

INFORME PARCIAL DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Periodo:

Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025

Tipo de Evaluación:

De seguimiento de indicadores concerniente a lo planeado con respecto a lo reportado en el 4to. trimestre

Características de Evaluación:

Trabajo 100 % de gabinete y documental

Objeto de la Evaluación:

Mecanismos de control necesarios como inducción al proceso evaluativo a través del seguimiento de los indicadores formulados en los Programas presupuestario (Pp) de las unidades administrativas, tomando como base los parámetros preestablecidos en relación a las metas planeadas y metas cumplidas con enfoque basado en evidencia mediante los medios de verificación de los indicadores, buscando que el seguimiento se lleve como un proceso de aprendizaje y reflexión crítica que permita facilitar la toma de decisiones a los ejecutores de los Pp para una mejora continua.

Universo de la Evaluación:

Se da seguimiento de conformidad a la frecuencia de medición a un total de 83 indicadores del ejercicio fiscal 2025

Resultados:

a) 73 indicadores se reportan en verde; de estos 44 alcanzaron el 100% de sus metas programadas, 3 reportaron con el 98%; con el 97%, 93%, 89%, 88%, 86% y 82% 1 cada uno, con el 96%, reportaron 4, con el 95% reportaron 6, con el 94% reportaron 3, con el 92% reportaron 5 y con el 91% reportaron 2.

b) 5 indicadores se reportan en amarillo: 64%, 66%, 75%, 78%, y 86% con 1 cada uno respectivamente.

c) 5 indicadores en rojo de los cuales, cabe destacar que solo 1 fue por estar por debajo de las metas programadas con el 40% y 4 por estar encima de las metas programados con el 114%, 130%, 179% y 252% con 1 cada uno respectivamente.

d) Los 83 indicadores han iniciado por lo que todos presentarán avance.

El resultado del 4to. trimestre refleja una parametrización mayormente en verde con un 38%, por lo que se tiene un cumplimiento general de 99% entre la meta programada y la meta alcanzada.

Se reportarán en total 4 indicadores que se registraron en semaforo rojo por estar excedidos con: 114%, haciendo especial énfasis de análisis los que presentaron 130%, 179%, 252%

Implementar controles preventivos para aquellos indicadores cuyo avance es rojo por estar por debajo de lo programado, así como los que se reportan excedidos

Impacto sobre el PMD:

Contribuir para que las unidades administrativas ejecuten sus Programas presupuestarios a fin de que den cumplimiento a los objetivos institucionales, transformando eficientemente los servicios de agua potable y alcantarillado mediante estas acciones.

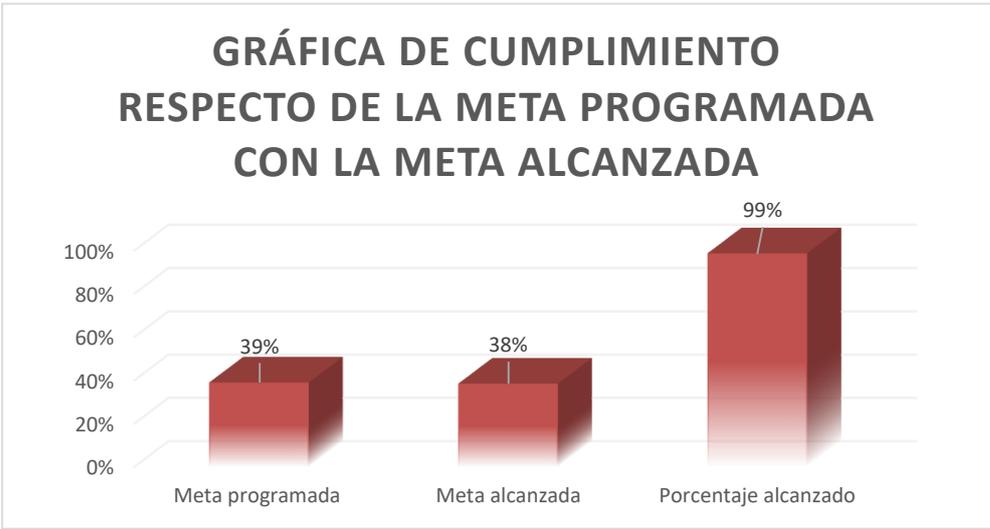
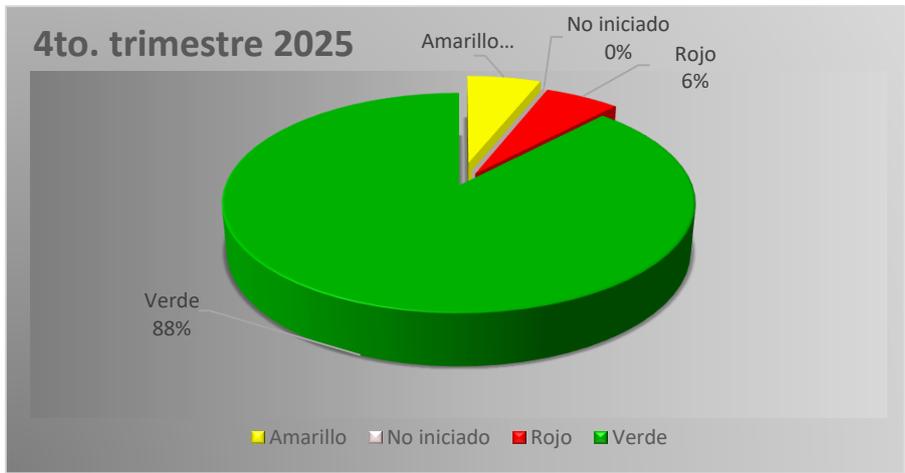
Acciones de Mejora:

- *Promover capacitaciones en materia de PBR para el personal involucrado
- *Dar seguimiento puntual a los indicadores cuya evaluación arrojó en color rojo, a fin de analizar los supuestos y valorar si dicho porcentaje es reflejo de estos.
- *Dar seguimiento a los indicadores excedidos a fin de analizar las variables o acontecimientos que intervinieron y prever supuestos adecuados y/o una planificación mas idónea.
- *Hacer una comparativa de los indicadores del 1er, 2do, 3er y 4to trimestre a fin de sugerir las mejoras necesarias.
- *Promover la formalidad de la entrega de la información bajo los estándares de claridad, orden e institucionalidad
- *Promover el compromiso institucional involucrando la presencia de los Titulares y responsables de los Programas presupuestarios en las evaluaciones y monitoreos



INFORME PARCIAL DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Semaforización	Cuenta de estatus
Amarillo	5
No iniciada	0
Rojo	5
Verde	73
Total general	83



Meta programada	Meta alcanzada	Porcentaje alcanzado	Semaforo
39%	38%	99%	verde

Unidad de Planeación, Gestión de Calidad, Evaluación y Seguimiento



DES01 Monitoreo de Indicadores para Resultados

Objeto de Acuerdo del PMD	Programa Presupuestario	Unidad Responsable	Nivel	Resumen Narrativa	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Tipo de Indicador	Dimensiones	Frecuencia de Medición	Ciclo de Vida	Año de Inicio	Fuente de Información	PARAMETRIZACIÓN						PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ANUAL DE CUMPLIMIENTO						
															Indicador	Presupuesto del ejercicio en %	Más o menos programado	Más o menos ejecutado	Más o menos programado	Más o menos ejecutado	Más o menos programado	Más o menos ejecutado	Más o menos programado	Más o menos ejecutado	Más o menos programado	Más o menos ejecutado	Más o menos programado	Más o menos ejecutado	Más o menos programado	Más o menos ejecutado	Más o menos programado	Más o menos ejecutado	Más o menos programado	Más o menos ejecutado					
4. Turismo con desarrollo sostenible		Dirección General Departamento de Conservación Social (Departamento de Cultura del Agua)	Proyecto	Los usuarios del servicio de agua potable y alcantarillado, hacen una elección efectiva de la respuesta del proveedor, ante la promoción de productos de un sustentable del agua.	Porcentaje de actividades realizadas en Unidades, Unidades Organizadas	Más el Número de Actividades Realizadas en Unidades Organizadas	Todas las Actividades Realizadas en el Semestre Actividades Realizadas en el Semestre "100"	Porcentaje	Estrategia	Eficacia	Semanal	0	No disponible	Reporte de Actividades Semestral Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de San Marcos, Departamento de Conservación Social (Cultura del Agua) en el sistema de agua potable en el mes de mayo del 2025 en la página 45 del informe de los resultados de la Programación Presupuestaria. https://www.gub.ve.net/portal/ver/programa-presupuestaria-2025	Acordada	30%-40.00%	50%-70%	80%-100%	100%	100%	0	0	0%	No aplica	50	40	90%	verde	0	0	0%	No aplica	50	40	90%	verde	91	92%	verde
4. Turismo con desarrollo sostenible		Dirección General Departamento de Conservación Social (Departamento de Cultura del Agua)	1 Componente	Diseño de actividades y selección de respuesta sustentables realizadas en el organismo.	Porcentaje de actividades de Diseño realizadas en el Organismo Operador y Atención a la ciudadanía.	Más el número de actividades de Diseño y Atención realizadas en el Organismo.	Actividades de Diseño y Atención (Porcentaje de Actividades de Diseño Realizadas + Porcentaje de Atención Realizadas) / (Porcentaje de Actividades de Diseño Programadas + Porcentaje de Atención Realizadas) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficiencia y Eficacia	Trimestral	0	No disponible	Informe de Diseño y Atención Trimestral Comisión de Agua Alcantarillado del Municipio de San Marcos, Departamento de Conservación Social (Cultura del Agua) en el sistema de agua potable en el mes de mayo del 2025 en la página 46 del informe de los resultados de la Programación Presupuestaria. https://www.gub.ve.net/portal/ver/programa-presupuestaria-2025	Acordada	30%-40.00%	50%-70%	80%-100%	100%	100%	25	24	94%	verde	25	21	82%	verde	25	24	96%	verde	25	23	92%	verde	92	91%	verde
4. Turismo con desarrollo sostenible		Dirección General Departamento de Conservación Social (Departamento de Cultura del Agua)	1.1 Actividad	Consultación con la ciudadanía sobre las actividades realizadas en el Organismo.	Porcentaje de actividades de Consultación realizadas por el Organismo Operador de los meses de mayo del 2025 en la página 47 del informe de los resultados de la Programación Presupuestaria.	Más el número de actividades de Consultación realizadas en el Organismo.	Actividades de Consultación (Número de Actividades Realizadas / Número de Actividades Programadas) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	No disponible	Informe Trimestral de Atención Comisión de Agua Alcantarillado del Municipio de San Marcos, Departamento de Conservación Social (Cultura del Agua) en el sistema de agua potable en el mes de mayo del 2025 en la página 47 del informe de los resultados de la Programación Presupuestaria. https://www.gub.ve.net/portal/ver/programa-presupuestaria-2025	Acordada	30%-40.00%	50%-70%	80%-100%	100%	100%	25	25	100%	verde	25	20	78%	verde	25	25	100%	verde	25	23	94%	verde	93	93%	verde
4. Turismo con desarrollo sostenible		Dirección General Departamento de Conservación Social (Departamento de Cultura del Agua)	1.2 Actividad	Administración de reportes ciudadanos.	Porcentaje de reportes ciudadanos atendidos en el tiempo establecido.	Más el porcentaje de reportes ciudadanos atendidos en el tiempo establecido.	Proporción de Reportes Atendidos (Subtotal Reportes Atendidos / Número de Reportes Recibidos) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	Trimestral	0	No disponible	Informe de atención del Comité Trimestral Comisión de Agua Alcantarillado del Municipio de San Marcos, Departamento de Conservación Social (Cultura del Agua) en el sistema de agua potable en el mes de mayo del 2025 en la página 48 del informe de los resultados de la Programación Presupuestaria. https://www.gub.ve.net/portal/ver/programa-presupuestaria-2025	Acordada	30%-40.00%	50%-70%	80%-100%	100%	100%	25	22	88%	verde	25	23	91%	verde	25	23	91%	verde	25	23	92%	verde	91	91%	verde
4. Turismo con desarrollo sostenible		Dirección General Departamento de Conservación Social (Departamento de Cultura del Agua)	2 Componente	Programas educativos y campañas de concientización sobre la importancia de un adecuado y sustentable del agua.	Porcentaje de Campañas dirigidas a la ciudadanía sobre el uso sustentable del agua.	Más el Número de Campañas dirigidas a la ciudadanía sobre el uso sustentable del agua.	Campañas de Concientización (Número de Campañas Realizadas / Número de Campañas Programadas) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	No disponible	Informe de Atención de Campañas y Programas Educativos Comisión de Agua Alcantarillado del Municipio de San Marcos, Departamento de Conservación Social (Cultura del Agua) en el sistema de agua potable en el mes de mayo del 2025 en la página 49 del informe de los resultados de la Programación Presupuestaria. https://www.gub.ve.net/portal/ver/programa-presupuestaria-2025	Acordada	30%-40.00%	50%-70%	80%-100%	100%	100%	25	25	100%	verde	25	23	91%	verde	25	25	100%	verde	25	25	100%	verde	88	88%	verde
4. Turismo con desarrollo sostenible		Dirección General Departamento de Conservación Social (Departamento de Cultura del Agua)	2.1 Actividad	Campañas de concientización de calidad del agua.	Porcentaje de Campañas dirigidas a la ciudadanía sobre el uso sustentable del agua.	Más el Número de Campañas dirigidas a la ciudadanía sobre el uso sustentable del agua.	Campañas Realizadas (Número de Campañas Programadas) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	No disponible	Informe de Atención de Campañas y Programas Educativos Comisión de Agua Alcantarillado del Municipio de San Marcos, Departamento de Conservación Social (Cultura del Agua) en el sistema de agua potable en el mes de mayo del 2025 en la página 49 del informe de los resultados de la Programación Presupuestaria. https://www.gub.ve.net/portal/ver/programa-presupuestaria-2025	Acordada	30%-40.00%	50%-70%	80%-100%	100%	100%	25	25	100%	verde	25	23	91%	verde	25	25	100%	verde	25	25	100%	verde	86	86%	verde
4. Turismo con desarrollo sostenible		Dirección General (Unidad de Transparencia y Acceso a la Información)	Fu	Contribuir al impulso de los servicios públicos mediante un resurgimiento de transparencia activa a la información y selección de datos personales de manera eficiente y oportuna.	Porcentaje de cumplimiento de los requisitos de Transparencia Activa e Información Eficiente.	Más la efectividad del cumplimiento de los requisitos de Transparencia Activa e Información Eficiente.	Cumplimiento con la normativa vigente en materia de Transparencia (Número de Transparencia activada en tiempo hábil / actividades programadas) * 100	Porcentaje	Estrategia	Eficacia	Anual	30	2024	Publicación de información. Plataforma Nacional de Transparencia. Trimestral. Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Comisión de Agua Alcantarillado del Municipio de San Marcos, Departamento de Conservación Social (Cultura del Agua) en el sistema de agua potable en el mes de mayo del 2025 en la página 50 del informe de los resultados de la Programación Presupuestaria. https://www.gub.ve.net/portal/ver/programa-presupuestaria-2025	Acordada	30%-40.00%	50%-70%	80%-100%	100%	100%	0	0	0%	No aplica	0	0	0%	No aplica	0	0	0%	No aplica	100	100	100%	verde	100	100%	verde
4. Turismo con desarrollo sostenible		Dirección General (Unidad de Transparencia y Acceso a la Información)	Proyecto	La CAAMT cumple con las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Hidalgo.	Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Hidalgo.	Más el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Hidalgo.	Porcentaje de actividades realizadas de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Hidalgo. (Número de actividades realizadas / Total de actividades programadas) * 100	Porcentaje	Estrategia	Eficiencia	Semanal	30	2024	Expediente de Actividades Semestral. Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Comisión de Agua Alcantarillado del Municipio de San Marcos, Departamento de Conservación Social (Cultura del Agua) en el sistema de agua potable en el mes de mayo del 2025 en la página 51 del informe de los resultados de la Programación Presupuestaria. https://www.gub.ve.net/portal/ver/programa-presupuestaria-2025	Acordada	30%-40.00%	50%-70%	80%-100%	100%	100%	0	0	0%	No aplica	50	50	100%	verde	0	0	0%	No aplica	50	50	100%	verde	100	100%	verde
4. Turismo con desarrollo sostenible		Dirección General (Unidad de Transparencia y Acceso a la Información)	Componente	Actividades esenciales de transparencia realizadas de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Hidalgo y normativa afines.	Porcentaje de actividades de Transparencia realizadas conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Hidalgo.	Más el porcentaje de actividades realizadas conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Hidalgo.	(Porcentaje de actividades realizadas afines a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Hidalgo) / (Número de actividades realizadas) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficiencia y Eficacia	Trimestral	30	2024	Expediente de Actividades Fundamentales. Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Comisión de Agua Alcantarillado del Municipio de San Marcos, Departamento de Conservación Social (Cultura del Agua) en el sistema de agua potable en el mes de mayo del 2025 en la página 52 del informe de los resultados de la Programación Presupuestaria. https://www.gub.ve.net/portal/ver/programa-presupuestaria-2025	Acordada	30%-40.00%	50%-70%	80%-100%	100%	100%	17	17	100%	verde	33	33	100%	verde	17	17	100%	verde	33	33	100%	verde	100	100%	verde
4. Turismo con desarrollo sostenible		Dirección General (Unidad de Transparencia y Acceso a la Información)	1.1 Actividad	Carga de información pública transmitida a la Plataforma Nacional de Transparencia.	Porcentaje de carga de información pública transmitida a la Plataforma Nacional de Transparencia.	Más el porcentaje de información transmitida a la Plataforma Nacional de Transparencia.	Porcentaje de información recibida de forma eficiente (Número de datos en tiempo hábil / total de actividades recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	Trimestral	30	2024	Acceso de cumplimiento de información. Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Comisión de Agua Alcantarillado del Municipio de San Marcos, Departamento de Conservación Social (Cultura del Agua) en el sistema de agua potable en el mes de mayo del 2025 en la página 53 del informe de los resultados de la Programación Presupuestaria. https://www.gub.ve.net/portal/ver/programa-presupuestaria-2025	Acordada	30%-40.00%	50%-70%	80%-100%	100%	100%	17	17	100%	verde	33	33	100%	verde	17	17	100%	verde	33	33	100%	verde	100	100%	verde
4. Turismo con desarrollo sostenible		Dirección General (Unidad de Transparencia y Acceso a la Información)	1.2 Actividad	Operaciones técnicas y las áreas de la CAAMT en materia de transparencia y selección de datos personales.	Porcentaje de operaciones técnicas y las áreas de la CAAMT en materia de transparencia y selección de datos personales.	Más el porcentaje de operaciones técnicas y las áreas de la CAAMT en materia de transparencia y selección de datos personales.	Operaciones técnicas eficientes = (operaciones realizadas / operaciones programadas) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	Trimestral	30	2024	Expediente de Capacitaciones. Trimestral. Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Comisión de Agua Alcantarillado del Municipio de San Marcos, Departamento de Conservación Social (Cultura del Agua) en el sistema de agua potable en el mes de mayo del 2025 en la página 54 del informe de los resultados de la Programación Presupuestaria. https://www.gub.ve.net/portal/ver/programa-presupuestaria-2025	Acordada	30%-40.00%	50%-70%	80%-100%	100%	100%	17	17	100%	verde	33	33	100%	verde	17	17	100%	verde	33	33	100%	verde	100	100%	verde



DES01 Monitoreo de Indicadores para Resultados

INDICADORES											PARAMETRIZACIÓN										PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ANUAL DE CUMPLIMIENTO														
Obj. o Acuerdo del PMD	Programa Presupuestario	Unidad Responsable	Nivel	Resumen Narrativa	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de recolección	Unidad de Medida	Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de medición	Origen	Año de inicio	Año de fin	Fuente de información	Señal del indicador	Porcentaje del avance del año (%)	Meta anual programada	Meta anual alcanzada	Meta anual programada	Meta anual alcanzada																										
4. Talento con desarrollo sostenible	Transparencia de la información	Dirección General (Unidad de Transparencia y Acceso a la Información)	1.3 Actividad	Contribución de actividades cotidianas realizadas a través de la PDI, a través de la información y la transparencia y por medio de la página del FAN	Porcentaje de actividades cotidianas realizadas a través de la PDI, a través de la información y la transparencia y por medio de la página del FAN	Mide el porcentaje de actividades cotidianas realizadas a través de la PDI, a través de la información y la transparencia y por medio de la página del FAN	Porcentaje de actividades cotidianas realizadas a través de la PDI, a través de la información y la transparencia y por medio de la página del FAN	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	Trimestral	SI	2024		Expediente de actividades cotidianas realizadas a través de la PDI, a través de la información y la transparencia y por medio de la página del FAN	Acumulado	20%	40.00%	50%	70%	80%	100%	100%	100%	17	17	100%	Verde	33	33	100%	Verde	17	17	100%	Verde	33	33	100%	Verde	100	100%	Verde				
4. Talento con desarrollo sostenible	Mapas de procesos de la CAMET a clase mundial	Dirección General (Unidad de Planeación, Gestión de Calidad, Evaluación y Seguimiento)	Fin	Contribuir al impulso de los servicios públicos, mediante el implementación de evaluaciones al gobierno ciudadano	Porcentaje de procesos sustentables reestructurados eficientemente	Mide el porcentaje de procesos sustentables del organismo que son reestructurados, en relación con el total de procesos sustentables identificados	Procesos Sustentables Mapeados (Número de Procesos Sustentables) / (Número de Procesos Sustentables) * 100	Porcentaje	Catálogo	Eficiencia	Anual	0	No disponible		Misma "Mapa de Procesos de la CAMET a Clase Mundial" 2023 Dirección General/Unidad de Planeación, Gestión de Calidad, Evaluación y Seguimiento. Disponible en Programa en desarrollo por la comisión de acceso a la información y la transparencia a partir del 29 de diciembre del 2023 en la página del organismo en: www.gub.uy/portal/indicadores , Estándar de Seguimiento 2023, Estándar de Seguimiento 2023, Perspectiva de los Programas Presupuestarios	Acumulado	20%	40.00%	50%	70%	80%	100%	0%	0%	0	0	0%	No incluido	0	0	0%	No incluido	0	0	0%	No incluido	100	100	100%	Verde	100	100%	Verde				
4. Talento con desarrollo sostenible	Mapas de procesos de la CAMET a clase mundial	Dirección General (Unidad de Planeación, Gestión de Calidad, Evaluación y Seguimiento)	Poblado	Las unidades administrativas cuentan con procesos para una adecuada operación	Porcentaje de procesos sustentables reestructurados eficientemente	Mide el porcentaje de procesos sustentables del organismo que son reestructurados, en relación con el total de procesos sustentables identificados	Procesos Sustentables Mapeados (Número de Procesos Sustentables) / (Número de Procesos Sustentables) * 100	Porcentaje	Catálogo	Eficiencia	Semanal	0	No disponible		Misma "Mapa de Procesos de la CAMET a Clase Mundial" 2023 Dirección General/Unidad de Planeación, Gestión de Calidad, Evaluación y Seguimiento. Disponible en Programa en desarrollo por la comisión de acceso a la información y la transparencia a partir del 29 de diciembre del 2023 en la página del organismo en: www.gub.uy/portal/indicadores , Estándar de Seguimiento 2023, Estándar de Seguimiento 2023, Perspectiva de los Programas Presupuestarios	Acumulado	20%	40.00%	50%	70%	80%	100%	0%	0%	0	0	0%	No aplica	50	50	100%	Verde	0	0	0%	No aplica	50	50	100%	Verde	100	100%	Verde				
4. Talento con desarrollo sostenible	Mapas de procesos de la CAMET a clase mundial	Dirección General (Unidad de Planeación, Gestión de Calidad, Evaluación y Seguimiento)	Componente	Procesos reoperados a la estructura orgánica del Organismo Operado (CAMET)	Porcentaje de procesos sustentables reestructurados eficientemente	Mide el porcentaje de procesos sustentables del organismo que son reestructurados, en relación con el total de procesos sustentables identificados	Procesos Sustentables Mapeados (Número de Procesos Sustentables) / (Número de Procesos Sustentables) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficiencia y Calidad	Trimestral	0	No disponible		Proyecto "Mapa de Procesos de la CAMET a Clase Mundial" 2023 Dirección General/Unidad de Planeación, Gestión de Calidad, Evaluación y Seguimiento. Disponible en Programa en desarrollo por la comisión de acceso a la información y la transparencia a partir del 29 de diciembre del 2023 en la página del organismo en: www.gub.uy/portal/indicadores , Estándar de Seguimiento 2023, Estándar de Seguimiento 2023, Perspectiva de los Programas Presupuestarios	Acumulado	20%	40.00%	50%	70%	80%	100%	0%	0%	0	0	0%	No aplica	30	30	100%	Verde	30	30	100%	Verde	30	30	100%	Verde	100	100%	Verde				
4. Talento con desarrollo sostenible	Mapas de procesos de la CAMET a clase mundial	Dirección General (Unidad de Planeación, Gestión de Calidad, Evaluación y Seguimiento)	Actividad	Documentar y mejorar (10 procesos sustentables de las unidades administrativas de la CAMET)	Porcentaje de procesos sustentables reestructurados eficientemente	Mide el porcentaje de procesos sustentables del organismo que son reestructurados, en relación con el total de procesos sustentables identificados	Procesos Sustentables Mapeados (Número de Procesos Sustentables) / (Número de Procesos Sustentables) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	Trimestral	0	No disponible		Proyecto "Mapa de Procesos de la CAMET a Clase Mundial" 2023 Dirección General/Unidad de Planeación, Gestión de Calidad, Evaluación y Seguimiento. Disponible en Programa en desarrollo por la comisión de acceso a la información y la transparencia a partir del 29 de diciembre del 2023 en la página del organismo en: www.gub.uy/portal/indicadores , Estándar de Seguimiento 2023, Estándar de Seguimiento 2023, Perspectiva de los Programas Presupuestarios	Acumulado	20%	40.00%	50%	70%	80%	100%	0%	0%	0	0	0%	No aplica	30	30	100%	Verde	30	30	100%	Verde	30	30	100%	Verde	100	100%	Verde				
4. Talento con desarrollo sostenible	Coordinación de acciones	Dirección General (Coordinación de Acciones)	Fin	Contribuir al impulso de los servicios públicos, mediante el cumplimiento de los procesos claves de acción establecidos en el Programa Anual de Desarrollo Activo (PADA)	Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Desarrollo Activo (PADA)	Mide el porcentaje de procesos sustentables del organismo que son reestructurados, en relación con el total de procesos sustentables identificados	PADE + PARE + PAF + PAF + 100 (Procesos Actividad Realizada) / (Número de Procesos Actividad Realizada) * 100	Porcentaje	Catálogo	Eficiencia	Anual	SI	2024		Informe Anual de Desarrollo Activo 2024 - Coordinación de Acciones de la Comisión de Agua y Medio Ambiente del Municipio de Talcahuano. Disponible en: www.gub.uy/portal/indicadores	Acumulado	20%	40.00%	50%	70%	80%	100%	85%	85%	0	0	0	0%	0	0	0%	No incluido	0	0	0%	No incluido	100	88	88%	Verde	88	88%	Verde				
4. Talento con desarrollo sostenible	Coordinación de acciones	Dirección General (Coordinación de Acciones)	Poblado	Las unidades administrativas cuentan con instrumentos de Control Activo (Instrumentos de Control Activo Administrativos)	Porcentaje de instrumentos de Control Activo administrativos en las Unidades Administrativas	Mide el porcentaje de instrumentos de Control Activo administrativos en las Unidades Administrativas	ICARE + (ICAF / CAP) * 100 (Instrumentos de Control Activo Realizados) / (Número de Instrumentos de Control Activo Realizados) * 100	Porcentaje	Catálogo	Eficiencia	Semanal	0	No disponible		Instrumentos de control activo (Instrumentos de Control Activo Administrativos) "Aplicación de la Ley del Sistema de Control Activo" 2024. Área coordinadora de Acciones de la Comisión de Agua y Medio Ambiente del Municipio de Talcahuano. Disponible en: www.gub.uy/portal/indicadores	Acumulado	20%	40.00%	50%	70%	80%	100%	35%	35%	0	0	0	0%	0	0	0%	No aplica	50	50	100%	Verde	0	0	0%	No aplica	50	50	100%	Verde	100	100%	Verde
4. Talento con desarrollo sostenible	Coordinación de acciones	Dirección General (Coordinación de Acciones)	Componente	Activo de concertación administrado, organizado y promovido de acuerdo a la planificación del Programa Anual de Desarrollo Activo	Porcentaje de procesos sustentables reestructurados eficientemente	Mide el porcentaje de procesos sustentables del organismo que son reestructurados, en relación con el total de procesos sustentables identificados	MRE + (MRF + MRF) * 100 (Mantenimiento Realizado) / (Número de Mantenimiento Realizado) * 100	Porcentaje	Gestión	Calidad	Trimestral	SI	2024		Expediente de cumplimiento de Mantenimiento "Mantenimiento Anual Coordinación de Acciones de la Comisión de Agua y Medio Ambiente del Municipio de Talcahuano". Disponible en: www.gub.uy/portal/indicadores	Acumulado	20%	40.00%	50%	70%	80%	100%	70%	70%	28	14	50%	Verde	22	15	68%	Verde	28	28	100%	Verde	22	15	68%	Verde	72	71%	Verde				
4. Talento con desarrollo sostenible	Coordinación de acciones	Dirección General (Coordinación de Acciones)	Actividad 1.1	Coordinar e implementar las actividades que integran el Programa Anual de Desarrollo Activo	Porcentaje de las actividades reestructuradas eficientemente del Programa Anual de Desarrollo Activo	Mide el número de actividades reestructuradas eficientemente del Programa Anual de Desarrollo Activo	ARE + (ARF / ARF) * 100 (Actividades Realizadas) / (Número de Actividades Realizadas) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	Trimestral	SI	2024		Registro de Actividades e Instrumentos del Programa Anual de Desarrollo Activo "Coordinación de Acciones de la Comisión de Agua y Medio Ambiente del Municipio de Talcahuano". Disponible en: www.gub.uy/portal/indicadores	Acumulado	20%	40.00%	50%	70%	80%	100%	70%	70%	33	33	100%	Verde	27	27	100%	Verde	27	27	100%	Verde	13	13	100%	Verde	100	100%	Verde				
4. Talento con desarrollo sostenible	Monitoreo y supervisión de operaciones del organismo	Dirección General (Órgano Interno de Control)	Fin	Contribuir al impulso de los servicios públicos, mediante el monitoreo y supervisión de las acciones de la Unidad Administrativa del Organismo Operado, promoviendo la productividad, eficiencia y calidad mediante la instrumentación de sistemas de control interno	Porcentaje de acciones del Organismo Operado que son reestructuradas eficientemente	Mide el número de acciones del Organismo Operado que son reestructuradas eficientemente	(Monitoreo de la gestión pública) / (Número de Monitoreos Realizados) * 100	Porcentaje	Catálogo	Eficiencia	Anual	0	No disponible		Misma "Mapa de Actividades 2023 Organismo Operado de la Comisión de Agua y Medio Ambiente del Municipio de Talcahuano". Disponible a partir del mes 2024 en la página del organismo en: www.gub.uy/portal/indicadores	Acumulado	20%	40.00%	50%	70%	80%	100%	70%	70%	0	0	0	0%	0	0	0%	No incluido	0	0	0%	No incluido	0	0	0%	No incluido	100	94	94%	Verde	94	94%	Verde
4. Talento con desarrollo sostenible	Monitoreo y supervisión de operaciones del organismo	Dirección General (Órgano Interno de Control)	Poblado	Los usuarios del servicio de agua potable se benefician con una atención de calidad y respetado derecho, lo que les garantiza calidad en el servicio de agua potable y acceso a la Comisión de Agua Potable y Alcantarado del Municipio de Talcahuano, en el marco de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, generando en él una cultura de transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos	Porcentaje de servicios públicos reestructurados eficientemente	Mide el número de servicios públicos reestructurados eficientemente	Servicios Públicos Evaluados (Número de Servicios Públicos Evaluados) / (Número de Servicios Públicos Evaluados) * 100	Porcentaje	Catálogo	Eficiencia	Semanal	0	No disponible		Informe Parcial de Actividades Semanal Organismo Operado de la Comisión de Agua y Medio Ambiente del Municipio de Talcahuano. Disponible a partir del mes de julio 2023	Acumulado	20%	40.00%	50%	70%	80%	100%	80%	80%	0	0	0	0%	0	0	0%	No aplica	50	0	0%	Verde	0	0	0%	No aplica	50	50	100%	Verde	50	50%	Verde



DES01 Monitoreo de Indicadores para Resultados

INDICADORES										PARAMETRIZACIÓN										PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		AVANCE ANUAL DE CUMPLIMIENTO											
Día a Acreditado del PMD	Programa Presupuestal	Unidad Responsable	Nivel	Resumen Narrativa	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Tipo de Indicador	Dimensión	Frecuencia de Medición	Origen de los Datos	Alto de los Datos	Fuente de Información	Señalización del Indicador	Presupuesto del indicador en %	Presupuesto del indicador en millones de pesos	Presupuesto del indicador en millones de pesos	Presupuesto del indicador en millones de pesos	Máx. av. programado	Máx. av. controlado	Máx. programado	Máx. controlado	Presupuesto asignado	Señalización	Máx. programado	Máx. controlado	Presupuesto asignado	Señalización	Máx. programado	Máx. controlado	Presupuesto asignado	Señalización	Mé. av. anual	Porcentaje de av. anual	Señalización			
4. Talsirung con desarrollo sostenible	Monitoreo y supervisión de operaciones del organismo	Dirección General (Órgano Interno de Control)	Componente	Acciones del Órgano Operador, monitorización, acompañamiento y apoyo de la ejecución del Marco Estratégico de Control Interno (MECI) y seguimiento a normativas aplicadas.	Porcentaje de la implementación de acciones y medidas en materia de control interno	Mide las acciones orientadas al cumplimiento del marco estratégico de control interno y normativas aplicadas.	Acciones de Control Interno del MECI - Acciones Implementadas / Acciones Programadas * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	No disponible	Expediente de Acciones, Trimestral, Órgano Interno de Control de la Comisión de Agua y Abastecimiento del Municipio de Talsirung, Disponible en: https://www.gub.uy/informacion-y-comunicacion	Accidental	20%-40.00%	50%-75%	80%-100%	80%	80%	25	25	100%	verde	25	25	84%	verde	25	25	100%	verde	25	25	100%	verde	96	96%	verde
4. Talsirung con desarrollo sostenible	Monitoreo y supervisión de operaciones del organismo	Dirección General (Órgano Interno de Control)	1.1 Actividad	Supervisión y vigilancia de forma continua y checklist de las operaciones que se llevan a cabo dentro del Órgano Operador, para impactar el Control Interno	Porcentaje de la implementación de acciones y medidas en materia de control interno	Mide las acciones orientadas al cumplimiento del marco estratégico de control interno y normativas aplicadas.	Acciones de Control Interno del MECI - Acciones Implementadas / Acciones Programadas * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	No disponible	Expediente de Acciones, Trimestral, Órgano Interno de Control de la Comisión de Agua y Abastecimiento del Municipio de Talsirung, Disponible en: https://www.gub.uy/informacion-y-comunicacion	Accidental	20%-40.00%	50%-75%	80%-100%	80%	80%	25	25	100%	verde	25	25	92%	verde	25	25	100%	verde	25	25	100%	verde	96	96%	verde
4. Talsirung con desarrollo sostenible	Monitoreo y supervisión de operaciones del organismo	Dirección General (Órgano Interno de Control)	1.2 Actividad	Realización de auditorías internas que fortaleciendo la transparencia y reducción de riesgos de el servicio de los recursos hídricos proporcionados al Organismo operador	Porcentaje de auditorías realizadas	Facilitación de la preparación de la información de gestión y gestión pública así como de las normativas del Organismo	Informes de Auditorías/Numero de Auditorías Realizadas/Numero de Auditorías Programadas * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	No disponible	Informe de Auditorías, Trimestral, Órgano Interno de Control de la Comisión de Agua y Abastecimiento del Municipio de Talsirung, Disponible en: https://www.gub.uy/informacion-y-comunicacion	Accidental	20%-40.00%	50%-75%	80%-100%	80%	80%	25	25	100%	verde	25	0	0%	rojo	25	25	100%	verde	25	25	100%	verde	75	75%	amarillo
Acuerdo 1. Gobierno central, Junta y Territorio, Acuerdo 4. Talsirung con desarrollo sostenible	Mapa de la calidad del servicio y satisfacción de usuarios y consumidores	Dirección General	Fa	Control de cumplimiento de la gestión pública nacional, mediante la mejora continua de la calidad de los servicios de los recursos hídricos proporcionados al proceso de supervisión y recolección.	Porcentaje de suspensiones y reconocimientos realizados al elemento	Mide el porcentaje de suspensiones y reconocimientos que se realizan al elemento de gestión pública, en función de la ejecución y control del tiempo programado.	(Porcentaje de suspensiones realizadas / Elementos de suspensiones realizadas) * 100	Porcentaje	Estrategia	Eficacia	Anual	0	No disponible	Informe de Actividades de suspensiones y reconocimientos, 2023, Dirección General de la Comisión de Agua y Abastecimiento del Municipio de Talsirung, Disponible en: https://www.gub.uy/informacion-y-comunicacion	Accidental	20%-40.00%	50%-75%	80%-100%	80%	80%	0	0	0%	No visible	0	0	0%	No visible	0	0	0%	No visible	100	100	100%	verde	100	100%	verde
Acuerdo 1. Gobierno central, Junta y Territorio, Acuerdo 4. Talsirung con desarrollo sostenible	Mapa de la calidad del servicio y satisfacción de usuarios y consumidores	Dirección General	Propósito	Los usuarios de los servicios que proporciona el CAEAT, reciben de manera oportuna, clara y comprensible información sobre el servicio de agua, la calidad del agua, la atención al cliente y el pago de las tarifas.	Porcentaje de suspensiones y reconocimientos realizados al elemento	Mide el porcentaje de suspensiones y reconocimientos que se realizan al elemento de gestión pública, en función de la ejecución y control del tiempo programado.	(Porcentaje de suspensiones realizadas / Elementos de suspensiones realizadas) * 100	Porcentaje	Estrategia	Eficacia	Semestral	0	No disponible	Informe de Actividades de suspensiones y reconocimientos, 2023, Dirección General de la Comisión de Agua y Abastecimiento del Municipio de Talsirung, Disponible en: https://www.gub.uy/informacion-y-comunicacion	Accidental	20%-40.00%	50%-75%	80%-100%	80%	80%	0	0	0%	No visible	50	54	107%	rojo	0	0	0%	No visible	50	57	114%	rojo	111	113%	rojo
Acuerdo 1. Gobierno central, Junta y Territorio, Acuerdo 4. Talsirung con desarrollo sostenible	Mapa de la calidad del servicio y satisfacción de usuarios y consumidores	Dirección General	1. Componente	Sistema de auto-desarrollo mediante el cual se fortalece la capacidad institucional de usuarios, optimizando la producción y reduciendo la necesidad.	Porcentaje de pagos realizados en el servicio de agua	Mide el porcentaje de pagos realizados en el servicio de agua, en función de la ejecución y control del tiempo programado.	Pagos realizados en caja móvil (CJM) / Presupuesto de pagos realizados en caja móvil (CJM) * 100	Porcentaje	Gestión	Economía	Trimestral	0	No disponible	Informe de cobros realizados en caja móvil, Trimestral, Dirección General de la Comisión de Agua y Abastecimiento del Municipio de Talsirung, Disponible en: https://www.gub.uy/informacion-y-comunicacion	Accidental	20%-40.00%	50%-75%	80%-100%	100%	100%	30	28	93%	verde	20	5	25%	rojo	30	14	46%	rojo	20	18	92%	verde	65	64%	amarillo
Acuerdo 1. Gobierno central, Junta y Territorio, Acuerdo 4. Talsirung con desarrollo sostenible	Mapa de la calidad del servicio y satisfacción de usuarios y consumidores	Dirección General	1.1 Actividad	Cobro de servicios, cobranza mediante una red móvil que fortalece el servicio de pago por los usuarios, optimizando la recolección y reduciendo la necesidad.	Porcentaje de pagos realizados en el servicio de agua	Mide el porcentaje de pagos realizados en el servicio de agua, en función de la ejecución y control del tiempo programado.	Pagos realizados en caja móvil (CJM) / Presupuesto de pagos realizados en caja móvil (CJM) * 100	Porcentaje	Gestión	Economía	Trimestral	0	No disponible	Informe de cobros realizados en caja móvil, Trimestral, Dirección General de la Comisión de Agua y Abastecimiento del Municipio de Talsirung, Disponible en: https://www.gub.uy/informacion-y-comunicacion	Accidental	20%-40.00%	50%-75%	80%-100%	100%	100%	30	27	91%	verde	20	5	25%	rojo	30	14	47%	rojo	20	18	92%	verde	64	64%	amarillo
Acuerdo 1. Gobierno central, Junta y Territorio, Acuerdo 4. Talsirung con desarrollo sostenible	Mapa de la calidad del servicio y satisfacción de usuarios y consumidores	Dirección General	2. Componente	Programa de regularización de predios registrados para asegurar que todos los hogares y negocios estén debidamente registrados y controlados, con el objetivo de mejorar el servicio de agua y garantizar la sostenibilidad del sistema de agua.	Porcentaje de predios regularizados	Mide el porcentaje de predios regularizados en el sistema de agua, en función de la ejecución y control del tiempo programado.	Predios regularizados (PR) / Número de predios regularizados programados (NRP) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	Trimestral	0	No disponible	Informe de predios regularizados, Trimestral, Dirección General de la Comisión de Agua y Abastecimiento del Municipio de Talsirung, Disponible en: https://www.gub.uy/informacion-y-comunicacion	Accidental	20%-40.00%	50%-75%	80%-100%	100%	100%	30	10	33%	rojo	20	15	75%	amarillo	30	29	96%	verde	20	19	95%	verde	73	75%	amarillo
Acuerdo 1. Gobierno central, Junta y Territorio, Acuerdo 4. Talsirung con desarrollo sostenible	Mapa de la calidad del servicio y satisfacción de usuarios y consumidores	Dirección General	2.1 Actividad	Regularización del servicio a través de la formalización de predios.	Porcentaje de predios regularizados	Mide el porcentaje de predios regularizados en el sistema de agua, en función de la ejecución y control del tiempo programado.	Predios regularizados (PR) / Número de predios regularizados programados (NRP) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	Trimestral	0	No disponible	Informe de predios regularizados, Trimestral, Dirección General de la Comisión de Agua y Abastecimiento del Municipio de Talsirung, Disponible en: https://www.gub.uy/informacion-y-comunicacion	Accidental	20%-40.00%	50%-75%	80%-100%	100%	100%	30	10	33%	rojo	20	15	77%	amarillo	30	29	96%	verde	20	19	95%	verde	73	75%	amarillo
Acuerdo 1. Gobierno central, Junta y Territorio, Acuerdo 4. Talsirung con desarrollo sostenible	Mapa de la calidad del servicio y satisfacción de usuarios y consumidores	Dirección General	2.2 Actividad	Realización de entrega oportuna de notificaciones a los dueños de predios de agua y energía, asegurando que los dueños de los predios tengan acceso a la información necesaria para su regularización.	Porcentaje de notificaciones entregadas a dueños	Mide el porcentaje de notificaciones entregadas a los dueños de los predios, en función de la ejecución y control del tiempo programado.	Notificaciones entregadas a dueños (NE) / Número de notificaciones entregadas programadas (NPP) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	Trimestral	0	No disponible	Informe de notificaciones entregadas a dueños, Trimestral, Dirección General de la Comisión de Agua y Abastecimiento del Municipio de Talsirung, Disponible en: https://www.gub.uy/informacion-y-comunicacion	Accidental	20%-40.00%	50%-75%	80%-100%	100%	100%	10	8	78%	amarillo	30	48	160%	rojo	40	18	45%	rojo	20	8	40%	rojo	80	80%	verde
Acuerdo 1. Gobierno central, Junta y Territorio, Acuerdo 4. Talsirung con desarrollo sostenible	Mapa de la calidad del servicio y satisfacción de usuarios y consumidores	Dirección General	2.3 Actividad	Elaboración de convenios de pago del servicio.	Porcentaje de convenios de pago formalizados	Mide el porcentaje de convenios de pago formalizados en el sistema de agua, en función de la ejecución y control del tiempo programado.	Convenios de pago formalizados (CP) / Número de convenios formalizados programados (NCP) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	Trimestral	0	No disponible	Informe de elaboración de convenios de pago del servicio, Trimestral, Dirección General de la Comisión de Agua y Abastecimiento del Municipio de Talsirung, Disponible en: https://www.gub.uy/informacion-y-comunicacion	Accidental	20%-40.00%	50%-75%	80%-100%	100%	100%	25	25	100%	verde	20	17	87%	amarillo	20	23	91%	verde	20	18	94%	amarillo	81	81%	verde

