



**ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** El Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
**TEMA DE DESARROLLO:** Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030191 Construcción de las políticas generales de gobierno  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010301010201 Audiencia pública y consulta popular  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 212 Área de Administración

TIPO DE FICHA: OSFEM

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas/Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 212, AREA DE ADMINISTRACION  
**AMBITO GEOGRAFICO:** MUNICIPAL  
**COBERTURA:** TODA LA POBLACION  
**LINEA BASE:** 2022

**Numero:** NC 1  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas	ATENCIÓN	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00
Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas	ATENCIÓN	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**  
 Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE
<b>DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO</b>				

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**SEMESTRAL**  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 212 Área de Administración



**ELABORADO:**   
**C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR**

**VALIDADO:**   
**C. LUCIA KAREM RIVAS SUAREZ GARCIA**



**ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

**TEMA DE DESARROLLO:** Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030191 Conducción de las políticas generales de gobierno

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010301010201 Audiencia pública y consulta popular

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 212 Área de Administración

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de políticas públicas municipales realizadas.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Políticas públicas municipales realizadas/Políticas públicas municipales programadas)\*100

**INTERPRETACIÓN:** Políticas públicas municipales realizadas.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 212. ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

**AMBITO GEOGRAFICO:** MUNICIPAL

**COBERTURA:** TODA LA POBLACION

**LINEA BASE:** 2022

Numero: NC 2

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

TIPO DE FICHA: OSFEM

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Políticas públicas municipales realizadas	ACTAS	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00
Políticas públicas municipales programadas	ACTAS	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	EF%	Programado	EF%
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

SEMESTRAL

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración



*[Signature]*  
ELABORÓ

C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR

*[Signature]*  
VO

C. LUCIA KAREM RODRIGUEZ GARCIA



**ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLAPAN** **PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** El Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
**TEMA DE DESARROLLO:** Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030101  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010301010201 Audiencia pública y consulta popular  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y efrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 212 Área de Administración

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de actualización de las políticas públicas municipales.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Políticas públicas municipales actualizadas / Total de políticas públicas municipales) \*100  
**INTERPRETACIÓN:** Porcentaje de actualización de las políticas públicas municipales.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 212.ÁREA DE ADMINISTRACION  
**AMBITO GEOGRAFICO:** MUNICIPAL  
**COBERTURA:** TODA LA POBLACION  
**LINEA BASE:** 2022  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

Numero: NA 1,1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
			Programado	%	Programado	%	Programado	%
Políticas públicas municipales actualizadas	ACTAS	Constante	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00
Total de políticas públicas municipales	ACTAS	Constante	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	100,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0,00	100,00	100,00	100,00	VERDE	0,00	100,00	0,00	VERDE

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

EVALUACION DEL INDICADOR

TRIMESTRAL  
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración



*[Signature]*  
 C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR

*[Signature]*  
 C. LUCIA KAREN RODRIGUEZ GARCIA PINANZAB



**ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
**TEMA DE DESARROLLO:** Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030101 Construcción de las políticas generales de gobierno  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010301010201 Audiencia pública y consulta popular  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 212 Área de Administración

TIPO DE FICHA: OSFEM

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de reuniones con organizaciones civiles o sociales realizadas.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas realizadas/Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas programadas) \*100  
**INTERPRETACIÓN:** Reuniones con organizaciones civiles o sociales realizadas.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 212.ÁREA DE ADMINISTRACION  
**AMBITO GEOGRAFICO:** MUNICIPAL  
**COBERTURA:** TODA LA POBLACION  
**LINEA BASE:** 2022

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 1.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
			Programado	%	Programado	%	Programado	%
Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas realizadas	REUNIONES	Sumable	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	100.00
Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas programadas	REUNIONES	Sumable	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	EF%	Programado	EF%
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

TRIMESTRAL: Abril-Junio

**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 212 Área de Administración



**ELABORÓ:**  
 C. LUIS FABRIEL MORALES GASPAR

**COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:**  
 C. LUCIA KAREMA RODRIGUEZ GARCIA



**ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** El Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

**TEMA DE DESARROLLO:** Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030191 Construcción de las políticas generales de gobierno

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010301010201 Audiencia pública y consulta popular

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 212 Área de Administración

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales/Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales)\*100

**INTERPRETACIÓN:** propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 212 /ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

**AMBITO GEOGRAFICO:** MUNICIPAL

**COBERTURA:** TODA LA POBLACION

**LINEA BASE:** 2022

Numero: NA 1.3

**PBRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

TIPO DE FICHA: OSFEM

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
			Programado	%	Programado	%	Programado	%
Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales	PROPUESTAS	Sumable	2.00	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00
Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales	PROPUESTAS	Sumable	2.00	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

TRIMESTRAL

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración



C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR



**ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

**TEMA DE DESARROLLO:** Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030191 Conducción de las políticas generales de gobierno

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010301010201 Audiencia pública y consulta popular

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 212 Área de Administración

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas/Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas)\*100

**INTERPRETACION:** Eficiencia

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 212. AREA DE ADMINISTRACION

**AMBITO GEOGRAFICO:** MUNICIPAL

**COBERTURA:** TODA LA POBLACION

**LINEA BASE:** 2022

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 2.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
			Programado	%	Programado	%	Programado	%
Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas	ACTAS	Sumable	4.00	25.00	1.00	100.00	2.00	100.00
Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas	ACTAS	Sumable	4.00	25.00	1.00	100.00	2.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Reuniones institucionales realizadas con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales.

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	EF%	Programado	EF%
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

TRIMESTRAL

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración



ELABORÓ: C. LUIS FABRIEL MORALES GASPAR

VALIDÓ: C. LUCIA KAREM RODRIGUEZ GARCIA



ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: El Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fontaneamiento de los Ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización
DEPENDENCIA AUXILIAR: 216 Área de Comercialización

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la recaudación corriente.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior-1)\*100
INTERPRETACIÓN: Recaudación corriente.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 216.-ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN
AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL
COBERTURA: TODA LA POBLACION
LINEA BASE: 2022
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Table for indicator performance: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (Programado, Alcanceado, EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (Programado, Alcanceado, EF%, SEMAFORO).

EVALUACION DEL INDICADOR

TRIMESTRAL
DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización
DEPENDENCIA AUXILIAR: 216 Área de Comercialización



Signature of C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR

Signature of C. LUCIA KAREM RODRIGUEZ GARCIA

C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR

C. LUCIA KAREM RODRIGUEZ GARCIA



**ORGANISMO DE AGUA DE NEXTALPAN**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** El Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
**TEMA DE DESARROLLO:** Finanzas públicas sanas  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 01050202101 Captación y recaudación de Ingresos  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desampliando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 803 Comercialización  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 216 Área de Comercialización

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual)/Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior\*(100)  
**INTERPRETACIÓN:** Ingresos por cobro de accesorios.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 216. COMERCIALIZACION  
**AMBITO GEOGRAFICO:** MUNICIPAL  
**COBERTURA:** TODA LA POBLACION  
**LINEA BASE:** 2022

Numero: NC 2

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual	INFORME	Constante	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior	INFORME	Constante	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Ingresos por cobro de accesorios.

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VERDE

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**TRIMESTRAL**  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 803 Comercialización  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 216 Área de Comercialización



**ELABORÓ**  
  
**C. LUIS GARCÍA DEL MORALES GASPAR**

C. LUCIA KAREM RODRIGUEZ GARCIA





**ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN** **PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable **TIPO DE FICHA:** OSFEM

**TEMA DE DESARROLLO:** Fuerzas públicas sanas

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

**DEPENDENCIA GENERAL:** B03 Comercialización

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 216 Área de Comercialización

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

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

**INTERPRETACIÓN:** Predios actualizados en el semestre.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 216.ÁREA DE COMERCIALIZACION

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

**LINEA BASE:** 2022

**Numero:** NA 1,1

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Número de predios actualizados en el semestre actual	PREDIOS	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00
Total de predios actualizados en el semestre anterior	PREDIOS	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL.**

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	EF%	Programado	EF%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**DEPENDENCIA GENERAL:** B03 Comercialización

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 216 Área de Comercialización



**ELABORÓ:** C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR

**REVISÓ:** C. LUCIA KAREN RODRIGUEZ GARCIA



**ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

El Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01860202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502020101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL:

803 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR:

216 Área de Comercialización

NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas / Campañas de difusión programadas) \* 100

INTERPRETACIÓN:

Campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

216. COMERCIALIZACION

DE COMPARACIÓN:

MUNICIPAL

AMBITO GEOGRAFICO:

TODA LA POBLACION

COBERTURA:

2022

LINEA BASE

Numero: NA 1.2

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE FICHA: OSFEM

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
			Programado	%	Programado	%	Programado	%
Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas	CAMPAÑAS	Sumable	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	100.00
Campañas de difusión programadas	CAMPAÑAS	Sumable	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO FAVORABLE					

**EVALUACION DEL INDICADOR**

TRIMESTRAL

DEPENDENCIA GENERAL: 803 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 216 Área de Comercialización



ELABORADO  
*[Signature]*

C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR

*[Signature]*  
C. LUCIA KAREN RODRIGUEZ GARCIA



ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO PRESUPUESTARIO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

El Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanas
01050202 Fortalecimiento de los Ingresos
0105020201 Captación y recaudación de ingresos
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
803 Comercialización
216 Área de Comercialización

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Nombre del indicador: Tasa de variación de las cajas móviles instaladas.
Formula del cálculo: ((Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual/ Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior)-1)\*100
Interpretación: Cajas móviles instaladas.
Dimensión que atiende: Eficiencia
Descripción del factor de comparación: 216. AREA DE COMERCIALIZACION
Ambito geográfico: MUNICIPAL
cobertura: TODA LA POBLACION
Linea base: 2022

Numero: NA 1.4

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Table for indicator performance: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (Programado, Alcanzado, EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (Programado, Alcanzado, EF%, SEMAFORO).

EVALUACION DEL INDICADOR

TRIMESTRAL
DEPENDENCIA GENERAL: 803 Comercialización
DEPENDENCIA AUXILIAR: 216 Área de Comercialización



Handwritten signature of C. LUIS GUARIEL MORALES GASPAR

C. LUIS GUARIEL MORALES GASPAR

FECHA DE ELABORACION: 04/06/2023

Pág. 12 de 82



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01060202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010602020101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL:

B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR:

216 Área de Comercialización

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de convenios suscritos con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)\*100

INTERPRETACIÓN:

Convenios suscritos con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

216. COMERCIALIZACION

DE COMPARACIÓN:

MUNICIPAL

AMBITO GEOGRAFICO:

TODA LA POBLACION

COBERTURA:

2022

LINEA BASE

Numero: NA 1.3

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado	CONVENIOS	Constante	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00
Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado	CONVENIOS	Constante	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE

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

EVALUACION DEL INDICADOR

TRIMESTRAL

DEPENDENCIA GENERAL:

B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR:

216 Área de Comercialización



Signature of C. Luis Gabriel Morales Gaspar

C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR

Signature of C. Lucia Karem Rodriguez Garcia Pinares

C. LUCIA KAREM RODRIGUEZ GARCIA PINARES



**ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:**

El Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

**TEMA DE DESARROLLO:**

Finanzas públicas sanas

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:**

010502020101 Captación y recaudación de ingresos

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

Incluir acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

**DEPENDENCIA GENERAL:**

B03 Comercialización

**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

216 Área de Comercialización

**NOMBRE DEL INDICADOR:**

Tasa de variación en los registros de los patrones de cobro.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**

(Número de registros en los patrones del trimestre del año actual/Total) de registros en los patrones del trimestre del año anterior)\*100

**INTERPRETACIÓN:**

Registros de los patrones de cobro.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:**

Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

216. COMERCIALIZACION

**AMBITO GEOGRAFICO:**

MUNICIPAL

**COBERTURA:**

TODA LA POBLACION

**LÍNEA BASE:**

2022

Numero: NA 2.1

TIPO DE FICHA: OSFEM

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Número de registros en los patrones del trimestre del año actual	INFORME	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	50.00
Total de registros en los patrones del trimestre del año anterior	INFORME	Sumable	12.00	3.00	25.00	6.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO
	Programado	EF%	Programado	EF%	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VERDE

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

TRIMESTRAL

DEPENDENCIA GENERAL:

B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR:

216 Área de Comercialización



EL ELABORÓ  
C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR

BO.  
C. LUCIA KARLEN RODRIGUEZ GARCIA



**ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN** **PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO** **TIPO DE FICHA: OSFEM**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** El Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
**TEMA DE DESARROLLO:** Finanzas públicas sanas  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010502020101 Captación y recaudación de ingresos  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e internalizando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 803 Comercialización  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 216 Área de Comercialización

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** ((Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual)/(Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior-1)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Contribuyentes detectados en situación fiscalizable.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 216. COMERCIALIZACION  
**AMBITO GEOGRAFICO:** MUNICIPAL  
**COBERTURA:** TODA LA POBLACION  
**LINEA BASE:** 2022

**Numero:** NA 2.2 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual	INFORME	Sumable	12.00	3.00	25.00	6.00	50.00
Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior	INFORME	Sumable	12.00	3.00	25.00	6.00	50.00

**Contribuyentes detectados en situación fiscalizable.**

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**  
**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

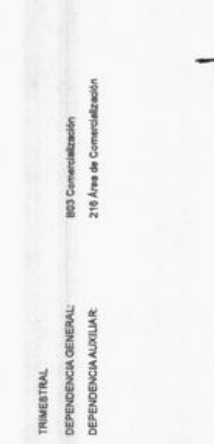
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	EF%	Programado	EF%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**EVALUACION DEL INDICADOR**

SELECCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 15% RESPECTO A LO PROGRAMADO	SEMAFORO	
	Programado	VERDE
0.00	0.00	VERDE

**TRIMESTRAL**  
**DEPENDENCIA GENERAL:** 803 Comercialización  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 216 Área de Comercialización

**BO**  
**BO**  
**C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR**  
**C. LUCIA KAREL RODRIGUEZ GARCIA**





ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

El Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TIPO DE FICHA: OSFEM

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502020101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL:

803 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR:

218 Área de Comercialización

NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje de invitaciones a pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.

INTERPRETACIÓN:

Invitaciones a pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas/ Total de invitaciones expandidas)\*100

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

218. COMERCIALIZACION

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

MUNICIPAL

COBERTURA:

TODA LA POBLACION

LÍNEA BASE:

2022

Número: NA 2.3

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
			Programado	%	Programado	%	Programado	%
Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas	INVITACIONES	Constante	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Total de invitaciones expandidas	INVITACIONES	Constante	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Invitaciones a pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

TRIMESTRAL

DEPENDENCIA GENERAL:

803 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR:

218 Área de Comercialización



ELABORÓ: C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR

FECHA DE ELABORACION: 04/05/2023

Hoja: 15 de 62



**ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01050202101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: 803 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 216 Área de Comercialización

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de créditos fiscales recuperados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de créditos fiscales recuperados/Total de créditos fiscales determinados)\*100

INTERPRETACIÓN: Créditos fiscales recuperados.

DIMENSIÓN QUE ATENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 216. COMERCIALIZACION

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: TODA LA POBLACION

LINEA BASE: 2022

Numero: NA 2.4

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Número de créditos fiscales recuperados	INFORME	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00
Total de créditos fiscales determinados	INFORME	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

**EVALUACION DEL INDICADOR**

TRIMESTRAL

DEPENDENCIA GENERAL: 803 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 216 Área de Comercialización



EL ABRO  
C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR

VOYER  
C. LUCIA KAREM RODRIGUEZ GARCIA





**ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01060205 Planeación y presupuesto basado en resultados  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desar  
**DEPENDENCIA GENERAL:** B01 Finanzas  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 203 Área de Contabilidad y Presupuesto

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

TIPO DE FICHA: OSFEM

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar) \*100  
**INTERPRETACIÓN:** Elaboración y publicación del PAE.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 203.ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  
**AMBITO GEOGRAFICO:** MUNICIPAL  
**COBERTURA:** TODA LA POBLACION  
**LINEA BASE:** 2022

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NC 3

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
			Programado	%	Programado	%	Programado	%
Elaboración y publicación del PAE	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	50.00	2.00
Documento programado a elaborar y publicar	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	50.00	2.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**TRIMESTRAL**  
**DEPENDENCIA GENERAL:** B01 Finanzas  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 203 Área de Contabilidad y Presupuesto



EL ABOGADO  
C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR



**ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** El Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** B01 Finanzas  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 203 Área de Contabilidad y Presupuesto

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

TIPO DE FICHA: OSFEM

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.  
(Total de asesorías brindadas en materia del SED / Total de asesorías solicitadas en materia del SED) \*100  
Asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.  
Eficiencia  
203.ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Total de asesorías brindadas en materia del SED / Total de asesorías solicitadas en materia del SED) \*100  
**INTERPRETACIÓN:** Asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.  
**DIMENSIÓN QUE ATENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 203.ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  
**AMBITO GEOGRAFICO:** MUNICIPAL  
**COBERTURA:** TODA LA POBLACION  
**LINEA BASE:** 2022

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NC 2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
			Programado	%	Programado	%	Programado	%
Total de asesorías brindadas en materia del SED	INFORME	Constante	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00
Total de asesorías solicitadas en materia del SED	INFORME	Constante	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO
	Programado	EF%	Programado	EF%	
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**TRIMESTRAL**  
**DEPENDENCIA GENERAL:** B01 Finanzas  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 203 Área de Contabilidad y Presupuesto



ELABORÓ  
C. LUIS ENRIQUE MORALES GASPAR

REVISÓ  
C. LUCIA KARELI RODRIGUEZ GARCIA



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desar

DEPENDENCIA GENERAL: B01 Finanzas

DEPENDENCIA AUXILIAR: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados / Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal programados) \*100

INTERPRETACIÓN: Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 203.ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: TODA LA POBLACION

LINEA BASE: 2022

Numero: NC 4

TIPO DE FICHA: OSFEM

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados	ACTAS	Constante	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal programados	ACTAS	Constante	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	EF%	Programado	EF%
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

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

EVALUACION DEL INDICADOR

TRIMESTRAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO
	Programado	EF%	Programado	EF%	
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE

DEPENDENCIA GENERAL: B01 Finanzas

DEPENDENCIA AUXILIAR: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto



Signature of C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR

C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR

Signature of C. LUCIA KAREMAR RIGUEZ GARCIA

C. LUCIA KAREMAR RIGUEZ GARCIA



**ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050205  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desar  
**DEPENDENCIA GENERAL:** B01 Finanzas  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 203 Área de Contabilidad y Presupuesto

TIPO DE FICHA: OSFEM

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de alineación de formatos de PBRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Formatos PBRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigentes/Total de formatos PBRM manejados por ayuntamiento)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Alineación de formatos de PBRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 203. AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  
**AMBITO GEOGRAFICO:** MUNICIPAL  
**COBERTURA:** TODA LA POBLACION  
**LINEA BASE:** 2022

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 1.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Formatos PBRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigentes	INFORMES	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Total de formatos PBRM manejados por ayuntamiento	INFORMES	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00

**Alineación de formatos de PBRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación**  
**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**  
**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A 10% RESPECTO ALD PROGRAMADO FAVORABLE					

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**TRIMESTRAL**  
**DEPENDENCIA GENERAL:** B01 Finanzas  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 203 Área de Contabilidad y Presupuesto



**ELABORÓ**  
 C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR

**BO**  
 C. LUCIA KARIM RODRIGUEZ GARCIA



**ORGANISMO DE AGUA DE NEXTALPAN**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** El Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

**TIPO DE FICHA:** OSFEM

**TEMA DE DESARROLLO:** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

01050205 Planificación y presupuesto basado en resultados

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

01050205 Planificación y presupuesto basado en resultados

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo

01050205 Planificación y presupuesto basado en resultados

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** B01 Finanzas

203 Área de Contabilidad y Presupuesto

**DEPENDENCIA GENERAL:**

203 Área de Contabilidad y Presupuesto

**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Asesorías en materia de indicadores / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) \* 100

**INTERPRETACIÓN:** Asesorías en materia de indicadores de desempeño.

**DIMENSIÓN QUE ATENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 203 / AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

203 / AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

**AMBITO GEOGRAFICO:** MUNICIPAL

MUNICIPAL

**COBERTURA:** TODA LA POBLACION

TODA LA POBLACION

**LINEA BASE:** 2022

2022

**Numero:** NA 2.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Asesorías en materia de indicadores	ASESORIA	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	ASESORIA	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**TRIMESTRAL**

**DEPENDENCIA GENERAL:** B01 Finanzas

203 Área de Contabilidad y Presupuesto



**ELABORÓ:**  
C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR

**VALIDÓ:**  
C. LUCIA KAREM TORANGUEZ GARCIA



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 2.2

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo

B01 Finanzas

203 Área de Contabilidad y Presupuesto

Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones.

(Asesorías en materia de evaluaciones / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) \* 100

Asesorías en materia de evaluaciones.

Eficiencia

203.ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

MUNICIPAL

TODA LA POBLACION

2022

TIPO DE FICHA: OSFEM

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Asesorías en materia de evaluaciones	ASESORIA	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	50.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	ASESORIA	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE

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

EVALUACION DEL INDICADOR

TRIMESTRAL

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:



Signature of C. LUIS GUERRA MORALES GAISPAR

C. LUIS GUERRA MORALES GAISPAR

Signature of C. LUCIA KAREM RODRIGUEZ GARCIA

C. LUCIA KAREM RODRIGUEZ GARCIA



**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

TIPO DE FICHA: OSFEM

**ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** El Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01060208 Planeación y presupuesto basado en resultados  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuenta, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo  
**DEPENDENCIA GENERAL:** B01 Finanzas  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 203 Área de Contabilidad y Presupuesto

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE / Total de evaluaciones señaladas en el PAE) \*100  
**INTERPRETACIÓN:** Cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 203.ÁREA DE CONTABILIDAD Y PORCENTAJE  
**AMBITO GEOGRAFICO:** MUNICIPAL  
**COBERTURA:** TODA LA POBLACION  
**LINEA BASE:** 2022

**Numero:** NA 3.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE	INFORME	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Total de evaluaciones señaladas en el PAE	INFORME	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**  
**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

**TRIMESTRE: Abril-Junio**

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	EF%	Programado	EF%
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

**EVALUACION DEL INDICADOR**

SEMAFORO	VERDE
100.00	VERDE

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

**TRIMESTRAL**  
**DEPENDENCIA GENERAL:** B01 Finanzas  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 203 Área de Contabilidad y Presupuesto



**ELABORÓ**  
  
**C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR**

**RECIBIÓ**  
  
**C. LUCIA KAREN RODRÍGUEZ GARCÍA**



**ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
**TEMA DE DESARROLLO:** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050205 Planación y presupuesto basado en resultados  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desar  
**DEPENDENCIA GENERAL:** B01 Finanzas  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 203 Área de Contabilidad y Presupuesto

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

TIPO DE FICHA: OSFEM

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Promedio de acuerdos cumplidos en sesiones del COPLADEMUN.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Acuerdos del COPLADEMUN cumplidos/ Total de sesiones del COPLADEMUN realizadas)  
**INTERPRETACIÓN:** Acuerdos cumplidos en sesiones del COPLADEMUN.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 203.ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  
**AMBITO GEOGRAFICO:** MUNICIPAL  
**COBERTURA:** TODA LA POBLACION  
**LINEA BASE:** 2022  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

Numero: NA 4.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Acuerdos del COPLADEMUN cumplidos	ACTA	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	50.00
Total de sesiones del COPLADEMUN realizadas	ACTA	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	50.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	EF%	Programado	SEMAFORO
1.00	1.00	100.00	1.00	VERDE

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

**TRIMESTRAL**  
**DEPENDENCIA GENERAL:** B01 Finanzas  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 203 Área de Contabilidad y Presupuesto



ELABORÓ  
C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR

COORDINADOR  
C. LUCIA KAREM TORRIGUEZ GARCIA





PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de metros cúbicos de aguas residuales tratadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual/Metros cúbicos de aguas vertidas)\*100

INTERPRETACIÓN: Metros cúbicos de aguas residuales tratadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR: 220 /ÁREA DE OPERACION

DE COMPARACIÓN: MUNICIPAL

ÁMBITO GEOGRÁFICO: TODA LA POBLACION

COBERTURA: 2022

LÍNEA BASE

Numero: NC 2

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

TIPO DE FICHA: OSFEM

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	% Alcanzado	Programado	% Alcanzado
Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual	INFORME	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00
Metros cúbicos de aguas vertidas	INFORME	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Metros cúbicos de aguas residuales tratadas.

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE

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

EVALUACION DEL INDICADOR

SEMESTRAL

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación



Signature of Luis Gabriel Morales Gaspar

C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR

Signature of Lucía Karen Rodríguez García

C. LUCIA KAREN RODRIGUEZ GARCIA



**ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:**

**TEMA DE DESARROLLO:**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:**

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

**DEPENDENCIA GENERAL:**

**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

**NOMBRE DEL INDICADOR:**

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**

**INTERPRETACIÓN:**

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:**

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

**LINEA BASE**

**Numero:** NC 3

3 Pilar 3: Territorial

Manejo sustentable y distribución del agua

02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

0201030102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

02 Operación

220 Área de Operación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Porcentaje de mantenimientos realizados a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

(Número de mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales realizados / Total de mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales programados) \*100

Mantenimientos realizados a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

Eficiencia

220.ÁREA DE OPERACION

MUNICIPAL

TODA LA POBLACION

2022

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
			Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de agua residuales realizados	INFORME	Sumable	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
Total de mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de agua residuales programados	INFORME	Sumable	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00

Mantenimientos realizados a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

SEMESTRAL

DEPENDENCIA GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR

02 Operación

220 Área de Operación



**ELABORÓ**  
C. JOSÉ GABRIEL MORALES GASPAS



**ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02510301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0201030102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** CO2 Operación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación

**Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

TIPO DE FICHA: OSFEM

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de mantenimientos realizados a la infraestructura de drenaje y alcantarillado.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Número de mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados / Total de mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados) \*100  
**INTERPRETACIÓN:** Mantenimientos realizados a la infraestructura de drenaje y alcantarillado.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 220.ÁREA DE OPERACION  
**AMBITO GEOGRAFICO:** MUNICIPAL  
**COBERTURA:** TODA LA POBLACION  
**LINEA BASE:** 2022  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral

Numero: NC 4

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%
Número de mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados	INFORME	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00
Total de mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados	INFORME	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**SEMESTRAL**  
**DEPENDENCIA GENERAL:** CO2 Operación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación



**ELABORÓ**  
**C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR**



**ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:**

**TEMA DE DESARROLLO:**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:**

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

**DEPENDENCIA GENERAL:**

**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

**NOMBRE DEL INDICADOR:**

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:**

**INTERPRETACIÓN:**

**DIMENSIÓN QUE ATENDE:**

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:**

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**

**COBERTURA:**

**LÍNEA BASE:**

**Numero:** NA 1.1

3 Pilar 3: Territorial

Manejo sustentable y distribución del agua

02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

02 Operación

220 Área de Operación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Porcentaje de cumplimiento en el diseño de proyectos para la construcción de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

(Número de proyecto diseñados para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales / Total de proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados) \*100

Cumplimiento en el diseño de proyectos para la construcción de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

Eficiencia

220 -ÁREA DE OPERACION

MUNICIPAL

TODA LA POBLACION

2022

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
			Programado	Alcanzado	%	Alcanzado	%	Alcanzado
Número de proyectos diseñados para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas	FORME	Constante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados	FORME	Constante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Cumplimiento en el diseño de proyectos para la construcción de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado
100.00	0.00	0.00	0.00	VERDE	0.00	0.00

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

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

TRIMESTRAL

DEPENDENCIA GENERAL:

02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR:

220 Área de Operación

Evaluación:

C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR



COORDINACIÓN DE REGISTRO Y FINANZAS  
C. LUCIA KAREM RODRIGUEZ GARCIA



**ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

**DEPENDENCIA GENERAL:** CO2 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de presupuestos de los proyectos de infraestructura.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Número de presupuestos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados / Total de presupuestos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados) \*100

**INTERPRETACIÓN:** Cumplimiento en la elaboración de presupuestos de los proyectos de infraestructura.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 220 /ÁREA DE OPERACION

**AMBITO GEOGRAFICO:** MUNICIPAL

**COBERTURA:** TODA LA POBLACION

**LINEA BASE:** 2022

Numero: NA 1.2

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

TIPO DE FICHA: OSFEM

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
			Programado	Alcanzado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%	
Número de presupuestos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados	INFORME	Sumable	4.00	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Total de presupuestos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados	INFORME	Sumable	4.00	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Cumplimiento en la elaboración de presupuestos de los proyectos de infraestructura.

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO FAVORABLE			VERDE			VERDE

**EVALUACION DEL INDICADOR**

TRIMESTRAL

DEPENDENCIA GENERAL: CO2 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación



ELABORÓ  
C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR

VALIDÓ  
C. LUCIA KAREM RODRIGUEZ GARCIA



**ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** CO2 Operación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

TIPO DE FICHA: OSFEM

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de licitaciones de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Número de licitaciones para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas / Total de licitaciones para el tratamiento de aguas residuales programadas) \*100  
**INTERPRETACIÓN:** Licitaciones de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
**DIMENSIÓN QUE ATENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 220-ÁREA DE OPERACION  
**AMBITO GEOGRAFICO:** MUNICIPAL  
**COBERTURA:** TODA LA POBLACION  
**LINEA BASE:** 2022

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

Numero: NA 1.3

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		
			Programado	Alcanzado	%	Alcanzado	%	Programado	%
Numero de licitaciones para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas.	LICITACIONES	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	100.00
Total de licitaciones para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas	LICITACIONES	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Licitaciones de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

TRIMESTRAL

**DEPENDENCIA GENERAL:** CO2 Operación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación



ELABORÓ  
C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR



**ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02510301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0201030102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

**DEPENDENCIA GENERAL:** CO2 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** Z20 Área de Operación

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento/Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas)\*100

**INTERPRETACIÓN:** Caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Z20.ÁREA DE OPERACION

**AMBITO GEOGRAFICO:** MUNICIPAL

**COBERTURA:** TODA LA POBLACION

**LINEA BASE:** 2022

**Numero:** NA 2.1

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

**TIPO DE FICHA:** OSFEM

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento	IFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	50.00
Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas	IFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	50.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

TRIMESTRAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

**DEPENDENCIA GENERAL:** CO2 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** Z20 Área de Operación



**C. LUCIA KAREM RODRIGUEZ GARCIA**

**FECHA DE ELABORACION:** 04/09/2023

**Hoja 31 de 62**



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos / Total de aguas residuales recibidas (mcs)) \* 100

INTERPRETACIÓN: Aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 220 / AREA DE OPERACION

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: TODA LA POBLACION

LINEA BASE: 2022

Numero: NA 2.2

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE FICHA: OSFEM

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Programado	%	
Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	100.00	2.00	100.00
Total de aguas residuales recibidas (mcs)	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	EF%	Programado	EF%
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.

TRIMESTRE: Abril-Junio

EVALUACION DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO	SEMAFORO	
	Programado	VERDE
100.00	100.00	VERDE

TRIMESTRAL

DEPENDENCIA GENERAL: C02 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación



ELABORÓ: C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR

VALIDÓ: C. LUCIA KAREN RODRIGUEZ GARCIA





**ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: CO2 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales/Total de los efluentes municipales)\*100

INTERPRETACIÓN: Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 220.ÁREA DE OPERACIÓN

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: TODA LA POBLACION

LÍNEA BASE: 2022

Numero: NA 2.3

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

TIPO DE FICHA: OSFEM

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	% Alcanzado	Programado	% Alcanzado
Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	50.00
Total de los efluentes municipales	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	50.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

TRIMESTRAL

DEPENDENCIA GENERAL: CO2 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación



ELABORÓ: C. LUIS CARLOS MORALES GASPAR

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: C. LUCIA KARELMO RODRIGUEZ GARCIA PINAMZAS



**ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02510301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

**DEPENDENCIA GENERAL:** CO2 Operación

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de inspecciones realizadas a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas)\*100

**INTERPRETACIÓN:** Inspecciones realizadas a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 220-ÁREA DE OPERACION

**AMBITO GEOGRAFICO:** MUNICIPAL

**COBERTURA:** TODA LA POBLACION

**LINEA BASE:** 2022

**Numero:** NA 3.1

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

TIPO DE FICHA: OSFEM

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas	INFORME	Buenable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	100.00
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas	INFORME	Buenable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

TRIMESTRAL

DEPENDENCIA GENERAL: CO2 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación



EL ALCALDE  
C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR



**ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** CO2 Operación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación

TIPO DE FICHA: OSFEM

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de accesorios y refacciones adquiridos para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada) / 100  
**INTERPRETACIÓN:** Accesorios y refacciones adquiridos para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DE DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 220. AREA DE OPERACION  
**AMBITO GEOGRAFICO:** MUNICIPAL  
**COBERTURA:** TODA LA POBLACION  
**LINEA BASE:** 2022

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 3.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
			Programado	%	Programado	%	Programado	%
Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas.	IFORME	Sumable	4.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00
Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada.	IFORME	Sumable	4.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO FAVORABLE	TRIMESTRE: Abril-Junio			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**TRIMESTRAL**  
**DEPENDENCIA GENERAL:** CO2 Operación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación

**ELABORÓ:**   
**C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR**

**COORDINACIÓN DE VERIFICACIÓN Y FINANZAS**  
**ELABORÓ:**   
**C. LUCIA KARELMO RIQUELME**





**ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02510301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0201030102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** CO2 Operación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Pocañaje de mantenimientos de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Mantenimientos de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 220.ÁREA DE OPERACION  
**AMBITO GEOGRAFICO:** MUNICIPAL  
**COBERTURA:** TODA LA POBLACION  
**LINEA BASE:** 2022

Numero: NA 3.3

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

TIPO DE FICHA: OSFEM

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	50.00
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	50.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mantenimientos de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados.

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

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**TRIMESTRAL**  
**DEPENDENCIA GENERAL:** CO2 Operación  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 220 Área de Operación



ELABORÓ:  
  
C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR



**ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TIPO DE FICHA: OSFEM

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02510301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: CO2 Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos de la infraestructura para drenaje y alcantarillado realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados/Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados) \*100

INTERPRETACIÓN: Mantenimientos de la infraestructura para drenaje y alcantarillado realizados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR: 220-ÁREA DE OPERACION

DE COMPARACIÓN: MUNICIPAL

AMBITO GEOGRAFICO: TODA LA POBLACION

COBERTURA: 2022

LÍNEA BASE

Numero: NA 4.1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizadas	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	50.00
Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	50.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

TRIMESTRAL  
DEPENDENCIA GENERAL: CO2 Operación  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación



ELABORO  
C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR

REVISÓ  
C. LUCIA KATIA RODRIGUEZ GARCIA



**ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010204 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 Área de Cultura del Agua

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de cumplimiento en la construcción de infraestructura hidráulica de agua potable.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida / Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Cumplimiento en la construcción de infraestructura hidráulica de agua potable.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 234. AREA DE CULTURA DEL AGUA  
**AMBITO GEOGRAFICO:** MUNICIPAL  
**COBERTURA:** TODA LA POBLACION  
**LINEA BASE:** 2022

Numero: NC 1

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

TIPO DE FICHA: OSFEM

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	% Alcanzado	Programado	% Alcanzado
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida	PROYECTO	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada	PROYECTO	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Cumplimiento en la construcción de infraestructura hidráulica de agua potable.

TRIMESTRE: Abril-Junio

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**SEMESTRAL**  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 234 Área de Cultura del Agua



ELABORÓ  
*[Signature]*  
C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR

VERIFICÓ  
*[Signature]*  
C. LUCIA KAREM RAMIREZ GARCIA



**ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010204 Cultura del agua

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 234 Área de Cultura del Agua

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

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

**INTERPRETACIÓN:** Suministro de agua potable por habitante

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 234.-AREA DE CULTURA DEL AGUA

**AMBITO GEOGRAFICO:** MUNICIPAL

**COBERTURA:** TODA LA POBLACION

**LINEA BASE:** 2022

**Numero:** NC 2

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

**TIPO DE FICHA:** OSFEM

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Metros cúbicos distribuidos de agua potable	INFORME	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00
obslación beneficiada	INFORME	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	VERDE

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**SEMESTRAL**

**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 234 Área de Cultura del Agua



**ELABORÓ:**  
C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR

**REVISÓ:**  
C. LUCIA KARELDO DELGADO GARCIA



**ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010204 Cultura del agua  
**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:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 234 Área de Cultura del Agua

TIPO DE FICHA: OSFEM

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de cumplimiento en el abastecimiento de agua potable.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** ((Agua potable suministrada a la población / Suministro de agua potable programada) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Cumplimiento en el abastecimiento de agua potable.  
**DIMENSIÓN QUE ATENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 234.-AREA DE CULTURA DEL AGUA  
**AMBITO GEOGRAFICO:** MUNICIPAL  
**COBERTURA:** TODA LA POBLACION  
**LINEA BASE:** 2022

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

Numero: NC 3

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	% Alcanzado	Programado	% Alcanzado
Agua potable suministrada a la población	INFORME	Constante	1.00	1.00	1.00	100.00	1.00
Suministro de agua potable programada	INFORME	Constante	1.00	1.00	1.00	100.00	1.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Cumplimiento en el abastecimiento de agua potable.

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**SEMESTRAL**  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 234 Área de Cultura del Agua



ELABORÓ  
  
 C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR

RECIBIÓ  
  
 C. LUCIA KAREM RODRIGUEZ GARCIA

FECHA DE ELABORACIÓN: 04/05/2023





**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de los mantenimientos a la infraestructura hidráulica.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado} / \text{Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado}) * 100$

INTERPRETACION: Cumplimiento de los mantenimientos a la infraestructura hidráulica.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 234. AREA DE CULTURA DEL AGUA

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: TODA LA POBLACION

LINEA BASE: 2022

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

TIPO DE FICHA: OSFEM

Numero: NC 4

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
			Programado	%	Programado	%	Programado	%
Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado	INFORME	Sumable	2.00	100.00	1.00	50.00	1.00	50.00
Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado	INFORME	Sumable	2.00	100.00	1.00	50.00	1.00	50.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

SEMESTRAL

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua



ELABORADO  
C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR

C. LUCIA KAREM RODRIGUEZ GARCIA



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejecuta 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 Área de Cultura del Agua

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

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

INTERPRETACIÓN: Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica de agua potable.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR: 234.ÁREA DE CULTURA DEL AGUA

DE COMPARACIÓN: MUNICIPAL

AMBITO GEOGRAFICO: TODA LA POBLACION

COBERTURA: 2022

LINEA BASE

Numero: NC 5

TIPO DE FICHA: OSFEM

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
			Programado	%	Programado	%	Programado	%
Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	INFORME	Sumable	4.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00
Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	INFORME	Sumable	4.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	EF%	Programado	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE

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

EVALUACION DEL INDICADOR

TRIMESTRAL

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua



ELABORÓ: C. GABRIEL MORALES GASPAR



**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO:

Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020203010204 Cultura del agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Ejercer 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 Área de Cultura del Agua

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos realizadas/Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos realizadas.

DIMENSIÓN QUE ATENDE:

Eficiencia

DE COMPARACIÓN:

234.-ÁREA DE CULTURA DEL AGUA

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

MUNICIPAL

COBERTURA:

TODA LA POBLACION

LÍNEA BASE:

2022

Numero: NC 6

TIPO DE FICHA: OSFEM

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos realizadas	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	50.00
Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	2.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

TRIMESTRAL

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

234 Área de Cultura del Agua



ELABORÓ:  
C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR

VO. SO. C. LUCIA KAREM RODRIGUEZ GARCIA



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 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 Área 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.
Fórmula del cálculo: (Número de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados/ Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos programados)\*100

Interpretación: Conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados.
Dimensión que atiende: Eficiencia
Descripción del factor de comparación: 234.-AREA DE CULTURA DEL AGUA

Ámbito geográfico: MUNICIPAL
Cobertura: TODA LA POBLACION
Línea base: 2022

Número: NC 7

Frecuencia de medición: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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

Comportamiento del indicador: Conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados.
Descripción de la meta anual: Conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados.

Table for TRIMESTRE: Abril-Junio showing AVANCE TRIMESTRAL and AVANCE ACUMULADO with columns for Programado, Alcancado, SEMAFORO, and EF%.

EVALUACION DEL INDICADOR

TRIMESTRAL
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua



Signature of Luis Gabriel Morales Gaipar

C. LUIS GABRIEL MORALES GAIPAR

Signature of Lucia Karen Rodriguez Garcia

C. LUCIA KAREN RODRIGUEZ GARCIA



**ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010204 Cultura del agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Ejecutar el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 234 Área de Cultura del Agua

TIPO DE FICHA: OSFEM

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 234.ÁREA DE CULTURA DEL AGUA  
**AMBITO GEOGRAFICO:** MUNICIPAL  
**COBERTURA:** TODA LA POBLACION  
**LINEA BASE:** 2022

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

Numero: NA 1.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
			Programado	%	Programado	%	Programado	%
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas	PROYECTO	Constante	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas	PROYECTO	Constante	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas.

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

TRIMESTRAL

**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 234 Área de Cultura del Agua



*[Signature]*  
**Evaluador:**  
 C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR

*[Signature]*  
**Evaluador:**  
 C. LUCIA KAREM RODRIGUEZ GARCIA



**ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 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 Área de Cultura del Agua

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de equipamiento de obras de infraestructura hidráulica de agua potable.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable)\*100

INTERPRETACIÓN: Equipamiento de obras de infraestructura hidráulica de agua potable.

DIMENSIÓN QUE ATENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 234-ÁREA DE CULTURA DEL AGUA

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: TODA LA POBLACION

LINEA BASE: 2022

Numero: NA 1.2

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

TIPO DE FICHA: OSFEM

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
			Programado	%	Programado	%	Programado	%
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas	OBRA	Constante	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas	OBRA	Constante	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Equipamiento de obras de infraestructura hidráulica de agua potable.

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

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

TRIMESTRAL

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua



ELABORADO  
C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR

VALIDADO  
C. LUCIA KAREM RODRIGUEZ GARCIA  
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02026301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020263010204 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 Área de Cultura del Agua

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura de agua potable.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Electrificación de las obras de infraestructura de agua potable.  
 DIMENSIÓN QUE ATENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 234 /ÁREA DE CULTURA DEL AGUA  
 AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL  
 COBERTURA: TODA LA POBLACION  
 LINEA BASE: 2022

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

Numero: NA 1.3

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
			Programado	%	Programado	%	Programado	%
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas	INFORME	Sumable	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas	INFORME	Sumable	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**  
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Electrificación de las obras de infraestructura de agua potable.

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

TRIMESTRAL  
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua



C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR

C. LUCIA KAREM RODRIGUEZ GARCIA



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

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

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

INTERPRETACIÓN: Cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 234. AREA DE CULTURA DEL AGUA

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: TODA LA POBLACION

LINEA BASE: 2022

Numero: NA 1.4

TIPO DE FICHA: OSFEM

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
			Programado	%	Programado	%	Programado	%
Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos.	INFORME	Sumable	4.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00
Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados.	INFORME	Sumable	4.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

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

EVALUACION DEL INDICADOR

TRIMESTRAL  
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua



EL ABILADO  
*[Signature]*

C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR

*[Signature]*

C. LUCIA KAREWICZ GARCIA  
ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS





**ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 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 Área de Cultura del Agua

TIPO DE FICHA: OSFEM

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de obras concluidas de infraestructura de agua potable entregadas.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas/Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Obras concluidas de infraestructura de agua potable entregadas.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 234 /ÁREA DE CULTURA DEL AGUA  
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPAL  
 COBERTURA: TODA LA POBLACION  
 LÍNEA BASE: 2022  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

Numero: NA 1.5

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas.	OBISAS	Constante	1.00	100.00	1.00	100.00	100.00
Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega	OBISAS	Constante	1.00	100.00	1.00	100.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Obras concluidas de infraestructura de agua potable entregadas.

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

TRIMESTRAL  
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua



C. LUIS ABRAHAM MORALES GASPAR

C. LUCIA KAREM RODRIGUEZ GARCIA



**ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

**PILAR DE DESARROLLO / E/IE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial

**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020307 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010204 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 Área de Cultura del Agua

TIPO DE FICHA: OSFEM

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Volumenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas /Volumenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas)\*100

**INTERPRETACIÓN:** Extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 234.ÁREA DE CULTURA DEL AGUA

**AMBITO GEOGRAFICO:** MUNICIPAL

**COBERTURA:** TODA LA POBLACION

**LINEA BASE:** 2022

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

Numero: NA 2.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
			Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%
Volumenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas	INFORME	Sumable	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00
Volumenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas	INFORME	Sumable	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

Extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**TRIMESTRAL**

**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 234 Área de Cultura del Agua



*[Signature]*  
 C. LUIS FABRIEL MORALES GASPAR

*[Signature]*  
 C. LUCIA KAREM RODRIGUEZ GARCIA



ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 2.2

3 Pilar 3: Territorial

Manejo sustentable y distribución del agua

62520301 Manejo eficiente y sustentable del agua

020203010204 Cultura del agua

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

A00 DIRECCION GENERAL

234 Área de Cultura del Agua

Porcentaje de agua potable clorada para consumo de la población.

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

Agua potable clorada para consumo de la población.

Eficiencia

234, AREA DE CULTURA DEL AGUA

MUNICIPAL

TODA LA POBLACION

2022

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Volumenes de agua potable para consumo de la población clorada	IFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	50.00
Volumenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración	IFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

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

EVALUACION DEL INDICADOR

TRIMESTRAL

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ELABORÓ: C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR



VO. BO.

C. LUCIA KAREM RODRIGUEZ GARCIA

FECHA DE ELABORACION: 04/06/2023

Página 51 de 62



**ORGANISMO DE AGUA DE NEXTALPAN**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02525301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010204 Cultura del agua

**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:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 234 Área de Cultura del Agua

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Volumenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque/Volumenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 234-ÁREA DE CULTURA DEL AGUA  
**AMBITO GEOGRAFICO:** MUNICIPAL  
**COBERTURA:** TODA LA POBLACION  
**LINEA BASE:** 2022

**Numero:** NA 2.3

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

**TIPO DE FICHA:** OSFEM

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
			Programado	%	Programado	%	Programado	%
Volumenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque	RFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	100.00	2.00	50.00
Volumenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque	RFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	100.00	2.00	50.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

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

TRIMESTRAL	SEMAFORO		SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	
100.00	VERDE	VERDE	VERDE

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**TRIMESTRAL:**  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 234 Área de Cultura del Agua



**ELABORADO:**  
C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR

**VALIDADO:**  
C. LUCIA KAREM TORREJON GARCIA



**ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 82020301 Manejo eficientes y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010204 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 Área de Cultura del Agua

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de cumplimiento del programa de bombeo de agua potable.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable/Bombeo de agua potable programado)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Cumplimiento del programa de bombeo de agua potable.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 234. AREA DE CULTURA DEL AGUA  
**AMBITO GEOGRAFICO:** MUNICIPAL  
**COBERTURA:** TODA LA POBLACION  
**LINEA BASE:** 2022

**Numero:** NA 3.1

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

**TIPO DE FICHA:** OSFEM

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	% Alcanzado	Programado	% Alcanzado
Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	100.00	2.00
Bombeo de agua potable programado	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	100.00	2.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**TRIMESTRAL**  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 234 Área de Cultura del Agua



**EMISOR:**  
**C. SUB CABRIEL MORALES GASPAR**

**REVISOR:**  
**C. LUCIA KAREY RODRIGUEZ GARCIA**



**ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas)\*100

INTERPRETACIÓN: Agua potable suministrada en pipas para consumo de la población.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 234.-AREA DE CULTURA DEL AGUA

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: TODA LA POBLACION

LINEA BASE: 2022

Numero: NA 3.2

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

TIPO DE FICHA: OSFEM

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	50.00
Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	50.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Agua potable suministrada en pipas para consumo de la población.

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE

**EVALUACION DEL INDICADOR**

TRIMESTRAL

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua



ELABORÓ: C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR

Aprobó: C. LUCIA KARLEN RODRIGUEZ GARCIA



**ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN** **PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

TIPO DE FICHA: OSFEM

3 Pilar 3: Territorial

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 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 Área de Cultura del Agua

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo/Agua potable para consumo de la población)\*100

INTERPRETACIÓN: Agua potable suministrada por tandeo a la población.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 234.-ÁREA DE CULTURA DEL AGUA

AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL

COBERTURA: TODA LA POBLACION

LÍNEA BASE: 2022

Numero: NA 3.3

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	2.00	100.00
Agua potable para consumo de la población	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	2.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	EF%	Programado	EF%
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCION DE RESULTADOR Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO FAVORABLE

**EVALUACION DEL INDICADOR**

TRIMESTRAL	AVANCE TRIMESTRAL	SEMAFORO
A00 DIRECCION GENERAL	100.00	VERDE
DEPENDENCIA AUXILIAR	100.00	VERDE

A00 DIRECCION GENERAL  
234 Área de Cultura del Agua



ELABORO  
*[Signature]*  
C. LUIS CARRIEL MORALES GASPAR

*[Signature]*  
C. LUCIA KAREM RODRIGUEZ GARCIA



**ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

3 Pilar 3: Territorial

Manejo sustentable y distribución del agua

02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

020203010204 Cultura del agua

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

A00 DIRECCION GENERAL

234 Área de Cultura del Agua

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

TIPO DE FICHA: OSFEM

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

Nombre del Indicador: Porcentaje de necesidades solventadas de mantenimiento infraestructura hidráulica.

Fórmula del cálculo: (Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable)\*100

Interpretación: Necesidades solventadas de mantenimiento infraestructura hidráulica.

Dimensión que atiende: Eficiencia

Descripción del factor: 234-ÁREA DE CULTURA DEL AGUA

De comparación: MUNICIPAL

Ámbito geográfico: TODA LA POBLACION

Cobertura: 2022

Línea base: 2022

Frecuencia de medición: Mensual

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
			Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	INFORME	Sumable	4.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	INFORME	Sumable	4.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

TRIMESTRAL

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua



Signature of C. Luis Gabriel Morales Gaspar

C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR

Signature of C. Lucía Karemto Riquelme García

C. LUCIA KAREMTO RIQUELME GARCIA





PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 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 Área de Cultura del Agua

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de supervisiónes a las líneas de conducción y distribución de agua potable.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas / Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión) \* 100

INTERPRETACIÓN: Supervisiónes a las líneas de conducción y distribución de agua potable.

DIMENSIÓN QUE ATENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR: 234. AREA DE CULTURA DEL AGUA

DE COMPARACIÓN: MUNICIPAL

AMBITO GEOGRAFICO: TODA LA POBLACION

COBERTURA: 2022

LINEA BASE

Numero: NA 5.1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
			Programado	%	Programado	%	Programado	%
Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas	INFORME	Sumable	4.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00
Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión	INFORME	Sumable	4.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO FAVORABLE	100.00	100.00	100.00	100.00

EVALUACION DEL INDICADOR

TRIMESTRAL

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua



Signature of C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAS

C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAS

Signature of C. LUCIA KARIMI RODRIGUEZ GARCIA

C. LUCIA KARIMI RODRIGUEZ GARCIA

FECHA DE ELABORACION: 04/06/2023

Hoja 08 de 82



ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020307 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 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.

TIPO DE FICHA: OSFEM

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico.
FORMULA DEL CÁLCULO: (Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico/Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico)\*100
INTERPRETACIÓN: Técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 234.ÁREA DE CULTURA DEL AGUA
AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL
COBERTURA: TODA LA POBLACION
LINEA BASE: 2022

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

Numero: NA 4.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Table showing META ANUAL and TRIMESTRE: Abril-Junio with columns for Programado, Alcanzado, EF%, SEMAFORO, and VERDE.

EVALUACION DEL INDICADOR

TRIMESTRAL
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua



Signature of C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR

Signature of C. LUCIA KAREN RODRIGUEZ GARCIA

C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR

C. LUCIA KAREN RODRIGUEZ GARCIA



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN

3 Pilar 3: Territorial

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Manejo sustentable y distribución del agua

TEMA DE DESARROLLO:

02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

020203010204 Cultura del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

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 Área de Cultura del Agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del indicador: Porcentaje de válvulas de control de conducción de agua potable verificadas.

Fórmula del cálculo: (Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas/Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación)\*100

Interpretación: Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas.

Dimensión que atiende: Eficiencia

Descripción del factor de comparación: 234. AREA DE CULTURA DEL AGUA

Ámbito geográfico: MUNICIPAL

Cobertura: TODA LA POBLACION

Línea B-GE: 2022

Número: NA 5.2

Frecuencia de medición: Mensual

Tipo de ficha: OSFEM

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	2.00	50.00
Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	2.00	50.00

Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas. COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

DESCRIPCION DE RESULTADOR Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO FAVORABLE

EVALUACION DEL INDICADOR

TRIMESTRAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua



Signature of C. LUCIA KAREM RODRIGUEZ GARCIA

C. LUCIA KAREM RODRIGUEZ GARCIA

FECHA DE ELABORACION: 04/03/2023

Hoja: 09 de 02



**ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN**

**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Pilar 3: Territorial  
**TEMA DE DESARROLLO:** Manejo sustentable y distribución del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020203010204 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 Área de Cultura del Agua

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.  
**FÓRMULA DEL CÁLCULO:** (Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos/Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.

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

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 234. AREA DE CULTURA DEL AGUA

**AMBITO GEOGRAFICO:** MUNICIPAL  
**COBERTURA:** TODA LA POBLACION  
**LINEA BASE:** 2022

**Numero:** NA 6.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
			Programado	Alcanzado	%	Alcanzado	%	Alcanzado
Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos	INFORME	Sumable	1.00	4.00	25.00	1.00	50.00	2.00
Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos	INFORME	Sumable	1.00	4.00	25.00	1.00	50.00	2.00

**Construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.**  
**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**  
**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**TRIMESTRAL**  
**DEPENDENCIA GENERAL:** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 234 Área de Cultura del Agua



**ELABORADO:**

C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR

**VO. BUENAS:**

C. LUCIA KAREM RODRIGUEZ GARCIA

**TIPO DE FICHA:** OSFEM



**ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

TIPO DE FICHA: OSFEM

3 Pilar 3: Territorial  
 Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 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 Área de Cultura del Agua

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de construcción bordos para la captación de agua pluvial.  
 ESTRUCTURA DEL INDICADOR: (Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial/Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial)\*100

FORMULA DEL CÁLCULO:  $\frac{\text{Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial}}{\text{Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial}} \times 100$

INTERPRETACIÓN: Eficiencia  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: 234. AREA DE CULTURA DEL AGUA  
 DE COMPARACIÓN: MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR: TODA LA POBLACION  
 AMBITO GEOGRAFICO: MUNICIPAL  
 COBERTURA: 2022  
 LINEA BASE: 2022

Numero: NA 6.2

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
			Programado	%	Programado	%	Programado	%
Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial	INFORME	Sumable	4.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00
Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial	INFORME	Sumable	4.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

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

TRIMESTRAL: Abril-Junio

TRIMESTRAL: SEMAFORO VERDE

EF%: 100.00

EF%: 100.00

EF%: 100.00

EF%: 100.00

TRIMESTRAL: SEMAFORO VERDE

TRIMESTRAL: SEMAFORO VERDE

TRIMESTRAL: SEMAFORO VERDE

TRIMESTRAL: SEMAFORO VERDE

TRIMESTRAL: SEMAFORO VERDE

TRIMESTRAL: SEMAFORO VERDE



*[Signature]*  
 C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR

*[Signature]*  
 C. LUCIA KAREM RODRIGUEZ GARCIA



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

ORGANISMO DE AGUA DE NEXTLALPAN

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de asistentes conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua/Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados)

INTERPRETACIÓN: Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: 234.-AREA DE CULTURA DEL AGUA

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPAL

AMBITO GEOGRAFICO: TODA LA POBLACION

COBERTURA: 2022

LÍNEA BASE

Numero: NA 7.1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
			Programado	%	Programado	%	Programado	%
Número de asistentes conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua	INFORME	Constante	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados	INFORME	Constante	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
1.00	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO FAVORABLE	EF%	SEMAFORO	EF%	SEMAFORO
	100.00	VERDE	100.00	VERDE

EVALUACION DEL INDICADOR

TRIMESTRAL

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua



Signature of C. LUIGABRIEL MORALES GASPAR

C. LUCIA KAREM RODRIGUEZ GARCIA