOGRAFICO:	0001 Cuautitlán Izcalli
COBERTURA:	555163 habitantes
LINEA BASE	3,283,681.30

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual	Peso mexicano	Sumable	3,283,681.31	656,736.26	20.00	1,030,850.39	156.97	656,736.26	20.00	1,030,850.39	156.97
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior	Peso mexicano	Sumable	2,773,551.83	15,259.53	0.55	15,259.53	100.00	15,259.53	0.55	15,259.53	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Monto de las erogaciones por concepto de insumos a las Unidades Administrativas.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
18.39	4,203.78	6,655.45	158.32	Rojo	4,203.78	6,655.45	158.32	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Monto ejercido por concepto de insumos para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios, durante el periodo que se informa.

EVALUACION DEL INDICADOR

El presente indicador presenta un ejercicio del gasto superior al 57 por ciento de lo que se contempló para el periodo.

DEPENDENCIA GENERAL: B02 Administración

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas,209 Área de Recursos Humanos,210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales,212 Área de Administración,214 CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES

Operagua
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ELABORO

C. Yomali Mondragón Arredondo

VO. BO.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

Gobierno de Cuautitlán Izcalli ¡Somos futuro!

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable			
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01050206 Consolidación de la administración pública de resultados**			
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010502060101	Administración de personal	010502060201	Adquisiciones y servicios
	010502060301	Control del patrimonio y normatividad	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
	010502060402	Desarrollo institucional		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli			
DEPENDENCIA GENERAL:	B02 Administración			
DEPENDENCIA AUXILIAR:	201 Área de Sistemas,209 Área de Recursos Humanos,210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales,212 Área de Administración,214 CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES			

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio)*100
INTERPRETACIÓN:	Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados en el Organismo.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de bienes muebles e inmuebles registrados durante el ejercicio fiscal 2022
AMBITO GEOGRAFICO:	0001 Cuautitlán Izcalli
COBERTURA:	555163 habitantes
LINEA BASE	1978

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio	Inventario	No sumable	1,994.00	1,994.00	100.00	2,078.00	104.21	1,994.00	100.00	2,078.00	104.21
Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio	Inventario	No sumable	1,994.00	1,994.00	100.00	2,078.00	104.21	1,994.00	100.00	2,078.00	104.21

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de bienes muebles registrados del Organismo.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Total de bienes muebles registrados en el inventario del Organismo.

EVALUACION DEL INDICADOR

El porcentaje de cumplimiento del indicador es adecuado.

DEPENDENCIA GENERAL: B02 Administración

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas,209 Área de Recursos Humanos,210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales,212 Área de Administración,214 CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ

C. Yomali Mondragón Arredondo

VO. BO.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

Gobierno de Cuautitlán Izcalli ¡Somos futuro!

Operagua

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable			
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01050206 Consolidación de la administración pública de resultados**			
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010502060101	Administración de personal	010502060201	Adquisiciones y servicios
	010502060301	Control del patrimonio y normatividad	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
	010502060402	Desarrollo Institucional		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli			
DEPENDENCIA GENERAL:	B02 Administración			
DEPENDENCIA AUXILIAR:	201 Área de Sistemas,209 Área de Recursos Humanos,210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales,212 Área de Administración,214 CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES			

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide la verficación física del patrimonio del organismo realizada con respecto a la verificacion física al inventario patrimonial.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Verificaciones al inventario patrimonial realizados para el ejercicio fiscal 2022
AMBITO GEOGRAFICO:	0091 Cuautitlán Izcalli
COBERTURA:	555163 habitantes
LINEA BASE	2

Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas	Inventario	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas	Inventario	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Verificacion que se realiza al inventario patrimonial

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Durante el primer trimestre no se programó realizar verificaciones físicas al inventario patrimonial.

EVALUACION DEL INDICADOR

El cumplimiento del indicador obedece a la programación contemplada en el Programa Anual.

DEPENDENCIA GENERAL: B02 Administración

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas,209 Área de Recursos Humanos,210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales,212 Área de Administración,214 CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES

ELABORÓ

C. Yomati Mondragón Arredondo

VO. BO.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

Cuautitlán Izcalli
¡Somos futuro!

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050206 Consolidación de la administración pública de resultados**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060101	Administración de personal	010502060201	Adquisiciones y servicios
010502060301	Control del patrimonio y normatividad	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
010502060402	Desarrollo institucional		

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL: B02 Administración

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Area de Sistemas,209 Área de Recursos Humanos,210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales,212 Área de Administración,214 CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de trámites y servicios integrados o actualizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Tramites y servicios integrados y/o actualizados en el Catálogo/Total de trámites y servicios)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el total de trámites integrados en el Catálogo de Trámites y Servicios de Operagua.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de trámites integrados en el Catálogo de Trámites y Servicios de Operagua en el año 2022

AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 555163 habitantes

LINEA BASE 23

Numero: NA 4.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Tramites y servicios integrados y/o actualizados en el Catálogo	Cédula de trámites y servicios	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de trámites y servicios	Cédula de trámites y servicios	No sumable	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de cedulas de trámites y servicios que se actualizarán para simplificar la gestión

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
12.50	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se cuenta con 24 cédulas de trámites y servicios, cuya propuesta de modificación se contempló para el segundo y cuarto trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

El semáforo del indicador obedece a la Programación contemplada en el Programa Anual.

DEPENDENCIA GENERAL: B02 Administración

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas,209 Área de Recursos Humanos,210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales,212 Área de Administración,214 CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES

ELABORÓ

Lic. Ana Gabriela Llamas Pichardo

VO. BO.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

Cuautitlán Izcalli
¡Somos futuro!

per

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050205 Consolidación de la administración pública de resultados**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060101	Administración de personal	010502060201	Adquisiciones y servicios
010502060301	Control del patrimonio y normatividad	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
010502060402	Desarrollo institucional		

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL: B02 Administración

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas,209 Área de Recursos Humanos,210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales,212 Área de Administración,214 CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas/Propuestas al marco regulatorio municipal recibidas)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra las propuestas aprobadas para la actualización de nuestros documentos rectores

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de propuestas aprobadas para la actualización de documentos rectores

AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 555163 habitantes

LINEA BASE 2

Numero: NA 4.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas	Propuesta	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Propuestas al marco regulatorio municipal recibidas	Propuesta	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Modificar el marco regulatorio del municipio de acuerdo a las necesidades

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
El resultado del presente indicador se reflejará en el periodo contemplado en el Programa Anual.

EVALUACION DEL INDICADOR

El semáforo del indicador obedece a la Programación contemplada en el Programa Anual.

DEPENDENCIA GENERAL: B02 Administración

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas,209 Área de Recursos Humanos,210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales,212 Área de Administración,214 CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES

ELABORÓ

Lic. Ana Gabriela Llamas Pichardo

VO. BO.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

Cuautitlán Izcalli
Somos futuro

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050206 Consolidación de la administración pública de resultados**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060101	Administración de personal	010502060201	Adquisiciones y servicios
010502060301	Control del patrimonio y normatividad	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
010502060402	Desarrollo institucional		

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL: B02 Administración

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas,209 Área de Recursos Humanos,210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales,212 Área de Administración,214 CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria/ Documento programado a elaborar y publicar)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de cumplimiento en la elaboración del Programa Anual de Mejora Regulatoria

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa Anual de Mejora Regulatoria aprobado para cada ejercicio fiscal

AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 555163 habitantes

LINEA BASE 1

Numero: NA 4.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria	Programa Anual	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Documento programado a elaborar y publicar)	Programa Anual	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Programa Anual de Mejora Regulatoria elaborado para el ejercicio fiscal 2023

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
El resultado del presente indicador se reflejará en el periodo contemplado en el Programa Anual.

EVALUACION DEL INDICADOR

El semáforo del indicador obedece a la Programación contemplada en el Programa Anual.

DEPENDENCIA GENERAL: B02 Administración

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas,209 Área de Recursos Humanos,210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales,212 Área de Administración,214 CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES

ELABORO

Lic. Ana Gabriela Llamas Pichardo

VO. BO.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023 Hoja: 45 de 84

Cuautitlán Izcalli
¡Somos futuro!

per

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050206 Consolidación de la administración pública de resultados**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060101	Administración de personal	010502060201	Adquisiciones y servicios
010502060301	Control del patrimonio y normatividad	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
010502060402	Desarrollo institucional		

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL: B02 Administración

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas,209 Área de Recursos Humanos,210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales,212 Área de Administración,214 CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de sesiones de la Comisión Muncipal de Mejora Regulatoria realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas/Número de Comisión Municipal de mejora Regulatoria programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cumplimiento de Sesiones del Comité Interno de Mejora Regulatoria

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de sesiones del Comité Interno de Mejora Regulatoria llevadas a cabo durante el ejercicio fiscal 2022

AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 555163 habitantes

LINEA BASE: 4

Numero: NA 4.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas	Sesión	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Número de Comisión Municipal de mejora Regulatoria programadas	Sesión	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Sesiones del Comité Interno de Mejora Regulatoria llevadas a cabo durante el ejercicio 2023

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Primera Sesión Ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria.

EVALUACION DEL INDICADOR

El porcentaje de cumplimiento del presente indicador es adecuado.

DEPENDENCIA GENERAL: B02 Administración

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas,209 Área de Recursos Humanos,210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales,212 Área de Administración,214 CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES

ELABORO

Lic. Ana Gabriela Llamas Pichardo

UNIDAD DE CALIDAD TOTAL Y MEJORA REGULATORIA

VO. BO.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

Cuautitlán Izcalli
Somos futuro

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050206 Consolidación de la administración pública de resultados**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060101	Administración de personal	010502060201	Adquisiciones y servicios
010502060301	Control del patrimonio y normatividad	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
010502060402	Desarrollo institucional		

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL: B02 Administración

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas,209 Área de Recursos Humanos,210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales,212 Área de Administración,214 CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en el cumplimiento de las sesiones de consejo del Organismo Operador de Agua

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Sesiones de Consejos Directivo del Organismo Operador de Agua realizadas / Sesiones de Consejos Directivo programadas) *100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 5.1 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Sesiones de Consejos Directivo del Organismo Operador de Agua realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sesiones de Consejos Directivo programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: B02 Administración

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas,209 Área de Recursos Humanos,210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales,212 Área de Administración,214 CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES

ELABORÓ

Lic. Yurey Montserrat Arce Ortega

VO. BO.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023 Hoja: 47 de 84

Cuautitlán Izcalli
¡Somos futuro!

Oper

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable			
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01050206 Consolidación de la administración pública de resultados**			
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010502060101	Administración de personal	010502060201	Adquisiciones y servicios
	010502060301	Control del patrimonio y normatividad	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
	010502060402	Desarrollo institucional		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli			
DEPENDENCIA GENERAL:	B02 Administración			
DEPENDENCIA AUXILIAR:	201 Área de Sistemas,209 Área de Recursos Humanos,210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales,212 Área de Administración,214 CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES			

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de avance de las actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Reportes de actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua / Reportes de actividades de las dependencias generales del Organismo Operador de Agua programadas) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de seguimiento al Programa Anual de las Unidades Administrativas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Monitoreos realizados durante el ejercicio 2022 al Programa Anual de Operagua Izcalli, O.P.D.M.
AMBITO GEOGRAFICO:	0001 Cuautitlán Izcalli
COBERTURA:	555163 habitantes
LINEA BASE	4

Numero: NA 5.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Reportes de actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua	Monitoreo	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Reportes de actividades de las dependencias generales del Organismo Operador de Agua programadas	Monitoreo	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de acciones de seguimiento al Programa Anual que se realizarán durante el presente ejercicio.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Recepción de avances programáticos emitidos por las Unidades Administrativas, para efecto de seguimiento al Programa Anual.

EVALUACION DEL INDICADOR

El porcentaje de cumplimiento del presente indicador es adecuado, por lo que se seguirán implementando estrategias orientadas al cumplimiento del objetivo del programa presupuestario.

DEPENDENCIA GENERAL: B02 Administración

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas,209 Área de Recursos Humanos,210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales,212 Área de Administración,214 CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES

ELABORÓ

Lic. Yurey Montserrat Arce Ortega

VO. BO.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

Gobierno Cuautitlán Izcalli ¡Somos futuro!

peragua

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable			
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01050206 Consolidación de la administración pública de resultados**			
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010502060101	Administración de personal	010502060201	Adquisiciones y servicios
	010502060301	Control del patrimonio y normatividad	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
	010502060402	Desarrollo institucional		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli			
DEPENDENCIA GENERAL:	B02 Administración			
DEPENDENCIA AUXILIAR:	201 Área de Sistemas,209 Área de Recursos Humanos,210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales,212 Área de Administración,214 CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES			

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de asesorías en materia archivística otorgadas
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Asesorías otorgadas en materia archivística / Asesorías programadas en materia archivística)*100
INTERPRETACIÓN:	Porcentaje de asesorías que serán otorgadas a los servidores públicos, en materia archivística.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No se cuenta con registros del presente indicador.
AMBITO GEOGRAFICO:	0001 Cuautitlán Izcalli
COBERTURA:	555163 habitantes
LINEA BASE	0

Numero: NA 6.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesorías otorgadas en materia archivística	Asesoría	Sumable	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asesorías programadas en materia archivística	Asesoría	Sumable	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Asesorías en materia archivística otorgadas.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Durante el primer trimestre no se programó actividad alguna.

EVALUACION DEL INDICADOR

El cumplimiento del indicador, obedece a la calendarización que fue plasmada en el Programa Anual.

DEPENDENCIA GENERAL: B02 Administración

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas,209 Área de Recursos Humanos,210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales,212 Área de Administración,214 CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES

ELABORÓ

Lic. Carlos Sandoval González

VO. BO.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

Gobierno Cuautitlán Izcalli ¡Somos futuro!

peragua

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable			
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01050206 Consolidación de la administración pública de resultados**			
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010502060101	Administración de personal	010502060201	Adquisiciones y servicios
	010502060301	Control del patrimonio y normatividad	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
	010502060402	Desarrollo institucional		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli			
DEPENDENCIA GENERAL:	802 Administración			
DEPENDENCIA AUXILIAR:	201 Área de Sistemas,209 Área de Recursos Humanos,210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales,212 Área de Administración,214 CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES			

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de actualización de los instrumentos de control y consulta archivísticos		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Instrumentos de control y consulta archivísticos actualizados / Total de instrumentos de control y consulta archivísticos) *100		
INTERPRETACIÓN:	Porcentaje instrumentos de control y consulta archivística elaborados durante el ejercicio fiscal.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No se cuenta con registros del presente indicador.		
AMBITO GEOGRAFICO:	0001 Cuautitlán Izcalli		
COBERTURA:	555163 habitantes		
LINEA BASE	0		

Numero: NA 6.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Instrumentos de control y consulta archivísticos actualizados	Documento	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de instrumentos de control y consulta archivísticos	Documento	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Elaboración e implementación del Cuadro de Clasificación Archivística y el Catálogo de Disposición Documental.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Durante el primer trimestre no se programó actividad alguna.

EVALUACION DEL INDICADOR

El cumplimiento del indicador, obedece a la calendarización que fue plasmada en el Programa Anual.

DEPENDENCIA GENERAL: 802 Administración

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas,209 Área de Recursos Humanos,210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales,212 Área de Administración,214 CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES

ELABORÓ

Lic. Carlos Sandoval González

VO. BO.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

Gobierno Cuautitlán Izcalli
¡Somos futuro!

Operagua

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080401 Transparencia**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar l

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Area de Coordinacion Institucional

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos de revisión resueltos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Recursos de revisión resueltos/ Recursos de revisión presentados)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de Recursos de Revisión resueltos por el Pleno del Infoem

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de recursos de Revisión presentados al Organismo durante el periodo 2022

AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 555163 habitantes

LINEA BASE 40 Recusos Ingerados durante el periodo enero a febrero 2023

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Recursos de revisión resueltos	Recurso de revisión	Sumable	51.00	35.00	68.63	0.00	0.00	35.00	68.63	0.00	0.00
Recursos de revisión presentados	Recurso de revisión	Sumable	51.00	35.00	68.63	30.00	85.71	35.00	68.63	30.00	85.71

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Estimación de resoluciones emitidas por el Pleno del INFOEM en los Recursos de Revisión 2023

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Los recursos de revisión que se presentan a consideración de los particulares. A la fecha se cuenta con 30 recursos de inconformidad relacionados a respuestas de solicitudes atendidas por éste Sujeto Obligado.

EVALUACION DEL INDICADOR

El Indicador no presenta porcentaje de avance, en vista de que los recursos interpuestos aún no cuentan con resolución.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Area de Coordinacion Institucional

ELABORÓ

Lic. Carlos González Sandoval

Operagua
COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO

VO. BO.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

Gobierno de Cuautitlán Izcalli ¡Somos futuro!

Cuidando el futuro peragua

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080401 Transparencia**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar l

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Area de Coordinacion Institucional

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de seguimiento a los SPH en cumplimiento de sus obligaciones.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales/ total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje del cumplimiento de sus obligaciones durante el ejercicio fiscal.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de servidores públicos habilitados en el Organismo en 2022.

AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 555163 habitantes

LINEA BASE 12

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	Servidor Público Habilitado	No sumable	13.00	13.00	100.00	13.00	100.00	13.00	100.00	13.00	100.00
total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales	Servidor Público Habilitado	No sumable	13.00	13.00	100.00	13.00	100.00	13.00	100.00	13.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de servidores públicos Habilitados que deberan cumplir con sus obligaciones

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se llevó a cabo la remisión de oficios a los SPH bajo la premisa de que lleven a cabo la integración de la IPO en la Plataforma IPOMEX, correspondiente al primer trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

El porcentaje de cumplimiento del presente indicador es adecuado.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Area de Coordinacion Institucional

ELABORÓ

Lic. Carlos González Sandoval

Operagua Coordinación de Transparencia y Archivo

VO. BO.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

Gobierno de Cuautitlán Izcalli
¡Somos futuro!

peragua

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01080401 Transparencia**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar l
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	231 Area de Coordinacion Institucional

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información con recurso de revisión.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Número de solicitudes de información con recurso de revisión/ Total de solicitudes de acceso a la información atendidas)*100
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de solicitudes de información con recursos de revisión
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de servidores públicos habilitados en el Organismo.
AMBITO GEOGRAFICO:	0001 Cuautitlán Izcalli
COBERTURA:	555163 habitantes
LINEA BASE	15

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de solicitudes de información con recurso de revisión	Recurso de Revisión	Sumable	51.00	35.00	68.63	30.00	85.71	35.00	68.63	30.00	85.71
Total de solicitudes de acceso a la información atendidas	Recurso de Revisión	Sumable	110.00	40.00	36.36	80.00	200.00	40.00	36.36	80.00	200.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de recursos de revisión presentados durante el presente ejercicio fiscal

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
46.36	87.50	37.50	42.86	Verde	87.50	37.50	42.86	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
El ingreso de las solicitudes de IPO obedece a que los particulares solicitantes las presenten en la plataforma SAIMEX.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se presentaron formatos de recurso de revisión, derivado de las respuestas emitidas por el Sujeto Obligado, sin embargo, el porcentaje fue a la baja, con relación a la cantidad de solicitudes recibida

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Area de Coordinacion Institucional

ELABORÓ

Lic. Carlos González Sandoval

VO. BO

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

FECHA DE ELABORACION: 10/05/2023 Hoja: 53 de 84

Gobierno Cuautitlan Izcalli ¡Somos futuro!

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación,222 Área de Drenaje y Alcantarillado,225 ELECTROMECÁNICO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en el diseño de proyectos para la construcción de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de proyecto diseñados para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados / Total de proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados) *100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 1.1 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación,222 Área de Drenaje y Alcantarillado,225 ELECTROMECÁNICO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

1. ELABORÓ

Ing. Miguel Ángel Ortega Ríos

VO. BO.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

FECHA DE ELABORACION. 10/05/2023 Hoja: 54 de 84

Gobierno Cuautitlán Izcalli ¡Somos futuro!

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación,222 Área de Drenaje y Alcantarillado,225 ELECTROMECÁNICO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de presupuestos de los proyectos de infraestructura.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados / Total de presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados) *100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 1.2 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación,222 Área de Drenaje y Alcantarillado,225 ELECTROMECÁNICO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ELABORÓ

Ing. Miguel Ángel Ortega Ríos

VO. BO.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

FECHA DE ELABORACION: 10/05/2023 Hoja: 55 de 84

Cuautitlan Izcalli
¡Somos futuro!

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación,222 Área de Drenaje y Alcantarillado,225 ELECTROMECÁNICO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de licitaciones de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de licitaciones para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas / Total de licitaciones para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados) *100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 1.3 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de licitaciones para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de licitaciones para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación,222 Área de Drenaje y Alcantarillado,225 ELECTROMECÁNICO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ELABORO

Ing. Miguel Ángel Ortega Ríos

VO. BO.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

Cuautitlán Izcalli
¡Somos futuro!

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación,222 Área de Drenaje y Alcantarillado,225 ELECTROMECÁNICO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Caudales de aguas domiciliares comerciales e industriales sin tratamiento/Total de caudales de aguas domiciliares comerciales e industriales recibidas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje en los caudales de aguas domiciliares, comerciales e industriales sin tratamiento.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de caudales de aguas residuales sin tratamiento, en el año pasado.

AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautillán Izcalli

COBERTURA: 555163 habitantes

LINEA BASE 20269430.60

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Caudales de aguas domiciliares comerciales e industriales sin tratamiento	Metro cúbico	Sumable	20,960,115.40	5,240,028.85	25.00	4,899,186.85	93.50	5,240,028.85	25.00	4,899,186.85	93.50
Total de caudales de aguas domiciliares comerciales e industriales recibidas	Metro cúbico	Sumable	21,667,500.00	5,416,875.00	25.00	5,416,875.00	100.00	5,416,875.00	25.00	5,416,875.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Caudales de aguas domiciliares, comerciales e industriales recibidas y sin tratar.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
96.74	96.74	90.44	93.49	Verde	96.74	90.44	93.49	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Actualmente la planta de tratamiento de Bosques del Alba II está trabajando al 60 por ciento de su capacidad.

EVALUACION DEL INDICADOR

El porcentaje del indicador es adecuado, en función a la programación contemplada en el Programa Anual.

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación,222 Área de Drenaje y Alcantarillado,225 ELECTROMECÁNICO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ELABORO

Ing. Miguel Angel Ortega Rios

VO. BO.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

Cuautitlan Izcalli
¡Somos futuro!

Cuidando el futuro
peraguas

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación,222 Área de Drenaje y Alcantarillado,225 ELECTROMECÁNICO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos/Total de aguas residuales recibidas (mts3))*100

INTERPRETACIÓN: Porcentaje en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de metros cubicos de aguas residuales tratadas.

AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautillán Izcalli

COBERTURA: 555163 habitantes

LINEA BASE 707384.60

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos	Metro cúbico	Sumable	707,384.60	172,169.00	24.34	168,750.00	98.01	172,169.00	24.34	168,750.00	98.01
Total de aguas residuales recibidas (mts3)	Metro cúbico	Sumable	707,384.60	172,169.00	24.34	168,750.00	98.01	172,169.00	24.34	168,750.00	98.01

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Caudal de las aguas residuales tratadas mediante quimicos en la Planta de Tratamiento denominada Bosques del Alba II

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Actualmente la planta de tratamiento de Bosques del Alba II está trabajando al 60 por ciento de su capacidad.

EVALUACION DEL INDICADOR

El porcentaje del indicador es adecuado, en función a la programación contemplada en el Programa Anual.

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación,222 Área de Drenaje y Alcantarillado,225 ELECTROMECÁNICO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ELABORÓ

Ing. Miguel Angel Ortega Rios

VO. BO.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

Cuautitlán Izcalli
¡Somos futuro!

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación,222 Área de Drenaje y Alcantarillado,225 ELECTROMECÁNICO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales/Total de los efluentes municipales)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 2.3 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de los efluentes municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación,222 Área de Drenaje y Alcantarillado,225 ELECTROMECÁNICO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ELABORÓ

Ing. Miguel Angel Ortega Rios

VO. BO.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

Cuautitlan Izcalli
¡Somos futuro!

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación,222 Área de Drenaje y Alcantarillado,225 ELECTROMECÁNICO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de inspecciones realizadas a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizas/Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 3.1 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación,222 Área de Drenaje y Alcantarillado,225 ELECTROMECÁNICO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ELABORO

Ing. Miguel Ángel Ortega Ríos

VO. BO

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

Cuautitlán Izcalli
¡Somos futuro!

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación,222 Área de Drenaje y Alcantarillado,225 ELECTROMECÁNICO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de accesorios y refacciones adquiridos 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: Mide la eficiencia en la adquisición de accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el mantenimiento de aguas residuales.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 555163 habitantes

LINEA BASE: 100

Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas	Mantenimiento	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00
Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada	Mantenimiento	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

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

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

Se llevó a cabo el mantenimiento a los sistemas Cárcamo El Peral, Cárcamo Cofradía III y Cárcamo San Miguel.

EVALUACION DEL INDICADOR

El presente indicador presenta un adecuado porcentaje de eficiencia.

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación,222 Área de Drenaje y Alcantarillado,225 ELECTROMECÁNICO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

Elaboró

Ing. Miguel Ángel Ortega Ríos

Vo. Bo.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

FECHA DE ELABORACION: 10/05/2023 Hoja: 61 de 84

Cuautitlan Izcalli
¡Somos futuro!

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación,222 Área de Drenaje y Alcantarillado,225 ELECTROMECÁNICO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados.

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: Mide el porcentaje de mantenimientos de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de mantenimientos de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 555163 habitantes

LINEA BASE 100

Numero: NA 3.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se llevó a cabo el mantenimiento a los sistemas Cárcamo El Peral, Cárcamo Cofradía III y Cárcamo San Miguel.

EVALUACION DEL INDICADOR

El presente indicador presenta un adecuado porcentaje de eficiencia.

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación,222 Área de Drenaje y Alcantarillado,225 ELECTROMECÁNICO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ELABORÓ

Ing. Miguel Angel Ortega Ríos

VO. BO.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

Cuautitlán Izcalli
¡Somos futuro!

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operacion,222 Área de Drenaje y Alcantarillado,225 ELECTROMECÁNICO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos de la infraestructura para drenaje y alcantarillado realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados/Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados) *100

INTERPRETACIÓN: Mide la eficiencia en el mantenimiento de la infraestructura para drenaje y alcantarillado.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado, realizados durante el ejercicio fiscal 2022.

AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 533163 habitantes

LINEA BASE 1000

Numero: NA 4.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados	Pieza	Sumable	1,000.00	230.00	23.00	230.00	100.00	230.00	23.00	230.00	100.00
Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados	Pieza	Sumable	1,000.00	230.00	23.00	230.00	100.00	230.00	23.00	230.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mantenimiento de la infraestructura para drenaje y alcantarillado.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Con el propósito de mantener en óptimas condicionesla infraestructura de captación de agua pluvial y residual, se repararon y sustituyeron diversas coladeras pluviales, rejillas de piso, pozos de visita y bocas de tormenta.

EVALUACION DEL INDICADOR

El porcentaje de cumplimiento del presente indicador es adecuado.

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación,222 Área de Drenaje y Alcantarillado,225 ELECTROMECÁNICO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ELABORÓ

Ing. Miguel Ángel Ortega Rios

VO. BO.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

Cuautitlán Izcalli
¡Somos futuro!

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 217 Área de lineas y tanques,219 Área de de Agua Potable,C02

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica 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:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NC 5 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 217 Área de lineas y tanques,219 Área de de Agua Potable,C02

ELABORÓ

C. Eduardo González Espinoza

VO. BO.

C. Silvia Edith Serratos Alcaraz

FECHA DE ELABORACION: 10/05/2023 Hoja: 64 de 84

Cuautitlan Izcalli
¡Somos futuro!

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 217 Área de lineas y tanques,219 Área de de Agua Potable,C02

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos realizadas/Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NC 6 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 217 Área de lineas y tanques,219 Área de de Agua Potable,C02

ELABORÓ

C. Eduardo González Espinoza

VO. BO.

C. Silvia Edith Serratos Alcaraz

Cuautitlan Izcalli
¡Somos futuro!

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 217 Área de lineas y tanques,219 Área de de Agua Potable,C02

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Numero de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizado/ Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos programados)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados en el 2022.

AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 555163 habitantes

LINEA BASE 200

Numero: NC 7

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Numero de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizado	Actividad	Sumable	168.00	42.00	25.00	57.00	135.71	42.00	25.00	57.00	135.71
Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos programados	Actividad	Sumable	168.00	42.00	25.00	42.00	100.00	42.00	25.00	42.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

La presente meta incluye las pláticas de concientización, talleres, eventos, jornadas y actividades en materia de Cultura del Agua.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	135.71	135.71	Verde	100.00	135.71	135.71	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se realizaron 57 actividades en materia de cultura del agua, dirigidas a diferentes sectores de la población.

EVALUACION DEL INDICADOR

Las actividades se realizron con el propósito de propiciar entre la población el correcto cuidado y manejo eficiente del recurso hídrico.

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 217 Área de lineas y tanques,219 Área de de Agua Potable,C02

ELABORÓ

C. Eduardo González Espinoza

VO. BO.

C. Silvia Edith Serratos Alcaraz

FECHA DE ELABORACION: 10/05/2023 Hoja: 66 de 84

Cuautitlán Izcalli
Somos futuro

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	3 Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	217 Área de lineas y tanques,219 Área de de Agua Potable,C02

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas.
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:	Mide el porcentaje de obras de infraestructura para el suministro de agua potable.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Total de obras de infraestructura hidraulica construida durante el ejercicio fiscal 2022.
AMBITO GEOGRAFICO:	0001 Cuautitlán Izcalli
COBERTURA:	555163 habitantes
LINEA BASE	1

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas	Obra	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas	Obra	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

En el Programa Anual de Obra PAO 2023 de este Descentralizado, se tiene plasmado la Linea de conducción de agua potable del nuevo pozo a cisternas III y IV, Fracc. La Piedad

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

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

El pasado 29 de marzo se inició con la obra planeada para el Fraccionamiento La Piedad, por lo que a la fecha presenta un avance físico del 20 por ciento.

EVALUACION DEL INDICADOR

El cumplimiento del indicador obedece a la calendarización realizada en el Programa Anual.

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 217 Área de lineas y tanques,219 Área de de Agua Potable,C02

ELABORÓ

Ing. Enrique Bernardo Mata Trejo

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS DE OBRA

VO. BO.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

Cuautitlán Izcalli
¡Somos futuro!

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que proptcien 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: 217 Área de lineas y tanques,219 Área de de Agua Potable,C02

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de equipamiento de obras de infraestructura hidráulica 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)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje en el equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de obra de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizada durante el ejercicio fiscal 2022.

AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 555163 habitantes

LINEA BASE 1

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas	Obra	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas	Obra	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

En el Programa Anual de Obra PAO 2023, se tiene plasmado la Perforación de pozo No. 229 Lago de Guadalupe / Campestre del Lago / La Floresta.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
El informe de avance del indicador se reportará conforme a la calendarización establecida en el Programa Anual.

EVALUACION DEL INDICADOR

El cumplimiento del indicador obedece a la calendarización realizada en el Programa Anual.

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 217 Área de lineas y tanques,219 Área de de Agua Potable,C02

ELABORÓ

Ing. Enrique Bernardo Mata Trejo

VO. BO.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

FECHA DE ELABORACION: 11/05/2023 Hoja: 68 de 84

Cuautitlán Izcalli
¡Somos futuro!

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 217 Área de lineas y tanques,219 Área de de Agua Potable,C02

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura de agua potable.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 1.3 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 217 Área de lineas y tanques,219 Área de de Agua Potable,C02

ELABORÓ

Ing. Enrique Bernardo Mata Trejo

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS DE OBRA

VO. BO.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

Cuautitlán Izcalli
Somos futuro

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 217 Área de lineas y tanques,219 Área de de Agua Potable,C02

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: Mide el índice de cumplimiento en los procesos administrativos para la conclusión de obras ejecutadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes unicos de obra hidráulica construida, hasta el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2022.

AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 555163 habitantes

LINEA BASE 1

Numero: NA 1.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos	Expediente	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados	Expediente	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

En el Programa Anual de Obra PAO 2023, se tiene plasmado la Linea de conducción de agua potable del nuevo pozo a cisternas III y IV, Fraco. La Piedad

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

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

El informe de avance del indicador se reportará conforme a la calendarización establecida en el Programa Anual.

EVALUACION DEL INDICADOR

El cumplimiento del indicador obedece a la calendarización realizada en el Programa Anual.

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 217 Área de lineas y tanques,219 Área de de Agua Potable,C02

ELABORÓ

Ing. Enrique Bernardo Mata Trejo

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS DE OBRA

VO. BO.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

Cuautitlán Izcalli
Somos futuro

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 217 Área de lineas y tanques,219 Área de de Agua Potable,C02

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de obras concluidas de infraestructura de agua potable entregadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas/Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de entrega de obras de infraestructura hidrosanitaria, las cuales se consideran concluidas cuando se lleva a cabo el Acta-Entrega Recepción física de los trabajos ejecutados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de Actas - Entrega Recepción concluidas hasta el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2022.

AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 555163 habitantes

LINEA BASE 1

Numero: NA 1.5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas	Acta Entrega Recepción	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega	Acta Entrega Recepción	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

En el Programa Anual de Obra PAO 2023, se tiene plasmado la Linea de conducción de agua potable del nuevo pozo a cisternas III y IV, Fracc. La Piedad

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
El informe de avance del indicador se reportará conforme a la calendarización establecida en el Programa Anual.

EVALUACION DEL INDICADOR

El cumplimiento del indicador obedece a la calendarización realizada en el Programa Anual.

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 217 Área de lineas y tanques,219 Área de de Agua Potable,C02

ELABORÓ

Ing. Enrique Bernardo Nata Trejo

Dirección de Construcción y Proyectos de Obra

VO. BO.

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

FECHA DE ELABORACION: 11/05/2023 Hoja: 71 de 84

Cuautitlán Izcalli
¡Somos futuro!

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 217 Área de lineas y tanques,219 Área de de Agua Potable,C02

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje 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: Muestra el porcentaje de volumenes de extracción de agua potable de las fuentes de abastecimiento.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de metros cúbicos de agua potable distribuida de las fuentes de abastecimiento a la población en el ejercicio fiscal 2022.

AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautillán Izcalli

COBERTURA: 555163 habitantes

LINEA BASE 31200000

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas	Metro cúbico	Sumable	32,130,708.12	7,922,577.00	24.66	7,518,192.77	94.90	7,922,577.00	24.66	7,518,192.77	94.90
Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas	Metro cúbico	Sumable	32,130,708.12	7,922,577.00	24.66	7,992,577.00	100.88	7,922,577.00	24.66	7,992,577.00	100.88

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el porcentaje de los volúmenes de agua extraída de las fuentes de abastecimiento.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	94.06	94.06	Verde	100.00	94.06	94.06	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
A través de las líneas subterráneas primarias y secundarias, se distribuyó el vital líquido mediante tandeo, con un proceso previo de cloración.

EVALUACION DEL INDICADOR

El presente indicador muestra un adecuado porcentaje de eficiencia.

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 217 Área de lineas y tanques,219 Área de de Agua Potable,C02

ELABORÓ

C. Eduardo González Espinoza

VO. BO.

C. Silvia Edith Serratos Alcaraz

FECHA DE ELABORACION: 10/05/2023 Hoja: 72 de 84

Gobierno Cuautitlán Izcalli ¡Somos futuro!

Operagua Cuidando el futuro

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010203 Agua limpia — 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 217 Área de lineas y tanques,219 Área de de Agua Potable,C02

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de agua potable clorada para consumo de la población.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de agua potable clorada para consumo de la población.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de metros cúbicos clorados durante el ejercicio fiscal 2022.

AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 555163 habitantes

LINEA BASE 54980527.53

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada	Metro cúbico	Sumable	45,901,011.59	11,317,967.14	24.66	13,053,597.83	115.34	11,317,967.14	24.66	13,053,597.83	115.34
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración	Metro cúbico	Sumable	45,901,011.59	11,317,967.14	24.66	11,317,967.14	100.00	11,317,967.14	24.66	11,317,967.14	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el porcentaje de agua clorada en pozos, tanques y rebombeos que suministran agua potable.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	115.34	115.34	Verde	100.00	115.34	115.34	Verde

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

A través de las líneas subterráneas primarias y secundarias, se distribuyó el vital líquido mediante tandeo, con un proceso previo de cloración.

EVALUACION DEL INDICADOR

El presente indicador muestra un adecuado porcentaje de eficiencia.

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 217 Área de lineas y tanques,219 Área de de Agua Potable,C02

ELABORÓ

C. Eduardo González Espinoza

VO. BO.

C. Silvia Edith Serratos Alcaraz

FECHA DE ELABORACION: 10/05/2023

Cuautitlán Izcalli
Somos futuro

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 217 Área de lineas y tanques,219 Área de de Agua Potable,C02

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje 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: Muestra el porcentaje de volúmenes de agua potable que se suministra en bloque a la población.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de metros cúbicos de agua potable distribuida en bloque a la población en el ejercicio fiscal 2022.

AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 555163 habitantes

LINEA BASE 20218098.76

Numero: NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque	Metro cúbico	Sumable	22,032,000.00	5,432,547.94	24.66	5,535,405.06	101.89	5,432,547.94	24.66	5,535,405.06	101.89
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque	Metro cúbico	Sumable	22,032,000.00	5,432,547.94	24.66	5,432,547.94	100.00	5,432,547.94	24.66	5,432,547.94	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el porcentaje de los volúmenes de agua para consumo de la población suministrada en bloque.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	101.89	101.89	Verde	100.00	101.89	101.89	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
A través de las líneas subterráneas primarias y secundarias, se distribuyó el vital líquido mediante tandeo, con un proceso previo de cloración.

EVALUACION DEL INDICADOR

El presente indicador muestra un adecuado porcentaje de eficiencia.

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 217 Área de lineas y tanques,219 Área de de Agua Potable,C02

ELABORÓ

C. Eduardo González Espinoza

VO. BO.

C. Silvia Edith Serratos Alcaraz

Cuautitlán Izcalli
Somos futuro!

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 217 Área de lineas y tanques,219 Área de de Agua Potable,C02

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento del programa de bombeo de agua potable.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable/Bombeo de agua potable programado)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cumplimiento del programa de bombeo de agua potable.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de metros cúbicos de agua potable distribuida a la población en el ejercicio fiscal 2022.

AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 555163 habitantes

LINEA BASE 48150000

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable	Metro cúbico	Sumable	45,901,011.59	11,317,967.14	24.66	13,053,597.83	115.34	11,317,967.14	24.66	13,053,597.83	115.34
Bombeo de agua potable programado	Metro cúbico	Sumable	45,901,011.59	11,317,967.14	24.66	11,317,967.14	100.00	11,317,967.14	24.66	11,317,967.14	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Porcentaje de cumplimiento del programa de bombeo realizado.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	115.34	115.34	Verde	100.00	115.34	115.34	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
A través de las líneas subterráneas primarias y secundarias, se distribuyó el vital líquido mediante tandeo, con un proceso previo de cloración.

EVALUACION DEL INDICADOR

El presente indicador muestra un adecuado porcentaje de eficiencia.

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 217 Área de lineas y tanques,219 Área de de Agua Potable,C02

ELABORÓ

C. Eduardo González Espinoza

VO. BO.

C. Silvia Edith Serratos Alcaraz

FECHA DE ELABORACION: 10/05/2023 Hoja: 75 de 84

Cuautitlán Izcalli
Somos futuro

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 217 Área de lineas y tanques,219 Área de de Agua Potable,C02

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de agua potable suministrada 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: Mide el número de reportes atndidos que se registran con las peticiones para el suministro de agua potable por aulo tanques.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de pipas entregadas para garantizar el suministro de agua potable a la población, en el ejercicio fiscal 2022.

AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 555163 habitantes

LINEA BASE 10800

Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas	Viaje	Sumable	12,500.00	3,850.00	30.80	3,361.00	87.30	3,850.00	30.80	3,361.00	87.30
Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas	Viaje	Sumable	12,500.00	3,850.00	30.80	3,361.00	87.30	3,850.00	30.80	3,361.00	87.30

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Refiere a la cantidad de pipas programadas para garantizar el suministro de agua potable a la población.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Con la finalidad de ampliar la cobertura del servicio a la población, se entregó el recurso hídrico a través de carros pipa.

EVALUACION DEL INDICADOR

El presente indicador muestra un adecuado porcentaje de eficiencia.

DEPENDENCIA GENERAL C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR 217 Área de lineas y tanques.219 Área de de Agua Potable,C02

ELABORÓ

C. Eduardo González Espinoza

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

VO. BO.

C. Silvia Edith Serratos Alcaraz

Cuautitlán Izcalli
Somos futuro!

Cuidando el Agua

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 217 Área de lineas y tanques,219 Área de de Agua Potable,C02

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de agua potable suministrada por tandeo a la población.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo/Agua potable para consumo de la población)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de suministro de agua potable que por tandeo se distribuye a la población.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de metros cúbicos de agua potable distribuida a la población en el ejercicio fiscal 2022.

AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 555163 habitantes

LINEA BASE 48150000.00

Numero: NA 3.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo	Metro cúbico	Sumable	45,901,011.59	11,317,967.14	24.66	13,053,597.83	115.34	11,317,967.14	24.66	13,053,597.83	115.34
Agua potable para consumo de la población	Metro cúbico	Sumable	45,901,011.59	11,317,967.14	24.66	13,053,597.83	115.34	11,317,967.14	24.66	13,053,597.83	115.34

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Porcentaje del suministro de agua potable por medio de tandeo respecto a la cantidad programada.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
A través de las lineas subterráneas primarias y secundarias, se distribuyó el vital liquido mediante tandeo, con un proceso previo de cloración.

EVALUACION DEL INDICADOR

El presente indicador muestra un adecuado porcentaje de eficiencia.

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 217 Área de lineas y tanques,219 Área de de Agua Potable,C02

ELABORÓ

C. Eduardo González Espinoza

VO. BO.

C. Silvia Edith Serratos Alcaraz

Gobierno Cuautitlán Izcalli ¡Somos futuro!

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 217 Área de lineas y tanques,219 Área de de Agua Potable,C02

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de necesidades solventadas de mantenimiento infraestructura hidráulica.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la eficiencia en la solvencia de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de mantenimiento correctivo y/o preventivo a sistemas eléctricos de arranque en pozos y/o rebombeos, en el año anterior.

AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautillán Izcalli

COBERTURA: 555163 habitantes

LINEA BASE 236

Numero: NA 4.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Mantenimiento	Sumable	12.00	2.00	16.67	2.00	100.00	2.00	16.67	2.00	100.00
Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Mantenimiento	Sumable	12.00	2.00	16.67	2.00	100.00	2.00	16.67	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Refleja el porcentaje de solvencia en las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

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

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

Se llevó a cabo el mantenimiento a los Sistemas Tanque 6 y Pozo 9 del Ramal Atlamica.

EVALUACION DEL INDICADOR

El presente indicador muestra un adecuado porcentaje de eficiencia.

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 217 Área de lineas y tanques,219 Área de de Agua Potable,C02

ELABORÓ

C. Eduardo González Espinoza

VO. BO.

C. Silvia Edith Serratos Alcaraz

FECHA DE ELABORACION: 10/05/2023 Hoja: 78 de 84

Cuautitlán Izcalli
¡Somos futuro!

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 217 Área de lineas y tanques,219 Área de de Agua Potable,C02

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico/Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la eficiencia en el cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de mantenimiento correctivo y/o preventivo a sistemas eléctricos de arranque en pozos y/o rebombeos, en el año anterior.

AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 555165 habitantes

LINEA BASE 202

Numero: NA 4.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico	Mantenimiento	Sumable	12.00	2.00	16.67	2.00	100.00	2.00	16.67	2.00	100.00
Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico	Mantenimiento	Sumable	12.00	2.00	16.67	2.00	100.00	2.00	16.67	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide el cumplimiento que se da al mantenimiento de la infraestructura hidráulica conforme a las especificaciones técnicas.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se llevó a cabo el mantenimiento a los Sistemas Tanque 6 y Pozo 9 del Ramal Atlamica.

EVALUACION DEL INDICADOR

El presente indicador muestra un adecuado porcentajo de eficiencia.

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 217 Área de lineas y tanques,219 Área de de Agua Potable,C02

ELABORÓ

C. Eduardo González Espinoza

VO. BO.

C. Silvia Edith Serratos Alcaraz

FECHA DE ELABORACION: 10/05/2023 Hoja: 79 de 84

Cuautitlán Izcalli
¡Somos futuro!

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 217 Área de lineas y tanques,219 Área de de Agua Potable,C02

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de supervisiónes a las lineas de conducción y distribución de agua potable.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas /Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 5.1 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Lineas de conducción y distribución de agua potable supervisadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lineas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 217 Área de lineas y tanques,219 Área de de Agua Potable,C02

ELABORÓ

C. Eduardo González Espinoza

VO. BO.

C. Silvia Edith Serratos Alcaraz

FECHA DE ELABORACION: 10/05/2023 Hoja: 80 de 84

Gobierno de Cuautitlán Izcalli ¡Somos futuro!

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 217 Área de lineas y tanques,219 Área de de Agua Potable,C02

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de válvulas de control de conducción de agua potable verificadas.

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:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 5.2 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 217 Área de lineas y tanques,219 Área de de Agua Potable,C02

ELABORÓ

C. Eduardo González Espinoza

VO. BO.

C. Silvia Edith Serratos Alcaraz

Cuautitlan Izcalli
¡Somos futuro!

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 217 Área de lineas y tanques,219 Área de de Agua Potable,C02

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos/Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 6.1 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 217 Área de lineas y tanques,219 Área de de Agua Potable,C02

ELABORÓ

C. Eduardo González Espinoza

VO. BO.

C. Silvia Edith Serratos Alcaraz

Cuautitlán Izcalli
¡Somos futuro!

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 217 Área de lineas y tanques,219 Área de de Agua Potable,C02

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de construcción bordos para la captación de agua pluvial.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial/Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 6.2 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 217 Área de lineas y tanques,219 Área de de Agua Potable,C02

ELABORÓ

C. Eduardo González Espinoza

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

VO. BO.

C. Silvia Edith Serratos Alcaraz

FECHA DE ELABORACION: 10/05/2023 Hoja: 83 de 84

Gobierno de Cuautitlán Izcalli ¡Somos futuro!

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua

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

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 217 Área de lineas y tanques,219 Área de de Agua Potable,C02

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de asistentes a las acciones de cultura del agua realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de asistentes conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua/Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados)

INTERPRETACIÓN: Mide el promedio de asistentes a las acciones de cultura del agua realizadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de asistentes a las acciones de Cultura del Agua registrados durante el 2022

AMBITO GEOGRAFICO: 0001 Cuautitlán Izcalli

COBERTURA: 555163 habitantes

LINEA BASE 14313

Numero: NA 7.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Numero de asistentes conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua	Asistente	Sumable	8,000.00	2,000.00	25.00	5,294.00	264.70	2,000.00	25.00	5,294.00	264.70
Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados	Actividad	Sumable	168.00	42.00	25.00	57.00	135.71	42.00	25.00	57.00	135.71

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

La presente meta mide el promedio de participantes en las diferentes actividades realizadas entorno a la Cultura del Agua.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
47.62	47.62	92.88	195.04	Verde	47.62	92.88	195.04	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se realizaron 57 actividades en materia de Cultura del Agua, dirigidas a diferentes sectores de la población

EVALUACION DEL INDICADOR

Se ha logrado obtener un promedio de asistencia de 92 personas por evento, por lo que el resultado del indicador es satisfactorio.

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 217 Área de lineas y tanques,219 Área de de Agua Potable,C02

ELABORÓ

C. Eduardo González Espinoza

VO. BO.

C. Silvia Edith Serratos Alcaraz

FECHA DE ELABORACION: 10/05/2023 Hoja: 84 de 84