

“2025, Bicentenario de la vida municipal en el Estado de México”

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN

PAE 2025

INFORME FINAL DE LA EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 02020301 “MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA”

PROYECTO: 020203010203 “AGUA LIMPIA PARA EL BIENESTAR”

EVALUADOR: UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y
EVALUACIÓN (UIPPE)



“2025, Bicentenario de la vida municipal en el Estado de México”

Presentación

El Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec (O.P.D. S.A.P.A.S.E.), es un ente no lucrativo con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tiene como misión proveer el servicio de agua potable, alcantarillado, saneamiento y disposición de las aguas residuales con eficacia, eficiencia, calidad, cantidad y transparencia en sus diferentes usos dentro de la circunscripción territorial del municipio de Ecatepec de Morelos, actuando con base en las atribuciones que establecen las disposiciones legales, teniendo como objetivos el servicio social y el beneficio colectivo.

Por lo anterior, y en cumplimiento los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, se realizan anualmente ejercicios de evaluación a los recursos asignados a los Programas presupuestarios autorizados, a efecto de verificar bajo criterios objetivos la eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez implementada para satisfacer los objetivos a los que fueron destinados.

En consecuencia, derivado de la publicación por parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, de los Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas Presupuestarios Municipales , y derivado de la publicación del Programa Anual de Evaluación del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec (O.P.D. S.A.P.A.S.E.), se realizó de manera interna la evaluación al Programa Presupuestario 02020301 “Manejo eficiente y sustentable del agua”, Proyecto: 020203010203 “Agua limpia para el bienestar” realizada mediante la metodología de Evaluación Específica de Desempeño (EED).

Con esta evaluación se busca que a partir del análisis de información presentada el O.P.D. S.A.P.A.S.E. fortalezca la operación de unos de sus Programas presupuestarios y Proyectos de mayor relevancia institucional, aportando resultados de valor al recuento de avances al cierre de gestión de la administración municipal 2025- 2027.



“2025, Bicentenario de la vida municipal en el Estado de México”

INTRODUCCIÓN

Con el objeto de llevar a cabo la Evaluación Específica de Desempeño (EED) el cual mide el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en un Programa Presupuestario, mediante el análisis de indicadores de resultados, de servicios y de gestión, con la información entregada por la unidad responsable de conducir el programa, contribuye a la toma de decisiones que permitan valorar y calificar el desempeño del mismo, generando con ello valor público, pero sobre todo da rumbo al planteamiento a nuevos objetivos y nuevas metas, dado que el entorno municipal es cambiante y por tanto los procesos de planeación son dinámicos.

La EED del programa evaluado, se realizó mediante trabajo de gabinete y únicamente con base en la información proporcionada por la unidad responsable del programa y la unidad de evaluación, durante el ejercicio fiscal 2025. La información se considera validada tanto en su contenido y calidad por la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación del O.P.D. S.A.P.A.S.E.



“2025, Bicentenario de la vida municipal en el Estado de México”

RESULTADOS FINALES DE LA EVALUACIÓN:

1. DATOS GENERALES DEL PROGRAMA EVALUADO:

En este apartado se describe de forma básica el nombre del programa, y específicamente del proyecto a evaluar, su clave presupuestal, área responsable de la ejecución del proyecto que integra el Programa Presupuestal y su presupuesto autorizado, como lo describe el PbRM-01c “Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto”, el cual se incluye en los anexos.

Tabla: Programa / Proyecto a Evaluar en el PAE

Institución	Modalidad de Ejecución	Programa		Proyecto	
		Clave	Nombre	Clave	Nombre
Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec (O.P.D. S.A.P.A.S.E.)	Interna	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua	020203010203	Agua Limpia para el Bienestar

En la siguiente tabla se muestra la Unidad Administrativa responsable de la ejecución del proyecto y su presupuesto autorizado.

Tabla: Unidad Responsable de ejecución del proyecto.

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROYECTO	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	PRESUPUESTO 2025
			AUTORIZADO
02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua	020203010203 Agua Limpia para el Bienestar	Departamento de Planta de Tratamiento y Plantas Potabilizadoras	\$29,493,485.00



“2025, Bicentenario de la vida municipal en el Estado de México”

2. RESULTADOS / PRODUCTOS

Objetivo del Programa:

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.

Objetivo del Proyecto:

Contiene aquellas acciones que permiten garantizar que **el agua potable que se suministra a la población del municipio cumpla con los parámetros de calidad establecidos para el consumo humano.**

La Evaluación Específica de Desempeño (EED) del Programa presupuestario (Pp), se realiza mediante trabajo de gabinete y únicamente con base en la información proporcionada por la Unidad Responsable (UR) del programa, así como de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE) del OPD SAPASE.

El sistema de evaluación de la Gestión Municipal, permite que los municipios realicen el seguimiento y evaluación de los Programas Presupuestarios considerando la verificación del grado de cumplimiento, principalmente de objetivos y sus metas asociadas a través del uso de indicadores estratégicos y de gestión, con la finalidad de:

- Dimensionar los resultados alcanzados por la aplicación de recursos públicos de que se disponga y el impacto social de los Programas Presupuestales.
- Conocer la eficacia, eficiencia, calidad y economía de la administración pública.
- Contar con elementos para aplicar las medidas conducentes que mejoren el desempeño de los Programas.

Por tal razón se enuncian los resultados de los indicadores aplicables del Programa Evaluado, durante el ejercicio fiscal 2025 incluidos en la sección de ANEXOS.



“2025, Bicentenario de la vida municipal en el Estado de México”

3. COBERTURA

Para el desarrollo del Programa Presupuestario existen diversos grupos que intervienen en modo directo o indirecto para el logro del objetivo trazado, a continuación, se incluye una tabla con los aspectos necesarios a considerar para la evaluación del PAE:

Tabla: Cuantificación de la Población Afectada por el Programa.

Programa Presupuestal Evaluado	Localización Geográfica	Población Potencial	Población Objetivo	Población Atendida
02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua	Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México.	1,645,352 habitantes INEGI 2020	85% de la población	1,395,352 habitantes

La población objetivo se refiere a la población que está en condiciones de ser atendida, considerando que existe población que es atendida por Sistemas Independientes que otorgan el servicio de agua potable. Se estima que la población atendida por los Sistemas Independientes de Agua en el municipio de Ecatepec es de aproximadamente 250,000 habitantes. Por lo tanto, la población objetivo es de 1,395,352 habitantes, lo que representa el 85 % de la población total del municipio, de acuerdo al último Censo de Población y Vivienda INEGI 2020.



“2025, Bicentenario de la vida municipal en el Estado de México”

4. ASPECTOS SUCEPTIBLES DE MEJORA

Programa Presupuestario	Aspectos Susceptibles de Mejora
02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua	- Algunas Variables que integran los indicadores publicados en Gaceta, son ambiguos, lo que puede generar interpretaciones distintas para cada responsable de área en la ejecución del proyecto. - El indicador “COMPONENTE 2” de la Matriz de Indicadores, el cual solicita medir los metros cúbicos distribuidos de agua potable, no guarda relación con los medios de verificación que el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2025 sugiere, ya que solo acota los registros de extracción de agua potable y no del agua en bloque que se compra a la CAEM. - El indicador 2.2 Cloración de volúmenes de agua potable para consumo de la población, es muy ambiguo para su aplicación, ya que solo acota las hojas de reporte de la cloración del agua potable y no de resultados de laboratorio donde se indique la calidad del agua que se abastece a la población. - Varias acciones, en pro de este programa, no se alcanzaron, debido a que continúan la rehabilitación de pozos que se recibieron fuera de servicio por parte de la administración anterior.

5. CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN

De acuerdo al análisis de alcance de metas e indicadores se describe lo siguiente:

- El Agua en bloque que es suministrada por CAEM ya se encuentra clorada, por lo que el avance físico respecto del agua clorada de las fuentes propias (pozos) representa un mayor enfoque para el Organismo, por lo que la Dirección de Construcción y Operación Hidráulica, continúa implementando los trabajos necesarios de rehabilitación y mantenimiento, para su incremento.
- La evidencia documental emitida por las unidades administrativas, debe ser revisada con la finalidad de acreditar el resultado de diversos indicadores, conforme a los datos manifestados en el formato Pbrm 01d “Fichas Técnicas de Diseño de indicadores”. Por tal motivo, se insta una revisar los medios de verificación que sustenten los avances de metas e indicadores y el cumplimiento con la normatividad aplicable vigente.



“2025, Bicentenario de la vida municipal en el Estado de México”

Es importante mencionar que de acuerdo al Artículo 4o, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que indica “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.

Así mismo, se cuenta con Normas Oficiales Mexicanas que son indispensables en su aplicación para los organismos operadores de los sistemas de abastecimiento público o privado o cualquier persona física o moral que realice el manejo del agua para uso y consumo humano.

- NOM-127-SSA1-1994, Salud ambiental, agua para uso y consumo humano-Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización.
- NOM-230-SSA1-2002, Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano, requisitos sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de abastecimiento públicos y privados durante el manejo del agua. Procedimientos sanitarios para el muestreo.
- PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-179-SSA1-2017, Agua para uso y consumo humano. Control de la calidad del agua distribuida por los sistemas de abastecimiento de agua.
- NOM-179-SSA1-1998, Vigilancia y evaluación del control de calidad del agua para uso y consumo humano, distribuida por sistemas de abastecimiento público.

Es importante que en las evidencias se integren Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable.



“2025, Bicentenario de la vida municipal en el Estado de México”

ANEXOS



“2025, Bicentenario de la vida municipal en el Estado de México”

VOLUMEN TOTAL DE AGUA SUMINISTRADA A LA POBLACIÓN AÑO 2025 (m³)						
MES	PRODUCCION DE POZOS PROPIOS m³	AGUA EN BLOQUE				VOLUMEN TOTAL m³
		SISTEMA CUTZAMALA (8 DERIVACIONES) m³	SISTEMA RAMAL LOS REYES ECATEPEC		ACUEDUCTO CHICONAUTLA (1 DERIVACIÓN) m³	
			TANQUE CERRO GORDO (1 DERIVACIÓN) m³	PARA FINES ESTADISTICOS (3 DERIVACIONES) m³		
ENERO	6,541,872.66	1,826,904.00	330,411.00	336,515.00	410,633.00	9,446,335.66
FEBRERO	6,232,740.71	1,604,856.00	292,658.00	285,405.00	373,593.00	8,789,252.71
MARZO	6,558,796.70	2,760,139.00	323,064.00	311,582.00	388,025.00	10,341,606.70
ABRIL	6,015,906.26	2,675,360.00	313,199.00	289,088.00	382,573.00	9,676,126.26
MAYO	6,810,573.13	2,293,927.00	318,873.00	281,261.00	372,612.00	10,077,246.13
JUNIO	6,684,314.78	2,478,616.00	324,326.00	415,801.00	363,904.00	10,266,961.78
JULIO	7,223,788.75	2,806,931.00	334,102.00	687,005.00	371,383.00	11,423,209.75
AGOSTO	7,285,089.81	2,582,694.00	318,004.00	203,897.00	421,898.00	10,811,582.81
SEPTIEMBRE	7,109,399.56	2,427,448.00	307,594.00	185,422.00	375,091.00	10,404,955.00
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
TOTALES	60,462,482.36	21,456,875.00	2,862,231.00	2,995,976.00	3,459,712.00	91,237,276.36



“2025, Bicentenario de la vida municipal en el Estado de México”

MES	PRODUCCION DE POZOS PROPIOS m³	VOLUMEN DE AGUA CLORADA POZOS PROPIOS m³	AGUA EN BLOQUE				VOLUMEN TOTAL m³
			SISTEMA CUTZAMALA (8 DERIVACIONES) m³	SISTEMA RAMAL LOS REYES ECATEPEC		ACUEDUCTO CHICONAUTLA (1 DERIVACIÓN) m³	
				TANQUE CERRO GORDO (1 DERIVACIÓN) m³	PARA FINES ESTADISTICOS (3 DERIVACIONES) m³		
ENERO	6,541,872.66	4,793,859.07	1,826,904.00	330,411.00	336,515.00	410,633.00	9,446,336
FEBRERO	6,232,740.71	3,845,783.26	1,604,856.00	292,658.00	285,405.00	373,593.00	8,789,253
MARZO	6,558,796.70	4,511,459.79	2,760,139.00	323,064.00	311,582.00	388,025.00	10,341,607
ABRIL	6,015,906.26	3,822,011.14	2,675,360.00	313,199.00	289,088.00	382,573.00	9,676,126
MAYO	6,810,573.13	4,371,033.02	2,293,927.00	318,873.00	281,261.00	372,612.00	10,077,246
JUNIO	6,684,314.78	4,450,800.08	2,478,616.00	324,326.00	415,801.00	363,904.00	10,266,962
JULIO	7,223,788.75	4,586,198.40	2,806,931.00	334,102.00	687,005.00	371,383.00	11,423,210
AGOSTO	7,285,089.81	4,745,776.61	2,582,694.00	318,004.00	203,897.00	421,898.00	10,811,583
SEPTIEMBRE	7,109,399.56	4,638,804.77	2,427,448.00	307,594.00	185,422.00	375,091.00	10,404,955.00
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
TOTALES	60,462,482.36	39,765,726.14	21,456,875.00	2,862,231.00	2,995,976.00	3,459,712.00	91,237,276.36





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2025



MUNICIPIO DE:

ECATEPEC

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2025
------------------	------

ORGANISMO DE AGUA DE		2094	(Clave)		(Denominación)	
ENTE PÚBLICO: ECATEPEC	PROGRAMA ANUAL					
PBRM-01b	DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua	
			Dependencia General	C00	Unidad Técnica De Operación	

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA:

FORTALEZAS

Contar con proyectos de obra de ingeniería hidráulica, para brindar soluciones a las problemáticas existentes en beneficio de la demanda social, mediante la planeación, proyección, supervisión y soluciones conforme las normas, especificaciones constructivas vigentes.

OPORTUNIDADES

Implementar proyectos de obra de ingeniería hidráulica a través de los programas federales, estatales y municipales, mediante las obras que permitan el mejoramiento, mantenimiento y/o rehabilitación de la infraestructura existente, que permitan mejorar la calidad del servicio, para el beneficio de la población.

DEBILIDADES

Recibir instalaciones a las cuales no se le realizó mantenimientos preventivos y/o correctivos, a la infraestructura de agua potable y que se encuentran fuera de servicio.

AMENAZAS

Estar desprovistos de equipo y maquinaria, para atender las necesidades de la población, a causa de la falta de mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación en la infraestructura hidráulica.

Objetivo del Programa presupuestario:

Implementar nuevas Ingenierías en la infraestructura hidráulica, que permitan el mejoramiento a la demanda social de la población, a través del trabajo en equipo con los departamentos que integran la Coordinación, para resolver las problemáticas, mediante la planeación, proyección y programación de las obras de construcción y nuevas redes de distribución e infraestructura hidráulica, a corto, mediano y largo plazo.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

1. Programar y planear obras para la recuperación de cauces de explotación de la estructura interna de pozos de agua potable.
2. Ejecutar obras para la recuperación de cauces de explotación de la estructura interna de pozos de agua potable.
3. Supervisar que las obras en proceso de ejecución se lleven a cabo conforme a las normas aplicables y su reglamentación.
4. Verificar que las actividades ejecutadas se lleven a cabo conforme a la programación y calendarización de obra.
5. Verificar que los suministros y equipos instalados se apeguen a la necesidades que se están atendiendo.
6. Concluir en tiempo y formas las obras encomendadas.
6. Conformar la información que corresponde de los expedientes de únicos.



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2025



MUNICIPIO DE:

ECATEPEC

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2025
------------------	------

ORGANISMO DE AGUA DE		2094	(Clave)		(Denominación)
ENTE PÚBLICO: ECATEPEC			Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
PBRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		Dependencia General	C00	Unidad Técnica De Operación

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

OBJETIVOS

Mejorar los servicios públicos en el municipio de Ecatepec de Morelos

ESTRATEGIAS

Dar el adecuado manejo a los residuos sólidos que llegan al sitio de disposición final para la preservación del medio ambiente de manera responsable.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Brindar pláticas a la ciudadanía para que sea capaz de distinguir los residuos peligrosos, residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial.

Realizar jornadas de limpieza.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas por el Programa presupuestario:

6. Agua limpia y saneamiento:

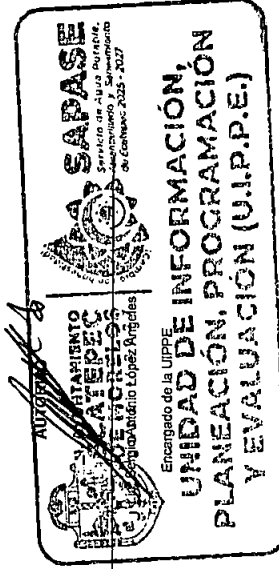
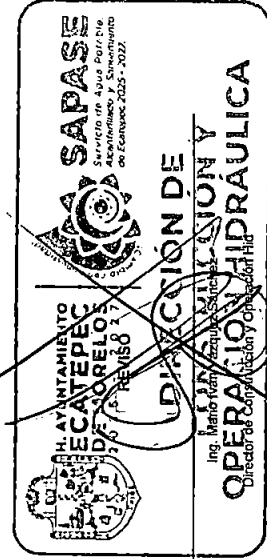
Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua.

6.B Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento .

ELABORÓ

C. Melitón González Hernández
Enlace de la Dependencia General





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2025



MUNICIPIO DE:
ECATEPEC

Ejercicio Fiscal	2025
------------------	------

ORGANISMO DE AGUA DE ENTE PÚBLICO: ECATEPEC		2094	(Denominación)	
PRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario Dependencia General	02020301 C01	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Construcción

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA:
--

FORTALEZA Programas preventivos de desazolve con cuadrillas, así como rehabilitaciones de redes de drenaje ya obsoletas para la prevención de inundaciones en temporada de lluvias. OPORTUNIDADES Contar con los recursos de diversos programas federales y estatales para mejorar la calidad del servicio, así como de un programa enfocado a reparaciones en zonas donde se tienen deficiencias. DEBILIDADES Línea general en mal estado por falta de recursos, unidades en mal estado por falta de reparación. AMENAZAS Fenómeno meteorológico y no contar con personal de campo que permita dotar del servicio a las comunidades que lo requirieren al mismo tiempo.

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 servicios a la población.

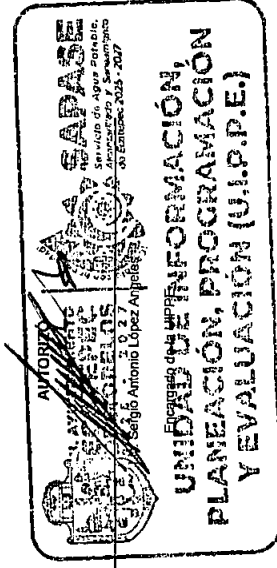
Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:
--

Reparar en tiempo y forma las líneas en mal estado para su buen funcionamiento; Capacitar al personal para atender de manera eficaz y eficiente para dar una buena atención a la ciudadanía; Tener identificados los puntos de inundación; Instalar campamentos que cubran el municipio incluyendo a protección civil y bomberos; Supervisar y mantener las mangueras de malacate en avenidas principales para el buen funcionamiento de la red general.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal

Enlace de la Dependencia General





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2025



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

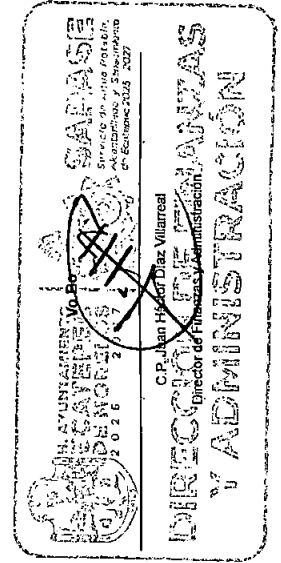
ECATEPEC

ENTE PÚBLICO:		(Clave)		(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2025
PBRM-01c	ORGANISMO DE AGUA DE ECATEPEC	2084	Programa Presupuestario Proyecto	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Agua Limpia Para El Bienestar		
	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	Construcción Área de Cloración y Calidad del Agua		

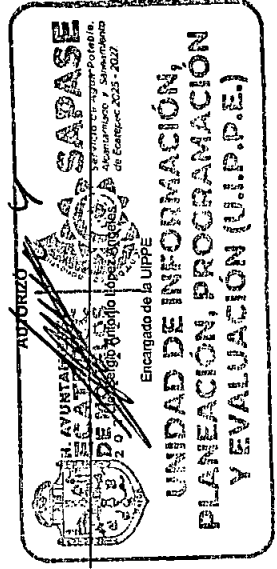
Descripción del Proyecto:	Contiene aquellas acciones que permiten garantizar que el agua potable que se suministra a la población del municipio cumpla con los parámetros de calidad establecidos para el consumo humano.
---------------------------	---

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad		Variación	
			2024		2025	
			Programado	Alcanzado	Programado	%
1	Agua potabilizada municipal	Informe	0.00	0.00	12.00	0.00
2	Monitoreo de cloro libre residual a fuentes de abastecimiento municipal	Informe	0.00	0.00	12.00	0.00
3	Agua clorada a fuentes de abastecimiento municipal	Informe	0.00	0.00	12.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	29,493,485.00
-----------------------------------	---------------



ELABORÓ
C. Mauricio González Hernández
Enlace de la Dependencia General



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE ECATEPEC

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2025

EJE DE CAMBIO / EJE TRANSVERSAL: Eje 2 Bienestar ambiental y acceso universal al agua "Preservación y promoción ecológica"

TEMA DE DESARROLLO: Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO: 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 DIRECCION TECNICA, C01 Construcción, C02 GERENCIA DE OPERACION Y MAINTENIMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de suministro de agua potable por habitante

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Metros cúbicos distribuidos de agua potable / Población beneficiada) * 100

INTERPRETACIÓN: Mide los metros cúbicos de agua potable distribuida entre la población beneficiada

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2024

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR: Mide los metros cúbicos de agua potable distribuida entre la población beneficiada

DE COMPARACIÓN: 93,830,628

LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM3	TRIM 4	META ANUAL
Metros cúbicos distribuidos de agua potable	m³	Sumable	0.00	46,915,314.00	0.00	46,915,314.00	93,830,628.00
Población beneficiada	Informe	Sumable	0.00	6.00	0.00	6.00	12.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	7,819,219.00	0.00	7,819,219.00	7,819,219.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La población hace un uso racional del agua, procurando su cuidado y que pueda ser de utilidad para todos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de extracción de agua potable.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Informe de obras por contrato de agua potable

Informe de vistas, recorridos y atenciones ciudadanas relacionados al agua potable.

Reuniones con mandos medios de la Dirección de Construcción y Hidráulica.

Informe de Extracción del agua potable de pozos profundos

Informe de Agua suministrada para consumo de la población

Informe de obras por administración de agua potable

Reuniones con autoridades de distintas dependencias municipales, estatales o federales.

Informe de acciones de recorridos, levantamientos e inspecciones de Infraestructura Hidráulica

Informe de Limpieza de instalaciones de agua potable

ELABORÓ

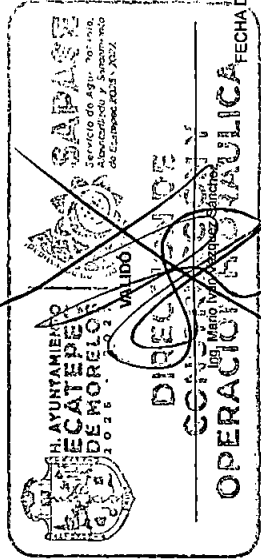
C. Mauricio González Hernández

TIPO DE FICHA:

OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 25/02/2025

Hoja: 157 de 181





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2025
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

Municipio:	ORGANISMO DE AGUA DE ECATEPEC	No:	2094
------------	-------------------------------	-----	------

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

(Clave)		(Denominador)				
02020301		Manejo eficiente y sustentable del agua				
		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.				
C00		UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN				
2		Eje 2 Bienestar ambiental y acceso universal al agua "Preservación y promoción ecológica"				
		Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua.				
Fin	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre	Fórmula			
Contribuir al manejo sustentable del agua potable mediante la conservación de las fuentes de abastecimiento e incremento de infraestructura.	Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.	Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.	$\frac{((\text{Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual}) - (\text{Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior}))}{1} \times 100$	Anual Estratégico Eficiencia	Registros administrativos del responsable del manejo del recurso hídrico.	N/A
		Tasa de variación de los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.	$\frac{((\text{Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año actual}) - (\text{Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior}))}{1} \times 100$	Anual Estratégico Eficiencia	Comparativo de los estándares de calidad en el agua potable suministrada de los dos últimos años. Resultados comparativos de los dos últimos años de los estudios de laboratorio externo del agua potable.	La normatividad en la materia conduce a la autoridad local a manejar estándares de calidad en el agua suministrada.
Componentes						
1. Infraestructura hidráulica construida para el suministro de agua potable para la población.	Porcentaje de cumplimiento en la construcción de infraestructura hidráulica de agua potable.	$\frac{((\text{Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida}) / (\text{Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada})) \times 100}{((\text{Metros cúbicos distribuidos de agua potable} / \text{Población beneficiada})) \times 100}$	Semestral Gestión Eficiencia	Proyectos de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregados.	La demanda social de suministro de agua requiere que la autoridad local construya nueva infraestructura hidráulica.	
2. Agua potable distribuida para el abastecimiento y suministro de la población.	Promedio de suministro de agua potable por habitante	$\frac{((\text{Agua potable suministrada a la población} / \text{Suministro de agua potable programado})) \times 100}{((\text{Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado} / \text{Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado})) \times 100}$	Semestral Gestión Eficiencia	Registros de extracción de agua potable.	La población hace un uso racional del agua, procurando su cuidado y que pueda ser de utilidad para todos.	
3. Agua potable abastecida a la población	Porcentaje de cumplimiento en el abastecimiento de agua potable.	$\frac{((\text{Agua potable suministrada a la población} / \text{Suministro de agua potable programado})) \times 100}{((\text{Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable} / \text{Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable})) \times 100}$	Semestral Gestión Eficiencia	Registros de suministro de agua potable.	La población asume que la autoridad local cuenta con los elementos necesarios para suministrar correctamente agua potable.	
4. Mantenimiento realizado a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.	Porcentaje de cumplimiento de los mantenimientos a la infraestructura hidráulica.	$\frac{((\text{Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado} / \text{Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado})) \times 100}{((\text{Recarga de mantos acuíferos para la recarga de agua potable} / \text{Recarga de mantos acuíferos programados})) \times 100}$	Semestral Gestión Eficiencia	Reportes diarios de acciones de mantenimiento realizados	La calidad de agua marcada por norma requiere de la intervención de la autoridad local para dar mantenimiento a la infraestructura hidráulica.	
5. Infraestructura hidráulica vigilada para el suministro de agua potable.	Porcentaje de supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica de agua potable.	$\frac{((\text{Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos realizadas} / \text{Acciones para la recarga de mantos acuíferos programados})) \times 100}{((\text{Numero de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados} / \text{Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos programados})) \times 100}$	Trimestral Gestión Eficiencia	Reportes de la vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	El correcto funcionamiento de la infraestructura hidráulica requiere de actividades de vigilancia por parte de la autoridad local.	
6. Recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas realizada para aumentar la reserva de agua potable.	Porcentaje de acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos realizadas.	$\frac{((\text{Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos realizadas} / \text{Acciones para la recarga de mantos acuíferos programados})) \times 100}{((\text{Numero de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados} / \text{Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos programados})) \times 100}$	Trimestral Gestión Eficiencia	Reportes de los volúmenes de aguas tratadas para recarga de los mantos acuíferos contenidos en las lagunas de tratamiento.	La demanda de abastecimiento de agua requiere de acciones integrales para protección y sustentabilidad del ambiente.	
7. Acciones orientadas a fortalecer la cultura del agua.	Porcentaje de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados.	$\frac{((\text{Numero de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados} / \text{Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos programados})) \times 100}{((\text{Numero de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados} / \text{Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos programados})) \times 100}$	Trimestral Gestión Eficiencia	Reporte pormenorizado de las acciones realizadas en materia de cultura del agua, así como evidencia fotográfica y listas de asistencia.	Los habitantes asisten y participan activamente en las acciones orientadas a fortalecer la cultura del agua.	
Actividades						



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2025
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

Municipio: ORGANISMO DE AGUA DE ECATEPEC		No: 2094			
PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL (Clave) (Denominador)					
Programa presupuestario: Objetivo del programa presupuestario: Dependencia General o Auxiliar: Eje de Cambio o Eje transversal: Tema de desarrollo:		Manejo eficiente y sustentable del agua 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. UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN 2 Eje 2 Bienestar ambiental y acceso universal al agua "Preservación y promoción ecológica" Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua.			
Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
		Fórmula	Frecuencia y Tipo		
1.1 Construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas.	(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Proyectos para la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable, concluidos.	La demanda de abastecimiento de agua requiere que la autoridad local contemple construcción de obras de infraestructura hidráulica.
1.2 Equipamiento electromecánico de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje de equipamiento de obras de infraestructura hidráulica de agua potable.	(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	Mensual Gestión Eficiencia	Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico.	La normatividad en vigencia conduce a la autoridad local a proveer de equipamiento electromecánico a las obras de infraestructura hidráulica.
1.3 Electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura de agua potable.	(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	Mensual Gestión Eficiencia	Autorización de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	La normatividad en vigencia conduce a la autoridad local a proveer de electrificación a las obras de infraestructura hidráulica.
1.4 Cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	(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	Mensual Gestión Eficiencia	Autorización de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	La normatividad respectiva conduce a la autoridad local al seguimiento de los procesos administrativos para la conclusión de obras.
1.5 Entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a las instancias operadoras.	Porcentaje de obras concluidas de infraestructura de agua potable entregadas.	(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	Mensual Gestión Eficiencia	Actas de entrega-recepción de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas.	La ciudadanía requiere de autoridades locales que concluyan las obras emprendidas.
2.1 Extracción de volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento.	Porcentaje de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.	(Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas/Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programados)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Hojas de reporte de la extracción de agua potable.	La demanda social de agua requiere de actividades de extracción de agua para satisfacer el abastecimiento.
2.2 Cloración de volúmenes de agua potable para consumo de la población.	Porcentaje de agua potable clorada para consumo de la población.	(Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorados/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para consumo de la población)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Hojas de reporte de la cloración del agua potable.	La normatividad en la materia conduce a la autoridad local a clorar el agua suministrada.
2.3 Suministro de volúmenes de agua potable en bloque para consumo de la población.	Porcentaje de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.	(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	Mensual Gestión Eficiencia	Facturación por la venta en bloque de agua potable.	La ciudadanía requiere de la autoridad para suministrar agua potable.
3.1 Cumplimiento del programa de bombeo de agua potable para consumo de la población.	Porcentaje de cumplimiento del programa de bombeo de agua potable.	(Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable/Bombeo de agua potable programado)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Reporte de bombeo de agua potable.	Exista un manejo bajo esquema de programación de bombeo.
3.2 Suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.	Porcentaje de agua potable suministrada en pipas para consumo de la población.	(Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Reporte por el suministro de agua potable en pipas.	La ciudadanía demanda abastecimiento de agua potable en la modalidad de pipas.
3.3 Suministro de agua potable por tandem para consumo de la población.	Porcentaje de agua potable suministrada por tandem a la población.	(Agua potable para consumo de la población suministrada por tandem/Agua potable para consumo de la población)*100	Mensual Gestión Eficiencia	Reporte por el suministro de agua potable por tandem, por tandem.	La demanda social del servicio de agua potable, conduce a la autoridad local a suministrar por tandem el agua potable.

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipial 2025
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

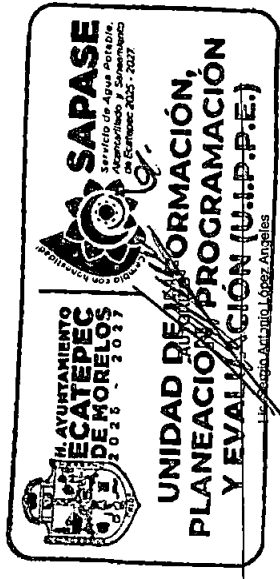
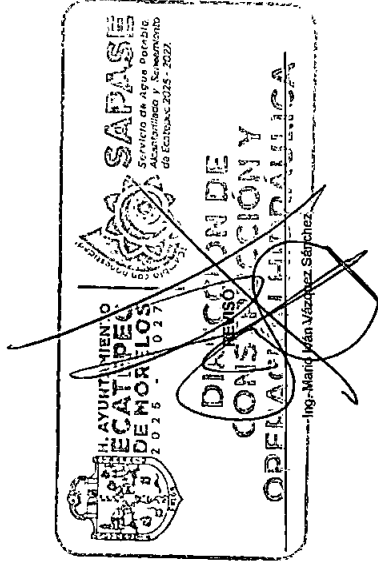
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

Municipio:	ORGANISMO DE AGUA DE ECATEPEC	No:	2094
------------	-------------------------------	-----	------

PHRM-07e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

(Clave)		(Denominador)
Programa presupuestario:	02020301	Manejó eficiente y sustentable del agua
Objetivo del programa presupuestario:		Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para dotar este servicio con calidad .
Dependencia General o Auxiliar:	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Eje de Cambio o Eje transversal:	2	Eje 2 Bienestar ambiental y acceso universal al agua "Preservación y promoción ecológica"
Tema de desarrollo:		Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
4.1 Levantamiento de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje de necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica.	(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	Mensual Gestión Eficiencia	Reporte de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica, para el suministro de agua potable.	La correcta operación de la infraestructura hidráulica conduce a la autoridad local a levantar necesidades de mantenimiento.
4.2 Cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico de la infraestructura para el suministro de agua potable.	Porcentaje de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico.	(Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico / Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico) * 100	Mensual Gestión Eficiencia	Reporte del cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.	El correcto funcionamiento de la infraestructura hidráulica implica que la autoridad local aplique correctamente especificaciones técnicas de mantenimiento.
5.1 Supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.	Porcentaje de supervisiones a las líneas de conducción y distribución de agua potable.	(Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas / Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión) * 100	Mensual Gestión Eficiencia	Reporte de los hallazgos de supervisión de las líneas de conducción y supervisión de agua potable.	La correcta operación del suministro de agua requiere de acciones de supervisión de las líneas de conducción por parte de la autoridad local.
5.2 Verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable.	Porcentaje de válvulas de control de conducción de agua potable verificadas.	(Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas / Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación) * 100	Mensual Gestión Eficiencia	Reporte de los hallazgos de la verificación de las válvulas de conducción de agua potable.	El suministro de agua requiere de acciones de supervisión de las válvulas de control por parte de la autoridad local.
6.1 Construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.	Porcentaje de construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.	(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	Mensual Gestión Eficiencia	Reporte pormenorizado en la construcción de pozos de inyección.	La demanda de suministro de agua potable requiere de la intervención de la autoridad local construyendo pozos.
6.2 Construcción de bordos para captación de agua pluvial para la recarga de los mantos acuíferos.	Porcentaje de construcción de bordos para la captación de agua pluvial.	(Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial / Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial) * 100	Mensual Gestión Eficiencia	Reporte pormenorizado en la construcción de bordos.	La administración del recurso hídrico conduce a la autoridad local a construir bordos captadores de agua.
7.1 Participación de la población en los eventos de cultura de agua.	Promedio de asistentes a las acciones de cultura del agua realizadas.	(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)	Trimestral Gestión Eficiencia	Listas de asistencia a las acciones realizadas en materia de promoción de la cultura de agua.	La población asiste a las diferentes acciones de promoción de la cultura del agua.



ELABORÓ
C. Mauricio González Hernández



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2025



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE: ECAATEPEC

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

ENTE PÚBLICO:		ORGANISMO DE AGUA DE ECAATEPEC		2094		Programa Presupuestario		02020301 020203010203		Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Agua Limpia Para El Bienestar	
PbRM-02a		CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto		Dependencia General		Cq1		Construcción	
				Dependencia Auxiliar		226				Área de Cloración y Calidad del Agua	
Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Agua potabilizada municipal	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Monitoreo de cloro libre residual a fuentes de abastecimiento municipal	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Agua clorada a fuentes de abastecimiento municipal	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

C. Mauricio González Hernández

Enlace de la Dependencia General

Ing. Mario San Veracruz Sánchez

Dirección de Construcción y Operación Hidráulica

OPERACIÓN HIDRAULICA

Encargado de la UIPE

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (U.I.P.P.E.)



PhRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE ECATEPEC

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

2 Eje 2 Bienestar ambiental y acceso universal al agua "Preservación y promoción ecológica"

Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua

02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable

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.

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

C00 DIRECCION TECNICA.C01 Construcción.C02 GERECIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE

Numero: NA 2.2

Porcentaje de agua potable clorada para consumo de la población.

(Volumenes de agua potable para consumo de la población clorada/Volumenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración)*100

Mide el porcentaje de volumen de agua potable clorada para consumo de la población entre el volumen de agua potable programada para su cloración

Eficiencia

Lo programado en el año actual contra lo alcanzado en el año anterior

Municipal

Todo el Municipio

76,106,473.97

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Volumenes de agua potable para consumo de la población clorada	m³	Sumable	76,106,473.97	19,664,311.63	25.84	19,664,311.63	19,664,311.63	25.84	19,664,311.63
Volumenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración	Informe	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	3.00	25.00	3.00
				100.00			100.00		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

La normatividad en la materia conduce a la autoridad local a clorar el agua suministrada.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo				AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Alcanzado	EF%
634,237,283.08	655,477,054.33	655,477,054.33	100.00	Verde	655,477,054.33	100.00
SEMAFORO Verde						

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

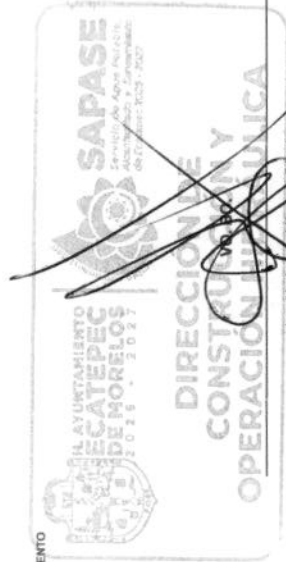
EVALUACION DEL INDICADOR

100%

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
C00 DIRECCION TECNICA.C01 Construcción.C02 GERECIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO



EL ABRO

C. Mauricio González Hernández

Ing. Mario San Vázquez Sánchez



PbRm-08b-FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE ECATEPEC
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua.
TEMA DE DESARROLLO: Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Mantenimiento eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejecutar 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 DIRECCION TECNICA, C01 Construcción, C02 GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FICHA: OSFEM

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de agua potable clorada para consumo de la población.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Volumen de agua potable para consumo de la población clorada / Volumen de agua potable para consumo de la población programada para cloración) * 100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de volumen de agua potable clorada para consumo de la población entre el volumen de agua potable programada para su cloración
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Lo programado en el año actual contra lo alcanzado en el año anterior
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Todo el Municipio
LINEA BASE: 76,108,473.97

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Volumen de agua potable para consumo de la población clorada	m³	Sumable	76,108,473.97	18,944,890.81	24.89	38,506,302.24	50.73
Volumen de agua potable para consumo de la población programada para cloración	Índice	Sumable	12.00	3.00	25.00	6.00	50.00
							100.00

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

La normatividad en la materia conduce a la autoridad local a clorar el agua suministrada.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
Programado	Alcanzado	EF%	Programado	EF%
634,237,263.08	631,399,697.00	100.00	327,738,577.17	50.94
			Verde	Verde

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

Se cumplió con lo programado

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
Programado	Alcanzado	EF%	Programado	EF%
634,237,263.08	631,399,697.00	100.00	327,738,577.17	50.94
			Verde	Verde

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

Se cumplió con lo programado

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
Programado	Alcanzado	EF%	Programado	EF%
634,237,263.08	631,399,697.00	100.00	327,738,577.17	50.94
			Verde	Verde

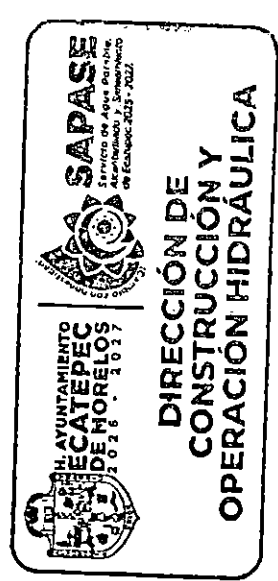
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió con lo programado

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

TRIMESTRE: Abril-Junio



EVALUACION DEL INDICADOR

100%
DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 DIRECCION TECNICA, C01 Construcción, C02 GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

ELABORÓ
Ing. Mauricio González Hernández
Ing. Mario Iván Vázquez Sánchez



PbRm-08b-FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

"2. El 2.º Bienestar ambiental y acceso universal al agua "Preservación y promoción ecológica"

Ahora para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua.

D2020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

020203010201 Construcción de Infraestructura para agua potable

0202030102001	Construcción de infraestructura para agua potable	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0202030102005
0202030102001	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que se propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar esta servicio con eficiencia.		

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

C00 DIRECCION TECNICA,C01 Construcción,C02 GÉRECIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Promedio de suministro de agua potable por habitante

(Metros cúbicos distribuidos de agua potable / Población beneficiada) * 100

Midió los metros cúbicos de agua potable distribuida entre la población beneficiada

Eficiencia

Mido los maestros cibernéticos de agua notable distribuida entre la población beneficiada

MUNICIPAL

TODO EL MUNICIPIO

93.830.628

Numero: MC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	DESCRIPCION DE LA META ANUAL
El 100% de los estudiantes de la institución educativa, en el primer semestre de 2016, obtuvieron un puntaje superior a 70 en la prueba de matemáticas.	El 100% de los estudiantes de la institución educativa, en el primer semestre de 2016, obtuvieron un puntaje superior a 70 en la prueba de matemáticas.

TRIMESTRE: Abn1-Junio

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN



Ing. Marián Vázquez Sánchez



IPDRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE ECATEPEC

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

2 Eje 2 Bienestar ambiental y acceso universal al agua "Preservación y promoción ecológica"

TEMA DE DESARROLLO:

Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión 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 DIRECCION TECNICA, C01 Construcción C02 GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de agua potable clorada para consumo de la población.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Volumenes de agua potable para consumo de la población clorada/Volumenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración)*100

INTERPRETACIÓN:

Mide el porcentaje de volumen de agua potable clorada para consumo de la población entre el volumen de agua potable programada para su cloración

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Lo programado en el año actual contra lo alcanzado en el año anterior

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Todo el Municipio

LINEA BASE

76,108,473.97

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

Numero: NA 22

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Volumenes de agua potable para consumo de la población clorada	m ³	Sumable	76,108,473.97	18,725,743.88	24.60	3.00	57,332,046.12	75.33	8.00
Volumenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración	Informe	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	8.00	75.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	SEMAFORO
634,237,283.08	624,191,462.67	100.00	100.00	637,022,734.67	100.00	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

100%

DEPENDENCIA GENERAL:

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
C00 DIRECCION TECNICA, C01 Construcción C02 GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR:



ELABORÓ
C. Maestros González Hernández

Ing. Mario Vázquez Sánchez



MUNICIPIO DE:

ECAPEPEC

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



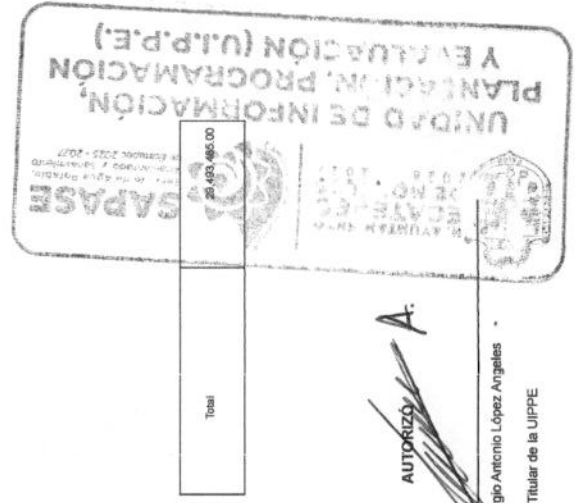
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ECAPEPEC

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010203	Agua Limpia Para El Bienestar
C01	Construcción
226	Área de Cloración y Calidad del Agua

Trimestre	Enero-Marzo
-----------	-------------

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad				Variación	
		Unidad de Medida	Programación 2025	Programada		Alcanzada		Programada		Alcanzada		Programada	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Agua potabilizada municipal	litros	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Monitoreo de cloro libre residual a fuentes de abastecimiento municipal	litros	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Agua clorada a fuentes de abastecimiento municipal	litros	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00



C.P. Juan Héctor Díaz Villarreal
Director de Finanzas y Administración

Lic. Sergio Antonio López Angeles
Titular de la UIPE

Total
25,493,465.00



MUNICIPIO DE:
ECATEPEC

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



ECATEPEC

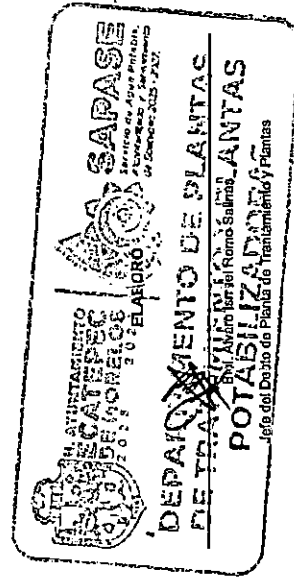
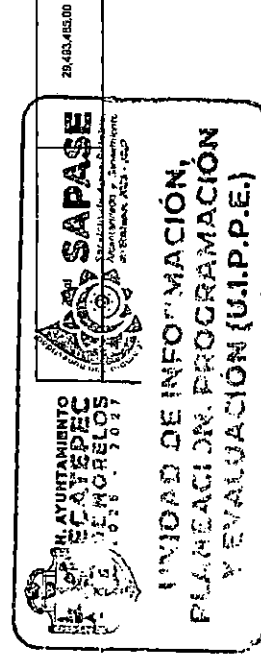
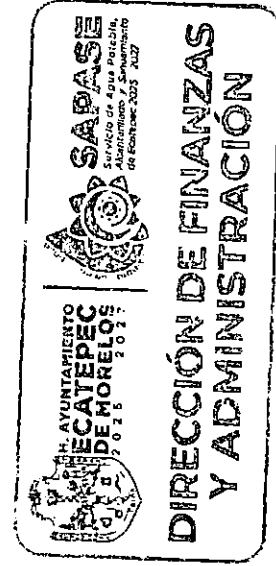
PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ECATEPEC

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010203	Agua Limpia Para El Bienestar
C01	Contribución
226	Área de Cobertura y Calidad del Agua:

Trimestre	Abri-Junio
-----------	------------

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Avanzada		Variación		Programada		Avanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Agua potable: municipio	litros	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
2	Monitoreo de calidad de agua residual a fuentes de abastecimiento municipal	litros	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
3	Agua potable a fuentes de abastecimiento municipal	litros	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00



REVISÓ:
C.P. Juan Pablo Díaz Villafraa
Director de Finanzas y Administración

Lic. Sergio Antonio López Angeles
Titular de la UPPE



MUNICIPIO DE:

ECAATEPEC

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



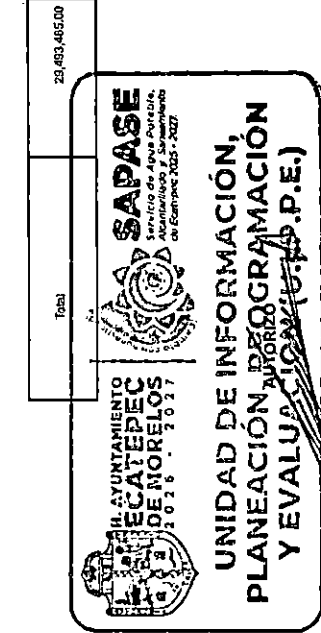
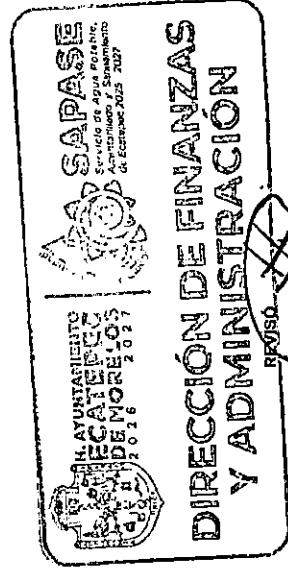
PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ECAATEPEC

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

Identificador		Denominación	
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua		
020203010203	Agua Limpia Para El Bienestar		
C01	Contribución		
226	Área de Cloración y Calidad del Agua		

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Variación		Programada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Agua potabilizada municipal	litros	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00
2	Manejo de agua lluvia residual o fuentes de abastecimiento municipal	litros	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00
3	Agua clorada o fuentes de abastecimiento municipal	litros	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00



ELABORÓ
Biol. Avard Israel Romo Salinas

Jefe del Depto de Planta de Tratamiento y Plantas

C.P. Juan Hector Ojiaz Villareal
Director de Finanzas y Administración

Lic. Sergio Antonio López Angeles
Titular de la UIPEE