



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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 DIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentajes de observaciones derivadas de auditorías atendidas por las unidades administrativas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de observaciones atendidas por las unidades administrativas/Total de observaciones derivadas de auditorías) \*100

INTERPRETACIÓN: Refiere el porcentaje de observaciones atendidas por las unidades administrativas con respecto al total de observaciones derivadas de auditorías

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA:

LINEA BASE 2

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

Table with 12 columns: VARIABLE, UNIDAD DE MEDIDA, OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (Programado, %), AVANCE ACUMULADO (Programado, %).

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se atiendan el 100% de las observaciones derivadas de auditorías.

Table with 9 columns: META ANUAL, TRIMESTRE: Octubre-Diciembre, AVANCE TRIMESTRAL (Programado, Alcanzado, EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (Programado, Alcanzado, EF%, SEMAFORO).

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: A00 DIRECCION GENERAL

ELABORÓ

VO. BO.

LIC. MARTIN MUÑOZ MONTIEL

C. JIMENA PEREDO VILLAFANA

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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: A00 DIRECCION GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 DIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de auditorías realizadas a las unidades administrativas.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de auditorías realizadas en el año/Total de auditorías previstas a realizar en el año) \*100  
 INTERPRETACIÓN: Refiere el porcentaje de auditorías realizadas en el año, con respecto a las previstas a realizar.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Informes de auditorias  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE 2  
 Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|  |                  |           |            | Programado        | %      | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Número de auditorías realizadas en el año          | auditoria        | Sumable   | 2.00       | 2.00              | 100.00 | 2.00      | 100.00 | 2.00             | 100.00 | 2.00      | 100.00 |
| Total de auditorías previstas a realizar en el año | auditoria        | Sumable   | 2.00       | 2.00              | 100.00 | 2.00      | 100.00 | 2.00             | 100.00 | 2.00      | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se realiza el 100% de las auditorias previstas en el año

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 DIRECCION GENERAL

ELABORÓ

VO. BO.

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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: A00 DIRECCION GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 DIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de capacitaciones en temas de desarrollo humano realizadas.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas/ Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas) \*100  
 INTERPRETACIÓN: Refiere el porcentaje de capacitaciones en temas de desarrollo humano realizadas, con respecto a las programadas a realizar.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programas de capacitacion  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE 0  
 Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|   |                  |           |            | Programado        | %      | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas  | capacitacion     | Sumable   | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00      | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00      | 100.00 |
| Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas | capacitacion     | 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

Se realiza el 100% de las capacitaciones en temas de desarrollo humano programadas

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 DIRECCION GENERAL

ELABORÓ

VO. BO.

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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: A00 DIRECCION GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 DIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de información de las obligaciones realizadas.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas /Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Refiere el porcentaje de campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas, con respecto a las programadas a realizar.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del año anterior  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE 2  
 Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |           |      | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|--------|-----------|--------|
|  |                  |           |            | Programado        | %    | Alcanzado | %    | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas  | campaña          | Sumable   | 1.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00      | 100.00 |
| Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas | campaña          | Sumable   | 1.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00      | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se realiza el 100% de las campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas

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

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: A00 DIRECCION GENERAL

ELABORÓ

VO. BO.

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

**ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila**

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: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 DIRECCION GENERAL

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de auditorías realizadas a las obligaciones de los servidores públicos

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas)\*100

INTERPRETACIÓN: Refiere el porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas, con respecto a las programadas a realizar.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA:

LINEA BASE 2

Numero: NC 3

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|  |                  |           |            | Programado        | %      | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas  | auditoria        | Sumable   | 2.00       | 2.00              | 100.00 | 2.00      | 100.00 | 2.00             | 100.00 | 2.00      | 100.00 |
| Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas | auditoria        | Sumable   | 2.00       | 2.00              | 100.00 | 2.00      | 100.00 | 2.00             | 100.00 | 2.00      | 100.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Se realiza el 100% de la auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas.

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

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 DIRECCION GENERAL

**ELABORÓ**

**VO. BO.**

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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 DIRECCION GENERAL

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: Refiere el porcentaje de número de reportes de auditorías integrados al expediente realizados, con respecto a los programados a realizar.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA:

LINEA BASE 2

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA     | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |       |
|---|----------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|-------|
|   |                      |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %     |
| Número de reportes de auditorías integrados al expediente         | reporte de auditoria | Sumable   | 2.00       | 1.00              | 50.00 | 1.00      | 100.00 | 2.00             | 100.00 | 1.00      | 50.00 |
| Total reportes de auditorías integrados al expediente programados | reporte de auditoria | Sumable   | 2.00       | 1.00              | 50.00 | 1.00      | 100.00 | 2.00             | 100.00 | 1.00      | 50.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se realizan el 100% de los reporte de auditoría integrados al expediente programados

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 DIRECCION GENERAL

ELABORÓ

VO. BO.

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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: A00 DIRECCION GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 DIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios firmados con instituciones capacitadoras.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: Convenios firmados con instituciones capacitadoras /Convenios programados con instituciones capacitadoras) \*100  
 INTERPRETACIÓN: Refiere el porcentaje de número de convenios con instituciones capacitadoras firmados, con respecto a los programados a firmar.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del año anterior  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA:  
 LINEABASE 0  
 Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|   |                  |           |            | Programado        | %      | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Convenios firmados con instituciones capacitadoras    | convenios        | Sumable   | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00      | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00      | 100.00 |
| Convenios programados con instituciones capacitadoras | convenios        | 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

Se firma el 100% de los convenios con instituciones capacitadoras programados

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 DIRECCION GENERAL

ELABORÓ

VO. BO.

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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 DIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $\frac{\text{Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones}}{\text{Total de servidores públicos}} * 100$

INTERPRETACIÓN: Refiere el porcentaje de servidores públicos capacitados en temas de desarrollo social, con respecto al total de servidores públicos en funciones.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Municipal

LINEABASE: 0

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|   |                  |           |            | Programado        | %      | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones | servidor publico | Sumable   | 15.00      | 15.00             | 100.00 | 15.00     | 100.00 | 15.00            | 100.00 | 15.00     | 100.00 |
| Total de servidores públicos                              | servidor publico | Constante | 346.00     | 346.00            | 100.00 | 346.00    | 100.00 | 346.00           | 100.00 | 346.00    | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se capacita el 4.69% de los servidores públicos en temas de desarrollo humano.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |        |          |                  |           |        |          |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO |
| 4.34       | 4.34                         | 4.34      | 100.00 | verde    | 4.34             | 4.34      | 100.00 | verde    |

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: A00 DIRECCION GENERAL

ELABORÓ

VO. BO.

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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 DIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de carteles informativos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos) \*100

INTERPRETACIÓN: Refiere el porcentaje de carteles informativos elaborados, con respecto a los programados a elaborar.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA:

LINEA BASE 0

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE                         | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |           |      | AVANCE ACUMULADO |      |           |      |
|----------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|
|                                  |                  |           |            | Programado        | %    | Alcanzado | %    | Programado       | %    | Alcanzado | %    |
| Carteles informativos elaborados |                  |           | 0.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| Carteles informativos requeridos |                  |           | 0.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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: A00 DIRECCION GENERAL

ELABORÓ

VO. BO.

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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de procedimientos jurídicos regulatorios mejorados.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual/Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior)-1)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Refiere el porcentaje de procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual, con respecto al número de procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del ejercicio anterior  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE 20  
 Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION    | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |           |       | AVANCE ACUMULADO |        |           |       |
|--|------------------|--------------|------------|-------------------|--------|-----------|-------|------------------|--------|-----------|-------|
|  |                  |              |            | Programado        | %      | Alcanzado | %     | Programado       | %      | Alcanzado | %     |
| Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual   | PROCEDIMIENTO    | Valor actual | 20.00      | 20.00             | 100.00 | 5.00      | 25.00 | 20.00            | 100.00 | 5.00      | 25.00 |
| Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior | PROCEDIMIENTO    | Valor actual | 20.00      | 20.00             | 100.00 | 5.00      | 25.00 | 20.00            | 100.00 | 5.00      | 25.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mejorar el 100% de los procedimientos jurídicos regulatorios programados en el año

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORÓ

VO. BO.

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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesores jurídicos municipales capacitados/Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Refiere el porcentaje de asesores jurídicos capacitados, con respecto al total de asesores jurídicos del Organismo  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: egistros administrativos del ejercicio anterior  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE 3  
 Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE                                       | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |           |      | AVANCE ACUMULADO |        |           |      |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|--------|-----------|------|------------------|--------|-----------|------|
|  |                  |           |            | Programado        | %      | Alcanzado | %    | Programado       | %      | Alcanzado | %    |
| Asesores jurídicos municipales capacitados     | ASESOR JURIDICO  | Sumable   | 3.00       | 3.00              | 100.00 | 0.00      | 0.00 | 3.00             | 100.00 | 0.00      | 0.00 |
| Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento | ASESOR JURIDICO  | Constante | 3.00       | 3.00              | 100.00 | 0.00      | 0.00 | 3.00             | 100.00 | 0.00      | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se capacita el 100% de los asesores jurídicos del Organismo

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORÓ

VO. BO.

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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías jurídicas impartidas.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Refiere el porcentaje de asesorías jurídicas impartidas, con respecto a las programadas a impartir  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del ejercicio anterior  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE 40

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE                        | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|---------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|                                 |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Asesorías jurídicas impartidas  | ASESORIA         | Sumable   | 90.00      | 50.00             | 55.56 | 50.00     | 100.00 | 90.00            | 100.00 | 90.00     | 100.00 |
| Asesorías jurídicas programadas | ASESORIA         | Sumable   | 90.00      | 50.00             | 55.56 | 50.00     | 100.00 | 90.00            | 100.00 | 90.00     | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Impartir el 100% de asesorías jurídicas programadas a impartir.

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORÓ

VO. BO.

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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas/Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Refiere el porcentaje de demandas contra el Organismo atendidas, con respecto al número de demandas contra el Organismo presentadas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del ejercicio fiscal anterior  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE 10  
 Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |      | AVANCE ACUMULADO |        |           |      |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|------|------------------|--------|-----------|------|
|   |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %    | Programado       | %      | Alcanzado | %    |
| Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas   | DEMANDA          | Sumable   | 7.00       | 3.00              | 42.86 | 0.00      | 0.00 | 7.00             | 100.00 | 0.00      | 0.00 |
| Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas | DEMANDA          | Sumable   | 7.00       | 3.00              | 42.86 | 0.00      | 0.00 | 7.00             | 100.00 | 0.00      | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Atender el 100% de las demandas en contra del Organismo presentadas

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORÓ

VO. BO.

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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de resoluciones jurídicas emitidas.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Resoluciones jurídicas emitidas/Total de asuntos jurídicos recibidos)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Refiere el porcentaje de resoluciones jurídicas emitidas con respecto al total de asuntos jurídicos recibidos.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del ejercicio fiscal anterior  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE 20  
 Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE                             | UNIDAD DE MEDIDA    | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |           |      | AVANCE ACUMULADO |      |           |      |
|--------------------------------------|---------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|
|                                      |                     |           |            | Programado        | %    | Alcanzado | %    | Programado       | %    | Alcanzado | %    |
| Resoluciones jurídicas emitidas      | resolucion juridica | Sumable   | 0.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| Total de asuntos jurídicos recibidos | asunto juridico     | Sumable   | 0.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

NO APLICA

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORÓ

VO. BO.

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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de notificaciones jurídicas presentadas.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Notificaciones jurídicas presentadas/Notificaciones jurídicas programadas)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Refiere el porcentaje de notificaciones jurídicas presentadas, con respecto a las programadas por presentar.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del ejercicio anterior  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE 20  
 Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE                             | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |       |
|--------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|-------|
|                                      |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %     |
| Notificaciones jurídicas presentadas | notificacion     | Sumable   | 13.00      | 3.00              | 23.08 | 3.00      | 100.00 | 13.00            | 100.00 | 6.00      | 46.15 |
| Notificaciones jurídicas programadas | notificacion     | Sumable   | 13.00      | 3.00              | 23.08 | 3.00      | 100.00 | 13.00            | 100.00 | 6.00      | 46.15 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se realiza el 100% de las notificaciones juridicas programadas

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORÓ

VO. BO.

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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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

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: Refiere el porcentaje de tramitación de asuntos jurídicos realizados, con respecto a los programados a realizar  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del ejercicio fiscal anterior  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE 20

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE                                  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|   |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Tramites de asuntos jurídicos realizados  | ASUNTO JURIDICO  | Sumable   | 20.00      | 5.00              | 25.00 | 5.00      | 100.00 | 20.00            | 100.00 | 20.00     | 100.00 |
| Tramites de asuntos jurídicos programados | ASUNTO JURIDICO  | Sumable   | 20.00      | 5.00              | 25.00 | 5.00      | 100.00 | 20.00            | 100.00 | 20.00     | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se realiza el 100% de los tramites de asuntos jurídicos programados.

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORÓ

VO. BO.



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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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

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: Refiere el porcentaje de asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes realizadas, con respecto a las programadas a realizar.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos en el ejercicio fiscal
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA:
LINEA BASE 20
Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

Table with 12 columns: VARIABLE, UNIDAD DE MEDIDA, OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (Programado, %, Alcanzado, %), AVANCE ACUMULADO (Programado, %, Alcanzado, %). Rows show data for 'Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas' and 'programadas'.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se otorga el 100% de asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto.

Table with 9 columns: META ANUAL, TRIMESTRE: Octubre-Diciembre, AVANCE TRIMESTRAL (Programado, Alcanzado, EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (Programado, Alcanzado, EF%, SEMAFORO). Shows 100.00% achieved with 'verde' status.

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORÓ

VO. BO.

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

**ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila**

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: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería  
 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: B01 Finanzas  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los ingresos propios municipales.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Monto de Ingresos propios municipales del año actual} / \text{Total de Ingresos propios municipales del año anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Refiere la variación porcentual de los ingresos propios del año actual con respecto al año anterior.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos año  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE 789793324.96  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

Numero: NF 1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION    | META ANUAL     | AVANCE TRIMESTRAL |        |                |        | AVANCE ACUMULADO |        |                |        |
|--|------------------|--------------|----------------|-------------------|--------|----------------|--------|------------------|--------|----------------|--------|
|  |                  |              |                | Programado        | %      | Alcanzado      | %      | Programado       | %      | Alcanzado      | %      |
| Monto de Ingresos propios municipales del año actual   | PESOS            | Valor actual | 478,138,161.00 | 478,138,161.00    | 100.00 | 247,002,160.65 | 51.66  | 478,138,161.00   | 100.00 | 247,002,160.65 | 51.66  |
| Total de Ingresos propios municipales del año anterior | PESOS            | Valor actual | 789,793,324.96 | 789,793,324.96    | 100.00 | 789,793,324.96 | 100.00 | 789,793,324.96   | 100.00 | 789,793,324.96 | 100.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Incrementar en un 41.22% los Ingresos propios municipales.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |        |          |                  |           |        |          |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO |
| -39.46     | -39.46                       | -68.73    | 174.18 | rojo     | -39.46           | -68.73    | 174.18 | rojo     |

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL: B01 Finanzas  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

**ELABORÓ**

**VO. BO.**

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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería  
 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: B01 Finanzas  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior)-1)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Refiere la variación porcentual de los ingresos propios sin considerar participaciones del año actual con respecto al año anterior  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del año anterior  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE 789793324.96

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL     | AVANCE TRIMESTRAL |        |                |       | AVANCE ACUMULADO |        |                |       |
|---|------------------|-----------|----------------|-------------------|--------|----------------|-------|------------------|--------|----------------|-------|
|   |                  |           |                | Programado        | %      | Alcanzado      | %     | Programado       | %      | Alcanzado      | %     |
| Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual  | PESOS            |           | 478,138,161.00 | 478,138,161.00    | 100.00 | 247,002,160.65 | 51.66 | 478,138,161.00   | 100.00 | 247,002,160.65 | 51.66 |
| Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior | PESOS            |           | 789,793,324.96 | 789,793,324.96    | 100.00 | 785,793,324.96 | 99.49 | 789,793,324.96   | 100.00 | 785,793,324.96 | 99.49 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Incrementar en un 41.22% los Ingresos propios municipales.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |        |          |                  |           |        |          |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO |
| -39.46     | -39.46                       | -68.57    | 173.77 | rojo     | -39.46           | -68.57    | 173.77 | rojo     |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: B01 Finanzas  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

ELABORÓ

VO. BO.

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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería  
 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: B01 Finanzas  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la recaudación corriente.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior)-1)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Refiere la variación porcentual de la recaudación corriente obtenida en el trimestre actual, con respecto al trimestre anterior.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: registros administrativos del año anterior  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE 789793324.96

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL     | AVANCE TRIMESTRAL |       |                |        | AVANCE ACUMULADO |        |                |        |
|---|------------------|-----------|----------------|-------------------|-------|----------------|--------|------------------|--------|----------------|--------|
|   |                  |           |                | Programado        | %     | Alcanzado      | %      | Programado       | %      | Alcanzado      | %      |
| Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual   | PESOS            | Sumable   | 478,138,161.00 | 27,661,161.00     | 5.79  | 63,885,962.86  | 230.96 | 478,138,161.00   | 100.00 | 247,002,160.65 | 51.66  |
| Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior | PESOS            | Sumable   | 764,233,234.96 | 234,109,859.01    | 30.63 | 234,109,859.01 | 100.00 | 764,233,234.96   | 100.00 | 764,233,234.96 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Incrementar la recaudación corriente obtenida en el año.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |       |          |                  |           |        |          |
|------------|------------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |       |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO |
| -37.44     | -88.18                       | -72.71    | 82.46 | rojo     | -37.44           | -67.68    | 180.77 | rojo     |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: B01 Finanzas  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

ELABORÓ

VO. BO.

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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería  
 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: B01 Finanzas  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual} / \text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Refiere la variación porcentual de los ingresos por cobro de accesorios obtenidos en el trimestre actual, con respecto al trimestre anterior.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: registros administrativos del año anterior  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE 28902753.61  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL     | AVANCE TRIMESTRAL |       |               |          | AVANCE ACUMULADO |        |               |       |
|--|------------------|-----------|----------------|-------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------|---------------|-------|
|  |                  |           |                | Programado        | %     | Alcanzado     | %        | Programado       | %      | Alcanzado     | %     |
| Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual   | pesos            | Sumable   | 110,060,000.00 | 1,366,000.00      | 1.24  | 26,612,297.45 | 1,948.19 | 110,060,000.00   | 100.00 | 42,729,117.91 | 38.82 |
| Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior | pesos            | Sumable   | 289,092,753.61 | 97,137,679.26     | 33.60 | 11,112,032.49 | 11.44    | 289,092,753.61   | 100.00 | 25,384,130.87 | 8.78  |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |         |          |                  |           |         |          |
|------------|------------------------------|-----------|---------|----------|------------------|-----------|---------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |         |          | AVANCE ACUMULADO |           |         |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%     | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%     | SEMAFORO |
| -61.93     | -98.59                       | 139.49    | -141.48 | verde    | -61.93           | 68.33     | -110.33 | verde    |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: B01 Finanzas  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

ELABORÓ

VO. BO.

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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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: B01 Finanzas

DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Número de predios actualizados en el semestre actual} / \text{Total de predios actualizados en el semestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 1.1 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |           |      | AVANCE ACUMULADO |      |           |      |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|
|   |                  |           |            | Programado        | %    | Alcanzado | %    | Programado       | %    | Alcanzado | %    |
| Número de predios actualizados en el semestre actual  |                  |           | 0.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| Total de predios actualizados en el semestre anterior |                  |           | 0.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: B01 Finanzas

DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

ELABORÓ

VO. BO.

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

**ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila**

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: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería  
 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: B01 Finanzas  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

**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: Refiere el porcentaje de campañas de difusión realizadas, con respecto a las programadas a realizar.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del año anterior  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE 4  
 Numero: NA 1.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA     | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |           |      | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|---|----------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|--------|-----------|--------|
|   |                      |           |            | Programado        | %    | Alcanzado | %    | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas | campañas de difusion | Sumable   | 4.00       | 0.00              | 0.00 | 1.00      | 0.00 | 4.00             | 100.00 | 5.00      | 125.00 |
| Campañas de difusión programadas  | campañas de difusion | Sumable   | 4.00       | 0.00              | 0.00 | 1.00      | 0.00 | 4.00             | 100.00 | 9.00      | 225.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Realizar a las campañas de difusión programadas

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |      |          |                  |           |       |          |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |      |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO |
| 100.00     | 0.00                         | 100.00    | 0.00 | verde    | 100.00           | 55.56     | 55.56 | verde    |

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL: B01 Finanzas  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

**ELABORÓ**

**VO. BO.**



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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
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: B01 Finanzas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

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: Octubre-Diciembre

Table with 12 columns: VARIABLE, UNIDAD DE MEDIDA, OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (Programado, %), AVANCE ACUMULADO (Programado, %).

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Table with 9 columns: META ANUAL, TRIMESTRE: Octubre-Diciembre, AVANCE TRIMESTRAL (Programado, Alcanzado, EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (Programado, Alcanzado, EF%, SEMAFORO).

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: B01 Finanzas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

ELABORÓ

VO. BO.

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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería  
 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: B01 Finanzas  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

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: Refiere la variación porcentual de cajas móviles instaladas en el año actual, con respecto al año anterior.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registro administrativo en el año  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE 3  
 Numero: NA 1.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |      |           |      |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|------|-----------|------|
|  |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %    | Alcanzado | %    |
| Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual   | caja movil       |           | 0.00       | 2.00              | 0.00  | 1.00      | 50.00  | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior | caja movil       |           | 2.00       | 1.00              | 50.00 | 1.00      | 100.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento al número de cajas móviles programadas a instalar

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: B01 Finanzas  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

ELABORÓ

VO. BO.

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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería  
 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: B01 Finanzas  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los registros de los padrones de cobro.  
 FÓRMULA 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: Refiere la variación porcentual de número de registros de los padrones del año actual, con respecto al año anterior.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del año anterior  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA: LINEA BASE 110,780  
 Numero: NA 2.1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA      | OPERACION    | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |            |        | AVANCE ACUMULADO |        |            |        |
|---|-----------------------|--------------|------------|-------------------|--------|------------|--------|------------------|--------|------------|--------|
|   |                       |              |            | Programado        | %      | Alcanzado  | %      | Programado       | %      | Alcanzado  | %      |
| Número de registros en los padrones del trimestre del año actual  | usuarios empadronados | Valor actual | 110,980.00 | 110,980.00        | 100.00 | 111,864.00 | 100.80 | 110,980.00       | 100.00 | 111,864.00 | 100.80 |
| Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior | usuarios empadronados | Valor actual | 110,780.00 | 110,780.00        | 100.00 | 111,780.00 | 100.90 | 110,780.00       | 100.00 | 111,780.00 | 100.90 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la actualización de los registros en los padrones

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |       |          |                  |           |       |          |
|------------|------------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |       |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO |
| 0.18       | 0.18                         | 0.08      | 44.44 | rojo     | 0.18             | 0.08      | 44.44 | rojo     |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: B01 Finanzas  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

ELABORÓ

VO. BO.

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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería  
 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: B01 Finanzas  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual} / \text{Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Refiere la variación porcentual de los contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual, con respecto al trimestre anterior  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del año anterior  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE 75,976  
 Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION    | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |           |       | AVANCE ACUMULADO |        |           |       |
|--|------------------|--------------|------------|-------------------|--------|-----------|-------|------------------|--------|-----------|-------|
|  |                  |              |            | Programado        | %      | Alcanzado | %     | Programado       | %      | Alcanzado | %     |
| Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual | contribuyente    | Valor actual | 75,500.00  | 75,500.00         | 100.00 | 70,053.00 | 92.79 | 75,500.00        | 100.00 | 70,053.00 | 92.79 |
| Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior | contribuyente    | Valor actual | 75,500.00  | 75,500.00         | 100.00 | 73,514.00 | 97.37 | 75,500.00        | 100.00 | 73,514.00 | 97.37 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Realizar la detección de contribuyentes en situaciones fiscalizables

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |      |          |                  |           |      |          |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |      |          | AVANCE ACUMULADO |           |      |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO |
| 0.00       | 0.00                         | -4.71     | 0.00 | verde    | 0.00             | -4.71     | 0.00 | verde    |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: B01 Finanzas  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

ELABORÓ

VO. BO.

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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería  
 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: B01 Finanzas  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de invitaciones a pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas/ Total de invitaciones expedidas)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Refiere el porcentaje de notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas, con respecto a las expedidas.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del ejercicio anterior  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE 800

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|  |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas | invitaciones     | Sumable   | 800.00     | 200.00            | 25.00 | 310.00    | 155.00 | 800.00           | 100.00 | 980.00    | 122.50 |
| Total de invitaciones expedidas  | invitaciones     | Sumable   | 800.00     | 200.00            | 25.00 | 310.00    | 155.00 | 800.00           | 100.00 | 980.00    | 122.50 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a las estrategias propuestas para el incremento de los ingresos para el ejercicio fiscal actual

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: B01 Finanzas  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

ELABORÓ

VO. BO.



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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
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: B01 Finanzas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

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:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:
LINEA BASE
Numero: NA 2.4 No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

Table with 12 columns: VARIABLE, UNIDAD DE MEDIDA, OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (Programado, %), AVANCE ACUMULADO (Programado, %). Rows include 'Número de créditos fiscales recuperados' and 'Total de créditos fiscales determinados'.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Table with 9 columns: META ANUAL, TRIMESTRE: Octubre-Diciembre, AVANCE TRIMESTRAL (Programado, Alcanzado, EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (Programado, Alcanzado, EF%, SEMAFORO). Row shows values for 0.00.

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: B01 Finanzas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas

ELABORÓ

VO. BO.

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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

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: 212 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del gasto corriente.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Gasto corriente del año actual} / \text{Gasto corriente en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Refiere la variación porcentual del gasto corriente del año actual, con respecto al año anterior.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del 2021

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE 277,556,925

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE                           | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL     | AVANCE TRIMESTRAL |        |                |        | AVANCE ACUMULADO |        |                |        |
|------------------------------------|------------------|-----------|----------------|-------------------|--------|----------------|--------|------------------|--------|----------------|--------|
|                                    |                  |           |                | Programado        | %      | Alcanzado      | %      | Programado       | %      | Alcanzado      | %      |
| Gasto corriente del año actual     | pesos            | Sumable   | 215,555,587.00 | 215,555,587.00    | 100.00 | 287,738,161.00 | 133.49 | 215,555,587.00   | 100.00 | 287,738,161.00 | 133.49 |
| Gasto corriente en el año anterior | pesos            | Sumable   | 277,556,925.00 | 277,556,925.00    | 100.00 | 277,556,925.00 | 100.00 | 277,556,925.00   | 100.00 | 277,556,925.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento al buen ejercicio del gasto en el ejercicio fiscal.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |        |          |                  |           |        |          |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO |
| -22.34     | -22.34                       | 3.67      | -16.43 | amarillo | -22.34           | 3.67      | -16.43 | amarillo |

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: 212 Área de Administración

ELABORÓ

VO. BO.



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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

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: 212 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Gasto corriente ejercido/Monto del Gasto corriente)\*100

INTERPRETACIÓN: Refiere la variación porcentual del gastocorriente ejercido, con respecto a lo programado.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE 277,556,925.00

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

Table with 12 columns: VARIABLE, UNIDAD DE MEDIDA, OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (Programado, %), AVANCE ACUMULADO (Programado, %). Rows include Gasto corriente ejercido and Gasto corriente programado.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Table with 9 columns: META ANUAL, TRIMESTRE: Octubre-Diciembre, AVANCE TRIMESTRAL (Programado, Alcanzado, EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (Programado, Alcanzado, EF%, SEMAFORO). Row shows 100.00 meta and 75.38 actual.

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: 212 Área de Administración

ELABORÓ

VO. BO.

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

**ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila**

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: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

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: 212 Área de Administración

**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: Refiere la variación porcentual de servidores públicos del semestre actual con respecto al semestre anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA:

LINEA BASE 345

Numero: NC 1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION    | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |           |       | AVANCE ACUMULADO |        |           |       |
|--|------------------|--------------|------------|-------------------|--------|-----------|-------|------------------|--------|-----------|-------|
|  |                  |              |            | Programado        | %      | Alcanzado | %     | Programado       | %      | Alcanzado | %     |
| Servidores públicos en funciones en el semestre actual   | servidor publico | Valor actual | 380.00     | 380.00            | 100.00 | 326.00    | 85.79 | 380.00           | 100.00 | 326.00    | 85.79 |
| Servidores públicos en funciones en el semestre anterior | servidor publico | Valor actual | 346.00     | 346.00            | 100.00 | 324.00    | 93.64 | 346.00           | 100.00 | 324.00    | 93.64 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Incrementar el 2.46% el número de servidores públicos en funciones durante el año.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |      |          |                  |           |      |          |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |      |          | AVANCE ACUMULADO |           |      |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO |
| 9.83       | 9.83                         | 0.62      | 6.31 | Verde    | 9.83             | 0.62      | 6.31 | Verde    |

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: 212 Área de Administración

**ELABORÓ**

**VO. BO.**

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

**ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila**

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: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

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: 212 Área de Administración

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del gasto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual/ Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior)-1) \*100

INTERPRETACIÓN: Refiere la variación porcentual del monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual, con respecto al semestre anterior.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA:

LINEA BASE 65,589,433.00

Numero: NC 2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL     | AVANCE TRIMESTRAL |       |               |       | AVANCE ACUMULADO |        |                |       |
|---|------------------|-----------|----------------|-------------------|-------|---------------|-------|------------------|--------|----------------|-------|
|   |                  |           |                | Programado        | %     | Alcanzado     | %     | Programado       | %      | Alcanzado      | %     |
| Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual    |                  | Sumable   | 215,555,587.00 | 94,102,601.00     | 43.66 | 56,071,199.89 | 59.59 | 215,555,587.00   | 100.00 | 153,485,942.94 | 71.20 |
| Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior |                  | Sumable   | 187,042,419.00 | 121,452,986.00    | 64.93 | 97,414,743.05 | 80.21 | 187,042,419.00   | 100.00 | 163,004,176.05 | 87.15 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Dar cumplimiento al buen ejercicio del gasto en el ejercicio fiscal

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |        |          |                  |           |        |          |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO |
| 15.24      | -22.52                       | -42.44    | 188.45 | rojo     | 15.24            | -5.84     | -38.32 | rojo     |

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: 212 Área de Administración

**ELABORÓ**

**VO. BO.**

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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

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: 212 Área de Administración

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: Refiere la variación porcentual del registro de bienes patrimoniales del año actual, con respecto al año anterior.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: registros administrativos del ejercicio fiscal anterior

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA:

LINEA BASE 976

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|  |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Registros de bienes patrimoniales del semestre actual  | Bien Patrimonial | Sumable   | 1,177.00   | 591.00            | 50.21 | 586.00    | 99.15  | 1,177.00         | 100.00 | 1,325.00  | 112.57 |
| Registro de bienes patrimoniales del semestre anterior | Bien Patrimonial | Sumable   | 1,152.00   | 576.00            | 50.00 | 580.00    | 100.69 | 1,152.00         | 100.00 | 1,319.00  | 114.50 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento al registro del patrimonio del organismo

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |       |          |                  |           |       |          |
|------------|------------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |       |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO |
| 2.17       | 2.60                         | 1.03      | 39.62 | Rojo     | 2.17             | 0.45      | 20.74 | Rojo     |

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: 212 Área de Administración

ELABORÓ

VO. BO.

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

**ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila**

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: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

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: 212 Área de Administración

**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: Refiere el porcentaje de acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas, con respecto a las programadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA:

LINEA BASE 1

Numero: NC 4

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA      | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|---|-----------------------|-----------|------------|-------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|   |                       |           |            | Programado        | %      | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas | Accion del Prog Anual | Sumable   | 4.00       | 1.00              | 25.00  | 2.00      | 200.00 | 4.00             | 100.00 | 5.00      | 125.00 |
| Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria  | Accion del Prog Anual | Constante | 4.00       | 4.00              | 100.00 | 4.00      | 100.00 | 4.00             | 100.00 | 4.00      | 100.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Dar cumplimiento al 100% de las Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |        |          |                  |           |        |          |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO |
| 100.00     | 25.00                        | 50.00     | 200.00 | Verde    | 100.00           | 125.00    | 125.00 | Verde    |

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: 212 Área de Administración

**ELABORÓ**

**VO. BO.**



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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

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: 212 Área de Administración

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: cumplir con el programa anual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ejercicio ianterior

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA:

LINEABASE 0

Numero: NC 5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

Table with 12 columns: VARIABLE, UNIDAD DE MEDIDA, OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (Programado, %), AVANCE ACUMULADO (Programado, %). Rows include 'Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre actual' and 'Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre anterior'.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

cumplir con el programa anual durante el ejercicio fiscal

Table with 9 columns: META ANUAL, TRIMESTRE: Octubre-Diciembre, AVANCE TRIMESTRAL (Programado, Alcanzado, EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (Programado, Alcanzado, EF%, SEMAFORO). Row shows 100.00 for all metrics with 'Verde' status.

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: 212 Área de Administración

ELABORÓ

VO. BO.



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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

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: 212 Área de Administración

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: Refiere al porcentaje de supervisiones para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos realizadas con respecto a las programadas a realizar.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA:

LINEA BASE 4

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

Table with 12 columns: VARIABLE, UNIDAD DE MEDIDA, OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (Programado, %), AVANCE ACUMULADO (Programado, %).

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Realizar el 100% de las supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos

Table with 9 columns: META ANUAL, TRIMESTRE: Octubre-Diciembre, AVANCE TRIMESTRAL (Programado, Alcanzado, EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (Programado, Alcanzado, EF%, SEMAFORO).

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: 212 Área de Administración

ELABORÓ

VO. BO.

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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

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: 212 Área de Administración

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: Refiere el porcentaje de movimientos de altas y bajas efectuados, con respecto al numero de movimientos en proceso a efectuarse.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA:

LINEA BASE 40

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE                                | UNIDAD DE MEDIDA            | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |       | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|---|-----------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|-------|------------------|--------|-----------|--------|
|   |                             |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %     | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Movimientos de altas y bajas efectuados | Movimiento de alta y/o baja | Sumable   | 160.00     | 60.00             | 37.50 | 25.00     | 41.67 | 160.00           | 100.00 | 288.00    | 180.00 |
| Movimientos de altas y bajas en proceso | Movimiento de alta y/o baja | Sumable   | 160.00     | 60.00             | 37.50 | 0.00      | 0.00  | 160.00           | 100.00 | 0.00      | 0.00   |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Realizar el 100% de los movimientos de altas y bajas en proceso.

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

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: 212 Área de Administración

ELABORÓ

VO. BO.

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

**ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila**

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: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

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: 212 Área de Administración

**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: Refiere el porcentaje del monto por concepto de adquisiciones ejercido, con respecto a lo programado por ejercer

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: registros administrativos del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE 12,754,000.00

Numero: NA 2.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL     | AVANCE TRIMESTRAL |       |               |        | AVANCE ACUMULADO |        |               |       |
|---|------------------|-----------|----------------|-------------------|-------|---------------|--------|------------------|--------|---------------|-------|
|   |                  |           |                | Programado        | %     | Alcanzado     | %      | Programado       | %      | Alcanzado     | %     |
| Monto por concepto de adquisiciones ejercido    | pesos            | Sumable   | 215,555,587.00 | 44,111,614.00     | 20.46 | 8,137,098.14  | 18.45  | 215,555,587.00   | 100.00 | 36,523,528.66 | 16.94 |
| Monto por concepto de adquisiciones programadas | pesos            | Sumable   | 215,555,587.00 | 44,111,614.00     | 20.46 | 44,111,614.00 | 100.00 | 215,555,587.00   | 100.00 | 96,571,992.85 | 44.80 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Dar cumplimiento al buen ejercicio del gasto en el ejercicio fiscal

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |       |          |                  |           |       |          |
|------------|------------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |       |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO |
| 100.00     | 100.00                       | 18.45     | 18.45 | Verde    | 100.00           | 37.82     | 37.82 | Verde    |

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: 212 Área de Administración

**ELABORÓ**

**VO. BO.**

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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

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: 212 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual} / \text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Refiere la variación porcentual de las erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual con respecto al anterior.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: registros administrativos

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE 3,555,222.00

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL   | AVANCE TRIMESTRAL |       |            |        | AVANCE ACUMULADO |        |              |        |
|--|------------------|-----------|--------------|-------------------|-------|------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|
|  |                  |           |              | Programado        | %     | Alcanzado  | %      | Programado       | %      | Alcanzado    | %      |
| Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual   | pesos            | Sumable   | 1,631,180.00 | 380,250.00        | 23.31 | 957,269.23 | 251.75 | 1,631,180.00     | 100.00 | 1,921,973.56 | 117.83 |
| Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior | pesos            | Sumable   | 1,698,984.00 | 420,350.00        | 24.74 | 330,467.52 | 78.62  | 1,698,984.00     | 100.00 | 1,468,506.71 | 86.43  |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento al buen ejercicio del gasto en el ejercicio fiscal

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |           |          |                  |           |         |          |
|------------|------------------------------|-----------|-----------|----------|------------------|-----------|---------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |           |          | AVANCE ACUMULADO |           |         |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%       | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%     | SEMAFORO |
| -3.99      | -9.54                        | 189.67    | -1,988.16 | Verde    | -3.99            | 30.88     | -773.93 | Verde    |

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: 212 Área de Administración

ELABORÓ

VO. BO.

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

**ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila**

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: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

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: 212 Área de Administración

**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: Refiere el porcentaje de bienes muebles e inmuebles registrados, con respecto a los que se encuentran en proceso de registro..

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: registros administrativos del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA:

LINEA BASE 576

Numero: NA 3.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION    | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |           |      | AVANCE ACUMULADO |        |           |      |
|--|------------------|--------------|------------|-------------------|--------|-----------|------|------------------|--------|-----------|------|
|  |                  |              |            | Programado        | %      | Alcanzado | %    | Programado       | %      | Alcanzado | %    |
| Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio            | bienes           | Valor actual | 591.00     | 591.00            | 100.00 | 6.00      | 1.02 | 591.00           | 100.00 | 6.00      | 1.02 |
| Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio | bienes           | Valor actual | 0.00       | 0.00              | 0.00   | 6.00      | 0.00 | 0.00             | 0.00   | 6.00      | 0.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Dar cumplimiento del registro de bienes muebles e inmuebles del Organismo

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

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: 212 Área de Administración

**ELABORÓ**

**VO. BO.**

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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

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: 212 Área de Administración

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: Refiere el porcentaje de verificaciones físicas al inventario patrimonial del Organismo realizadas, con respecto a las programadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: registros administrativos del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA:

LINEA BASE 2

Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|  |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas  | verificacion     | Sumable   | 2.00       | 1.00              | 50.00 | 1.00      | 100.00 | 2.00             | 100.00 | 3.00      | 150.00 |
| Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas | verificacion     | Sumable   | 2.00       | 1.00              | 50.00 | 1.00      | 100.00 | 2.00             | 100.00 | 3.00      | 150.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Realizar el 100% de las verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas.

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: B02 Administración

DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

ELABORÓ

VO. BO.

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

**ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila**

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: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

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: 212 Área de Administración

**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: Refiere el porcentaje de tramites y servicios integrados y/o actualizados en el catalogo, con respecto al total de tramites y servicios

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA:

LINEA BASE 29

Numero: NA 4.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA   | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|---|--------------------|-----------|------------|-------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|   |                    |           |            | Programado        | %      | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Tramites y servicios integrados y/o actualizados en el Catálogo | tramite o servicio | Sumable   | 40.00      | 10.00             | 25.00  | 21.00     | 210.00 | 40.00            | 100.00 | 84.00     | 210.00 |
| Total de trámites y servicios                                   | tramite o servicio | Constante | 40.00      | 40.00             | 100.00 | 21.00     | 52.50  | 40.00            | 100.00 | 21.00     | 52.50  |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Actualizar el 100% de los tramites y/o servicios del Catálogo

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |        |          |                  |           |        |          |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO |
| 100.00     | 25.00                        | 100.00    | 400.00 | Verde    | 100.00           | 400.00    | 400.00 | Verde    |

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: 212 Área de Administración

**ELABORÓ**

**VO. BO.**

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

**ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila**

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: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

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: 212 Área de Administración

**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: Refiere el porcentaje de propuestas al marco regulatorio aprobadas, con respecto a las recibidas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA:

LINEA BASE 0

Numero: NA 4.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |      | AVANCE ACUMULADO |        |           |       |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|------|------------------|--------|-----------|-------|
|   |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %    | Programado       | %      | Alcanzado | %     |
| Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas | propuesta        | Sumable   | 4.00       | 1.00              | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 4.00             | 100.00 | 1.00      | 25.00 |
| Propuestas al marco regulatorio municipal recibidas | propuesta        | Sumable   | 4.00       | 1.00              | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 4.00             | 100.00 | 1.00      | 25.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Dar seguimiento a propuestas al marco regulatorio del ornagismo SAPASAC

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

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL: B02 Administración

DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

**ELABORÓ**

**VO. BO.**



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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

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: 212 Área de Administración

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: Indica el porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA:

LINEA BASE 1

Numero: NA 4.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |           |      | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|--------|-----------|--------|
|  |                  |           |            | Programado        | %    | Alcanzado | %    | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria | programa         | Sumable   | 1.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00      | 100.00 |
| Documento programado a elaborar y publicar)                        | programa         | Sumable   | 1.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00      | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: B02 Administración

DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

ELABORÓ

VO. BO.

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

**ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila**

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: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

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: 212 Área de Administración

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de sesiones de la Comisión Municipal 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: Refiere el porcentaje de sesiones de la Comisión de Mejora Regulatoria realizadas, con respecto a las programadas a realizar.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA:

LINEA BASE 4

Numero: NA 4.4

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|  |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas | sesion           | Sumable   | 4.00       | 1.00              | 25.00 | 1.00      | 100.00 | 4.00             | 100.00 | 4.00      | 100.00 |
| Número de Comisión Municipal de mejora Regulatoria programadas               | sesion           | Sumable   | 4.00       | 1.00              | 25.00 | 0.00      | 0.00   | 4.00             | 100.00 | 3.00      | 75.00  |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Realizar el 100% de las sesiones de la Comisión de Mejora Regulatoria programadas

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |      |          |                  |           |        |          |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |      |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO |
| 100.00     | 100.00                       | 0.00      | 0.00 | Verde    | 100.00           | 133.33    | 133.33 | Verde    |

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL: B02 Administración

DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

**ELABORÓ**

**VO. BO.**

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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

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: 212 Área de Administración

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: realizar las actas de consejo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: del ejercicio inmediato anterior

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA:

LINEA BASE 0

Numero: NA 5.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |       | AVANCE ACUMULADO |        |           |       |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|-------|------------------|--------|-----------|-------|
|  |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %     | Programado       | %      | Alcanzado | %     |
| Sesiones de Consejos Directivo del Organismo Operador de Agua realizadas | actas            | Sumable   | 30.00      | 7.00              | 23.33 | 6.00      | 85.71 | 30.00            | 100.00 | 12.00     | 40.00 |
| Sesiones de Consejos Directivo programadas                               | actas            | Sumable   | 30.00      | 7.00              | 23.33 | 0.00      | 0.00  | 30.00            | 100.00 | 5.00      | 16.67 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

sesiones de consejos realizadas

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |      |          |                  |           |        |          |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |      |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO |
| 100.00     | 100.00                       | 0.00      | 0.00 | Rojo     | 100.00           | 240.00    | 240.00 | Rojo     |

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: 212 Área de Administración

ELABORÓ

VO. BO.



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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

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: 212 Área de Administración

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 del organismo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ejercicio inmediato anterior

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA:

LINEA BASE 0

Numero: NA 5.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|  |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Reportes de actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua | reportes         | Sumable   | 12.00      | 3.00              | 25.00 | 3.00      | 100.00 | 12.00            | 100.00 | 12.00     | 100.00 |
| Reportes de actividades de las dependencias generales del Organismo Operador de Agua programadas | reportes         | Sumable   | 12.00      | 3.00              | 25.00 | 3.00      | 100.00 | 12.00            | 100.00 | 12.00     | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

REPORTES DE ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: B02 Administración

DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

ELABORÓ

VO. BO.

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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: C02 Operación  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales con algún tratamiento/ Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales)  
 INTERPRETACIÓN: Reiere la variación porcentual de m3 de aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales con algún tratamiento con respecto al total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del ejercicio fiscal  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE 0  
 Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION    | META ANUAL    | AVANCE TRIMESTRAL |        |           |      | AVANCE ACUMULADO |        |           |      |
|--|------------------|--------------|---------------|-------------------|--------|-----------|------|------------------|--------|-----------|------|
|  |                  |              |               | Programado        | %      | Alcanzado | %    | Programado       | %      | Alcanzado | %    |
| Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales con algún tratamiento | Metros Cúbicos   | Valor actual | 473,040.00    | 473,040.00        | 100.00 | 0.00      | 0.00 | 473,040.00       | 100.00 | 0.00      | 0.00 |
| Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales                       | Metros Cúbicos   | Valor actual | 17,407,832.00 | 17,407,832.00     | 100.00 | 0.00      | 0.00 | 17,407,832.00    | 100.00 | 0.00      | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Realizar el tratamiento de aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |      |          |                  |           |      |          |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |      |          | AVANCE ACUMULADO |           |      |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO |
| -97.28     | -97.28                       | 0.00      | 0.00 |          | -97.28           | 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: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

VO. BO.

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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: C02 Operación  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los resultados obtenidos en los análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Resultados obtenidos en los de análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual} / \text{Resultados obtenidos en los análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Refiere la variación porcentual de los resultados obtenidos en los análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en descargas residuales en el año actual, con respecto al año anterior.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del ejercicio fiscal  
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE 0  
 Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA   | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |           |      | AVANCE ACUMULADO |        |           |      |
|---|--------------------|-----------|------------|-------------------|--------|-----------|------|------------------|--------|-----------|------|
|   |                    |           |            | Programado        | %      | Alcanzado | %    | Programado       | %      | Alcanzado | %    |
| resultados obtenidos en los de análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual | Resultado Analisis |           | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 0.00      | 0.00 | 1.00             | 100.00 | 0.00      | 0.00 |
| resultados obtenidos en los análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior  | Resultado Analisis |           | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 0.00      | 0.00 | 1.00             | 100.00 | 0.00      | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se realizan los analisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales.

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

VO. BO.

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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: C02 Operación  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construidas.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida/Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Refiere el porcentaje de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida, con respecto a lo programado a construir.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del ejercicio fiscal  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE 0  
 Numero: NC 1 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

VO. BO.

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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: C02 Operación  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de metros cúbicos de aguas residuales tratadas.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual/Metros cúbicos de aguas vertidas)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Refiere el porcentaje de metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual, con respecto a los metros cúbicos de aguas vertidas.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del ejercicio fiscal  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE 0  
 Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |              |          | AVANCE ACUMULADO |        |              |          |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|--------------|----------|------------------|--------|--------------|----------|
|  |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado    | %        | Programado       | %      | Alcanzado    | %        |
| Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual | metros cubicos   | Sumable   | 473,040.00 | 236,520.00        | 50.00 | 118,260.00   | 50.00    | 473,040.00       | 100.00 | 236,520.00   | 50.00    |
| Metros cúbicos de aguas vertidas                       | metros cubicos   | Sumable   | 473,040.00 | 236,520.00        | 50.00 | 4,351,968.00 | 1,840.00 | 473,040.00       | 100.00 | 8,703,936.00 | 1,840.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se realiza el tratamiento de las aguas vertidas.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |      |          |                  |           |      |          |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |      |          | AVANCE ACUMULADO |           |      |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO |
| 100.00     | 100.00                       | 2.72      | 2.72 | verde    | 100.00           | 2.72      | 2.72 | verde    |

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: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

VO. BO.

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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: C02 Operación  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos realizados a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales realizados / Total de mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales programados) \*100  
 INTERPRETACIÓN: Refiere el porcentaje de mantenimientos a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados, con respecto a los programados a realizar.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del ejercicio fiscal  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEABASE 0  
 Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |       | AVANCE ACUMULADO |      |           |      |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|-------|------------------|------|-----------|------|
|  |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %     | Programado       | %    | Alcanzado | %    |
| Número de mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales realizados  | mantenimiento    |           | 0.00       | 6.00              | 0.00  | 3.00      | 50.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| Total de mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales programados) | mantenimiento    |           | 12.00      | 6.00              | 50.00 | 3.00      | 50.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA METAANUAL

Se realizan los mantenimientos a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

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

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: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

VO. BO.

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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: C02 Operación  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos realizados a la infraestructura de drenaje y alcantarillado.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados / Total de mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados) \*100  
 INTERPRETACIÓN: Refiere el porcentaje de diseño de proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados, con respecto a los programados a diseñar.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: del ejercicio anterior  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE 0  
 Numero: NC 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |           |      | AVANCE ACUMULADO |      |           |      |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|
|  |                  |           |            | Programado        | %    | Alcanzado | %    | Programado       | %    | Alcanzado | %    |
| Número de mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados |                  |           | 0.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| Total de mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados |                  |           | 0.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

VO. BO.

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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: C02 Operación  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

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:  $(\text{Número de proyecto diseñados para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados} / \text{Total de proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados}) * 100$

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: Octubre-Diciembre

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

VO. BO.



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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: C02 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: (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: Octubre-Diciembre

Table with 12 columns: VARIABLE, UNIDAD DE MEDIDA, OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (Programado, %, Alcanzado, %), AVANCE ACUMULADO (Programado, %, Alcanzado, %). Rows include 'Número de presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados' and 'Total de presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados'.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Table with 9 columns: META ANUAL, TRIMESTRE: Octubre-Diciembre, AVANCE TRIMESTRAL (Programado, Alcanzado, EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (Programado, Alcanzado, EF%, SEMAFORO). Row shows values for 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: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

VO. BO.



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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

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: Octubre-Diciembre

Table with 12 columns: VARIABLE, UNIDAD DE MEDIDA, OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (Programado, %, Alcanzado, %), AVANCE ACUMULADO (Programado, %, Alcanzado, %). Rows include 'Número de licitaciones para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas' and 'Total de licitaciones para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados'.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Table with 9 columns: META ANUAL, TRIMESTRE: Octubre-Diciembre, AVANCE TRIMESTRAL (Programado, Alcanzado, EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (Programado, Alcanzado, EF%, SEMAFORO). Row shows 0.00 for all metrics.

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: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

VO. BO.



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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: C02 Operación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento/Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas)\*100
INTERPRETACIÓN: Refiere el porcentaje de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento, con respecto al total de caudales recibidas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del ejercicio fiscal
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:
LINEA BASE 0
Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

Table with 12 columns: VARIABLE, UNIDAD DE MEDIDA, OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (Programado, %), AVANCE ACUMULADO (Programado, %). Rows include 'Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento' and 'Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas'.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se cuantifica el caudal de aguas domiciliarias, comerciales e industriales.

Table with 9 columns: META ANUAL, TRIMESTRE: Octubre-Diciembre, AVANCE TRIMESTRAL (Programado, Alcanzado, EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (Programado, Alcanzado, EF%, SEMAFORO). Row shows 100.00 for all metrics with 'verde' status.

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: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

VO. BO.

LIC. ALDO GUSTAVO DE LA ROSA GARCIA

C. JIMENA PEREDO VILLAFANA

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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: C02 Operación  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos} / \text{Total de aguas residuales recibidas (mts3)}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Refiere el porcentaje de metros cubicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de quimicos, con respecto al total de aguas residuales recibidas.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del ejercicio fiscal  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE 0  
 Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL    | AVANCE TRIMESTRAL |       |              |        | AVANCE ACUMULADO |        |               |        |
|--|------------------|-----------|---------------|-------------------|-------|--------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
|  |                  |           |               | Programado        | %     | Alcanzado    | %      | Programado       | %      | Alcanzado     | %      |
| Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos | metros cubicos   | Sumable   | 473,040.00    | 118,260.00        | 25.00 | 118,290.00   | 100.03 | 473,040.00       | 100.00 | 473,160.00    | 100.03 |
| Total de aguas residuales recibidas (mts3)                                     | metros cubicos   | Sumable   | 17,407,872.00 | 4,351,968.00      | 25.00 | 4,351,969.00 | 100.00 | 17,407,872.00    | 100.00 | 17,407,875.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se tratan aguas residuales mediante la aplicacion de quimicos.

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |        |          |                  |           |        |          |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO |
| 2.72       | 2.72                         | 2.72      | 100.00 | verde    | 2.72             | 2.72      | 100.00 | verde    |

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: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

VO. BO.

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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: C02 Operación  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales} / \text{Total de los efluentes municipales}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Refiere el porcentaje de descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales, con respecto al total de efluentes municipales.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del ejercicio fiscal 2020  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE 0  
 Numero: NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL    | AVANCE TRIMESTRAL |       |              |        | AVANCE ACUMULADO |        |               |        |
|---|------------------|-----------|---------------|-------------------|-------|--------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
|   |                  |           |               | Programado        | %     | Alcanzado    | %      | Programado       | %      | Alcanzado     | %      |
| Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales | Metros Cúbicos   | Sumable   | 473,040.00    | 118,260.00        | 25.00 | 118,260.00   | 100.00 | 473,040.00       | 100.00 | 473,040.00    | 100.00 |
| Total de los efluentes municipales                                | Metros Cúbicos   | Sumable   | 17,407,872.00 | 4,351,968.00      | 25.00 | 4,351,968.00 | 100.00 | 17,407,872.00    | 100.00 | 17,407,872.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se descargan aguas residuales tratadas a los efluentes

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |        |          |                  |           |        |          |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO |
| 2.72       | 2.72                         | 2.72      | 100.00 | verde    | 2.72             | 2.72      | 100.00 | verde    |

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: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

VO. BO.

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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: C02 Operación  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

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 realizadas/Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Refiere el porcentaje de inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas, con respecto a las programadas a realizar.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del ejercicio fiscal  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE 0  
 Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se realiza el 100% de las inspecciones a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

VO. BO.

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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: C02 Operación  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

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: Refiere el porcentaje de adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas, con respecto a las programadas a realizar.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del ejercicio fiscal  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE 0  
 Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |      | AVANCE ACUMULADO |        |           |      |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|------|------------------|--------|-----------|------|
|  |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %    | Programado       | %      | Alcanzado | %    |
| Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas | adquisicion      | Sumable   | 8.00       | 2.00              | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 8.00             | 100.00 | 0.00      | 0.00 |
| Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada | adquisicion      | Sumable   | 8.00       | 2.00              | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 8.00             | 100.00 | 0.00      | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se realiza el 100% de las adquisiciones de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |      |          |                  |           |      |          |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|------|----------|
|            | 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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

VO. BO.

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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: C02 Operación  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

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: Refiere el porcentaje de mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas, con respecto a las programadas a realizar.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del ejercicio fiscal  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE 0  
 Numero: NA 3.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se realizan los mantenimientos de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

VO. BO.

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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: C02 Operación  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

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: Refiere el porcentaje de mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas, con respecto a las programadas a realizar.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del ejercicio fiscal  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE 0  
 Numero: NA 4.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|   |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados  | mantenimiento    | Sumable   | 12.00      | 3.00              | 25.00 | 3.00      | 100.00 | 12.00            | 100.00 | 12.00     | 100.00 |
| Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados | mantenimiento    | Sumable   | 12.00      | 3.00              | 25.00 | 3.00      | 100.00 | 12.00            | 100.00 | 12.00     | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se realizan los mantenimientos de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

VO. BO.



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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 Unidad Técnica de Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual/Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior)- 1) \*100
INTERPRETACIÓN: Refiere la variación porcentual de las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual, con respecto al año anterior.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del año anterior
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:
LINEA BASE

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

Table with 12 columns: VARIABLE, UNIDAD DE MEDIDA, OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (Programado, %, Alcanzado, %), AVANCE ACUMULADO (Programado, %, Alcanzado, %). Rows show data for actions carried out in the current and previous years.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se realizan acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable

Table with 9 columns: META ANUAL, TRIMESTRE: Octubre-Diciembre, AVANCE TRIMESTRAL (Programado, Alcanzado, EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (Programado, Alcanzado, EF%, SEMAFORO). Shows a 20.00 target with 0.00 achieved and a 'rojo' (red) status.

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 Unidad Técnica de Operación

ELABORÓ

VO. BO.

LIC. ALDO GUSTAVO DE LA ROSA GARCIA

C. JIMENA PEREDO VILLAFANA

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

ORGANISMO DE AGUA DE Coacalco

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: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 Unidad Técnica de Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año actual} / \text{Resultados de los estudios de laboratorio para la Verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Refiere la variación porcentual de los resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 del año actual con respecto al año anterior  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del año anterior  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE  
 Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA       | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |           |      | AVANCE ACUMULADO |        |           |      |
|---|------------------------|-----------|------------|-------------------|--------|-----------|------|------------------|--------|-----------|------|
|   |                        |           |            | Programado        | %      | Alcanzado | %    | Programado       | %      | Alcanzado | %    |
| Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año actual   | ESTUDIO DE LABORATORIO |           | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 0.00      | 0.00 | 1.00             | 100.00 | 0.00      | 0.00 |
| Resultados de los estudios de laboratorio para la Verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior | ESTUDIO DE LABORATORIO |           | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 0.00      | 0.00 | 1.00             | 100.00 | 0.00      | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se realiza el estudio de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 Unidad Técnica de Operación

ELABORÓ

VO. BO.

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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 Unidad Técnica de Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la construcción de infraestructura hidráulica de agua potable.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida /Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Refiere el porcentaje de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida, con respecto a lo programado a construir  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del año anterior  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE 0  
 Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|  |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida | obras            | Sumable   | 3.00       | 2.00              | 66.67 | 3.00      | 150.00 | 3.00             | 100.00 | 4.00      | 133.33 |
| Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada | obras            | Sumable   | 3.00       | 2.00              | 66.67 | 3.00      | 150.00 | 3.00             | 100.00 | 4.00      | 133.33 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

realizar obras para el abastecimiento de agua potable

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 Unidad Técnica de Operación

ELABORÓ

VO. BO.

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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 Unidad Técnica de Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de suministro de agua potable por habitante  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Metros cúbicos distribuidos de agua potable / Población beneficiada) \* 100  
 INTERPRETACIÓN: Refiere el promedio de suministro de metros cúbicos distribuidos de agua potable por habitante  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del año anterior  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE 0  
 Numero: NC 2

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE                                    | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL    | AVANCE TRIMESTRAL |       |               |        | AVANCE ACUMULADO |        |               |        |
|---|------------------|-----------|---------------|-------------------|-------|---------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
|   |                  |           |               | Programado        | %     | Alcanzado     | %      | Programado       | %      | Alcanzado     | %      |
| Metros cúbicos distribuidos de agua potable | metros cubicos   | Sumable   | 21,759,840.00 | 10,879,920.00     | 50.00 | 10,879,920.00 | 100.00 | 21,759,840.00    | 100.00 | 21,759,840.00 | 100.00 |
| oblación beneficiada                        | personas         | Sumable   | 139,032.00    | 69,516.00         | 50.00 | 69,516.00     | 100.00 | 139,032.00       | 100.00 | 139,032.00    | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se distribuye de manera equitativa el agua potable

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |        |          |                  |           |        |          |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO |
| 156.51     | 156.51                       | 156.51    | 100.00 | verde    | 15,650.96        | 15,650.96 | 100.00 | verde    |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 Unidad Técnica de Operación

ELABORÓ

VO. BO.

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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 Unidad Técnica de Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en el abastecimiento de agua potable.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((agua potable suministrada a la población / Suministro de agua potable programada) \* 100  
 INTERPRETACIÓN: Refiere el porcentaje de agua potable suministrada a la población con respecto a la programada a suministrar  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del año anterior  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE 0  
 Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE                                 | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL    | AVANCE TRIMESTRAL |       |               |        | AVANCE ACUMULADO |        |               |        |
|--|------------------|-----------|---------------|-------------------|-------|---------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
|  |                  |           |               | Programado        | %     | Alcanzado     | %      | Programado       | %      | Alcanzado     | %      |
| agua potable suministrada a la población | metro cubicos    | Sumable   | 21,759,840.00 | 10,879,920.00     | 50.00 | 10,879,920.00 | 100.00 | 21,759,840.00    | 100.00 | 21,759,840.00 | 100.00 |
| Suministro de agua potable programada    | metros cubicos   | Sumable   | 21,759,840.00 | 10,879,920.00     | 50.00 | 10,879.92     | 0.10   | 21,759,840.00    | 100.00 | 10,890,799.92 | 50.05  |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se distribuye el agua potable conforme a lo programado

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |            |            |          |                  |           |        |          |
|------------|------------------------------|------------|------------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |            |            |          | AVANCE ACUMULADO |           |        |          |
|            | Programado                   | Alcanzado  | EF%        | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO |
| 100.00     | 100.00                       | 100,000.00 | 100,000.00 | verde    | 100.00           | 199.80    | 199.80 | verde    |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 Unidad Técnica de Operación

ELABORÓ

VO. BO.

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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 Unidad Técnica de Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de los mantenimientos a la infraestructura hidráulica.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado} / \text{Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Refiere el porcentaje de acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable realizadas, con respecto a las programadas a realizar  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del año anterior  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE 0  
 Numero: NC 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|  |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado  | expediente       | Sumable   | 4.00       | 2.00              | 50.00 | 2.00      | 100.00 | 4.00             | 100.00 | 4.00      | 100.00 |
| Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado | expediente       | Sumable   | 4.00       | 2.00              | 50.00 | 2.00      | 100.00 | 4.00             | 100.00 | 4.00      | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se realizan los mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 Unidad Técnica de Operación

ELABORÓ

VO. BO.

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

**ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila**

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: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 Unidad Técnica de Operación

**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: Refiere el porcentaje de supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable, con respecto a las programadas a realizar  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del año anterior  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEABASE 0  
 Numero: NC 5

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|   |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable  | supervisions     | Sumable   | 12.00      | 3.00              | 25.00 | 3.00      | 100.00 | 12.00            | 100.00 | 12.00     | 100.00 |
| Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable | supervisiones    | Sumable   | 12.00      | 3.00              | 25.00 | 3.00      | 100.00 | 12.00            | 100.00 | 12.00     | 100.00 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Realizar las supervisiones al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas

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

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 Unidad Técnica de Operación

**ELABORÓ**

**VO. BO.**

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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 Unidad Técnica de Operación

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: Octubre-Diciembre

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |           |      | AVANCE ACUMULADO |      |           |      |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|
|  |                  |           |            | Programado        | %    | Alcanzado | %    | Programado       | %    | Alcanzado | %    |
| Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos 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: Octubre-Diciembre |           |      |          |                  |           |      |          |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |      |          | AVANCE ACUMULADO |           |      |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%  | SEMAFORO |
| 0.00       | 0.00                         | 0.00      | 0.00 |          | 0.00             | 0.00      | 0.00 |          |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 Unidad Técnica de Operación

ELABORÓ

VO. BO.

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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 Unidad Técnica de Operación

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: Refiere el porcentaje de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados, con respecto a los programados.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del año anterior  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEABASE 0  
 Numero: NC 7

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| 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 | evento           | Sumable   | 12.00      | 3.00              | 25.00 | 3.00      | 100.00 | 12.00            | 100.00 | 9.00      | 75.00 |
| Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos programados                               | evento           | Sumable   | 12.00      | 3.00              | 25.00 | 3.00      | 100.00 | 12.00            | 100.00 | 9.00      | 75.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se realiza el 100% de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua programados

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 Unidad Técnica de Operación

ELABORÓ

VO. BO.

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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 Unidad Técnica de Operación

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: Refiere el porcentaje de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas con respecto a laas programadas a construir.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del año anterior  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE 0  
 Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |       |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|-------|
|  |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %     |
| Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas | obras            | Sumable   | 3.00       | 1.00              | 33.33 | 1.00      | 100.00 | 3.00             | 100.00 | 1.00      | 33.33 |
| Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas | obras            | Sumable   | 3.00       | 1.00              | 33.33 | 1.00      | 100.00 | 3.00             | 100.00 | 2.00      | 66.67 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

realizar obras para el abastecimiento de agua potable

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 Unidad Técnica de Operación

ELABORÓ

VO. BO.

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

**ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila**

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: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 Unidad Técnica de Operación

**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: Refiere el porcentaje de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas, con respecto al total de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del año anterior  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEABASE 0  
 Numero: NA 1.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|   |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas  | obras            | Sumable   | 3.00       | 1.00              | 33.33 | 3.00      | 300.00 | 3.00             | 100.00 | 3.00      | 100.00 |
| Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas | obras            | Sumable   | 3.00       | 1.00              | 33.33 | 3.00      | 300.00 | 3.00             | 100.00 | 4.00      | 133.33 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Realizar las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |        |          |                  |           |       |          |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO |
| 100.00     | 100.00                       | 100.00    | 100.00 | verde    | 100.00           | 75.00     | 75.00 | verde    |

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 Unidad Técnica de Operación

**ELABORÓ**

**VO. BO.**

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

**ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila**

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: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 Unidad Técnica de Operación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura de agua potable.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Refiere el porcentaje de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas, con respecto a las programadas de electrificación  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del año anterior  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE 0  
 Numero: NA 1.3

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre**

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|   |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas                   | obra             | Sumable   | 3.00       | 1.00              | 33.33 | 3.00      | 300.00 | 3.00             | 100.00 | 3.00      | 100.00 |
| Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas | obra             | Sumable   | 3.00       | 1.00              | 33.33 | 3.00      | 300.00 | 3.00             | 100.00 | 4.00      | 133.33 |

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Realizar las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |        |          |                  |           |       |          |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO |
| 100.00     | 100.00                       | 100.00    | 100.00 | verde    | 100.00           | 75.00     | 75.00 | verde    |

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 Unidad Técnica de Operación

**ELABORÓ**

**VO. BO.**

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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 Unidad Técnica de Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos/Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Refiere el porcentaje de procesos administrativos para la conclusión de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos, con respecto a los programados.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del año anterior  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE 0  
 Numero: NA 1.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|   |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos   | acta entrega     | Sumable   | 3.00       | 1.00              | 33.33 | 3.00      | 300.00 | 3.00             | 100.00 | 3.00      | 100.00 |
| Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados | acta entrega     | Sumable   | 3.00       | 1.00              | 33.33 | 3.00      | 300.00 | 3.00             | 100.00 | 4.00      | 133.33 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

procesos para la entrega de infraestructura

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre |           |        |          |                  |           |       |          |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL            |           |        |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | Programado                   | Alcanzado | EF%    | SEMAFORO | Programado       | Alcanzado | EF%   | SEMAFORO |
| 100.00     | 100.00                       | 100.00    | 100.00 | verde    | 100.00           | 75.00     | 75.00 | verde    |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 Unidad Técnica de Operación

ELABORÓ

VO. BO.

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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 Unidad Técnica de Operación

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: Refiere el porcentaje de obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas, con respecto a las que se encuentran en proceso de entrega.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del año anterior  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEABASE 0  
 Numero: NA 1.5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |       |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|-------|
|   |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %     |
| Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas            | acta entrega     | Sumable   | 3.00       | 1.00              | 33.33 | 1.00      | 100.00 | 3.00             | 100.00 | 1.00      | 33.33 |
| Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega | acta entrega     | Sumable   | 3.00       | 1.00              | 33.33 | 1.00      | 100.00 | 3.00             | 100.00 | 2.00      | 66.67 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

obras terminas

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 Unidad Técnica de Operación

ELABORÓ

VO. BO.

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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 Unidad Técnica de Operación

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: Refiere el porcentaje de volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas, con respecto a las programadas de extracción.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del año anterior  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE 2021  
 Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL    | AVANCE TRIMESTRAL |       |              |        | AVANCE ACUMULADO |        |               |        |
|--|------------------|-----------|---------------|-------------------|-------|--------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
|  |                  |           |               | Programado        | %     | Alcanzado    | %      | Programado       | %      | Alcanzado     | %      |
| Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas                   | metros cubicos   | Sumable   | 21,759,840.00 | 5,439,960.00      | 25.00 | 5,439,960.00 | 100.00 | 21,759,840.00    | 100.00 | 21,759,840.00 | 100.00 |
| Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas | metros cubicos   | Sumable   | 21,759,840.00 | 5,439,960.00      | 25.00 | 5,439,960.00 | 100.00 | 21,759,840.00    | 100.00 | 21,759,840.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Extracción de los volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento programados

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 Unidad Técnica de Operación

ELABORÓ

VO. BO.

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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 Unidad Técnica de Operación

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: Refiere el porcentaje de volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada, con respecto al total programado para cloración.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del año anterior  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE 0  
 Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL    | AVANCE TRIMESTRAL |       |              |        | AVANCE ACUMULADO |        |               |        |
|--|------------------|-----------|---------------|-------------------|-------|--------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
|  |                  |           |               | Programado        | %     | Alcanzado    | %      | Programado       | %      | Alcanzado     | %      |
| Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada                   | metros cubicos   | Sumable   | 21,759,840.00 | 5,439,960.00      | 25.00 | 5,439,960.00 | 100.00 | 21,759,840.00    | 100.00 | 21,759,840.00 | 100.00 |
| Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración | metros cubicos   | Sumable   | 21,759,840.00 | 5,439,960.00      | 25.00 | 5,439,960.00 | 100.00 | 21,759,840.00    | 100.00 | 21,759,840.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se cloran los volúmenes de agua potable para consumo de la población programados

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 Unidad Técnica de Operación

ELABORÓ

VO. BO.

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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 Unidad Técnica de Operación

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: Refiere el porcentaje de volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada, con respecto al total programado para cloración.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del año anterior  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE 0  
 Numero: NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL    | AVANCE TRIMESTRAL |       |              |        | AVANCE ACUMULADO |        |               |        |
|---|------------------|-----------|---------------|-------------------|-------|--------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
|   |                  |           |               | Programado        | %     | Alcanzado    | %      | Programado       | %      | Alcanzado     | %      |
| Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque               | Metros Cúbicos   | Sumable   | 21,759,840.00 | 5,439,960.00      | 25.00 | 5,439,960.00 | 100.00 | 21,759,840.00    | 100.00 | 21,759,840.00 | 100.00 |
| Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque | Metros Cúbicos   | Sumable   | 21,759,840.00 | 5,439,960.00      | 25.00 | 5,439,960.00 | 100.00 | 21,759,840.00    | 100.00 | 21,759,840.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se cloran los volúmenes de agua potable para consumo de la población programados

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 Unidad Técnica de Operación

ELABORÓ

VO. BO.

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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 Unidad Técnica de Operación

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: Refiere el porcentaje de cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable, con respecto a lo programado  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del año anterior  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE 0  
 Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|   |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable | reporte          | Sumable   | 4.00       | 1.00              | 25.00 | 1.00      | 100.00 | 4.00             | 100.00 | 4.00      | 100.00 |
| Bombeo de agua potable programado                   | reporte          | Sumable   | 4.00       | 1.00              | 25.00 | 1.00      | 100.00 | 4.00             | 100.00 | 4.00      | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se da cumplimiento al programa de bombeo de agua potable

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 Unidad Técnica de Operación

ELABORÓ

VO. BO.

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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 Unidad Técnica de Operación

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: Refiere el porcentaje de agua potable para consumo a la población suministrada en pipas, con respecto al total de agua potable solicitada en pipas.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del año anterior  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE 0  
 Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|   |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas | pipa             | Sumable   | 400.00     | 100.00            | 25.00 | 100.00    | 100.00 | 400.00           | 100.00 | 400.00    | 100.00 |
| Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas   | pipa             | Sumable   | 400.00     | 100.00            | 25.00 | 100.00    | 100.00 | 400.00           | 100.00 | 400.00    | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se suministra el agua potable para consumo de la población solicitada

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 Unidad Técnica de Operación

ELABORÓ

VO. BO.

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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 Unidad Técnica de Operación

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: Refiere el porcentaje de agua potable para consumo a la población suministrada por tandeo, con respecto al total de agua potable para consumo de la población.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del año anterior  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE 0  
 Numero: NA 3.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL    | AVANCE TRIMESTRAL |       |              |        | AVANCE ACUMULADO |        |               |        |
|---|------------------|-----------|---------------|-------------------|-------|--------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
|   |                  |           |               | Programado        | %     | Alcanzado    | %      | Programado       | %      | Alcanzado     | %      |
| Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo | metro cubico     | Sumable   | 21,759,840.00 | 5,439,960.00      | 25.00 | 5,439,960.00 | 100.00 | 21,759,840.00    | 100.00 | 21,759,840.00 | 100.00 |
| Agua potable para consumo de la población                         | metro cubico     | Sumable   | 21,759,840.00 | 5,439,960.00      | 25.00 | 5,439,960.00 | 100.00 | 21,759,840.00    | 100.00 | 21,759,840.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se suministra agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 Unidad Técnica de Operación

ELABORÓ

VO. BO.

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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 Unidad Técnica de Operación

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: Refiere el porcentaje de necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable, con respecto al total de necesidades detectadas.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del año anterior  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEABASE 0  
 Numero: NA 4.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|   |                  |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable   | necesidad        | Sumable   | 270.00     | 67.00             | 24.81 | 67.00     | 100.00 | 270.00           | 100.00 | 271.00    | 100.37 |
| Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable | necesidad        | Sumable   | 270.00     | 67.00             | 24.81 | 67.00     | 100.00 | 270.00           | 100.00 | 271.00    | 100.37 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se solventan las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable identificadas

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 Unidad Técnica de Operación

ELABORÓ

VO. BO.

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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 Unidad Técnica de Operación

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: Refiere el número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico, con respecto al total de especificaciones técnicas requeridas.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del año anterior  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE 0  
 Numero: NA 4.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA       | OPERACION    | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|--|------------------------|--------------|------------|-------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|  |                        |              |            | Programado        | %      | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico     | Especificación Técnica | Valor actual | 0.00       | 38.00             | 0.00   | 38.00     | 100.00 | 38.00            | 0.00   | 38.00     | 100.00 |
| Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico | Especificación Técnica | Constante    | 38.00      | 38.00             | 100.00 | 38.00     | 100.00 | 38.00            | 100.00 | 38.00     | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Cumplir con el número de especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 Unidad Técnica de Operación

ELABORÓ

VO. BO.

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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 Unidad Técnica de Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de supervisiónes a las líneas de conducción y distribución de agua potable.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas /Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Refiere el porcentaje de líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas, con respecto a las que se encuentran el proceso de supervisión.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del año anterior  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE 0  
 Numero: NA 5.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA    | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|---|---------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|   |                     |           |            | Programado        | %     | Alcanzado | %      | Programado       | %      | Alcanzado | %      |
| Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas              | Línea de Conducción | Sumable   | 8.00       | 2.00              | 25.00 | 2.00      | 100.00 | 8.00             | 100.00 | 8.00      | 100.00 |
| Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión | Línea de Conducción | Sumable   | 8.00       | 2.00              | 25.00 | 2.00      | 100.00 | 8.00             | 100.00 | 8.00      | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 Unidad Técnica de Operación

ELABORÓ

VO. BO.



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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 Unidad Técnica de Operación

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: Refiere el porcentaje de válvulas de control de conducción de agua potable verificadas, con respecto a las programadas a verificar
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: registros administrativos del año anterior
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:
LINEA BASE 0
Numero: NA 5.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

Table with 12 columns: VARIABLE, UNIDAD DE MEDIDA, OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (Programado, %, Alcanzado, %), AVANCE ACUMULADO (Programado, %, Alcanzado, %). Rows include 'Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas' and 'Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación'.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se verifican las válvulas de control de conducción de agua potable

Table with 9 columns: META ANUAL, TRIMESTRE: Octubre-Diciembre, AVANCE TRIMESTRAL (Programado, Alcanzado, EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (Programado, Alcanzado, EF%, SEMAFORO). Row shows 100.00 for annual goal and 82.35 for current progress.

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 Unidad Técnica de Operación

ELABORÓ

VO. BO.

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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 Unidad Técnica de Operación

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: Octubre-Diciembre

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |           |      | AVANCE ACUMULADO |      |           |      |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|
|   |                  |           |            | Programado        | %    | Alcanzado | %    | Programado       | %    | Alcanzado | %    |
| Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos  |                  |           | 0.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos |                  |           | 0.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 Unidad Técnica de Operación

ELABORÓ

VO. BO.

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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 Unidad Técnica de Operación

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: Octubre-Diciembre

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |           |      | AVANCE ACUMULADO |      |           |      |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|
|   |                  |           |            | Programado        | %    | Alcanzado | %    | Programado       | %    | Alcanzado | %    |
| Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial  |                  |           | 0.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial |                  |           | 0.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 Unidad Técnica de Operación

ELABORÓ

VO. BO.



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

ORGANISMO DE AGUA DE Coahuila

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: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 Unidad Técnica de Operación

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: Refiere el promedio de asistentes a los eventos de cultura del agua.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del año anterior
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:
LINEA BASE 0
Numero: NA 7.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

Table with 12 columns: VARIABLE, UNIDAD DE MEDIDA, OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (Programado, %, Alcanzado, %), AVANCE ACUMULADO (Programado, %, Alcanzado, %). Rows include 'Número de asistentes conferencias...' and 'Total de conferencias...'.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Captar un promedio de 150 asistentes a cada conferencia, taller, curso y/o evento en materia de cultura del agua

Table with 9 columns: META ANUAL, TRIMESTRE: Octubre-Diciembre, AVANCE TRIMESTRAL (Programado, Alcanzado, EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (Programado, Alcanzado, EF%, SEMAFORO). Values include 180.00, 150.00, 250.00, 166.67, verde, 18,000.00, 25,000.00, 138.89, verde.

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 Unidad Técnica de Operación

ELABORÓ

VO. BO.

LIC. ALDO GUSTAVO DE LA ROSA GARCIA

C. JIMENA PEREDO VILLAFANA