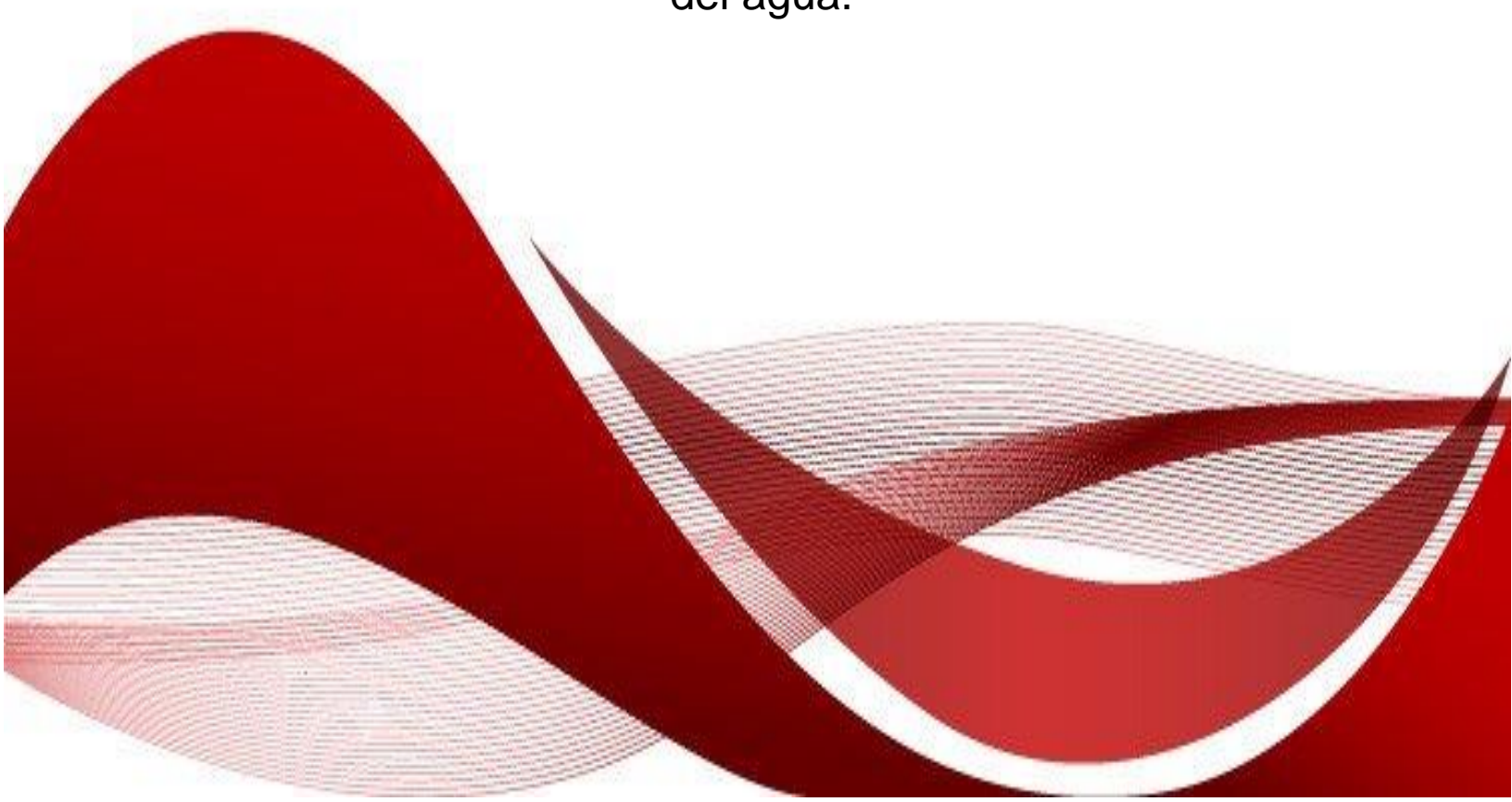




Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Nicolás Romero
(SAPASNIR)

Informe de Resultados del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2025

Evaluación Específica de Desempeño (EED) del Programa
presupuestario: 02020301 Manejo eficiente y sustentable
del agua.





Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nicolás Romero. Guillermo Prieto No. 4, Col. Centro, Nicolás Romero, Estado de México C.P. 53126

Unidad de Planeación, Mejora Regulatoria y Transparencia.
Noviembre 2025
Hecho e impreso en Nicolás Romero, Estado de México.

® La reproducción total o parcial de este documento se autorizará siempre y cuando se dé crédito correspondiente a la fuente.



Introducción:	4
1. DATOS GENERALES	13
2. RESULTADOS/PRODUCTOS	15
2.1 Descripción del Programa Presupuestario	15
2.2 Indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	15
2.3 Desarrollo de la Evaluación	17
2.4 Avance de Indicadores y Análisis de Metas	17
2.5 Resultados (Cumplimiento de Objetivos)	20
2.5.1 Resultados Atribuibles de Impacto	20
2.5.2 Resultados Heterogéneos	21
2.5.3 Otros Resultados	21
2.6 Valoración	21
3. COBERTURA	22
3.1 Definición de Poblaciones	22
3.1.1 Población Potencial	23
3.1.2 Población Objetivo	24
3.1.3 Población Atendida	24
3.2 Cobertura	25
3.3 Análisis de Cobertura	25
4. SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (ASM)	25
4.1 Aspectos Comprometidos	26
4.2 Avance en las Acciones de Mejora Comprometidas en el Año Inmediato Anterior	26
5. CONCLUSIONES	26
5.1 Conclusiones del Evaluador	26
5.2 Fortalezas	28
5.3 Retos y Recomendaciones	28
5.4 Modificaciones relevantes en las Condiciones Operativas del Programa Presupuestario	29
5.5 Consideraciones sobre la Evolución del Presupuesto	29
5.6 Fuentes de Información	31
5.7 Calidad y suficiencia de la información disponible para la evaluación	32
6. DATOS DEL EVALUADOR	33
ANEXOS	34



Introducción:

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 54, 61 fracción II incisos b) y c), y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 110 fracción IV de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 285 fracciones I a V, 294, 327-a) y 327-d) del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 1, 7, 20 y 22 de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios; 20 del Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, así como las disposiciones contenidas en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios Municipales, se presenta el Informe de Resultados en el marco del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2025, correspondiente al programa presupuestario: 02025301 Manejo eficiente y sustentable del agua.

El presente informe integra los resultados obtenidos con base en el procedimiento evaluatorio efectuado conforme al PAE 2025. Para ello, se establecieron los Términos de Referencia (TdR) correspondientes, fundamentados en la técnica de Evaluación Específica de Desempeño (EED), de acuerdo con los requerimientos técnicos emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

El propósito de llevar a cabo la evaluación del desempeño de los programas presupuestarios municipales consiste en verificar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Presupuesto basado en Resultados Municipal (PbRM), mediante indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los avances y resultados derivados de la aplicación de los recursos públicos.

Este proceso, en el marco del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2025, tiene como característica esencial la identificación de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), con el fin de que las dependencias ejecutoras realicen las adecuaciones estratégicas necesarias para fortalecer la planeación, programación y presupuestación institucional, consolidando un proceso integral, gradual, útil y veraz, orientado a elevar la calidad del gasto público.



Antecedentes:

En congruencia con lo anterior, el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nicolás Romero (SAPASNIR), integró el Programa Anual de Evaluación 2025, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y con apego normativo y metodológico a los Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas Presupuestarios Municipales, aprobados mediante Acuerdo IHAEM/CP-899-119-23, emitido en el marco de la CXIX Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto Hacendario del Estado de México, en su modalidad de Comisión Permanente, y publicado en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno, número 83, tomo CCXVI, el 1° de noviembre de 2023.

Con base en dicho marco normativo, la Unidad de Planeación, Mejora Regulatoria y Transparencia llevó a cabo un ejercicio técnico de selección dentro del universo de programas presupuestarios ejecutados por la Administración Pública Municipal durante el ejercicio fiscal 2024. Esta selección se realizó aplicando criterios específicos de valoración del desempeño en sus vertientes presupuestal, programática y de diseño. Como resultado, el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2025 fue presentado el último día hábil del mes de abril del presente año.

Posteriormente, se definieron y elaboraron los Términos de Referencia (TdR) del PAE 2025, con base en la técnica de Evaluación Específica de Desempeño (EED). Dichos TdR fueron publicados en el portal institucional del Organismo durante el mes de mayo del año en curso. Asimismo, se aprobó y difundió el Modelo de Convenio para la Mejora del Desempeño y Resultados Gubernamentales en el mes de julio, en cumplimiento de lo establecido en el artículo segundo transitorio, inciso 2), de los citados Lineamientos.

Con estos antecedentes, y en observancia del contenido del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2025, se determinó como sujeto evaluado a la: “C00 Subdirección de Operación Hidráulica”.



Criterios Generales de Evaluación:

En cumplimiento de los Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas Presupuestarios Municipales vigentes, se elabora el presente informe con el propósito de valorar el desempeño de los programas presupuestarios correspondientes al ejercicio fiscal 2024, aplicando los criterios establecidos para la realización de la Evaluación Específica de Desempeño (EED).

El documento presenta los hallazgos derivados de las evaluaciones aplicadas a los Programas Presupuestarios (Pp), con el fin de identificar el grado de cumplimiento de los componentes del resumen narrativo, los indicadores, las unidades de medida y los medios de verificación establecidos en las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR-Tipo), conforme a lo dispuesto en la Metodología para la Construcción y Operación del Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN), correspondiente al ejercicio fiscal 2024.

El análisis se realizó con base en la información registrada al cierre del ejercicio fiscal, particularmente en los reportes de avance físico y financiero de los programas, así como en los informes sobre la ejecución del gasto público, conforme a lo establecido en la Guía Metodológica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal vigente.

A partir de dichos resultados, se emitieron observaciones y recomendaciones específicas orientadas a fortalecer el desempeño de los programas presupuestarios, con el objetivo de mejorar su grado de cumplimiento respecto a su diseño institucional y desempeño programático, en el marco del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2025.

De manera complementaria, se valoró la vinculación de los programas presupuestarios con el Plan de Desarrollo Municipal (PDM), a fin de generar información precisa sobre su comportamiento y áreas de oportunidad. Este análisis permitió formular recomendaciones prácticas que podrían ser de utilidad en la toma de decisiones y en la definición de estrategias para optimizar el desempeño del programa presupuestario evaluado.



Como resultado de este proceso, se definieron los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), cuyos criterios y hallazgos constituyen la base para la formalización del Convenio para la Mejora del Desempeño y Resultados Gubernamentales.

Enfoque de la Evaluación:

A partir de la empleabilidad de la Evaluación Específica de Desempeño (EED), (tomando como referencia los requerimientos técnicos del CONEVAL), se estableció el esquema evaluatorio empleado dividido en cinco fases de desarrollo, mismas que a continuación se detallan con base en los TdR del PAE 2025:

- 1. Análisis de Datos Generales.** - En la que se establecen los datos esenciales de identificación del Programa presupuestario (Pp), su vinculación al Plan de Desarrollo Municipal vigente, la estructura de su MIR-Tipo, así como los datos del equipo Evaluador identificados en el Anexo 1, denominado “Ficha Técnica de Evaluación”. Asimismo, se establecen los principales procesos empleados en el marco de los componentes del Programa presupuestario (Pp).
- 2. Análisis de Resultados finales del programa.** - La valoración sobre resultados finales que obtuvo el Programa presupuestario (Pp) en cumplimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR-Tipo) del programa, en el marco del Presupuesto basado en Resultados Municipal (PbRM). Para ello se tomarán en cuenta las evaluaciones practicadas al Pp evaluado durante ejercicios anteriores.
- 3. Evaluación de Productos.** - Consiste en la valoración que se realice con base en los bienes y servicios que ofrezca el Programa presupuestario (Pp) que se trate, donde se analizan considerando los criterios del Anexo 3.
- 4. Análisis de la cobertura del Programa presupuestario (Pp).** - En este apartado se determina el porcentaje de cumplimiento de la MIR-Tipo, a fin de determinar la evolución del alcance del programa en la población objetivo o área de referencia.
- 5. Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).** - Una vez concluidas las evaluaciones, la Unidad de Planeación, Mejora Regulatoria y



Transparencia en su carácter de Evaluador, emitirá los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) que deriven de la evaluación de los programas presupuestarios en el marco del Programa Anual de Evaluación 2025.

Los ASM deberán ser atendidos con base en lo que se establezca dentro del convenio respectivo, que para tal efecto se emita conjuntamente entre el *Evaluador, los Sujetos Evaluados* y demás áreas involucradas en el mismo.

Con base en la información de cada tema, se deberá elaborar una valoración global del desempeño del Programa presupuestario durante el ejercicio fiscal 2024, resaltando sus principales resultados, fortalezas y retos, así como las recomendaciones del Evaluador.

Esquema. Fases de Desarrollo de la EED.

Cobertura	Seguimiento	Productos	Resultados	Identificación
<ul style="list-style-type: none">•Población Potencial•Población Objetivo•Población Atendida	<ul style="list-style-type: none">•Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)	<ul style="list-style-type: none">•Componentes•Actividades•Presupuesto	<ul style="list-style-type: none">•Fin•Propósito•Alineación	<ul style="list-style-type: none">•Análisis de Datos Generales del Pp

Fuente: Elaboración Propia.

Para llevar a cabo la integración de la Evaluación Específica de Desempeño (EED) de los programas presupuestarios que componen el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2025, se deberán formalizar los respectivos Anexos Técnicos del informe, los cuales contienen características específicas de los programas presupuestarios sujetos a evaluación, cuyo contenido permitirá realizar un análisis exhaustivo del comportamiento programático realizado durante el ejercicio fiscal 2024 y su comparación metodológica en relación con el ejercicio fiscal 2023.

Los formatos que integran cada uno de los apartados evaluatorios son:



- Anexo 1.- Ficha Técnica de Evaluación: La cual contiene los datos de identificación del Programa presupuestario a evaluar, como tipo de evaluación, instancia Evaluadora, forma de contratación y fuente de financiamiento.
- Anexo 2.- Área de Enfoque del Programa Presupuestario: Dicho apartado contiene información que permite delimitar el alcance del Programa presupuestario evaluado a través de la definición de la población de referencia, potencial, objetivo y beneficiada de los componentes (bienes y servicios) que entrega el Pp.
- Anexo 3.- Criterios Generales para la Valoración de los Indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR-Tipo): Para su mejor desempeño, dicho anexo se estructura en 5 grandes etapas de análisis:
 - Tabla resumen del avance de la MIR-Tipo: En esta etapa se realiza un ejercicio analítico del desempeño general registrado en los formatos de seguimiento del Presupuesto basado en Resultados Municipal (PbRM), con el objeto de identificar la dinámica de comportamiento de cada uno de los niveles de la MIR-Tipo del Programa presupuestario a evaluar.
 - Modificaciones sustantivas de la MIR-Tipo: En esta etapa se establece un ejercicio analítico de la estructura y diseño de la MIR-Tipo contenida en la Metodología para la Construcción y Operación del Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN), con el objeto de identificar la existencia de cambios significativos en la composición de la matriz, que pudieran influir en el comparativo metódico del programa presupuestario.
 - Sentido y pertinencia de los indicadores establecidos en los diferentes niveles de la MIR-Tipo del Programa presupuestario: En esta etapa se realiza un análisis meticuloso del desempeño de cada uno de los niveles de la MIR-Tipo, considerando su contenido estratégico, secuencia lógica y apego normativo bajo los tres parámetros evaluatorios siguientes: a) descripción del resumen narrativo, b) identificación de particularidades y c) emisión de recomendaciones.
 - Porcentaje general de cumplimiento de la MIR-Tipo: En esta etapa se realiza un balance general del desempeño programático alcanzado.



- Formatos soporte de la Cuenta Pública: En esta etapa se adjuntan a manera de evidencia de soporte al informe de resultados del PAE 2025, los formatos del Presupuesto basado en Resultados Municipal (PbRM), en sus series 01e, 02a, 08b y 08c con carácter de documental pública, en términos de lo dispuesto por el artículo 57 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

Asimismo, conforme a los Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas Presupuestarios Municipales, para proceder a la evaluación del Programa presupuestario por medio de la técnica de Evaluación Específica de Desempeño (EED), es indispensable apegarse a criterios establecidos por la norma, la cual orienta la integración del informe a partir de los siguientes elementos:

1. Valorar de manera sintética el avance en el cumplimiento de los resultados de los indicadores del Programa presupuestario;
2. Identificar el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa Presupuestario;
3. Identificar los cambios en los recursos ejercidos por el programa en el ejercicio fiscal evaluado;
4. Analizar la definición y cuantificación de la Población Potencial, Objetivo y Atendida, así como la localización geográfica de la Población Atendida; y
5. Analizar la atención del problema o necesidad del Programa presupuestario y la entrega de bienes y servicios;

Para ello se ha establecido el siguiente esquema evaluatorio:

Objetivo General:

Generar un esquema de evaluación que permita conocer el desempeño del Programa presupuestario: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua, correspondiente al ejercicio fiscal 2024 y contrastarlo con el ejercicio inmediato anterior, a efecto de proponer mejoras sustantivas a los mismos y generar un



proceso de planeación-programación y presupuestación que funcione de manera articulada, progresiva, confiable e integral dentro del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nicolás Romero.

Objetivos Específicos:

- ❖ Contrastar la lógica y congruencia en el diseño del Programa presupuestario, su vinculación con la planeación estatal y municipal, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas presupuestarios.
- ❖ Equiparar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del ejercicio fiscal 2024, con respecto al ejercicio inmediato anterior.
- ❖ Valorar los principales procesos operativos y sistemas de información establecidos en las Reglas de Operación del Programa, en su caso, o en la normatividad aplicable con la que cuenta el programa, así como sus mecanismos de rendición de cuentas.
- ❖ Identificar los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) del Programa presupuestario “02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua” para proponer las medidas técnico-administrativas necesarias para mejorar su desempeño.



Evaluación Específica de Desempeño (EED):

Diseño de la Evaluación Específica de Desempeño (EED)	
1. Datos Generales.	
2. Resultados/Productos.	
2.1 Descripción del Programa Presupuestario.	
2.2 Indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).	
2.3 Desarrollo de la Evaluación.	
2.4 Avances de Indicadores y Análisis de Metas.	
2.5 Resultados.	
2.5.1 Resultados Atribuibles de Impacto.	
2.5.2 Resultados Heterogéneos.	
2.5.3 Otros Resultados.	
2.6 Valoración.	
3. Cobertura.	
3.1 Definición de Poblaciones.	
3.1.1 Población Potencial.	
3.1.2 Población Objetivo.	
3.1.3 Población Atendida.	
3.2 Cobertura.	
3.3 Análisis de la Cobertura.	
4. Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).	
4.1 Aspectos Comprometidos.	
4.2 Avance en las Acciones de Mejora Comprometidas en el Año Inmediato Anterior.	
5. Conclusiones.	
5.1 Conclusiones del Evaluador.	
5.2 Fortalezas.	
5.3 Retos y Recomendaciones.	
5.4 Modificaciones Relevantes en las Condiciones Operativas del Pp.	
5.5 Consideraciones sobre la Evolución del Presupuesto.	
5.6 Fuentes de Información.	
5.7 Calidad y Suficiencia de la Información Disponible para la Evaluación.	
6 Datos del Evaluador.	

Fuente: Elaboración propia.



1. DATOS GENERALES

Los datos generales de identificación del Programa presupuestario (Pp): **02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua**, se encuentran contenidos en el **Anexo 1**, denominado: “**Ficha Técnica de Evaluación**”, donde se establece el nombre del Programa Evaluado, la unidad responsable de la operación del mismo, el tipo de evaluación a realizar, así como los datos de la instancia responsable de la evaluación correspondiente.

En cuanto a los datos específicos, estos se encuentran definidos dentro del **Catálogo Clasificador de la Estructura Funcional-Programática Municipal** establecida en el **Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2024**; así como en los anexos de la **Metodología para la Construcción y Operación del Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN)**.

Los datos específicos del Pp, son los siguientes:

- **Programa Presupuestario:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua.
- **Proyectos Presupuestarios:** 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable, 020203010203 Agua limpia para el bienestar y 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua.
- **Clasificación Programática CONAC:** "E" Servicios Públicos.
- **Objetivo del Pp:** 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 Técnica de Operación.
- **Dependencia Auxiliar:** 219 Área de Agua Potable.



- **Pilar o Eje transversal:** Pilar 3 Territorial. Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente.
- **Tema:** Manejo sustentable y distribución del agua.
- **Subtema:** Agua Potable.

En este sentido, es necesario referir que **el Programa presupuestario evaluado forma parte del Plan de Desarrollo Municipal (PDM)**, así como sus respectivas características estratégicas (objetivos, estrategias y líneas de acción):

- **Objetivo del PDM:**

- 15. Impulsar el manejo sustentable y distribución de agua en el territorio municipal.
- 16. Mejorar el acceso y distribución del servicio de agua potable.

- **Estrategias del PDM:**

- 15.1. Desarrollar proyectos en materia de infraestructura hidráulica, para la distribución del agua potable a nivel municipal.
- 16.1. Desarrollar proyectos en materia de infraestructura hidráulica, para la distribución del agua potable a nivel municipal.

- **Líneas de Acción del PDM:**

- 15.1.1. Realizar la rehabilitación de la infraestructura hidráulica municipal.
- 16.1.1. Realizar proyectos de desarrollo y rehabilitación de la infraestructura hidráulica para la distribución del agua potable.
- 16.1.2. Realizar gestiones en los diversos niveles de gobierno y sectores con estudios y propuestas de diseño, para la construcción y conexión del agua potable en las colonias que no cuenta con dicho servicio.
- 16.1.3. Realizar la construcción y conexión del servicio de agua potable en la colonia Hacienda Santo Tomás.

2. RESULTADOS/PRODUCTOS

Esta sección tiene por objeto analizar el desempeño general del programa presupuestario evaluado, con base en la información proporcionada por los sujetos evaluados y en los registros administrativos disponibles en la Unidad de Planeación, Mejora Regulatoria y Transparencia.

2.1 Descripción del Programa Presupuestario

El Programa presupuestario (Pp): **02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua**, es un programa cuyo objeto es garantizar el acceso de la población al agua potable en condiciones de calidad y suficiencia, mediante el desarrollo, mantenimiento y vigilancia de la infraestructura hidráulica, así como la implementación de acciones que promuevan el uso eficiente y la conservación de las fuentes de abastecimiento.

Para ello, el programa contempla la construcción, equipamiento y mantenimiento de la infraestructura hidráulica, así como la extracción, cloración y distribución de agua potable, la recarga de mantos acuíferos y el fortalecimiento de la cultura del agua, con el fin de promover un manejo sustentable del recurso hídrico.

2.2 Indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR-Tipo), del programa presupuestario: **02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua**, se encuentran establecidos en el presente informe dentro del **anexo 3** denominado: " **Criterios generales para la valoración de los indicadores de MIR-Tipo del Pp** ", en donde se identifican los elementos constitutivos de cada uno de ellos con base en lo establecido en la **Metodología para la Construcción y Operación del sistema de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN)**, los cuales se desagregan de la siguiente manera:

FIN:

- Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.

**Propósito:**

- Tasa de variación de los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.

Componentes:

- Porcentaje de cumplimiento en la construcción de infraestructura hidráulica de agua potable.
- Promedio de suministro de agua potable por habitante
- Porcentaje de cumplimiento en el abastecimiento de agua potable.
- Porcentaje de cumplimiento de los mantenimientos a la infraestructura hidráulica.
- Porcentaje de supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica de agua potable.
- Porcentaje de acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos realizadas.
- Porcentaje de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados.

Actividades:

- Porcentaje de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas.
- Porcentaje de equipamiento de obras de infraestructura hidráulica de agua potable.
- Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura 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.
- Porcentaje de obras concluidas de infraestructura de agua potable entregadas.
- Porcentaje de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.
- Porcentaje de agua potable clorada para consumo de la población.
- Porcentaje de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.
- Porcentaje de cumplimiento del programa de bombeo de agua potable.
- Porcentaje de agua potable suministrada en pipas para consumo de la población.



- Porcentaje de agua potable suministrada por tandeo a la población.
- Porcentaje de necesidades solventadas de mantenimiento infraestructura hidráulica.
- Porcentaje de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico.
- Porcentaje de supervisiones a las líneas de conducción y distribución de agua potable.
- Porcentaje de válvulas de control de conducción de agua potable verificadas.
- Porcentaje de construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.
- Porcentaje de construcción de bordos para la captación de agua pluvial.
- Promedio de asistentes a las acciones de cultura del agua realizadas.

De manera general, de los 27 indicadores analizados, 23 alcanzaron un nivel de cumplimiento óptimo (90.00 %–110.99 %). Un componente (6) y dos actividades (6.1 y 6.2) se invalidaron debido a que no se desarrollaron durante el ejercicio fiscal evaluado, mientras que una actividad (2.3) registró un nivel de cumplimiento regular (70.00 %–89.99 %). En conjunto, el nivel promedio de cumplimiento de la MIR fue de 98.53 %.

2.3 Desarrollo de la Evaluación

Con base en el **calendario de ejecución** establecido, así como del contenido específico de los **anexos técnicos 1, 2, 3**, se llevó a cabo la presente evaluación en términos de lo dispuesto por las disposiciones décima segunda, décima tercera, décima quinta, décima sexta y décima séptima de los **Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas Presupuestarios Municipales**.

2.4 Avance de Indicadores y Análisis de Metas

Para esta sección de la evaluación, se realizó un ejercicio sintético del contenido del **anexo 3: “Criterios Generales para la Valoración de los Indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR-Tipo)”**, el cual contiene la información proporcionada por el sujeto evaluado y la propia Unidad de Planeación, Mejora Regulatoria y Transparencia, respecto al comportamiento



programático de los programas presupuestarios evaluados en el marco del **Programa Anual de Evaluación (PAE) 2025**.

Para este ejercicio analítico, se abordaron desde distintos enfoques los apartados que integran el anexo referido, los cuales **contienen información detallada sobre la operación y los resultados obtenidos del programa presupuestario**, con base en la observancia de la estructura lógica de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

Criterios Generales para la Valoración de los Indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR-Tipo):

- **Tabla Resumen de la MIR-Tipo:**

En esta sección se presenta un resumen de los resultados obtenidos en la implementación del programa presupuestario evaluado, con cifras definitivas al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2024.

En este sentido, se realizó un ejercicio analítico de los formatos PbRM¹, a partir del cual se determina que el programa presupuestario 02020301 **Manejo eficiente y sustentable del agua** presenta un desempeño adecuado (90.00 %–110.99 %), conforme a los criterios de valoración del desempeño estandarizados para esta evaluación, acreditando un cumplimiento óptimo en la mayoría de sus 27 indicadores de desempeño y de gestión.

- **Modificaciones sustantivas de la MIR-Tipo:**

Se realizó un ejercicio analítico a la estructura y diseño de la MIR-Tipo contenida en la Metodología para la **Construcción y Operación del Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN)**, con el objeto de identificar la existencia de cambios significativos en la composición de la matriz que pudieran influir en el comparativo metódico del programa presupuestario, no encontrando ningún cambio real al respecto.

1 Formato PbRM 08b Ficha técnica de seguimiento del avance de indicadores y el formato PbRM 08c Avance trimestral de metas físicas por proyecto, ambos correspondientes al cuarto trimestre de los respectivos ejercicios fiscales.



- **Sentido y pertinencia de los indicadores establecidos en los diferentes niveles de la MIR-Tipo del Programa presupuestario:**

En esta sección se analizó la información real correspondiente al desempeño del programa presupuestario durante el ejercicio fiscal 2024, estructurada en tres apartados:

- **Descripción** del alcance, función y sentido de cada indicador;
- **Particularidades** en la ejecución del programa, considerando no solo los resultados obtenidos, sino también la integración y consistencia de los formatos PbRM de seguimiento programático; y
- **Recomendaciones**, orientadas a atender los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) identificados en el programa presupuestario.

En este contexto, el comportamiento del Pp: **02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua** presentó las siguientes particularidades:

- **No se atendió de manera íntegra la MIR-Tipo**, debido a que, por causas propias de la operación, el sujeto evaluado (C00 Área Técnica de Operación) no desarrolló el componente 6 ni las actividades 6.1 y 6.2, junto con sus respectivos indicadores. Dicha situación cuenta con plena justificación por parte del sujeto evaluado.
- **Algunos indicadores contemplaban una variable incorrecta en la dimensión evaluada**, por lo que se emitieron las recomendaciones correspondientes.
- **Se identificaron incongruencias entre la unidad de medida y las variables constitutivas de ciertos indicadores**, por lo que se sugirieron los ajustes respectivos.



- **Porcentaje general de cumplimiento de la MIR-Tipo:** En esta etapa se realizó un balance general del desempeño programático alcanzado durante el ejercicio fiscal 2024, teniendo el siguiente resultado²:
 - **Valoración General del Pp durante el ejercicio fiscal 2024: Adecuado (70%-89.99%).**
- **Formatos soporte de la Cuenta Pública:** En esta etapa se adjuntaron al presente informe, los formatos del **Presupuesto basado en Resultados Municipal (PbRM)** que dan respaldo al presente análisis, con el objeto de que cualquier persona pueda consultar y constatar la información pública de oficio utilizada en la presente evaluación.

2.5 Resultados (Cumplimiento de Objetivos)

2.5.1 Resultados Atribuibles de Impacto

El programa presupuestario (**Pp**) **02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua** no cuenta con evaluaciones de impacto realizadas en ejercicios anteriores, conforme a los criterios metodológicos del **Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)** y en observancia de los **Criterios Generales para el Análisis de Factibilidad de Evaluaciones de Impacto en Programas Presupuestarios Municipales**, establecidos en la disposición décima octava de los **Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas Presupuestarios Municipales**.

En consecuencia, no se dispone de elementos técnicos que permitan identificar el impacto del Pp en el bienestar de la población beneficiaria (contrafactual)³, ni los resultados alcanzados en el mediano y/o largo plazo.

² La gráfica de los resultados obtenidos se encuentra disponible en el Anexo 3.

³ Para la estimación del contrafactual de una evaluación de impacto (es decir, determinar qué habría ocurrido con los beneficiarios en ausencia de la intervención), es necesario definir el método estadístico más adecuado ya que existen dos enfoques principales: los métodos experimentales, que implican la conformación aleatoria de grupos de tratamiento y control, constituyendo el diseño más riguroso y que requiere planeación desde el inicio del programa; y los métodos cuasiexperimentales, empleados cuando no existe asignación aleatoria, los cuales utilizan técnicas estadísticas para construir grupos comparables, tales como emparejamiento (matching), variables instrumentales, regresión discontinua, diferencias en diferencias o el aprovechamiento de variaciones externas en políticas o contextos.



2.5.2 Resultados Heterogéneos

El programa presupuestario (Pp) **02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua no cuenta con estudios o evaluaciones de desempeño realizadas por instancias externas en ejercicios anteriores que documenten hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito de la MIR-Tipo**, conforme a lo establecido en la disposición décima sexta de los **Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas Presupuestarios Municipales**.

No obstante, **durante el ejercicio fiscal 2024, el programa fue objeto de una evaluación de diseño programático elaborada por el propio organismo ejecutor**. Dicha evaluación permitió analizar la coherencia estructural y lógica del programa, aportando información útil para fortalecer su diseño y gestión, aun cuando no se enfoca en la medición directa de resultados o impactos.

2.5.3 Otros Resultados

El Programa presupuestario (Pp): **02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua, no cuenta con otros resultados de evaluaciones o auditorías aplicables durante el ejercicio fiscal 2024.**

2.6 Valoración

Con base en el análisis de la información del Programa presupuestario (Pp): **02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua**, contenida en el **anexo 3: “Criterios Generales para la Valoración de los Indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR-Tipo)”**, se determinaron las siguientes observaciones generales sobre los indicadores que conforman la MIR-Tipo:

Ejercicio Fiscal 2024:

En general, el Programa presupuestario presenta un comportamiento aceptable en términos de los criterios evaluatorios de la EED. Sin embargo, es preciso señalar lo siguiente:

- En los indicadores correspondientes al nivel Fin, al Componente 4 y a las actividades 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.2 y 7.1, no se emitieron recomendaciones técnicas.



- En los Componentes 1, 2, 3, 5 y 7, así como en las actividades 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2 y 3.1, se recomienda reclasificar la dimensión del indicador de “calidad” a “eficacia”, en concordancia con los lineamientos del CONEVAL, dado que estos indicadores miden el grado de cumplimiento de las metas físicas programadas, y no los atributos o características de los bienes y servicios entregados.
- En la actividad 2.3, se recomienda ajustar la meta programada durante el ejercicio fiscal conforme a la disponibilidad real de recursos, con el propósito de mantener la coherencia entre la planeación anual y la ejecución trimestral del indicador.
- En el indicador de la actividad 5.1, se sugiere revisar la unidad de medida y las variables registradas en la ficha técnica del indicador correspondiente a la dependencia C00 Unidad Técnica de Operación, a fin de garantizar su congruencia e integridad técnica.
- En el indicador del nivel Propósito, se sugiere verificar la correspondencia entre el numerador y el denominador, de modo que la tasa de variación calculada refleje efectivamente la evolución en el cumplimiento de los estudios de calidad del agua entre el ejercicio fiscal anterior y el actual.
- Finalmente, los indicadores del Componente 6 y las actividades 6.1 y 6.2 no fueron programados por el sujeto evaluado para el ejercicio fiscal 2024.

3. COBERTURA

3.1 Definición de Poblaciones

De acuerdo con la **Metodología para la Construcción y Operación del Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN) 2024**, el análisis de la población constituye uno de los componentes del análisis de involucrados, derivado de la Metodología del Marco Lógico (MML), y representa un insumo fundamental para la posterior elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).



En el **Anexo 2, denominado Área de Enfoque del Programa Presupuestario**, se presenta la información correspondiente a las distintas poblaciones relacionadas con el desarrollo del programa presupuestario. Este formato permite describir el alcance del programa mediante la identificación de la población de referencia, potencial, objetivo y beneficiaria, vinculadas a los componentes (bienes y servicios) que el Pp entrega conforme a la estructura establecida en la MIR-Tipo.

A continuación, se detalla la caracterización de las poblaciones asociadas al **programa presupuestario 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua:**

3.1.1 Población Potencial

La población potencial es aquella parte de la población de referencia, que es afectada por el problema (o será afectada por el mismo), y, en consecuencia, necesita de los servicios o bienes que otorgará el programa. Indica la magnitud total de la población en riesgo. Dicha estimación permitirá proyectar a largo plazo el aumento de dicha población, si no se interviene adecuadamente⁴.

Para el Programa presupuestario **02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua**, dicha población corresponde a las personas que cuentan con acceso al servicio de agua potable en el municipio, es decir, aquellas que potencialmente se benefician de las acciones orientadas a mantener o mejorar la cobertura, calidad y continuidad del suministro.

De acuerdo con información del **Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México (IGCEM)**, para el año 2022 se registraron **114,506 viviendas ocupadas, de las cuales 109,739 disponen del servicio de agua potable**, lo que representa una cobertura estimada del **95.83%**. Esta población constituye el universo sobre el cual el programa presupuestario puede incidir de manera directa o indirecta mediante sus componentes y actividades operativas.

⁴ cf. *Metodología para la Construcción y Operación del Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN)* 2024, Gaceta del Gobierno del Estado de México, Tomo CCVI, número 88., p. 206.



3.1.2 Población Objetivo

Población objetivo es a la población potencial que sí estará en condiciones de ser atendida, considerando la restricción presupuestaria, es decir, aquella población potencial descontando la población que tendría que ser postergada por esta condición⁵.

En este sentido, esta población corresponde a la programada para ser atendida directamente atendida por las acciones para el suministro de agua potable en el municipio durante el ejercicio fiscal 2024. **Esta población representa a los habitantes beneficiados con la distribución efectiva del recurso hídrico a través de la infraestructura y los servicios operados por el organismo responsable.**

De acuerdo con los registros administrativos del programa presupuestario, para el año 2024 **se programó la distribución de 19,693,110 metros cúbicos de agua potable**, lo cual define el volumen estimado de atención y cobertura que orienta la ejecución del programa en el periodo evaluado.

3.1.3 Población Atendida

De acuerdo al seguimiento de los componentes de la MIR-Tipo del Programa presupuestario **02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua**, al cierre del ejercicio fiscal, se atendieron a 975 personas que ejercieron su derecho de acceso a la información.

En este sentido, **corresponde a la población efectivamente beneficiada con el suministro de agua potable durante el ejercicio fiscal 2024**, derivado de las acciones implementadas por el organismo operador del servicio.

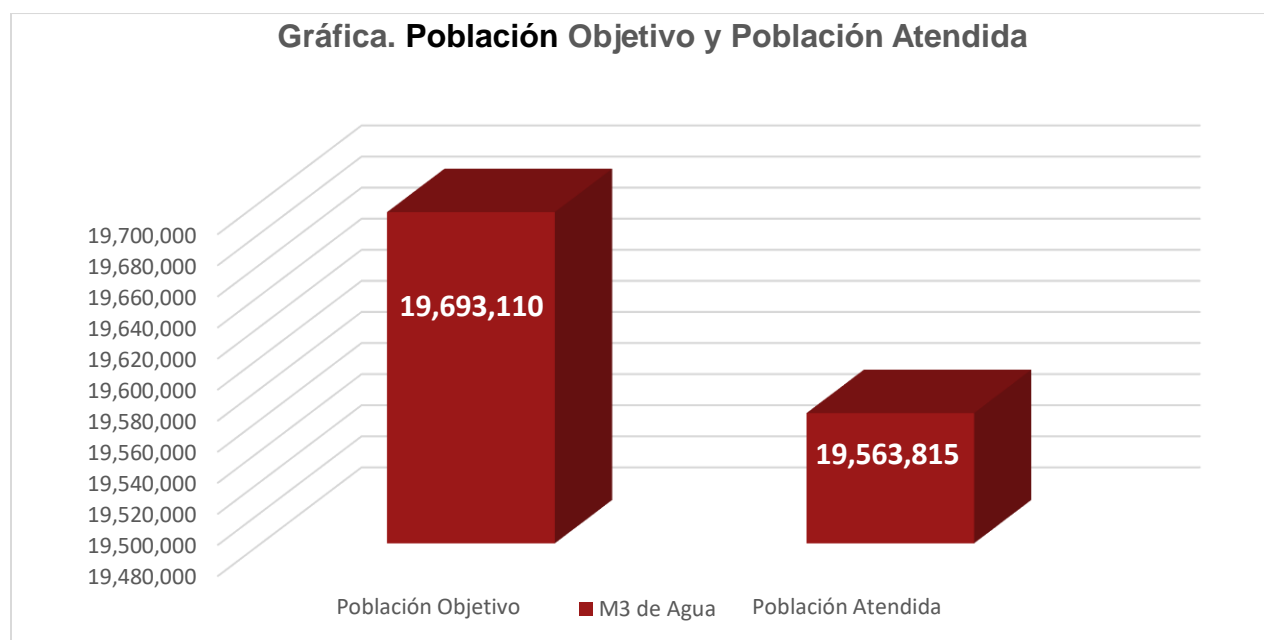
Esta población representa a los usuarios que recibieron el recurso hídrico conforme a la programación establecida en la planeación anual del programa, por lo que, de acuerdo con los registros administrativos, **en el año 2024 se realizó la distribución de 19,563,815 metros cúbicos de agua potable**, lo que refleja el

⁵ loc. cit.

volumen efectivamente entregado y permite valorar el grado de cumplimiento de las metas programadas en materia de cobertura y eficiencia del servicio.

3.2 Cobertura

Para dimensionar el alcance potencial del Programa presupuestario, a continuación, se integra al presente informe, la representación gráfica de las poblaciones objetivo y atendida del Programa presupuestario **02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua**, con base en la información proporcionada por el **propósito de la MIR** y los formatos **PbRM 08b y 08c** correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2024.



Fuente: Formatos de seguimiento programático PbRM 2024.

3.3 Análisis de Cobertura

El sujeto evaluado estableció una meta anual de 19.6 millones m³ de agua para distribuirse durante el ejercicio fiscal 2024, alcanzando al cierre del mismo, un total de 19.5 millones de m³ de agua distribuida, con una cobertura del 99.34%.

4. SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (ASM)



41. Aspectos Comprometidos

El sujeto evaluado no presentó evidencia de la suscripción del “**Convenio para la Mejora del Desempeño y Resultados Gubernamentales**”, correspondiente al Programa Anual de Evaluación (PAE) 2024, al que hace referencia la disposición vigésima tercera de los **Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas Presupuestarios Municipales**. Dicho convenio tiene por objeto formalizar los **Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)** comprometidos para el programa presupuestario: **02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua**.

4.2 Avance en las Acciones de Mejora Comprometidas en el Año Inmediato Anterior

No se cuenta con evidencia que acredite avances en la atención de los **Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)** del programa presupuestario **02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua**, toda vez que el sujeto evaluado no presentó evidencia de la suscripción del “Convenio para la Mejora del Desempeño y Resultados Gubernamentales”, correspondiente al Programa Anual de Evaluación (PAE) 2024.

5. CONCLUSIONES

5.1 Conclusiones del Evaluador

Con base en la aplicación de la **Evaluación Específica de Desempeño (EED)** en relación al Programa presupuestario (Pp): **02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua**, se tienen las siguientes conclusiones generales:

- **Alineación programática y coherencia institucional:** El Programa Presupuestario (Pp) 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua mantiene una adecuada correspondencia con los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan de Desarrollo Municipal, en particular con el Pilar 3 Territorial "Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente".
- **Diseño Programático:** Este aspecto se encuentra debidamente identificado en los instrumentos normativos y metodológicos aplicables (Manual de



Planeación Municipal 2024 y SEGEMUN), lo que contribuye a garantizar la coherencia entre la planeación, programación y evaluación del gasto público.

- **Desempeño operativo y cumplimiento de metas:** Durante el ejercicio fiscal 2024, el programa registró un nivel promedio de cumplimiento del 98.53 % en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR-Tipo), con 23 de 27 indicadores en rango óptimo.
- **Cobertura y alcance de la población atendida:** El programa logró una cobertura efectiva del 99.34 % respecto de la meta anual de distribución de agua potable (19.6 millones de m³ programados vs. 19.56 millones de m³ efectivamente distribuidos). No obstante, en lo referente al suministro de volúmenes de agua potable en bloque para consumo de la población, se presentó un desempeño regular debido a la escasez hídrica presentada durante 2024.
- **Estructura de indicadores y calidad metodológica:** El análisis de la MIR-Tipo permitió identificar consistencias técnicas al respecto, aunque se detectaron áreas de mejora relacionadas con la clasificación de dimensiones (de “calidad” a “eficacia”), la coherencia entre numerador y denominador en el indicador de Propósito, y la revisión de unidades de medida en ciertos indicadores de actividades y componentes.
- **Evaluaciones complementarias y evidencia de impacto:** El programa no cuenta con evaluaciones de impacto, de desempeño externo ni auditorías aplicables al ejercicio fiscal 2024.
- **Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM):** No se presentaron evidencias de la suscripción del Convenio para la Mejora del Desempeño y Resultados Gubernamentales 2024, lo que impidió formalizar y dar seguimiento a los ASM derivados de ejercicios anteriores.
- **Valoración general del desempeño:** Con base en el uso supletorio de los criterios de valoración establecidos por la autoridad hacendaria en el Estado de México y empleados en este caso para la valoración del desempeño municipal (concretamente del organismo), se tiene que el programa presenta



una calificación de desempeño “Adecuado” (70 %–89.99 %), al demostrar un cumplimiento técnico y operativo consistente, aunque con limitaciones en la documentación de resultados de impacto y en la gestión de mejora continua.

5.2 Fortalezas

Para este apartado se realizó un análisis del desempeño de cada uno de los niveles de la **MIR-Tipo**, con lo cual se pudo identificar las fortalezas del programa presupuestario: **02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua**. Dichos resultados son los siguientes:

- Alineación estratégica con el Plan de Desarrollo Municipal y particularmente con los objetivos, estrategias y líneas de acción del Pilar 3 Territorial.
- Vinculación normativa y metodológica sólidas con respecto al Manual de Planeación y Metodología SEGEMUN.
- No se identificaron áreas de mejora en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR-Tipo).
- Alto cumplimiento de metas físicas del PbRM (promedio general de 98.53 %).
- Cobertura del servicio de agua potable del 99.34 %, con adecuada continuidad operativa.
- Aplicación rigurosa de los Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas Presupuestarios Municipales.
- Estructura institucional definida con claridad de responsabilidades operativas.
- Enfoque integral de sostenibilidad en la gestión del recurso hídrico.
- Transparencia y verificabilidad de los resultados a través de los formatos PbRM y anexos técnicos del presente informe.

5.3 Retos y Recomendaciones

Con base en el análisis del desempeño programático del Programa Presupuestario (Pp): **02020301 “Manejo eficiente y sustentable del agua”**, en el marco del **Presupuesto basado en Resultados Municipal (PbRM) y del Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN)** y con el propósito de establecer las bases para el seguimiento que permita la integración del convenio señalado en la **disposición vigésima tercera de los Lineamientos Generales**



para la Evaluación de Programas Presupuestarios Municipales, así como en atención a lo dispuesto en el **numeral 5.3 de los Términos de Referencia del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2025**, se formulan en el presente informe las siguientes recomendaciones generales:

- Reforzar el sistema de monitoreo de beneficiarios y cobertura efectiva del servicio, integrando bases de datos nominales y georreferenciadas.
- Revisar y reclasificar las dimensiones e indicadores de la MIR para garantizar su alineación con los criterios del CONEVAL.
- Establecer mecanismos formales para la suscripción y seguimiento de ASM en coordinación con la Unidad de Planeación y el organismo operador.
- Promover evaluaciones de desempeño e impacto externas que permitan medir la sostenibilidad del servicio y la eficiencia del gasto público en el sector hídrico municipal.

5.4 Modificaciones relevantes en las Condiciones Operativas del Programa Presupuestario

Con base en el análisis comparativo de los Anexos de la Metodología para la Construcción y Operación del Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN) correspondientes a los ejercicios fiscales 2023 y 2024, **se constata que la Matriz de Indicadores para Resultados Tipo (MIR-Tipo) del Programa Presupuestario 02020301 “Manejo Eficiente y Sustentable del Agua” no presenta modificaciones sustantivas en su estructura, lógica vertical ni en la definición de sus indicadores.**

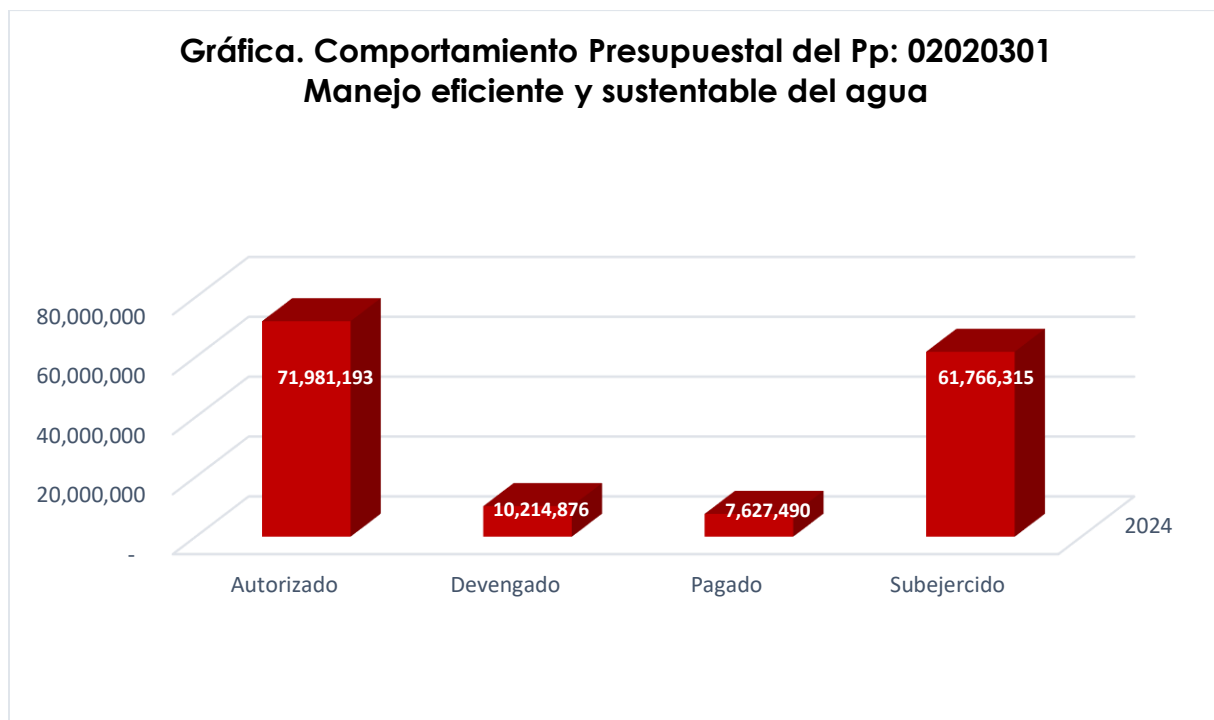
Asimismo, **no se identifican variaciones en las categorías programáticas, clasificación funcional ni en la correspondencia con la estructura programática conforme al marco del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).** En consecuencia, se determina que las condiciones operativas del programa se mantienen idénticas en el periodo bianual 2023–2024.

5.5 Consideraciones sobre la Evolución del Presupuesto

De conformidad con el Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por su clasificación administrativa, la dependencia general **COO Unidad Técnica de Operación**, presentó un presupuesto devengado de \$12,471,842.09, equivalente al 12.45% de su presupuesto asignado (\$100,197,027.00), y un presupuesto pagado de \$9,662,380.54, que representa el 9.64% del total asignado.

Por su parte, de conformidad con el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por su clasificación programática, el **Pp: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua**, registra un presupuesto pagado de \$7,627,489.77, equivalente al 10.60% de su presupuesto asignado (\$71,981,193.00), y un subejercicio de \$61,766,314.75.

Del análisis comparativo anterior referente a los momentos contables, se observa que el **Pp: 02020301 “Manejo eficiente y sustentable del agua”** representa **aproximadamente el 71.86% del presupuesto total asignado a la Dependencia General C00 Unidad Técnica de Operación**, lo que evidencia que constituye el principal componente operativo del gasto dentro de dicha unidad.



Fuente: Elaboración propia con datos de la Cuenta Pública.

En términos comparativos, ambos niveles (tanto el administrativo como el programático) presentan comportamientos similares de baja ejecución



presupuestal (subejercicios), lo que podría tener implicaciones negativas en términos presupuestales. Particularmente, se identifica que en el caso del Programa Presupuestario el subejercicio representa el 85.8% del total asignado, con lo cual subsisten condiciones para señalar una deficiente planeación y ejecución presupuestal.

Recomendaciones:

Se recomienda al sujeto evaluado fortalecer los procesos de planeación y ejecución presupuestal, mediante el seguimiento a una adecuada calendarización del gasto que asegure la alineación entre metas físicas y financieras para evitar subejercicios presupuestales.

Asimismo, se propone reforzar la coordinación entre las áreas de planeación, finanzas y operación, y capacitar al personal responsable en temas de planeación estratégica y programación financiera.

5.6 Fuentes de Información

Jurídicas:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
- Ley de Coordinación Fiscal.
- Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
- Ley de Fiscalización Superior del Estado de México.
- Código Financiero del Estado de México y Municipios.
- Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
- Ley de Planeación del Estado de México y Municipios.
- Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas Presupuestarios Municipales.

Fuentes de Consulta:



- Aldunate, Eduardo & Córdoba Julio. Formulación de Programas con la Metodología de Marco Lógico. CEPAL. Manual no. 68. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), Santiago de Chile, abril de 2011. P. 12.
- Ortigón, Pacheco & Francisco. Metodología del Marco Lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) Área de proyectos y programación de inversiones. Santiago de Chile 2005. P. 13.

Cibergrafía:

- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social: Evaluación de programas, disponible en: <https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Evaluacion.aspx>
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social: Evaluación Específica de Desempeño: https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Paginas/evaluacion_especifica_desempeno.aspx
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social: Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados: <https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/InformesPublicaciones/Paginas/Publicaciones-sobre-Evaluacion-y-monitoreo.aspx>
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Manual para el diseño y construcción de indicadores: <https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL PARA EL DISEÑO Y CONTRUCCION DE INDICADORES.pdf>

5.7 Calidad y suficiencia de la información disponible para la evaluación



No se tienen recomendaciones para la mejora de la calidad de la información proporcionada por el sujeto evaluado para la integración del presente informe.

6. DATOS DEL EVALUADOR

Evaluador:

- Comercializadora y Desarrolladora de Proyectos Íntegro SAS de C.V.



ANEXOS

ANEXO 1

Ficha Técnica de Evaluación: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua.

I. Nombre del Programa Evaluado	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua.
II. Entidad	2098 Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Nicolás Romero.
III. Unidad Responsable de la Operación del Programa Evaluado	"C00 Subdirección de Operación Hidráulica".
IV. Tipo de Evaluación	Evaluación Específica de Desempeño (EED).
V. Nombre de la Instancia Evaluadora	Comercializadora y Desarrolladora de Proyectos Íntegro SAS de C.V.
VI. Coordinador de la Evaluación	
VII. Nombre de los principales colaboradores de la evaluación	N/A
VIII. Nombre del Titular de la unidad responsable de dar seguimiento a la Evaluación	Arq. Mayolo Sánchez Vargas
IX. Forma de contratación	N/A.
X. Fuente de financiamiento	110101 Ingresos Propios del Municipio.



**ANEXO 2.- ÁREA DE ENFOQUE DEL PP:
02020301 MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA.**

Propósito: Atención a las solicitudes de transparencia y acceso a la información		
Tipos de población	Unidad de medida	Año 2020
POBLACIÓN DE REFERENCIA	Población total del Municipio de Nicolás Romero	430,601 habitantes municipales Fuente: INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.
POBLACIÓN POTENCIAL	Personas que tiene acceso al servicio de agua potable en el municipio	De acuerdo con el IGECEM, en 2022 se reportaron 114,506 viviendas ocupadas en el municipio de las cuales 109,739 disponen del servicio de agua potable lo que equivale al 95.83%
POBLACIÓN OBJETIVO	Programación 2024 referente al suministro de agua potable en el municipio	Para el año 2024 se programó la distribución de 19,693,110 metros cúbicos de agua potable. (registros administrativos)
POBLACIÓN ATENDIDA	Suministro de agua potable realizado en el municipio durante 2024	Para el año 2024 se llevó a cabo la distribución de 19,563,815 metros cúbicos de agua potable. (registros administrativos)

ANEXO 3. CRITERIOS GENERALES PARA LA VALORACIÓN DE LOS INDICADORES DE MIR-TIPO DEL PP: 02020301 MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA.

Evaluación del Desempeño de la MIR-Tipo*	
Ejercicio Fiscal 2024	
Nivel	Resultado (%)
FIN	100.00%
Propósito	99.34%
Componente 1	91.00%
Componente 2	99.34%
Componente 3	99.34%
Componente 4	100.00%
Componente 5	100.00%
Componente 6	No Aplica
Componente 7	100.00%
Actividad 1.1	100.00%
Actividad 1.2	100.00%
Actividad 1.3	100.00%
Actividad 1.4	100.00%
Actividad 1.5	100.00%
Actividad 2.1	103.98%
Actividad 2.2	97.51%
Actividad 2.3	75.16%
Actividad 3.1	100.00%
Actividad 3.2	100.11%
Actividad 3.3	100.00%
Actividad 4.1	100.00%
Actividad 4.2	100.00%
Actividad 5.1	100.00%
Actividad 5.2	100.00%
Actividad 6.1	No Aplica
Actividad 6.2	No Aplica
Actividad 7.1	101.89%

Fuente: Datos registrados en los formatos de seguimiento del Presupuesto basado en Resultados Municipal (PbRM), con respecto a los indicadores de la MIR-Tipo del Programa presupuestario.

***Nota Técnica:** Este formato permite analizar los indicadores de los distintos niveles de la MIR-Tipo del Programa presupuestario (Pp): 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua, atendiendo lo establecido en el anexo correspondiente de la Metodología para la Construcción y Operación del Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN) 2024, así como de la Clasificación Funcional - Programática Municipal establecida en el marco del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México.

Acotaciones:

	Adecuado: 90.00%-110.99%
	Sobrepasado: 111.00%>N°
	Regular: 70.00%-89.99%
	Deficiente: 50.00%-69.99%
	Crítico: 0%-49.99%



❖ **Identificar si la MIR-Tipo ha presentado modificaciones sustantivas con respecto a los últimos dos años de su publicación en el Periódico Oficial, Gaceta del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México:**

- **Fuente de información del Ejercicio Fiscal 2023:**

Anexos de la **Metodología para la Construcción y Operación del Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN)** 2023, aprobados mediante acuerdo: IHAEM/CP-865-113-22 en el marco de la CXIII Sesión Ordinaria del Consejo Directivo en su modalidad de Comisión Permanente del Instituto Hacendario del Estado de México, celebrada en fecha 12 de septiembre de 2022 y publicada en el Periódico Oficial, Gaceta del Gobierno del Estado de México, Tomo CCXIV, Número 66 de fecha 10 de octubre de 2022.

- **Fuente de información del Ejercicio Fiscal 2024:**

Anexos de la **Metodología para la Construcción y Operación del Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN)** 2024, aprobados mediante acuerdo: IHAEM/CP-899-119-23 en el marco de la CXIX Sesión Ordinaria del Consejo Directivo en su modalidad de Comisión Permanente del Instituto Hacendario del Estado de México, celebrada en fecha 26 de septiembre de 2023 y publicada en el Periódico Oficial, Gaceta del Gobierno del Estado de México, Tomo CCXVI, Número 83 de fecha 1 de noviembre de 2023.

- **Opinión Técnica:**

Con base en el análisis de ambas fuentes de información, se hace constar que no se identificaron modificaciones sustantivas en el contenido de la Matriz de Indicadores para Resultados Tipo (MIR-Tipo) del Programa Presupuestario: **02020301 “Manejo Eficiente y Sustentable del Agua”**, correspondiente al periodo bianual 2023-2024. En lo relativo a la armonización de las categorías programáticas, clasificación funcional o programática CONAC, no se formulan observaciones al respecto.



❖ **Sentido y pertinencia de los indicadores establecidos en los diferentes niveles de la MIR-Tipo del Programa presupuestario: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua para el ejercicio fiscal 2024:**

Con base en el análisis de los formatos del **Presupuesto basado en Resultados Municipal PbRM-08b “Ficha técnica de seguimiento del avance de indicadores” y PbRM-08c “Avance trimestral de metas físicas por proyecto”**, correspondientes al **cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2024**, se efectuó un ejercicio de verificación respecto a la **Matriz de Indicadores para Resultados Tipo (MIR-Tipo)** del Programa Presupuestario: **02020301 “Manejo eficiente y sustentable del agua”**, contenida en los anexos de la **Metodología para la Construcción y Operación del Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN)**.

Derivado de este análisis, se identificaron los siguientes aspectos relevantes:

a) FIN: *Contribuir al manejo sustentable del agua potable mediante la conservación de las fuentes de abastecimiento e incremento de infraestructura.*

- **Descripción:** Este indicador mide el grado de avance o retroceso en la implementación de acciones orientadas al manejo sustentable del agua potable, comparando el número de actividades realizadas en el ejercicio actual respecto al año anterior, con el propósito de identificar tendencias en la gestión y conservación del recurso hídrico.

Para el ejercicio fiscal 2024, el sujeto evaluado, C00 Unidad Técnica de Operación, programó 8 acciones orientadas al manejo sustentable del agua potable, de las cuales ejecutó la totalidad. En el ejercicio inmediato anterior se llevó a cabo un proceso idéntico, por lo que no se registra variación, ni positiva ni negativa en el indicador correspondiente y, en consecuencia, se mantiene una valoración del desempeño del 100% en el funcionamiento del mismo.

- **Particularidades:** Un indicador de tasa de variación mide el cambio relativo de un valor entre dos periodos, en este caso lo relacionado a las variables



programadas para el ejercicio fiscal 2024 con respecto al ejercicio inmediato anterior.

- **Recomendación:** No se tienen recomendaciones técnicas sobre el desempeño de este nivel de la MIR-Tipo del Pp evaluado.

b) PROPÓSITO: *Los estándares de calidad en el agua potable se cumplen para suministrarla a la población.*

- **Descripción:** Este indicador mide la variación en los resultados de los estudios de laboratorio que verifican el cumplimiento de los estándares de calidad del agua potable establecidos en la NOM-127, comparando los valores del año actual con los del año anterior. Su finalidad es evaluar si la calidad del agua suministrada por la autoridad local mejora, se mantiene o se deteriora con el tiempo.

Particularidades: Para este indicador, es necesario establecer como numerador el total de estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad del agua potable conforme a la NOM-127, programados para el año en curso (en este caso, 2024); y como denominador, la misma variable correspondiente a los estudios realizados en el ejercicio fiscal inmediato anterior (es decir, 2023).

No obstante, el sujeto evaluado incorporó una variable de tipo sumable relacionada con el suministro de agua en bloque, por lo que, aunque cumplió con la meta establecida, el indicador no acredita los requerimientos técnicos definidos para este nivel de la MIR-Tipo.

- **Recomendación:** Se sugiere verificar la correcta correspondencia entre el numerador y el denominador, de modo que la tasa de variación obtenida represente efectivamente la evolución del cumplimiento de los estudios de calidad del agua entre el ejercicio fiscal anterior y el actual. Para ello, resulta importante ajustar la definición y metodología del indicador, sustituyendo la variable actualmente utilizada (suministro de agua en bloque) por aquella que refleje de manera directa el número de estudios de laboratorio



realizados para la verificación de los estándares de calidad del agua potable, conforme a la NOM-127-SSA1-2021.

c) COMPONENTE 1: *Infraestructura hidráulica construida para el suministro de agua potable para la población.*

- **Descripción:** Este indicador mide el porcentaje de cumplimiento en la construcción de infraestructura hidráulica programada para el suministro de agua potable, a fin de evaluar la eficiencia de la autoridad local en la ejecución de obras destinadas a satisfacer la demanda social de este servicio.
- **Particularidades:** El indicador reporta un avance del 91%, pero no presenta una variable comparativa en el apartado correspondiente al “comportamiento de las variables durante el cuarto trimestre”.

Por otro lado, conforme a los criterios establecidos por el CONEVAL, las dimensiones que pueden medir los indicadores son eficacia, eficiencia, calidad y economía⁶. En este caso, el sujeto evaluado identificó la dimensión de “calidad” como la aplicable al indicador; sin embargo, esto no es preciso ya que corresponde a la dimensión de eficacia, toda vez que lo que se busca es medir el grado de cumplimiento de las metas físicas programadas dentro de un periodo determinado.

⁶ De acuerdo con el CONEVAL, se tiene lo siguiente:

- Eficacia: mide el grado de cumplimiento de los objetivos o metas establecidos; muestra qué tanto se alcanzan los resultados previstos.
- Eficiencia: evalúa la relación entre los resultados obtenidos y los recursos utilizados (económicos, humanos y materiales).
- Economía: analiza la capacidad del programa para administrar y movilizar recursos financieros de manera adecuada y optimizar su uso.
- Calidad: mide los atributos y características de los bienes o servicios entregados, considerando:
 - Oportunidad (tiempo y lugar de la atención),
 - Accesibilidad (facilidad de acceso),
 - Percepción de los usuarios (satisfacción), y
 - Precisión (errores o fallas).
- Se aplican solo a nivel de componente, ya que describen características de los productos o servicios, no resultados del programa.



- **Recomendación:** Se recomienda revisar la integridad del formato PbRM 08b para que contemple todos los elementos requeridos los instructivos de la Guía Metodológica para el Seguimiento y del Plan de Desarrollo Municipal vigente, como normatividad técnica de referencia para el llenado del mismo.

Asimismo, se sugiere ajustar la clasificación de la dimensión del indicador de “calidad” a “eficacia”, en concordancia con los lineamientos del CONEVAL, dado que el indicador mide el grado de cumplimiento de las metas físicas programadas, y no atributos o características de los bienes y servicios entregados.

d) COMPONENTE 2: *Agua potable distribuida para el abastecimiento y suministro de la población.*

- **Descripción:** Este indicador mide la cantidad promedio de agua potable suministrada por habitante, con el propósito de evaluar la suficiencia del servicio y promover un uso racional del recurso, garantizando su disponibilidad y aprovechamiento equitativo entre la población beneficiada.
- **Particularidades:** El indicador muestra que se programaron 19,693,110.00 m³ de agua potable para ser distribuidos entre 430,601 habitantes para 2024. De este total, se distribuyeron realmente 19,563,815 m³, alcanzando una efectividad del 99.34%.

Por otra parte, al igual que en el indicador anterior, el sujeto evaluado identifica la dimensión de “calidad” como la aplicable a este indicador. Sin embargo, con base en los aspectos señalados en el Componente 1 del presente análisis, la vinculación correcta corresponde a la dimensión de “eficacia”.

- **Recomendación:** Se recomienda ajustar la clasificación de la dimensión del indicador de “calidad” a “eficacia”, en concordancia con los lineamientos del CONEVAL, dado que el indicador mide el grado de cumplimiento de las metas físicas programadas, y no atributos o características de los bienes y servicios entregados.



e) COMPONENTE 3: Agua potable abastecida a la población.

- **Descripción:** Este indicador mide el grado de cumplimiento en el abastecimiento de agua potable en relación con lo programado, con el fin de evaluar la capacidad operativa de la autoridad local para garantizar un suministro adecuado y continuo del servicio a la población.
- **Particularidades:** Para el ejercicio fiscal 2024, el sujeto evaluado, C00 Unidad Técnica de Operación, programó la distribución de 19,693,110 m³ de agua a la población, de los cuales se suministraron 19,663,815 m³, logrando un cumplimiento del 99.34% de la programación.

Por otra parte, al igual que los dos indicadores anteriores, el sujeto evaluado identifica la dimensión de “calidad” como la aplicable a este indicador. Sin embargo, con base en los aspectos señalados en el Componente 1 del presente análisis, la vinculación correcta corresponde a la dimensión de “eficacia”.

- **Recomendación:** Se recomienda ajustar la clasificación de la dimensión del indicador de “calidad” a “eficacia”, en concordancia con los lineamientos del CONEVAL, dado que el indicador mide el grado de cumplimiento de las metas físicas programadas, y no atributos o características de los bienes y servicios entregados.

f) COMPONENTE 4: *Mantenimiento realizado a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.*

- **Descripción:** Este indicador mide el porcentaje de cumplimiento en la realización de acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica programada, con el propósito de evaluar la eficiencia de la autoridad local en la conservación y operatividad del sistema de suministro de agua potable, garantizando así la calidad del servicio conforme a la normativa vigente.
- **Particularidades:** Para el ejercicio fiscal 2024, el sujeto evaluado, C00 Unidad Técnica de Operación, programó 216 acciones de mantenimiento a



la infraestructura hidráulica, reportando un avance del 100% para el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2024.

- **Recomendación:** No se tienen recomendaciones técnicas sobre el desempeño de este nivel de la MIR-Tipo del Pp evaluado.

g) COMPONENTE 5: *Infraestructura hidráulica vigilada para el suministro de agua potable.*

- **Descripción:** Este indicador mide el porcentaje de cumplimiento en la realización de supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica, con el fin de evaluar la eficacia de las acciones de vigilancia efectuadas por la autoridad local para asegurar el correcto desempeño y operación del sistema de suministro de agua potable.
- **Particularidades:** Para el ejercicio fiscal 2024, el sujeto evaluado, C00 Unidad Técnica de Operación, programó 572 supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable, reportando un avance del 100% para el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2024.

Por otra parte, el sujeto evaluado identifica la dimensión de “calidad” como la aplicable a este indicador; sin embargo, con base en los aspectos señalados en el Componente 1 del presente análisis, la vinculación correcta corresponde a la dimensión de “eficacia”.

- **Recomendación:** Se recomienda ajustar la clasificación de la dimensión del indicador de “calidad” a “eficacia”, en concordancia con los lineamientos del CONEVAL, dado que el indicador mide el grado de cumplimiento de las metas físicas programadas, y no atributos o características de los bienes y servicios entregados.

h) COMPONENTE 6: *Recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas realizada para aumentar la reserva de agua potable.*

- **Descripción:** Este indicador mide el porcentaje de cumplimiento en la ejecución de acciones programadas para la recarga de mantos acuíferos con



aguas tratadas, con el propósito de evaluar los esfuerzos de la autoridad local orientados a fortalecer la disponibilidad del recurso hídrico y contribuir a la protección y sustentabilidad ambiental.

- **Particularidades:** No atendido durante el ejercicio fiscal 2024.

Se entiende que la operación del modelo PbRM-SEGEMUN en los municipios del Estado de México es a través de las MIR-Tipo aprobadas para el ejercicio correspondiente, por lo que no todos los niveles de la MIR serán aplicables, atendiendo principalmente criterios de capacidad institucional, presupuestal y de segmentación regional.

- **Recomendación:** No se tienen recomendaciones técnicas sobre el desempeño de este nivel de la MIR-Tipo del Pp evaluado.

i) **COMPONENTE 7:** *Acciones orientadas a fortalecer la cultura del agua.*

- **Descripción:** Este indicador mide el porcentaje de cumplimiento en la realización de conferencias, talleres, cursos y eventos programados en materia de cultura del agua, con el fin de evaluar los esfuerzos institucionales dirigidos a promover la participación ciudadana y fomentar prácticas responsables para el uso y conservación del recurso hídrico.

- **Particularidades:** Para el ejercicio fiscal 2024, el sujeto evaluado, C00 Unidad Técnica de Operación, programaron 98 talleres de cultura del agua, reportando un avance del 100% para el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2024.

Por otra parte, el sujeto evaluado identifica la dimensión de “calidad” como la aplicable a este indicador; sin embargo, con base en los aspectos señalados en el Componente 1 del presente análisis, la vinculación correcta corresponde a la dimensión de “eficacia”.

- **Recomendación:** Se recomienda ajustar la clasificación de la dimensión del indicador de “calidad” a “eficacia”, en concordancia con los lineamientos del CONEVAL, dado que el indicador mide el grado de cumplimiento de las



metas físicas programadas, y no atributos o características de los bienes y servicios entregados.

j) ACTIVIDAD 1.1: *Construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.*

- **Descripción:** Este indicador mide el porcentaje de cumplimiento en la construcción de obras de infraestructura hidráulica programadas para el suministro de agua potable, con el propósito de evaluar la capacidad de la autoridad local para ampliar y mejorar la cobertura del servicio ante la creciente demanda de la población.
- **Particularidades:** Para el ejercicio fiscal 2024, el sujeto evaluado, C00 Unidad Técnica de Operación, programó construir 8 obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable, reportando un avance del 100% para el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2024.

Por otra parte, el sujeto evaluado identifica la dimensión de “calidad” como la aplicable a este indicador; sin embargo, con base en los aspectos señalados en el Componente 1 del presente análisis, la vinculación correcta corresponde a la dimensión de “eficacia”.

- **Recomendación:** Se recomienda ajustar la clasificación de la dimensión del indicador de “calidad” a “eficacia”, en concordancia con los lineamientos del CONEVAL, dado que el indicador mide el grado de cumplimiento de las metas físicas programadas, y no atributos o características de los bienes y servicios entregados.

k) ACTIVIDAD 1.2: *Equipamiento electromecánico de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.*

- **Descripción:** Este indicador mide el porcentaje de obras de infraestructura hidráulica que cuentan con el equipamiento electromecánico necesario para su operación, con el fin de evaluar el cumplimiento de la normatividad vigente y la capacidad de la autoridad para garantizar la funcionalidad y eficiencia del sistema de suministro de agua potable.



- **Particularidades:** Para el ejercicio fiscal 2024, el sujeto evaluado, C00 Unidad Técnica de Operación, programó construir 8 obras de electromecánico de las obras de infraestructura hidráulica, reportando un avance del 100% para el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2024.

Por otra parte, el sujeto evaluado identifica la dimensión de “calidad” como la aplicable a este indicador; sin embargo, con base en los aspectos señalados en el Componente 1 del presente análisis, la vinculación correcta corresponde a la dimensión de “eficacia”.

- **Recomendación:** Se recomienda ajustar la clasificación de la dimensión del indicador de “calidad” a “eficacia”, en concordancia con los lineamientos del CONEVAL, dado que el indicador mide el grado de cumplimiento de las metas físicas programadas, y no atributos o características de los bienes y servicios entregados.

I) ACTIVIDAD 1.3: *Electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.*

- **Descripción:** Este indicador mide el porcentaje de cumplimiento en la electrificación de las obras de infraestructura hidráulica programadas para el suministro de agua potable, con el propósito de evaluar la capacidad de la autoridad local para dotar de energía eléctrica las instalaciones y asegurar su adecuada operación conforme a la normatividad vigente.
- **Particularidades:** Para el ejercicio fiscal 2024, el sujeto evaluado, C00 Unidad Técnica de Operación, programó construir 4 obras de electrificación de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable, reportando un avance del 100% para el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2024.

Por otra parte, el sujeto evaluado identifica la dimensión de “calidad” como la aplicable a este indicador; sin embargo, con base en los aspectos señalados en el Componente 1 del presente análisis, la vinculación correcta corresponde a la dimensión de “eficacia”.



- **Recomendación:** Se recomienda ajustar la clasificación de la dimensión del indicador de “calidad” a “eficacia”, en concordancia con los lineamientos del CONEVAL, dado que el indicador mide el grado de cumplimiento de las metas físicas programadas, y no atributos o características de los bienes y servicios entregados.

m) ACTIVIDAD 1.4: Cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

- **Descripción:** Este indicador mide el porcentaje de cumplimiento en la realización de los procesos administrativos necesarios para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica destinadas al suministro de agua potable, con el fin de evaluar la eficiencia de la autoridad local en la gestión normativa y procedimental que garantiza la correcta finalización de las obras.
- **Particularidades:** Para el ejercicio fiscal 2024, el sujeto evaluado, C00 Unidad Técnica de Operación, programó 12 procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable, reportando un avance del 100% para el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2024.

Por otra parte, el sujeto evaluado identifica la dimensión de “calidad” como la aplicable a este indicador; sin embargo, con base en los aspectos señalados en el Componente 1 del presente análisis, la vinculación correcta corresponde a la dimensión de “eficacia”.

- **Recomendación:** Se recomienda ajustar la clasificación de la dimensión del indicador de “calidad” a “eficacia”, en concordancia con los lineamientos del CONEVAL, dado que el indicador mide el grado de cumplimiento de las metas físicas programadas, y no atributos o características de los bienes y servicios entregados.

n) ACTIVIDAD 1.5: *Entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a las instancias operadoras.*



- **Descripción:** Este indicador mide el porcentaje de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable que han sido concluidas y formalmente entregadas a las instancias operadoras, con el propósito de evaluar la capacidad de la autoridad local para finalizar y poner en funcionamiento las obras en beneficio de la población.
- **Particularidades:** Para el ejercicio fiscal 2024, el sujeto evaluado, C00 Unidad Técnica de Operación, programó 12 obras de infraestructura hidráulica concluidas y entregadas, reportando un avance del 100% para el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2024.

Por otra parte, el sujeto evaluado identifica la dimensión de “calidad” como la aplicable a este indicador; sin embargo, con base en los aspectos señalados en el Componente 1 del presente análisis, la vinculación correcta corresponde a la dimensión de “eficacia”.

- **Recomendación:** Se recomienda ajustar la clasificación de la dimensión del indicador de “calidad” a “eficacia”, en concordancia con los lineamientos del CONEVAL, dado que el indicador mide el grado de cumplimiento de las metas físicas programadas, y no atributos o características de los bienes y servicios entregados.

o) ACTIVIDAD 2.1: *Extracción de volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento.*

- **Descripción:** Este indicador mide el porcentaje de cumplimiento en la extracción de los volúmenes de agua potable programados desde las fuentes de abastecimiento, con el fin de evaluar la capacidad operativa de la autoridad local para atender la demanda social y garantizar el suministro del recurso hídrico.
- **Particularidades:** Para el ejercicio fiscal 2024, el sujeto evaluado, C00 Unidad Técnica de Operación, programó la extracción de 16,542,250m³ de agua potable de las fuentes de abastecimiento y extrajo 17,200,669.00 m³, reportando así un avance del 103.98% para el cuarto trimestre del ejercicio fiscal referido.



Por otra parte, el sujeto evaluado identifica la dimensión de “calidad” como la aplicable a este indicador; sin embargo, con base en los aspectos señalados en el Componente 1 del presente análisis, la vinculación correcta corresponde a la dimensión de “eficacia”.

- **Recomendación:** Se recomienda ajustar la clasificación de la dimensión del indicador de “calidad” a “eficacia”, en concordancia con los lineamientos del CONEVAL, dado que el indicador mide el grado de cumplimiento de las metas físicas programadas, y no atributos o características de los bienes y servicios entregados.

p) ACTIVIDAD 2.2: *Cloración de volúmenes de agua potable para consumo de la población.*

- **Descripción:** Este indicador mide el porcentaje de cumplimiento en la cloración de los volúmenes de agua potable programados para consumo de la población, con el propósito de evaluar la eficacia de las acciones realizadas por la autoridad local para garantizar la calidad del agua suministrada conforme a la normatividad vigente.
- **Particularidades:** Para el ejercicio fiscal 2024, el sujeto evaluado, C00 Unidad Técnica de Operación, programó la cloración de 19,693,110m³ de agua potable y realizó la cloración de 19,203,135.00m³, reportando así un avance del 97.51% para el cuarto trimestre del ejercicio fiscal referido.

Por otra parte, el sujeto evaluado identifica la dimensión de “calidad” como la aplicable a este indicador; sin embargo, con base en los aspectos señalados en el Componente 1 del presente análisis, la vinculación correcta corresponde a la dimensión de “eficacia”.

- **Recomendación:** Se recomienda ajustar la clasificación de la dimensión del indicador de “calidad” a “eficacia”, en concordancia con los lineamientos del CONEVAL, dado que el indicador mide el grado de cumplimiento de las metas físicas programadas, y no atributos o características de los bienes y servicios entregados.



q) ACTIVIDAD 2.3: *Suministro de volúmenes de agua potable en bloque para consumo de la población.*

- **Descripción:** Este indicador mide el porcentaje de cumplimiento en el suministro de volúmenes de agua potable en bloque programados para consumo de la población, con el fin de evaluar la capacidad de la autoridad local para garantizar la distribución adecuada del recurso y atender las necesidades de abastecimiento de la ciudadanía.
- **Particularidades:** Para el ejercicio fiscal 2024, el sujeto evaluado, C00 Unidad Técnica de Operación, programó el suministro de 3,150,860.00 m3 de agua potable en bloque para consumo de la población y se registró una dotación de 2,368,145.00 m3 de agua en bloque, reportando así un avance del 75.16% para el cuarto trimestre del ejercicio fiscal referido.

Este indicador refleja un desempeño regular cuya justificación se encuentra establecida en el formato PbRM 08b en la sección de descripción de resultados, en la cual el sujeto evaluado esclarece lo siguiente:

"...El suministro de volúmenes de agua potable en bloque para consumo de la población está experimentando una variación de más del 32% por debajo de lo programado. Esta tendencia se pronostica que podría continuar disminuyendo debido a la reducción en el volumen de agua en bloque que recibe el municipio a través del sistema Cutzamala. Esta situación en consecuencia de la actual crisis hídrica provocada por los bajos niveles de almacenamiento en las diversas presas que abastecen dicho sistema..." [SIC].

Por otra parte, el sujeto evaluado identifica la dimensión de "calidad" como la aplicable a este indicador; sin embargo, con base en los aspectos señalados en el Componente 1 del presente análisis, la vinculación correcta corresponde a la dimensión de "eficacia".

- **Recomendación:** Se entiende que el comportamiento del indicador está sujeto a factores externos no controlables por la autoridad municipal (como las variaciones en el volumen de agua proveniente del sistema Cutzamala y



las posibles contingencias hídricas); sin embargo, se recomienda ajustar la meta programada durante el transcurso del ejercicio fiscal conforme a la disponibilidad real que se vaya teniendo del recurso. Este ajuste permitirá mantener la coherencia entre la planeación anual y la ejecución trimestral del indicador, evitando distorsiones en la medición y la obtención de un bajo desempeño.

De igual forma, se recomienda ajustar la clasificación de la dimensión del indicador de “calidad” a “eficacia”, en concordancia con los lineamientos del CONEVAL, dado que el indicador mide el grado de cumplimiento de las metas físicas programadas, y no atributos o características de los bienes y servicios entregados.

r) ACTIVIDAD 3.1: *Cumplimiento del programa de bombeo de agua potable para consumo de la población.*

- **Descripción:** Este indicador mide el porcentaje de cumplimiento del programa de bombeo de agua potable establecido, con el propósito de evaluar la eficiencia operativa en la distribución del recurso y asegurar la continuidad del suministro a la población conforme a la programación establecida.
- **Particularidades:** Para el ejercicio fiscal 2024, el sujeto evaluado, C00 Unidad Técnica de Operación, programó 6,205 bombeos anuales en el marco del programa de bombeos y alcanzo el mismo número, reportando así un avance del 100% para el cuarto trimestre del ejercicio fiscal referido.

Por otra parte, el sujeto evaluado identifica la dimensión de “calidad” como la aplicable a este indicador; sin embargo, con base en los aspectos señalados en el Componente 1 del presente análisis, la vinculación correcta corresponde a la dimensión de “eficacia”.

- **Recomendación:** Se recomienda ajustar la clasificación de la dimensión del indicador de “calidad” a “eficacia”, en concordancia con los lineamientos del CONEVAL, dado que el indicador mide el grado de cumplimiento de las



metas físicas programadas, y no atributos o características de los bienes y servicios entregados.

s) ACTIVIDAD 3.2: *Suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.*

- **Descripción:** Este indicador mide el porcentaje de cumplimiento en el suministro de agua potable en la modalidad de pipas respecto a lo solicitado por la población, con el fin de evaluar la capacidad de respuesta de la autoridad local ante la demanda ciudadana y garantizar el acceso al recurso en zonas o periodos con limitaciones en la red de distribución.
- **Particularidades:** Para el ejercicio fiscal 2024, el sujeto evaluado, C00 Unidad Técnica de Operación, programó 2,640.00 bitácoras de carga que permiten identificar los mecanismos para suministrar agua en pipas en el municipio. De este total, se reportaron 2,643.00 bitácoras, reportando así un avance del 100.11% para el cuarto trimestre del ejercicio fiscal referido.
- **Recomendación:** No se tienen recomendaciones técnicas sobre el desempeño de este nivel de la MIR-Tipo del Pp evaluado.

t) ACTIVIDAD 3.3: *Suministro de agua potable por tandeo para consumo de la población.*

- **Descripción:** Este indicador mide el porcentaje de agua potable suministrada mediante el sistema de tandeo respecto al total distribuido a la población, con el propósito de evaluar la efectividad de esta modalidad de abastecimiento implementada por la autoridad local para atender la demanda del servicio en condiciones de disponibilidad limitada del recurso.
- **Particularidades:** Para el ejercicio fiscal 2024, el sujeto evaluado, C00 Unidad Técnica de Operación, programó 12,775 servicios de tandeo de agua potable para consumo de la población y realizó el mismo número, reportando así un avance del 100% para el cuarto trimestre del ejercicio fiscal referido.



- **Recomendación:** No se tienen recomendaciones técnicas sobre el desempeño de este nivel de la MIR-Tipo del Pp evaluado.

u) ACTIVIDAD 4.1: *Levantamiento de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.*

- **Descripción:** Este indicador mide el porcentaje de necesidades de mantenimiento identificadas en la infraestructura hidráulica que han sido atendidas, con el fin de evaluar la capacidad de la autoridad local para dar respuesta oportuna a los requerimientos que garantizan la operatividad y eficiencia del sistema de suministro de agua potable.
- **Particularidades:** Para el ejercicio fiscal 2024, el sujeto evaluado, C00 Unidad Técnica de Operación, programó 572 reportes de necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable, cumpliendo con la totalidad de los mismos, reportando así un avance del 100% para el cuarto trimestre del ejercicio fiscal referido.
- **Recomendación:** No se tienen recomendaciones técnicas sobre el desempeño de este nivel de la MIR-Tipo del Pp evaluado.

v) ACTIVIDAD 4.2: *Cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico de la infraestructura para el suministro de agua potable.*

- **Descripción:** Este indicador mide el porcentaje de cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para el mantenimiento del equipo electromecánico de la infraestructura hidráulica, con el propósito de evaluar la adecuada aplicación de los procedimientos que garantizan el correcto funcionamiento y la eficiencia del sistema de suministro de agua potable.
- **Particularidades:** Para el ejercicio fiscal 2024, el sujeto evaluado, C00 Unidad Técnica de Operación, programó 216 especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico de pozos, cumpliendo con la



totalidad de ellos, reportando así un avance del 100% para el cuarto trimestre del ejercicio fiscal referido.

- **Recomendación:** No se tienen recomendaciones técnicas sobre el desempeño de este nivel de la MIR-Tipo del Pp evaluado.

w) ACTIVIDAD 5.1: *Supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.*

- **Descripción:** Este indicador mide el porcentaje de cumplimiento en la realización de supervisiones a las líneas de conducción y distribución de agua potable, con el fin de evaluar las acciones implementadas por la autoridad local para asegurar el correcto funcionamiento, mantenimiento preventivo y continuidad del servicio de suministro de agua.
- **Particularidades:** A pesar de que este indicador también cumplió con la meta anual establecida, es importante señalar que requiere definir el número de líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas. En consecuencia, la unidad de medida debería ser “supervisiones” y no “kilómetros”, como fue establecido por el sujeto evaluado C00 Unidad Técnica de Operación.
- **Recomendación:** Se sugiere ajustar la unidad de medida y las variables de la ficha técnica del indicador de la dependencia general C00 Unidad Técnica de Operación, a fin de garantizar la congruencia e integridad del indicador.

x) ACTIVIDAD 5.2: *Verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable.*

- **Descripción:** Este indicador mide el porcentaje de cumplimiento en la verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable programadas, con el propósito de evaluar las acciones de supervisión realizadas por la autoridad local para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de distribución y la eficiencia en el suministro del recurso.



- **Particularidades:** Para el ejercicio fiscal 2024, el sujeto evaluado, C00 Unidad Técnica de Operación, programó 3,443 verificaciones a las válvulas de control de conducción de agua potable y cumplió con la totalidad de ellas, reportando así un avance del 100% para el cuarto trimestre del ejercicio fiscal referido.
- **Recomendación:** No se tienen recomendaciones técnicas sobre el desempeño de este nivel de la MIR-Tipo del Pp evaluado.

y) ACTIVIDAD 6.1: *Construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.*

- **Descripción:** Este indicador mide el porcentaje de cumplimiento en la construcción de pozos de inyección programados para la recarga de los mantos acuíferos, con el fin de evaluar la capacidad de la autoridad local para implementar acciones que fortalezcan la disponibilidad del recurso hídrico y contribuyan a la sustentabilidad del sistema de abastecimiento de agua potable.
- **Particularidades:** No atendido durante el ejercicio fiscal 2024.

Se entiende que la operación del modelo PbRM-SEGEMUN en los municipios del Estado de México es a través de las MIR-Tipo aprobadas para el ejercicio correspondiente, por lo que no todos los niveles de la MIR serán aplicables, atendiendo principalmente criterios de capacidad institucional, presupuestal y de segmentación regional.

- **Recomendación:** No se tienen recomendaciones técnicas sobre el desempeño de este nivel de la MIR-Tipo del Pp evaluado.

z) ACTIVIDAD 6.2: *Construcción de bordos para captación de agua pluvial para la recarga de los mantos acuíferos*

- **Descripción:** Este indicador permite medir el grado de cumplimiento en la construcción de bordos destinados a la captación de agua pluvial, con el propósito de fortalecer la recarga de los mantos acuíferos y mejorar la



gestión sostenible del recurso hídrico mediante acciones de infraestructura promovidas por la autoridad local.

- **Particularidades:** No atendido durante el ejercicio fiscal 2024.

Se entiende que la operación del modelo PbRM-SEGEMUN en los municipios del Estado de México es a través de las MIR-Tipo aprobadas para el ejercicio correspondiente, por lo que no todos los niveles de la MIR serán aplicables, atendiendo principalmente criterios de capacidad institucional, presupuestal y de segmentación regional.

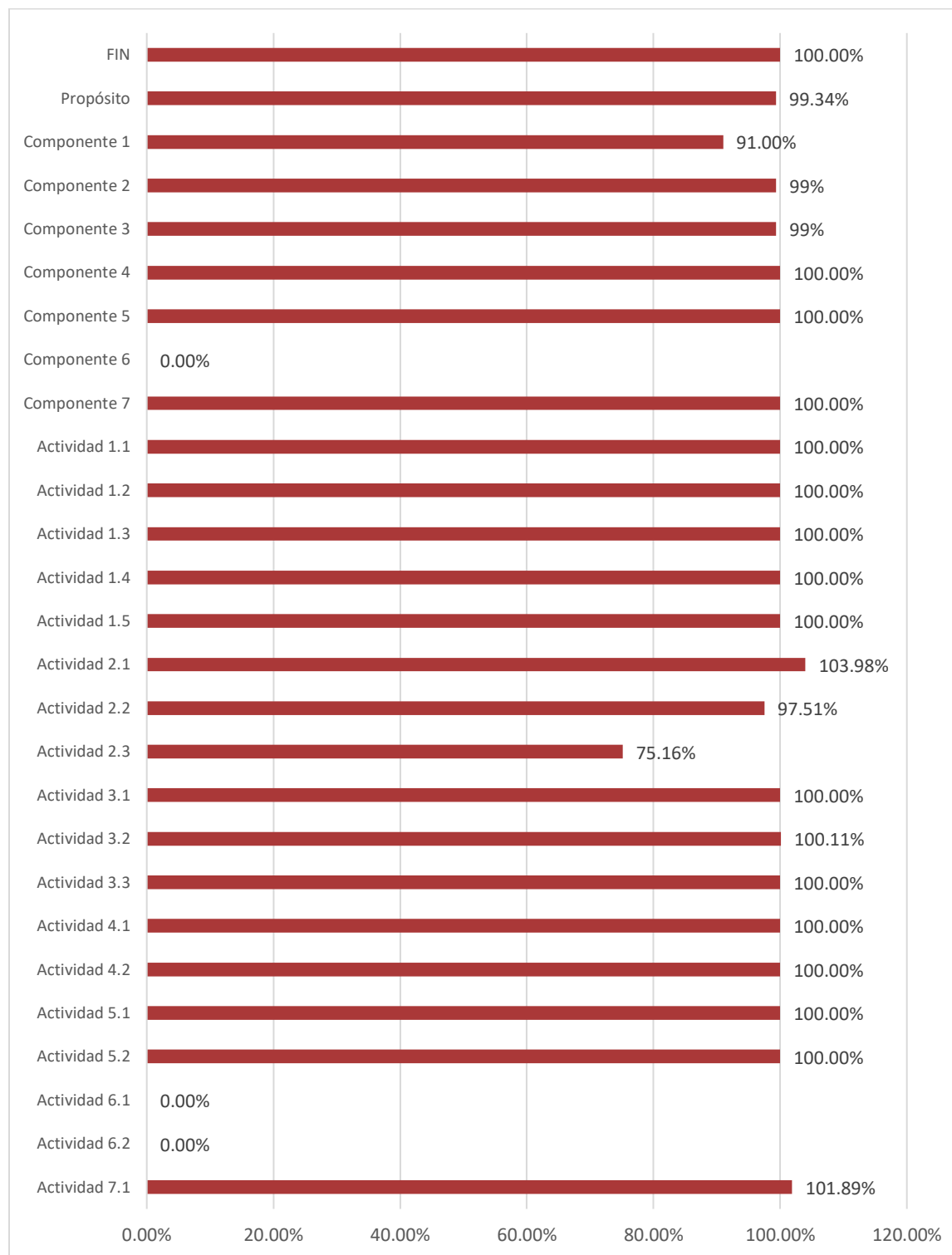
- **Recomendación:** No se tienen recomendaciones técnicas sobre el desempeño de este nivel de la MIR-Tipo del Pp evaluado.

aa) ACTIVIDAD 7.1: *Participación de la población en los eventos de cultura de agua.*

- **Descripción:** Este indicador mide el promedio de participación ciudadana en las actividades de difusión y concientización sobre el uso responsable del agua, reflejando el grado de involucramiento de la población en la promoción de la cultura del agua.
- **Particularidades:** Para el ejercicio fiscal 2024, el sujeto evaluado, C00 Unidad Técnica de Operación, programó contar con 1,432 asistentes a 98 actividades de cultura del agua, alcanzando un total de 1,459 asistentes en el mismo número de eventos dando un promedio total de 14.88 personas por evento.
- **Recomendación:** No se tienen recomendaciones técnicas sobre el desempeño de este nivel de la MIR-Tipo del Pp evaluado.



Gráfica de desempeño de los indicadores del Pp: 02020301 “Manejo Eficiente y Sustentable del Agua”





❖ Formatos trimestrales PbRM y anuales de Cuenta Pública 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: NICOLÁS ROMERO

NO. 7 2028

TRIMESTRE: CUARTO

FORM-08B

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0201 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 TÉCNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.

FORMULA DE CALCULO : (Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual/Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior) - 1) *100

INTERPRETACION : Conocer las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

ANBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 8

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	ALCAN.	PROG.	ALCAN.
A.E.S.A.P.A.ACT.	Equipamiento	Sumable	8.00	0.00	100.00	8.00	100.00
A.E.S.A.P.A.PANT.	Equipamiento	Sumable	8.00	0.00	100.00	8.00	100.00

Hoja 101 de 228

Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nicolás Romero
Calle Guillermo Prieto No. 4, Col. Centro, Nicolás Romero, Estado de México C.P. 53126

58



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PÚBLICO: NICOLÁS ROMERO No.: 2058
FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

FORM-086

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refleja a conocer las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	EF%	ALC.	SENAFORO	PROG.	EF%	ALC.	SENAFORO
8.00	8.00	100.00	8.00	Aceptable	8.00	100.00	8.00	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA SIN PRESENTAR DESVIACIONES O INCIDENTES

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%



Hoja 182 de 228



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PÚBLICO: NICOLÁS ROMERO No.: 2025
FORM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO : 0201 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 TÉCNICA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.
FORMULA DE CALCULO : ((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 /Resultados de los estudios de laboratorio para la Verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior) - 1) *100
INTERPRETACION : Conocer los resultados de acuerdo a la NOM 127
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal
RANGO GEOGRAFICO : 0
COBERTURA : 100
LINEA BASE : 20068264
FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	\$	ALCAN.	PROG.	\$	ALCAN.
RELABVECAPAC	M3	Sumable	19,692,110.00	19,692,110.00	100.00	19,692,110.00	19,692,110.00	100.00	19,692,110.00
RELABVECAPAN	M3	Sumable	19,692,110.00	19,692,110.00	100.00	19,692,110.00	19,692,110.00	100.00	19,692,110.00

Hoja 183 de 228



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PÚBLICO: NICOLÁS ROMERO
FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN
FORM-08b

Nº.: 2098

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar a conocer los resultados de acuerdo a la NOM 127

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SENAFOBO	PROG.	ALC.	EF%	SENAFOBO
19,693,110.00	19,693,110.00	19,563,815.00	99.34	Acceptable	19,693,110.00	19,563,815.00	99.34	Acceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOR Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN BLOQUE PRESENTA UNA REDUCCION DEL 9% RESPECTO A LO PLANIFICADO, DEBIDO A LA CRISIS HÍDRICA.

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 91%





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PÚBLICO: NICOLÁS ROMERO		No.: 2038
FORM-08b	FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN	

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL :	PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO :	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO :	0201 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 :	CDU UNIDAD TÉCNICA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	219 AREA DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de cumplimiento en la construcción de infraestructura hidráulica de agua potable.
FORMULA DE CALCULO :	(Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida/Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada) *100
INTERPRETACION :	Conocer los proyectos de infraestructura hídrica para el suministro de agua potable
DIMENSION QUE ATIENDE :	Calidad
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Información Municipal
AMBITO GEOGRAFICO :	0
CORREKTURA :	100
LINEA BASE :	8
FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	% ALCAN.	PROG.	% ALCAN.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Foja 105 de 228



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PÚBLICO: NICOLÁS ROMERO

No.: 2858

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

PERM-086

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN BLOQUE PRESENTA UNA REDUCCION DEL 9% RESPECTO A LO PLANIFICADO, DEBIDO A LA CRISIS HIDRICA.

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 91%





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

No.: 2019

ENTE PÚBLICO: NICOLÁS ROMERO

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

PIER 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

PIER 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

Manejo sustentable y distribución del agua

02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

0203 Agua limpia

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 TÉCNICA DE OPERACIÓN

219 ÁREA DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : (Metros cúbicos distribuidos de agua potable/Población beneficiada)

INTERPRETACION : Conocer el promedio de suministro de agua potable por habitante

DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 20068264

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	ALCAN.	PROG.	ALCAN.
MCDAP	M3	Sumable	19,823,110.00	9,846,565.00	9,744,998.00	19,823,110.00	19,823,110.00
POBLE	Personas	Constante	430,601.00	430,601.00	430,601.00	430,601.00	430,601.00

Hoja 187 de 228



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

No. : 2038

MFIS PÚBLICO: NICOLÁS ROMERO

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

SESN-08b

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere el promedio de suministro de agua potable por habitante

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SENAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SENAFORO
19,693,110.00	9,846,555.00	9,744,908.00	98.97	Aceptable	19,693,110.00	19,563,815.00	99.34	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN BLOQUE PRESENTA UNA REDUCCIÓN DEL 5% RESPECTO A LO PLANIFICADO DEBIDO A LA CRISIS HIDRICA Y LOS BAJOS NIVELES DE ALMACENAMIENTO EN LAS PRESAS QUE ABASTECEN EL SISTEMA CUITAMALA

EVALUACION DEL INDICADOR

INDICADOR ACEPTABLE





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PÚBLICO: NICOLÁS ROMERO No.: 2028
FORM-08B FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO : 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL : COO UNIDAD TÉCNICA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento en el abastecimiento de agua potable.
FORMULA DE CALCULO : (Agua potable suministrada a la población/suministro de agua potable programada) * 100
INTERPRETACION : Conocer el porcentaje de agua potable suministrada a la población
DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LÍNEA BASE : 20068264

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	% ALCAN.	PROG.	% ALCAN.
A.P.S.P.	M3	Sumable	19,893,110.00	9,446,555.00	50.00	19,893,110.00	100.00
S.A.P./PROD.	M3	Sumable	19,893,110.00	9,446,555.00	50.00	19,893,110.00	100.00

Hoja 189 de 226



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: NICOLÁS ROMERO		No.: 2088	
PRM-08b	FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN		

Trimestre : CUARTO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere el porcentaje de cumplimiento en el abastecimiento de agua potable

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
19,693,110.00	9,846,555.00	9,744,808.00	98.97	Aceptable	19,693,110.00	19,563,615.00	99.34	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 1.0 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN NUESTRO PRESENTE UNA REDUCCIÓN DEL 3% RESPECTO A LO PLANIFICADO DEBIDO A LA CRISIS HÍDRICA Y LOS BAJOS NIVELES DE ALMACENAMIENTO EN LAS PRESAS QUE ABASTECEN EL SISTEMA CUITANALÁ

EVALUACION DEL INDICADOR

INDICADOR ACEPTABLE



Foja 190 de 228



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLÁS ROMERO No.: 2024

FORM-085 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO : 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento de los mantenimientos a la infraestructura hidráulica.
FORMULA DE CALCULO : (Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado/Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado) *100
INTERPRETACION : Conocer el porcentaje de mantenimientos realizados a la infraestructura hidráulica
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal
AMBITO GEOGRAFICO : 0
COBERTURA : 100
LÍNEA BASE : 216
FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	ALCAN.	PROG.	ALCAN.
AMHSAPPRA	Especificaciones	Sumable	216.00	108.00	80.00	216.00	100.00
AMHSAPPPOO	Especificaciones	Sumable	216.00	108.00	80.00	216.00	100.00

Hoja 191 de 226





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

No. 1 2028

ENTE PÚBLICO: NICOLÁS ROMERO

PERM-ORD FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba al 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 TÉCNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 ÁREA DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DE CÁLCULO : (Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable / Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable) *100

INTERPRETACIÓN : Conocer las supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE : Calidad

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE CORRECCIÓN : Información Municipal

ÁMBITO GEOGRÁFICO : 0

COBERTURA : 100

LÍNEA BASE : 572

FRECUENCIA DE MEDICIÓN : Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	ALCAN.	PROG.	ALCAN.
S.REAF.H.S.A.P	Reporte	Sumable	672.00	143.00	26.80	672.00	100.00
S.PROG.F.H.S.A.P	Reporte	Sumable	672.00	143.00	26.80	672.00	100.00

Foja 193 de 228



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: NICOLÁS ROMERO	Ho.: 2098	Trimestre : CUARTO
FORM-006	FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Refleja a conocer las supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable

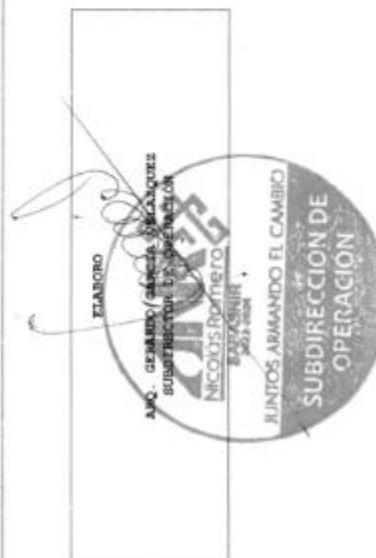
META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEÑALADO	PROG.	ALC.	EF%	SEÑALADO
572.00	143.00	143.00	100.00	Acceptable	572.00	572.00	100.00	Acceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN SU CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA SIN PRESENTAR DESVIACIONES O INCIDENTES

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%



Foja 194 de 228



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLÁS ROMERO
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
No. 1 2025

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0204 Cultura del agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Enlazar 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 : ADO DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 234 AREA DE CULTURA DEL AGUA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizado/Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos programados) *100

INTERPRETACION : Conocer las supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica

DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 61

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	% ALCAN.	PROG.	% ALCAN.
N.C.T.C.A.R.E.A.	Evento	Sustentable	90.00	24.00	24.49	96.00	100.00
TOT.C.T.C.E.P.HOQ.	Evento	Sustentable	90.00	24.00	24.49	96.00	100.00

Foja 195 de 228



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTR PUBLICO: NICOLAS ROMERO		No.: 2058	Trimestre : CUARTO
PRM-085	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se refiere al factor de cumplimiento de la meta de eventos programados para la promoción de la Cultura del Agua.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
98.00	24.00	24.00	100.00	Aceptable	98.00	98.00	100.00	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA SIN PRESENTAR DESVIACIONES O INCIDENTES

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%

ELABORO:
MTIQ. SILVINO LUIS MONDORA
DIRECCION



RECIBIDO
LIC. MARIA GEMELLOS LANDEROS PINEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UTPA)
MEJORA REGULATORIA Y TRANSPARENCIA





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PÚBLICO: NICOLÁS ROMERO No.: 2025

FORM-08B FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0201 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 TÉCNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 ASMA DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas.

FORMULA DE CALCULO : (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas/obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas) *100

INTERPRETACION : Conocer los proyectos para la construcción de obras de infraestructura hidráulica

DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad

FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

CORREKTURA : 100

LINEA BASE : 6

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	%	PROG.	%
Q.I.M.S.A.P.CONV.	Obras	Sumable	8.00	2.00	25.00	8.00	100.00
Q.I.M.S.A.P.PROG.	Obras	Sumable	8.00	2.00	25.00	8.00	100.00

Foja 197 de 228



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: NICOLÁS ROMERO		No.: 2038	
FORM-08b	FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN		

Trimestre : CUARTO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Refiere a conocer los proyectos para la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	A.C.	EF%	SEMAFORO	PROG.	A.C.	EF%	SEMAFORO
8.00	2.00	2.00	100.00	Aceptable	8.00	8.00	100.00	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN SU CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 30 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA SIN PRESENTAR DESVIACIONES O INCIDENTES

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

INDICADOR EN VERDE, CUMPLIMIENTO AL 100%



Foja 196 de 228



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PÚBLICO: NICOLÁS ROMERO No.: 2028
FORM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO : 0201 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 : COO UNIDAD TÉCNICA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de equipamiento de obras de infraestructura hidráulica de agua potable.
FORMULA DE CALCULO : (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
INTERPRETACION : Conocer las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico.
DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal
AMBITO GEOGRAFICO : 0
COBERTURA : 100
LINEA BASE : 8

FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	ALCAN.	PROG.	ALCAN.
QUI.S.A.P.EQUIP.HIA	Equipamiento	Sumable	8.00	2.00	25.00	2.00	100.00
QUI.S.A.P.	Equipamiento	Sumable	8.00	2.00	25.00	2.00	100.00

Foja 199 de 226



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre: CUARTO

No.: 2098

ENTE PÚBLICO: NICOLÁS ROMERO

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Refiere a conocer las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	RF%	SENAFORO	PROG.	ALC.	RF%	SENAFORO
8.00	2.00	2.00	100.00	Acceptable	8.00	8.00	100.00	Acceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN SU CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA SIN PRESENTAR DESVIACIONES O INCIDENTES

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

INDICADOR EN VERDE, CUMPLIMIENTO AL 100%



Noja 200 de 228



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLÁS ROMERO No.: 2098
FORM-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO : 0201 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 OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura de agua potable.
FORMULA DE CALCULO : (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
INTERPRETACION : Conocer el porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura de agua potable.
DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal
AMBITO GEOGRAFICO : 0
COBERTURA : 100
LINEA BASE : 2

FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	% ALCAN.	PROG.	% ALCAN.
01H.S.A.P.ELEC.	Electrificación	Sumable	4.00	1.00	25.00	4.00	100.00
01H.S.A.P.ELEC.PROG.	Electrificación	Sumable	4.00	1.00	25.00	4.00	100.00

Foja 201 de 226



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

No. 7 2025

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refleja a conocer el porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura de agua potable.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEÑALADO	PROG.	ALC.	EF%	SEÑALADO
4.00	1.00	1.00	100.00	Acceptable	4.00	4.00	100.00	Acceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA SIN PRESENTAR DESVIACIONES O INCIDENTES

EVALUACION DEL INDICADOR

INDICADOR EN VERDE CUMPLIMIENTO AL 100%



Hoja 201 de 228



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

No.: 2038

ENTE PÚBLICO: NICOLÁS ROMERO

FORM-080 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0201 Construcción de infraestructura para agua potable

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Emplear 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 : COO UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

FÓRMULA DE CÁLCULO : (Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos/Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados) *100

INTERPRETACIÓN : Conocer el proceso administrativo para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable

DIMENSIÓN QUE ATIENDE : Calidad FRECUENCIA DE MEDICIÓN : Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : Información Municipal

ÁNGULO GEOGRÁFICO : 0

COBERTURA : 100

LÍNEA BASE : 10

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	% ALCAN.	PROG.	% ALCAN.
P.A.C.O.U.N.S.A.P.C.U.M.P.	Proceso	Sumable	12.00	3.00	25.00	12.00	100.00
P.A.C.O.U.N.S.A.P.P.R.O.G.	Proceso	Sumable	12.00	3.00	25.00	12.00	100.00

Hoja 203 de 228



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PÚBLICO: NICOLÁS ROMERO No.: 2098

PERM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere a conocer el proceso administrativo para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	12.00	12.00	100.00	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA SIN PRESENTAR DESVIACIONES O INCIDENTES

EVALUACION DEL INDICADOR

INDICADOR EN VERDE, CUMPLIMIENTO AL 100%



Foja 204 de 228



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PÚBLICO: NICOLÁS ROMERO	No.: 2028
FORM-08B	FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0201 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 TÉCNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de obras concluidas de infraestructura de agua potable entregadas.

FORMULA DE CALCULO : (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

INTERPRETACION : Conocer las entregas de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el

DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 10

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
O.C.I.N.S.A.P.ENTR.	Otras	Sumable	42.00	3.00	25.00	3.00	12.00	100.00	12.00
O.C.I.N.S.A.P.PROCE.	Otras	Sumable	42.00	3.00	25.00	3.00	12.00	100.00	12.00

Hoja 205 de 228



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

No.: 2098

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere a conocer las entregas de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL		SENAFORO		PROG.		SENAFORO	
	PROG.	ALC.	EP%	EP%	ALC.	EP%	ALC.	EP%
12.00	3.00	3.00	100.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
				Acceptable				Acceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 1.0 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA SIN PRESENTAR DESVIACIONES O INCIDENTES

EVALUACION DEL INDICADOR

INDICADOR EN VERDE, CUMPLIMIENTO AL 100%



Hoja 206 de 226



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLÁS ROMERO No. 1 2028
FORM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0203 Agua limpia

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

DEPENDENCIA GENERAL : COO UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.

FORMULA DE CALCULO : (Volumenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas /Volumenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas) *100

INTERPRETACION : Conocer el volumen de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas

DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad

FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 16540986

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	% ALCAN.	PROG.	% ALCAN.
VAP/EXT.	M3	Sumable	16,542,250.00	4,136,562.00	25.00	16,542,250.00	100.00
VAP/FAE/PROG.	M3	Sumable	16,542,250.00	4,136,562.00	25.00	16,542,250.00	100.00

Foja 207 de 228



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

No. 1 2028

ENTE PÚBLICO: NICOLÁS ROMERO

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

PRM-08b

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Refiere el promedio de volumen de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
16,542,250.00	4,135,962.50	4,189,238.00	101.30	Aceptable	16,542,250.00	17,200,669.00	103.98	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN SU CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

LA EXTRACCIÓN DE VOLUMENES DE AGUA POTABLE DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO HA AUMENTADO 1% POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO DUEO A LOS MANTENIMIENTOS INTEGRALES REALIZADOS EN ALGUNOS POZOS QUE ESTABAN FUERA DE OPERACIÓN. ESTE AUMENTO EN EL CAUDAL ES RESULTADO DIRECTO DE DICHAS LABORES DE MANTENIMIENTO, LAS CUALES NOS PERMITEN OPTIMIZAR LA OPERATIVIDAD DE LOS POZOS Y ASEGURAR UN SUMINISTRO CONSTANTE Y EFICIENTE DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 101.29 %



Página 208 de 228



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PÚBLICO: NICOLÁS ROMERO No.: 2018
PRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO : 0203 Agua limpia
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 TÉCNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 ÁREA DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de agua potable clorada para consumo de la población.
FORMULA DE CALCULO : (Volumenes de agua potable para consumo de la población clorada/Volumenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración) *100
INTERPRETACION : Conocer el volumen de agua clorada para consumo de la población
DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad
DESCRIPCION DEL FACTOR DE CONSUMACION : Información Municipal
AMBITO GEOGRAFICO : 0
COBERTURA : 100
LINEA BASE : 20068254

FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	%	PROG.	%
V.A.P.C.POB.	M3	Sustentable	19,683,110.00	4,923,277.50	25.00	19,683,110.00	100.00
V.A.P.C.P.PROG.C.	EN INFORMACION	Sustentable	19,683,110.00	4,923,277.50	25.00	19,683,110.00	100.00

Foja 209 de 228



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

No. : 2038

ENTE PÚBLICO: NICOLÁS ROMERO

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Refiere el promedio de volumen de agua clorada para consumo de la población

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SENAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SENAFORO
19,893,110.00	4,923,277.50	4,803,767.00	99.60	Aceptable	19,893,110.00	19,203,135.00	97.51	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN SU CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 99.60% RESPECTO A LO PROGRAMADO PARA EL TRIMESTRE



Foja 210 de 228



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NICOLÁS ROMERO No.: 2025
PRAM-OR: FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0203 Agua limpia

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 OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.

FORMULA DE CALCULO : (Volumen de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque/Volumen de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque) *100

INTERPRETACION : Conocer el volumen de agua en bloque suministrada para consumo de la población.

DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad

FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

CORREKTURA : 100

LINEA BASE : 3527268

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	%	PROG.	%
V.A.P.C.P.B.	M3	Sumate	3,150,860.00	787,715.00	25.00	3,150,860.00	25.00
V.A.P.C.P.PROG.S.B.	M3	Sumate	3,150,860.00	787,715.00	25.00	3,150,860.00	25.00

Hoja 211 de 228



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre: CUARTO

ENTE PÚBLICO: NICOLÁS ROMERO	No.: 3098
FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN	
PRM-08b	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere el promedio de volumen de agua clorada para consumo de la población

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3,150,860.00	787,715.00	719,529.00	91.34	Con Riesgo	3,150,860.00	2,368,146.00	75.16	Crítico

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EL SUMINISTRO DE VOLUMENES DE AGUA POTABLE EN BLOQUE PARA CONSUMO DE LA POBLACION ESTA EXPERIMENTANDO UNA VARIACION DE MAS DEL 32% POR DERAJO DE LO PROGRAMADO. ESTA TENDENCIA SE PROHISTICA QUE PODRIA CONTINUAR DISMINUYENDO DEDIDO A LA REDUCCION EN EL VOLUMEN DE AGUA EN BLOQUE QUE RECIBE EL MUNICIPIO A TRAVES DEL SISTEMA CIUDANHALA. ESTA SITUACION ES CONSECUENCIA DE LA ACTUAL CRISIS HIDRICA PROVOCADA POR LOS BAJOS NIVELES DE ALMACENAMIENTO EN LAS DIVERSAS PRESAS QUE ABASTECEN DICHO SISTEMA.

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 91.34% EN EL CUARTO TRIMESTRE



Foja 212 de 226



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

No.: 2098

ENTE PUBLICO: NICOLÁS ROMERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento del programa de bombeo de agua potable.

FORMULA DE CALCULO : (Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable/Bombeo de agua potable programado) *100

INTERPRETACION : Conocer el cumplimiento del programa de bombeo

DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad

FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 6205

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
C.P.B.A.P.	Bombeo	Sumable	6,205.00	1,564.00	25.21	1,564.00	6,205.00	100.00	6,205.00
S.A.P.PROG.	Bombeo	Sumable	6,205.00	1,564.00	25.21	1,564.00	6,205.00	100.00	6,205.00

Hoja 213 de 228



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PÚBLICO: NICOLÁS ROMERO No.: 2098
FORM-006 FICHA TÉCNICA DE REGIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere a conocer las supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	A.C.	EF%	SENAFORO	PROG.	A.C.	EF%	SENAFORO
6,205.00	1,564.00	1,564.00	100.00	Acceptable	6,205.00	6,205.00	100.00	Acceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA SIN PRESENTAR DESVIACIONES O INCIDENTES

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%



Foja 214 de 228



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTES PÚBLICO: NICOLÁS ROMERO No.: 2028
FPM-08B FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO : 0203 Agua limpia
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Enlloba 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 TÉCNICA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de agua potable suministrada en pipas para consumo de la población.
FORMULA DE CALCULO : (Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas) *100
INTERPRETACION : Conocer las Actividades para el Suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal
ASPECTO GEOGRAFICO : 0
CONSENTURA : 100
LINEA BASE : 1030

FRECUENCIA DE MEDICION : Manual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	%	ALCAN.	%
A.P.C.P.P	Blitores de Carga	Sumable	2,640.00	655.00	24.82	655.00	100.00
A.P.C.P.SOLP	Blitores de Carga	Sumable	2,640.00	655.00	24.82	655.00	100.00

Foja 215 de 228



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: NICOLÁS ROMERO	No.: 2018	Trimestre: CUARTO
FORM-08b	FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Refiere a conocer el porcentaje de necesidades solventadas de mantenimiento infraestructura hidráulica

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2,640.00	650.00	650.00	100.00	Aceptable	2,640.00	2,643.00	100.11	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN SU CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA SIN PRESENTAR DESVIACIONES O INCIDENTES

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

No. 7 2025

ENTE PÚBLICO: NICOLÁS ROMERO

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Emplear 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 TÉCNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 ÁREA DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de agua potable suministrada por tandem a la población.

FÓRMULA DE CÁLCULO : (Agua potable para consumo de la población suministrada por tandem/Agua potable para consumo de la población) *100

INTERPRETACIÓN : Conocer el porcentaje de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento

DIMENSIÓN QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN : Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : Información Municipal

ÁMBITO GEOGRÁFICO : 0

COBERTURA : 100

LÍNEA BASE : 216

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	%	PROG.	%
A.P.C.P.T	Tandem	Sumable	12,776.00	3,220.00	25.21	12,776.00	100.00
A.P.C.P.	Tandem	Sumable	12,776.00	3,220.00	25.21	12,776.00	100.00

Foja 217 de 228



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

No.: 2038

ENTE PÚBLICO: NICOLÁS ROMERO

FIRM-085 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere a conocer el porcentaje de agua potable suministrada por tandem a la población

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12,775.00	3,220.00	3,220.00	100.00	Aceptable	12,775.00	12,775.00	100.00	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA SIN PRESENTAR DESVIACIONES O INCIDENTES

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%



Hoja 218 de 228



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

No.: 2028

ENTE PÚBLICO: NICOLÁS ROMERO

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 ÁREA DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de necesidades solventadas de mantenimiento infraestructura hidráulica.

FÓRMULA DE CÁLCULO : $\frac{\text{Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable} \times 100}{100}$

INTERPRETACIÓN : Conocer el porcentaje de necesidades solventadas de mantenimiento infraestructura hidráulica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN : Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : Información Municipal

ÁNGULO GEOGRÁFICO : 0

COBERTURA : 100

LÍNEA BASE : 572

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	%	PROG.	%
N.M.H.S.A.P.	Reporte	Sumable	572.00	143.50	25.00	572.00	100.00
N.M.H.S.A.P.	Reporte	Sumable	572.00	143.50	25.00	572.00	100.00

Foja 219 de 228



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PÚBLICO: NICOLÁS ROMERO No.: 2098
FERR-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere a conocer el porcentaje de necesidades solventadas de mantenimiento infraestructura hidráulica

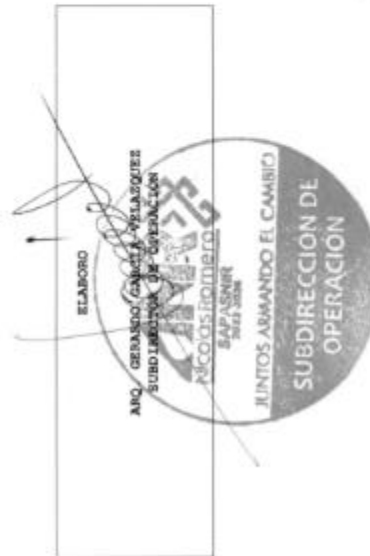
META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEDAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEDAFORO
572.00	143.00	143.00	100.00	Aceptable	572.00	572.00	100.00	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA SIN PRESENTAR DESVIACIONES O INCIDENTES

EVALUACION DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO AL 100%



Foja 220 de 226



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE FISCAL: NICOLÁS ROMERO

No.: 2098

FORM-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico/Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico) *100

INTERPRETACION : Conocer el porcentaje de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

ANGULO GEOGRAFICO : 0

CORRENTURA : 100

LINEA BASE : 216

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	ALCAN.	PROG.	ALCAN.
NETAMEE	Especificaciones	Sumable	216.00	54.00	54.00	216.00	100.00
TETAMEE	Especificaciones	Sumable	216.00	54.00	54.00	216.00	100.00

Hoja 221 de 228



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: NICOLÁS ROMERO No.: 2098
FORM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

Trimestre : CUARTO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere a conocer el porcentaje de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEÑALADO	PROG.	ALC.	EF%	SEÑALADO
216.00	54.00	54.00	100.00	Aceptable	216.00	216.00	100.00	Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA SIN PRESENTAR DESVIACIONES O INCIDENTES

EVALUACION DEL INDICADOR

INDICADOR EN VERDE, CUMPLIMIENTO AL 100%



Hoja 222 de 226



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

No. 1 2025

ENTE PUBLICO: NICOLÁS ROMERO

FORM-08D FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Enlazar 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 : COO UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de supervisiones a las lineas de conducción y distribución de agua potable.

FORMULA DE CALCULO : (lineas de conducción y distribución de agua potable supervisadas /lineas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión) *100

INTERPRETACION : Conocer el porcentaje de supervisión a las lineas de conducción y distribución de agua potable.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 312080

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	%	PROG.	%
L.C.D.A.P.SUP.	Kilometros	Sumable	312,080.00	78,020.00	25.00	312,080.00	100.00
L.C.D.A.P.P.S.	Kilometros	Sumable	312,080.00	78,020.00	25.00	312,080.00	100.00

Hoja 223 de 226



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

No.: 2028

ENTE PÚBLICO: NICOLÁS ROMERO

FORM-085 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Refiere a conocer el porcentaje de supervisión a las líneas de conducción y distribución de agua potable.

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SENAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SENAFORO
312,080.00	78,020.00	78,020.00	100.00	Acceptable	312,080.00	312,080.00	100.00	Acceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA SIN PRESENTAR DESVIACIONES O INCIDENTES

EVALUACION DEL INDICADOR

INDICADOR EN VERDE, CUMPLIMIENTO AL 100%



Foja 224 de 228



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

No. 1 2028

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

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

DEPENDENCIA GENERAL : COO UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de válvulas de control de conducción de agua potable verificadas.

FORMULA DE CALCULO : (Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas/Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación) *100

INTERPRETACION : Conocer el porcentaje de válvulas de control de conducción de agua potable verificadas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

ANGITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 3443

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	%	PROG.	%
V.C.C.A.P. VER.	Verificación	Sumable	3,443.00	869.00	25.24	3,443.00	100.00
V.C.C.A.P. PROG.V.	Verificación	Sumable	3,443.00	869.00	25.24	3,443.00	100.00

Nota 225 de 228



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PÚBLICO: NICOLÁS ROMERO No.: 2018
PRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Refiere a conocer el porcentaje de Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SENAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SENAFORO
3,443.00	869.00	869.00	100.00	Aceptable	3,443.00	3,443.00	100.00	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN SU CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA SIN PRESENTAR DESVIACIONES O INCIDENTES

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

INDICADOR EN VERDE, CUMPLIMIENTO AL 100%



Hoja 226 de 228



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

No.: 2028

ENTE PUBLICO: NICOLÁS ROMERO

FORM-085 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0204 Cultura 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 otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 234 AREA DE CULTURA DEL AGUA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Promedio de asistentes a las acciones de cultura del agua realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Numero 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)

INTERPRETACION : Conocer las actividades en materia de Cultura del Agua

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Información Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 100

LINEA BASE : 961

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	%	PROG.	%
N.A.T.C.E.C.A.	Asistentes	Sumable	1,432.00	340.00	24.44	1,432.00	100.00
T.C.T.C.E.C.A.R.E.A.	Asistentes	Sumable	96.00	24.00	24.48	96.00	100.00

Hoja 227 de 228





MUNICIPIO: NICOLÁS ROMERO, 2098
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
A00 DIRECCION GENERAL	10,725,383.00	0.00	10,725,383.00	1,319,832.60	1,000,661.02	9,405,550.40
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION	33,814,959.00	0.00	33,814,959.00	13,621,945.80	10,723,844.01	20,193,013.20
B03 COMERCIALIZACION	24,132,667.00	0.00	24,132,667.00	3,421,232.67	2,843,438.63	20,711,434.33
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION	100,197,027.00	0.00	100,197,027.00	12,471,842.09	9,662,380.54	87,725,184.91
D00 UNIDAD JURIDICA	1,664,638.00	0.00	1,664,638.00	427,484.76	357,082.28	1,237,153.24
G00 CONTRALORIA INTERNA	2,241,209.00	0.00	2,241,209.00	481,093.90	402,519.29	1,760,115.10
TOTAL	172,775,883.00	0.00	172,775,883.00	31,743,431.82	24,989,925.77	141,032,451.18



MTRO. EN D. GILBERTO LUIS MENDOZA
DIRECTOR DEL ORO

L. EN C. ABEL VARGAS ACEVES
ENCARGADO DE LA SUB. DE ADMON. Y FINANZAS



BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



NICOLÁS ROMERO, 2025
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
01030101 Conducción de las políticas de gobierno	7,450,703.00	0.00	7,450,703.00	887,000.79	564,427.69	6,563,702.21
01030401 Función pública y combate a la corrupción	2,241,209.00	0.00	2,241,209.00	481,093.90	402,519.29	1,760,115.10
01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo	1,664,638.00	0.00	1,664,638.00	427,484.76	357,082.28	1,237,153.24
01050202 Fortalecimiento de los ingresos	24,132,667.00	0.00	24,132,667.00	3,421,232.67	2,843,438.63	20,711,434.33
01050206 Consolidación de la administración pública de resultados	35,204,968.00	0.00	35,204,968.00	13,717,478.05	10,772,805.10	21,487,489.95
01080401 Transparencia	714,231.00	0.00	714,231.00	93,603.54	79,154.52	620,627.46
01080501 Gobierno electrónico	701,877.00	0.00	701,877.00	141,669.82	121,889.50	560,207.18
02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	28,684,397.00	0.00	28,684,397.00	2,358,992.04	2,121,118.99	26,325,404.96
02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua	71,981,193.00	0.00	71,981,193.00	10,214,876.25	7,627,489.77	61,766,316.75
TOTAL:	172,775,883.00	0.00	172,775,883.00	31,743,431.82	24,989,925.77	141,032,451.18



Mtro. En D. GUILLERMO LUIS MENDOZA
DIRECTOR DEL OPE



L. EN C. ABEL VARGAS ACOSTA
ENCARGADO DE LA SUB. DE ADMON. Y FINANZAS

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



DIRECTORIO

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO (SAPASNIR)

MTRO. GILBERTO LUIS MENDOZA
DIRECTOR GENERAL DEL OPD SAPASNIR

C. VÍCTOR ROBERTO CALZADILLA REYES
SECRETARIO TÉCNICO

LIC. YAHIR CALIXTO GARCÍA
ENCARGADO DE DESPACHO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. ABEL VARGAS ACEVES
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ARQ. MAYOLO SÁNCHEZ VARGAS
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

ANGÉLICA GARCÍA ARRIAGA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN, MEJORA REGULATORIA Y
TRANSPARENCIA