



PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

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: 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública 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 desarroll
DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto

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: Movimientos en sistema progress
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRM generados de las diferentes áreas del Organismo
AMBITO GEOGRAFICO: Financiero
COBERTURA: Áreas administrativas de ODAPAS.
LINEA BASE: Año anterior

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

Table with 12 columns: VARIABLE, LINDAD DE MEDIDA, OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (Programado, %, Alcanzado, %), AVANCE ACUMULADO (Programado, %, Alcanzado, %). Rows include 'Formatos PbRM requisitados en alineación...' and 'Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento'.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Formatos PbR

Table for META ANUAL with columns for AVANCE TRIMESTRAL and AVANCE ACUMULADO, including sub-columns for Programado, Alcanzado, EP%, and SEMAFORO.

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO PbRMS anuales.

EVALUACION DEL INDICADOR

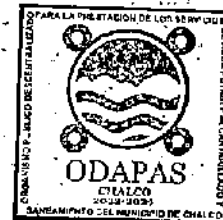
Anual

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto

ELABORÓ: C. Evelia Avila Gómez



VO. BO: C. Guadalupe Violeta López Cortés



PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

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: 010602050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública 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 desarroll
DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Asesorías en materia de indicadores} / \text{Total de asesorías brindadas en materia del SEDM}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Capacitaciones impartidas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Capacitaciones impartidas entre programadas
AMBITO GEOGRAFICO: Social.
COBERTURA: ODAPAS Chalco.
LÍNEA BASE: Año anterior

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesorías en materia de indicadores	Capacitación	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Capacitación	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Indicadores de desempeño

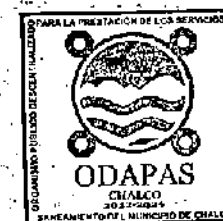
META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 Generación de PbRMS anuales.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Trimestral:

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto



ELABORA

C. Evelyn Avila Gómez

VALIDA

C. Guadalupe Violeta López Cortés



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

TIPO DE FICHA: OSPEM

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: 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública 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 los fuses del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarr

DEPENDENCIA GENERAL: 800 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto

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: Programa Anual de Evaluación

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: PAE generado

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Odapas Chalco

LINEA BASE: Año anterior

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

Table with 12 columns: VARIABLE, UNIDAD DE MEDIDA, OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (Programado, %, Alcancado, %), AVANCE ACUMULADO (Programado, %, Alcancado, %). Rows show evaluation data for PAE.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Programa Anual de Evaluación

Table showing META ANUAL (100.00) and TRIMESTRE: Abril-Junio performance metrics including AVANCE TRIMESTRAL and AVANCE ACUMULADO with SEMAFORO indicators.

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

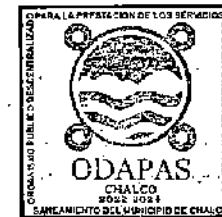
Evaluación del PAE

EVALUACION DEL INDICADOR

Bueno

DEPENDENCIA GENERAL: 800 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto



ELABORÓ

VO. BO

C. Evelyn Avila Gómez

C. Guadalupe Violeta López Córtes

P6Rm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

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: 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, honestidad, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan la toma de decisiones sobre la ep

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de servidores públicos municipales en funciones.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1) *100

INTERPRETACIÓN: Baso de datos de sistema NOI

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE: Año anterior

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Servidores públicos en funciones en el semestre actual	Informe	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
Servidores públicos en funciones en el semestre anterior	Informe	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Registro de nómina

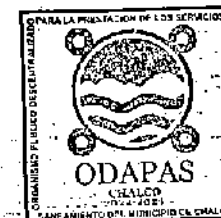
META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

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

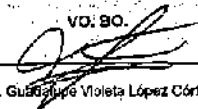
EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional



ELABORÓ: 

VO: SO: 



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

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: 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 apoyo a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aptitud.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del gasto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual} / \text{Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Programa anual de adquisiciones.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Gasto de acuerdo a la normalidad de adquisiciones
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:
LINEA BASE: Año anterior
Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual	Índex	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior	Índex	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Adquisiciones, bienes y servicios.

METAANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 150 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional

ELABORA

C. María de la Cruz Velasco Ruiz



V.O. BO

C. Guadalupe Vialata López Cártes



PuRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Cepaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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 permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Registros de bienes patrimoniales del semestre actual/ Registro de bienes patrimoniales del semestre anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Crecimiento de bienes y servicios
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actualización de inventario en almacén
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:
LÍNEA BASE: Año anterior
Numero: NG 3
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Registros de bienes patrimoniales del semestre actual	Informe	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
Registro de bienes patrimoniales del semestre anterior	Informe	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Informe patrimonial:

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EP%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EP%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A20 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional

ELABORADO



COORDINADO



Pbrm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

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: 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 permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de recursos.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el registro de cumplimiento de las metas programadas del Organismo Operador de Agua.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre actual/ Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre anterior) -1) *100

INTERPRETACIÓN: Cumplimiento de metas programadas

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metas realizadas entre las programadas

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE: Año anterior

Número: NC 5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre actual	Informe	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre anterior	Informe	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Informe de actividades

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional

ELABORADO




VO. BO.




PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Cepaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502063402 Desarrollo institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprender 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 permitan la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de movimientos de personal efectuados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso)*100
INTERPRETACIÓN: Movimientos en el sistema NO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:
LÍNEA BASE: Año anterior

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Movimientos de altas y bajas efectuados	Informe	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
Movimientos de altas y bajas en proceso	Informe	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Registros administrativos

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional

ELABORADO



VO. BO.



C. María de la Cruz Velasco Ruz

C. Guadalupe Violeta López Cortés

FECHA DE ELABORACION: 04/08/2022 Hoja: 38 de 114

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

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: 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 permitan la toma de decisiones sobre la apli
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional

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: Actividades y herramientas de los servidores públicos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actividades realizadas entre actividades programadas
AMBITO GEOGRAFICO: Social.
COBERTURA: Todas las áreas del Organismo.
LINEABASE: Año anterior
Numero: NA 5.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	1.00	50.00
Reportes de actividades de las dependencias generales del Organismo Operador de Agua programadas	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	1.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Actividades de los servidores públicos

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN (EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO)
 Generación de Informes.

EVALUACION DEL INDICADOR

Mensual:
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional



ELABORADO

VO. BO.

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónica

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010806010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

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

DEPENDENCIA GENERAL: A05 Unidad de Informática

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el cumplimiento del Programa de capacitación

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cursos impartidos/Cursos programados)*100

INTERPRETACIÓN: Servidores públicos capacitados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Capacitación impartida entre capacitación programada

AMBITO GEOGRAFICO: Laboral

COBERTURA: Servidores públicos.

LINEA BASE: Año anterior

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cursos impartidos	Informe	Sumable	9.00	2.00	22.22	0.00	0.00	4.00	44.44	2.00	50.00
Cursos programados	Informe	Sumable	9.00	2.00	22.22	0.00	0.00	4.00	44.44	2.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Programa de capacitación

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se cumple con lo programado en capacitación.

EVALUACION DEL INDICADOR

Trimestral.

DEPENDENCIA GENERAL: A05 Unidad de Informática

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas



ELABORÓ

VO. BO.

Ing. Isaac Cruz Santamaría

C. Guadalupe Volceta López Cárdenas

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

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
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de presupuestos de los proyectos de infraestructura.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados} / \text{Total de presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Elaboración del presupuesto para la construcción
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Presupuesto para la construcción de la infraestructura
 AMBITO GEOGRAFICO: N/A
 COBERTURA: N/A
 LINEA BASE: Año anterior
 Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	Informe	Sumable	2.00	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	Informe	Constante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Presupuesta para la construcción

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EP%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EP%	SEMAFORO
200.00	0.00	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 AL TRIMESTRE ANTERIOR
 N/A

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

N/A
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado



[Signature]
 C. Raúl Cadena Galicia

VO. BO.
[Signature]
 C. Guadalupe Vicuña López Cártes

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

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 calidad, 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: 207 Área de Contabilidad

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de carteles informativos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Carteles informativos elaborados} / \text{Carteles informativos requeridos}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Publicación de cartel informativo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Difusión de cartel informativo hacia a los trabajadores

AMBITO GEOGRAFICO: Odapas Chalco

COBERTURA: Personal Administrativos

LÍNEA BASE: Año anterior

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Carteles informativos elaborados	Campaña	Sumable	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
Carteles informativos requeridos	Campaña	Constante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Difusión de cartel informativo hacia los trabajadores

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10% RESPECTO ALO PROGRAMADO
Carteles informativos elaborados / Carteles informativos programados

EVALUACION DEL INDICADOR

Bueno

DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 207 Área de Contabilidad

ELABORÓ

C. María Carlota Valverde Castillo



VO. BO.

C. Guadalupe Violeta López Córtes

