



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098  
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad  
**TEMA DE DESARROLLO :** Un gobierno cercano a la gente, el poder de servir  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01030101 Conducción de las políticas de gobierno  
**PROYECTO :** 0201 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 AREA DE ADMINISTRACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales.  
**FORMULA DE CALCULO :** (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 :** Reuniones que se tienen con los COPACI'S para llegar a acuerdos y acciones que beneficien a la ciudadanía  
**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2024  
**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal  
**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal  
**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.I.C.A.A.D.P.P.M.R.	Reuniones con COPACI	Sumable	54.00	12.00	22.22	12.00	100.00	12.00	22.22	12.00	100.00
R.I.C.A.A.D.P.P.M.P.	Reuniones con COPACI	Sumable	54.00	12.00	22.22	12.00	100.00	12.00	22.22	12.00	100.00



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender las reuniones que se tienen con los COPACI'S para llegar a acuerdos y acciones que beneficien a la ciudadanía , solucionar los problemas que se presentan por la falta de agua

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
54.00	12.00	12.00	100.00	Aceptable	12.00	12.00	100.00	Aceptable

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

### EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador muestra una adecuada ejecución en el trimestre, por lo que se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas.

ELABORO

RICARDO GUDIÑO MORALES  
DIRECTOR GENERAL



VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098  
 PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad  
**TEMA DE DESARROLLO :** Combate a la corrupción  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01030401 Función pública y combate a la corrupción  
**PROYECTO :** 0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Elevar la calidad y atención de los servicios que se otorgan al pueblo, previniendo actos de corrupción y conflictos de intereses, a través de la selección, capacitación, sensibilización, profesionalización continua, permanencia de las personas servidoras públicas y logro de objetivos; además, promover que todo el personal que desempeñe un empleo, cargo o comisión anteponga los principios, valores y reglas de integridad que rigen el servicio público.  
**DEPENDENCIA GENERAL :** G00 CONTRALORIA INTERNA  
**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de carteles informativos.  
**FORMULA DE CALCULO :** (Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos) \*100  
**INTERPRETACION :** Realizar carteles informativos para que los servidores públicos cuenten con Información importante  
**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2024  
**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal  
**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal  
**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.I.E.L.	Carteles Elaborados	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
C.I.R.E.	Carteles Requeridos	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098  
PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Publicar carteles informativos para que los servidores públicos cumplan en tiempo y forma con sus obligaciones

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

#### EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador muestra una adecuada ejecución en el primer trimestre, por lo que se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas

ELABORO



ALEJANDRA BEJAR TORRES  
CONTRALORA INTERNA



OAPAS  
CONTRALORÍA  
INTERNA

VALIDO



MARLENE MONSERRAT MARTIN PASTANEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



OAPAS  
SUBGERENCIA DE  
PLANEACIÓN,  
EVALUACIÓN Y  
CALIDAD



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN		No.: 2098
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

**TEMA DE DESARROLLO :** Combate a la corrupción

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01030401 Función pública y combate a la corrupción

**PROYECTO :** 0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Elevar la calidad y atención de los servicios que se otorgan al pueblo, previniendo actos de corrupción y conflictos de intereses, a través de la selección, capacitación, sensibilización, profesionalización continua, permanencia de las personas servidoras públicas y logro de objetivos; además, promover que todo el personal que desempeñe un empleo, cargo o comisión anteponga los principios, valores y reglas de integridad que rigen el servicio público.

**DEPENDENCIA GENERAL :** G00 CONTRALORIA INTERNA

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de reportes de auditorías integrados al expediente

**FORMULA DE CALCULO :** (Número de reportes de auditorías integrados al expediente/Total reportes de auditorías integrados al expediente programados) \*100

**INTERPRETACION :** Integrar correctamente los expedientes de las obras realizadas

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2024

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Dependencias del ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N. R. A. I. E.	Informe	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T. R. A. I. E. P.	Informe	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098  
PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACION

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

El indicador esta programado para el cuarto trimestre

#### EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador esta programado para el cuarto trimestre

ELABORO

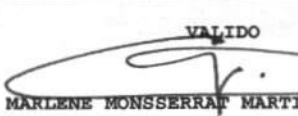


ALEJANDRA BEJAR TORRES  
CONTRALORA INTERNA




OAPAS  
CONTRALORÍA  
INTERNA

VALIDO



MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



SUBGERENCIA DE  
PLANEACIÓN,  
EVALUACIÓN Y  
CALIDAD



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098  
 PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad  
**TEMA DE DESARROLLO :** Combate a la corrupción  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios  
**PROYECTO :** 0201 Responsabilidades administrativas  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.  
**DEPENDENCIA GENERAL :** G00 CONTRALORIA INTERNA  
**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Promedio de servidores públicos asistentes a los eventos de concientización.  
**FORMULA DE CALCULO :** (Servidores públicos que asisten a los eventos/Total de eventos de concientización)  
**INTERPRETACION :** Serviciadores públicos que asisten a eventos de concientización  
**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2024  
**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal  
**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal  
**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S. P. A. L. E.	Participantes	Promedio	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098  
 PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

T. E. D. C.	Total de eventos	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------	------------------	---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Realizar eventos de concientización a los servidores públicos para evitar actos de corrupción

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
10.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

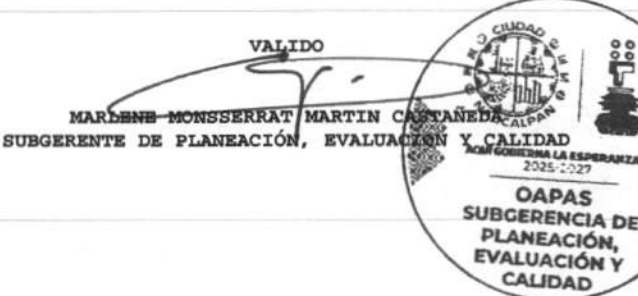
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

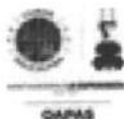
El indicador esta programado para el segundo trimestre

**EVALUACION DEL INDICADOR**

El indicador esta programado para el segundo trimestre

  
**SEBASTIAN ZEQUELE HERNANDEZ TORRES**  
 SUBGERENTE DE RESPONSABILIDADES  
 OAPAS  
 SUBGERENCIA DE RESPONSABILIDADES

VALIDO  
  
**MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA**  
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD  
 OAPAS  
 SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098  
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad  
**TEMA DE DESARROLLO :** Estado de derecho y cultura de la legalidad  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo  
**PROYECTO :** 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.  
**DEPENDENCIA GENERAL :** D00 UNIDAD JURIDICA  
**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 228 AREA JURIDICA

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de tramitación de asuntos jurídicos realizados.  
**FORMULA DE CALCULO :** (Tramitación de asuntos jurídicos realizados/Tramitación de asuntos jurídicos programados) \*100  
**INTERPRETACION :** Asuntos Jurídicos realizados durante el 2025  
**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2024  
**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal  
**COBERTURA :** Dependencias del ámbito Municipal  
**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.A.J.RE.	Asuntos Jurídicos Re	Sumable	312.00	38.00	12.18	38.00	100.00	38.00	12.18	38.00	100.00
T.A.J.PR.	Asuntos Jurídicos Pr	Sumable	312.00	38.00	12.18	38.00	100.00	38.00	12.18	38.00	100.00



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098  
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender todos los asuntos jurídicos presentados en el Organismo

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
312.00	38.00	38.00	100.00	Aceptable	38.00	38.00	100.00	Aceptable

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

#### EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador muestra una adecuada ejecución en el primer trimestre, por lo que se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas

ELABORO  
CECILIA ADRIANA OVIEDO ORTEGA  
DIRECTORA JURÍDICA

VALIDO

MARLENE MONSSERRAT MARTIN CASTAÑEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098  
 PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad  
**TEMA DE DESARROLLO :** Transparencia y rendición de cuentas  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050202 Fortalecimiento de los ingresos  
**PROYECTO :** 0101 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 COMERCIALIZACION  
**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 216 AREA DE COMERCIALIZACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación de la recaudación corriente.  
**FORMULA DE CALCULO :** ((Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual / Total de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior)-1) \*100  
**INTERPRETACION :** Variación de la recaudación corriente del año 2024 con el año 2025  
**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2024  
**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal  
**COBERTURA :** Dependencias del ámbito Municipal  
**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MO.RE.C.O.P.T.A.ACT.	Recaudación AAC	Sumable	1,374,310,773.23	455,061,599.12	33.11	446,645,397.29	98.15	455,061,599.12	33.11	446,645,397.29	98.15
TO.RE.C.O.P.T.A.ANT.	Recaudación AAN	Sumable	1,353,171,337.42	455,665,611.78	33.67	455,665,611.78	100.00	455,665,611.78	33.67	455,665,611.78	100.00



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Incrementar la recaudación por el pago de los servicios de agua y drenaje y otros servicios

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,374,310,773.23	455,061,599.12	446,645,397.29	98.15	Aceptable	455,061,599.12	446,645,397.29	98.15	Aceptable

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

#### EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador muestra una adecuada ejecución en el trimestre, por lo que se exhorta a seguir trabajando en el cumplimiento de la metas



VALIDO  
MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACION Y CALIDAD



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098  
**PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION**

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad  
**TEMA DE DESARROLLO :** Transparencia y rendición de cuentas  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050202 Fortalecimiento de los ingresos  
**PROYECTO :** 0101 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 COMERCIALIZACION  
**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 216 AREA DE COMERCIALIZACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.  
**FORMULA DE CALCULO :** (Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas /Campañas de difusión programadas) \*100  
**INTERPRETACION :** Difusión de campañas de descuento para beneficio de los usuarios  
**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2024  
**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal  
**COBERTURA :** Dependencias del ámbito Municipal  
**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
NU.CA.D.A. S.F.E.P.P.E.	Campañas Efectuadas	Sumable	3.00	2.00	66.67	2.00	100.00	2.00	66.67	2.00	100.00
C.A.D.P.	Campañas Programadas	Sumable	3.00	2.00	66.67	2.00	100.00	2.00	66.67	2.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098
PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Apoyar a los usuarios con campañas de descuentos y que estos se acerquen a realizar sus pagos en tiempo y forma

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PRIMER TRIMESTRE), AVANCE ACUMULADO. Rows show values for PROG., ALC., EF%, and SEMAFORO.

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador muestra una adecuada ejecución en el trimestre, por lo que se exhorta a seguir trabajando en el cumplimiento de la metas

ELABORO: NORMAN SANCHEZ MATIAS, DIRECTOR COMERCIAL. OAPAS DIRECCION COMERCIAL. Includes official seal and signature.

VALIDO: MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTANEDA, SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD. Includes official seal and signature.



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098  
 PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

**TEMA DE DESARROLLO :** Transparencia y rendición de cuentas

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

**PROYECTO :** 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo 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 Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.

**DEPENDENCIA GENERAL :** E00 UNIDAD DE PLANEACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 230 AREA DE PLANES Y PROGRAMAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.

**FORMULA DE CALCULO :** (Elaboración y publicación del PAE/Documento programado a elaborar y publicar) \*100

**INTERPRETACION :** Elaborar en PAE en tiempo y forma

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2024

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Dependencias del ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.P.PAE.	Elaboración de PAE	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D.P.E.P.	Programación de PAE	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 2098
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Elaboración del Programa Anual de Evaluación

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

El avance de este indicador esta programado para el segundo trimestre

#### EVALUACION DEL INDICADOR

El avance de este indicador esta programado para el segundo trimestre





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098

**PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION**

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

**TEMA DE DESARROLLO :** Transparencia y rendición de cuentas

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

**PROYECTO :** 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo 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 Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.

**DEPENDENCIA GENERAL :** E00 UNIDAD DE PLANEACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 230 AREA DE PLANES Y PROGRAMAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación.

**FORMULA DE CALCULO :** (Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por el ayuntamiento) \*100

**INTERPRETACION :** Formatos adoptados al Organismo

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2024

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Dependencias del ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
F.P.R.A.M.P.P.P.VI.	PbRM requisitados	NO Sumable	123.00	81.00	65.85	81.00	100.00	81.00	65.85	81.00	100.00
T.F.P.M.AY.	Total de Formatos	NO Sumable	123.00	81.00	65.85	81.00	100.00	81.00	65.85	81.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098  
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PbRM adoptados al Organismo, alineados al Manual de Planeacion, programación y Presupuestación

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
123.00	81.00	81.00	100.00	Aceptable	81.00	81.00	100.00	Aceptable


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

Se cumplió con lo programado en el trimestre


EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador muestra una adecuada ejecución en el primer trimestre, por lo que se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas

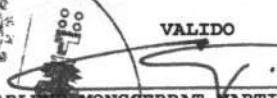
ELABORO




MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD  
OAPAS  
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



VALIDO



MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACION Y CALIDAD  
OAPAS  
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

**TEMA DE DESARROLLO :** Transparencia y rendición de cuentas

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

**PROYECTO :** 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo 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 Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.

**DEPENDENCIA GENERAL :** E00 UNIDAD DE PLANEACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 230 AREA DE PLANES Y PROGRAMAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE.

**FORMULA DE CALCULO :**  $(\text{Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE} / \text{Total de evaluaciones señaladas en el PAE}) * 100$

**INTERPRETACION :** Cumplir con la evaluación presentada en el PAE

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2024

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Dependencias del ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.E.R.S.PAE.	Evaluaciones Realizadas	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.E.S.PAE.	Total de Evaluaciones	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098  
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Llevar a cabo la evaluación señalada en el PAE

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta


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

El indicador esta programado para el cuarto trimestre 2025

#### EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador esta programado para el cuarto trimestre 2025

ELABORADO



MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD  
CAPAS  
SUBGERENCIA DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

VALIDADO



MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD  
CAPAS  
SUBGERENCIA DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

**TEMA DE DESARROLLO :** Coordinación municipal e interestatal

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO :** 0402 Desarrollo institucional

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

**FORMULA DE CALCULO :** (Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas/Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria) \*100

**INTERPRETACION :** Cumplir con el Programa Anual de Mejora Regulatoria

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2024

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipa

**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
AC.P.A.M.R.C.	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
TO.AC.P.A.M.R.	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con lo que se propuso en el Programa Anual de Mejora Regulatoria

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 4.00, 1.00, 1.00, 100.00, Aceptable, 1.00, 1.00, 100.00, Aceptable.

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador muestra una adecuada ejecución en el trimestre, por lo que se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas.

ELABORO
MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTANEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD
OAPAS
SUBGERENCIA DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

VALIDO
MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTANEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD
OAPAS
SUBGERENCIA DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098  
 PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

**TEMA DE DESARROLLO :** Coordinación municipal e interestatal

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO :** 0402 Desarrollo institucional

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual en materia archivística

**FORMULA DE CALCULO :** (Elaboración y publicación del Programa Anual en materia archivística / Documento programado a elaborar y publicar) \*100

**INTERPRETACION :** Realizar el Programa Anual en Materia Archivística

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2024

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipa

**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E. P. P. A. M. A	Programa Anual	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
D. P. E. P.	Documento Programado	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar y Publicar el Programa Anual en Materia Archivística

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

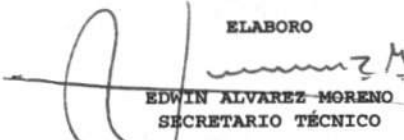
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió con lo programado en el trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador muestra una adecuada ejecución en el trimestre, por lo que se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas.


ELABORO



EDWIN ALVAREZ MORENO  
SECRETARIO TÉCNICO



VALIDO



MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACION Y CALIDAD





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

**TEMA DE DESARROLLO :** Coordinación municipal e interestatal

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO :** 0301 Control del patrimonio y normatividad

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

**DEPENDENCIA GENERAL :** B02 ADMINISTRACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 214 AREA DE PATRIMONIO

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal.

**FORMULA DE CALCULO :** (Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas) \*100

**INTERPRETACION :** Verificación y control de los Inventarios al patrimonio realizados por el organismo

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2024

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Dependencias del ámbito Municipa

**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
V.F.I.P.MU.R.	Verificaci. Realizad	Sumable	24,600.00	2,100.00	8.54	2,102.00	100.10	2,100.00	8.54	2,102.00	100.10
V.F.I.P.MU.P.	Verificaci Program	Sumable	24,600.00	2,100.00	8.54	2,100.00	100.00	2,100.00	8.54	2,100.00	100.00



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Verificaciones realizadas al inventario patrimonial del Organismo

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO				
24,600.00	2,100.00	2,102.00	100.10	Aceptable	2,100.00	2,102.00	100.10	Aceptable

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

Se cumplió con lo programado

### EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador muestra una adecuada ejecución en el trimestre, por lo que se exhorta a seguir trabajando en el cumplimiento de la metas

ELABORO  
  
ANGELA DENISSE MIRANDA PÉREZ  
SUBGERENTE DE PATRIMONIO



VALIDO  
  
MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD  
OAPAS  
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098  
 PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad  
**TEMA DE DESARROLLO :** Coordinación municipal e interestatal  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados  
**PROYECTO :** 0402 Desarrollo institucional  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.  
**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL  
**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de trámites y servicios integrados o actualizados.  
**FORMULA DE CALCULO :** (Trámites y servicios integrados y/o actualizados en el catálogo/Total de trámites y servicios) \*100  
**INTERPRETACION :** Trámites y Servicios actualizados en el catálogo de la página del Organismo  
**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2024  
**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal  
**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipa  
**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.S.I.A.C.	Tram.y Servíc Actual	Sumable	24.00	24.00	100.00	24.00	100.00	24.00	100.00	24.00	100.00
TO.T.S.	Total de Tram y Serv	Sumable	24.00	24.00	100.00	24.00	100.00	24.00	100.00	24.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Actualizar el catálogo de trámites y servicios para apoyar a los usuarios en el pago de sus obligaciones

Table with 9 columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 24.00, 24.00, 24.00, 100.00, Aceptable, 24.00, 24.00, 100.00, Aceptable.

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador muestra una adecuada ejecución en el trimestre, por lo que se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas.

ELABORO MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD. OAPAS SUBGERENCIA DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD.

VALIDO MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD. OAPAS SUBGERENCIA DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD.



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 2098
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

**TEMA DE DESARROLLO :** Coordinación municipal e interestatal

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO :** 0402 Desarrollo institucional

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas.

**FORMULA DE CALCULO :** (Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas/Propuestas al marco regulatorio municipal recibidas) \*100

**INTERPRETACION :** Propuestas al Marco Regulatorio por parte del Organismo

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2024

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipa

**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
PR.M.R.M.A.	Informe	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR.M.R.M.R.	Informe	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Aprobación del Marco Regulatorio por parte del Organismo

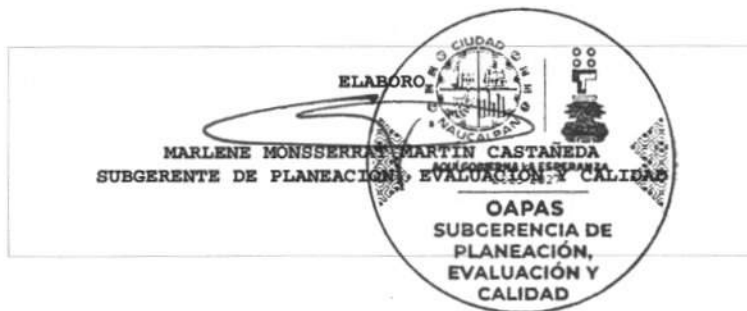
META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

Esta programado para el siguiente trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

Esta programado para el siguiente trimestre





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 2098
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

**TEMA DE DESARROLLO :** Coordinación municipal e interestatal

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO :** 0402 Desarrollo institucional

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

**FORMULA DE CALCULO :** (Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria/Documento programado a elaborar y publicar) \*100

**INTERPRETACION :** Cumplimiento en la elaboración del Programa Anual de Mejora Regulatoria

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2024

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Dependencias del ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.P.U.P.A.M.R.	Informe	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D.P.E.P.U.	Informe	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098  
 PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Elaborar y Publicar el Programa Anual de Mejora Regulatoria

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

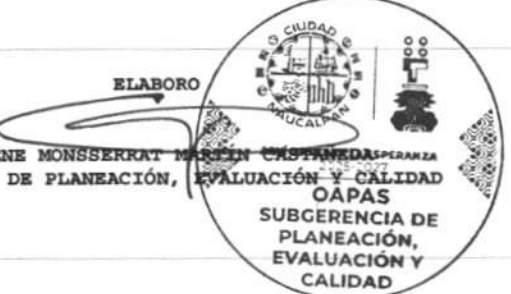
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Esta programado para el tercer trimestre

**EVALUACION DEL INDICADOR**


Esta programado para el tercer trimestre

ELABORO



MARLENE MONSSERRAT MARTIN CASTAÑEDA  
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD  
 OAPAS  
 SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

VALIDO



MARLENE MONSSERRAT MARTIN CASTAÑEDA  
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD  
 OAPAS  
 SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN		No.: 2098
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

**TEMA DE DESARROLLO :** Coordinación municipal e interestatal

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO :** 0402 Desarrollo institucional

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas.

**FORMULA DE CALCULO :** (Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas/Número de Comisión Municipal de Mejora Regulatoria programadas) \*100

**INTERPRETACION :** Sesiones del Comité de Mejora Regulatoria del Organismo de Agua Potable

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2024

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipa

**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
NU.S.C.M.M.R.R.	Sesiones Realizadas	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
NU.S.C.M.M.R.P.	Sesiones Programadas	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 2098
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar las Sesiones del Comité de Mejora Regulatoria del Organismo de Agua

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

#### EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador muestra una adecuada ejecución en el trimestre, por lo que se exhorta a seguir trabajando en el cumplimiento de la metas

ELABORO



MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD  
OAPAS  
SUBGERENCIA DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

VALIDO



MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD  
OAPAS  
SUBGERENCIA DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098  
 PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

**TEMA DE DESARROLLO :** Coordinación municipal e interestatal

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO :** 0402 Desarrollo institucional

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de avance en el cumplimiento de las sesiones de consejo del Organismo Operador de Agua

**FORMULA DE CALCULO :** (Sesiones de Consejos Directivo del Organismo Operador de Agua realizadas / Sesiones de Consejos Directivo programadas) \*100

**INTERPRETACION :** Llevar a cabo las Sesiones de Consejo Directivo en tiempo y forma

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2024

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Dependencias del ámbito Municipa

**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.C.D.OOAR.	Sesiones Realizadas	Sumable	11.00	4.00	36.36	4.00	100.00	4.00	36.36	4.00	100.00
S.C.D.OOAP.	Sesiones Programadas	Sumable	11.00	4.00	36.36	4.00	100.00	4.00	36.36	4.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098
FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con las Sesiones de Consejo Directivo y llevar a cabo los acuerdos que se generen.

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PRIMER TRIMESTRE), AVANCE ACUMULADO. Values include 11.00, 4.00, 4.00, 100.00, Aceptable, 4.00, 4.00, 100.00, Aceptable.

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador muestra una adecuada ejecución en el trimestre, por lo que se exhorta a seguir trabajando en el cumplimiento de la metas

ELABORO
EDWIN ALVAREZ MORENO
SECRETARIO TÉCNICO



VALIDO
MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

**TEMA DE DESARROLLO :** Coordinación municipal e interestatal

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO :** 0402 Desarrollo institucional

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de avance de las actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua

**FORMULA DE CALCULO :** (Reportes de actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua / Reportes de actividades de las dependencias generales del Organismo Operador de Agua programadas) \*100

**INTERPRETACION :** Actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2024

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipa

**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.A.C.R.DG.OOA.	Reportes Realizados	Promedio	37.00	37.00	100.00	37.00	100.00	37.00	100.00	37.00	100.00
R.A.C.R.DG.OOA.P.	Reportes Programados	Promedio	37.00	37.00	100.00	37.00	100.00	37.00	100.00	37.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizarlos reportes sobre el avance de las actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 37.00, 37.00, 37.00, 100.00, Aceptable, 37.00, 37.00, 100.00, Aceptable.

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador muestra una adecuada ejecución en el trimestre, por lo que se exhorta a seguir trabajando en el cumplimiento de la metas

ELABORÓ MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD OAPAS

VALIDO MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD OAPAS



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098  
 Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

**TEMA DE DESARROLLO :** Coordinación municipal e interestatal

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO :** 0402 Desarrollo institucional

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de asesorías en materia archivística otorgadas

**FORMULA DE CALCULO :** (Asesorías otorgadas en materia archivística / Asesorías programadas en materia archivística) \*100

**INTERPRETACION :** Asesorar a los servidores públicos en materia archivística

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2024

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipa

**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A. O. M. A.	Asesorías Otorgadas	Sumable	34.00	7.00	20.59	7.00	100.00	7.00	20.59	7.00	100.00
A. P. M. A.	Asesorías Programada	Sumable	34.00	7.00	20.59	7.00	100.00	7.00	20.59	7.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Total de asesorías brindadas a los servidores públicos en materia archivística

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 34.00, 7.00, 7.00, 100.00, Acceptable, 7.00, 7.00, 100.00, Acceptable.

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador muestra una adecuada ejecución en el trimestre, por lo que se exhorta a seguir trabajando en el cumplimiento de la metas

ELABORO
EDWIN ALVAREZ MORENO
SECRETARIO TÉCNICO

VALIDO
MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN		No.: 2098
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

**TEMA DE DESARROLLO :** Transparencia y rendición de cuentas

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01080401 Transparencia

**PROYECTO :** 0101 Vinculación ciudadana con la administración pública

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de recursos de revisión resueltos.

**FORMULA DE CALCULO :** (Recursos de revisión resueltos/Recursos de revisión presentados) \*100

**INTERPRETACION :** Recursos de revisión resueltos

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2024

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Dependencias del ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.R.R.	Recursos Resueltos	Sumable	18.00	3.00	16.67	3.00	100.00	3.00	16.67	3.00	100.00
R.R.P.	Recursos Presentados	Sumable	28.00	13.00	46.43	13.00	100.00	13.00	46.43	13.00	100.00



# Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098  
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Dar atención a todos los recursos de revisión presentados

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
18.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	3.00	3.00	100.00	Aceptable

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

Se cumplió con lo programado en el trimestres


## EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador muestra una adecuada ejecución, por lo que se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas



ELABORO  
MARTHA PATRICIA CALVA CAMACHO  
SUBGERENTE DE TRANSPARENCIA

VALIDO



MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACION Y CALIDAD



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN		No.: 2098
Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

**TEMA DE DESARROLLO :** Transparencia y rendición de cuentas

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01080401 Transparencia

**PROYECTO :** 0101 Vinculación ciudadana con la administración pública

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de seguimiento a los SPH en cumplimiento de sus obligaciones.

**FORMULA DE CALCULO :** (Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales/Total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales) \*100

**INTERPRETACION :** Servidores Públicos que cumplen con las obligaciones en materia de transparencia en tiempo y forma

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Mensual

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2024

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.SPH.C.O.M.T.A.I.P.P.D. PE.	Serv Públ Cumplidos	Promedio	11.00	11.00	100.00	11.00	100.00	11.00	100.00	11.00	100.00



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098  
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

T.SPH.C.O.T.A.I.P.P.D.PE Total de Serv. Públi Promedio 11.00 11.00 100.00 11.00 100.00 11.00 100.00 11.00 100.00

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Los Servidores Públicos Habilitados deben cumplir con las obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
11.00	11.00	11.00	100.00	Aceptable	11.00	11.00	100.00	Aceptable

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

#### EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador muestra una adecuada ejecución en el trimestre, por lo que se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas.

MARLENE MONSERRAT MARTIN CAMACHO  
SUBGERENTE DE TRANSPARENCIA

VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CAMACHO  
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 2098
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

**TEMA DE DESARROLLO :** Transparencia y rendición de cuentas

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01080401 Transparencia

**PROYECTO :** 0101 Vinculación ciudadana con la administración pública

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de solicitudes de acceso a la información con recurso de revisión.

**FORMULA DE CALCULO :** (Número de solicitudes de información con recurso de revisión/Total de solicitudes de acceso a la información atendidas) \*100

**INTERPRETACION :** Solicitudes de información con recurso de revisión.

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2024

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 0

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.S.I.R.R.	Solic con Recu de Re	Sumable	28.00	13.00	46.43	13.00	100.00	13.00	46.43	13.00	100.00
T.S.A.I.A.	Solicitudes Atendida	Sumable	317.00	92.00	29.02	92.00	100.00	92.00	29.02	92.00	100.00



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098  
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender las solicitudes con recurso de revisión en tiempo y forma

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
28.00	13.00	13.00	100.00	Aceptable	13.00	13.00	100.00	Aceptable

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

#### EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador muestra una adecuada ejecución en el trimestre, por lo que se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas.

ELABORO

ACM GOBIERNO LA ESPERANZA 2025-2027  
**MARTHA PATRICIA CUEVA CAMACHO**  
 SUBGERENTE DE TRANSPARENCIA  
 SUBGERENCIA DE TRANSPARENCIA

VALIDO

ACM GOBIERNO LA ESPERANZA 2025-2027  
**MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA**  
 SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD  
 SUBGERENCIA DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098  
 Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad  
**TEMA DE DESARROLLO :** Un gobierno cercano a la gente, el poder de servir  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01080501 Gobierno electrónico  
**PROYECTO :** 0103 Innovación gubernamental con tecnologías de información  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.  
**DEPENDENCIA GENERAL :** A05 UNIDAD DE INFORMATICA  
**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 201 AREA DE SISTEMAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de cumplimiento en los mantenimientos realizados a las TIC's.  
**FORMULA DE CALCULO :** (Mantenimientos realizados a las TIC'S/Total de mantenimientos a las TIC's programados) \*100  
**INTERPRETACION :** Llevar a cabo los mantenimientos a las TIC'S  
**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2024  
**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal  
**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal  
**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.R.T.	Matto. Realizados	Sumable	1,600.00	412.00	25.75	412.00	100.00	412.00	25.75	412.00	100.00
T.M.T.P.	Matto Programados	Sumable	1,600.00	412.00	25.75	412.00	100.00	412.00	25.75	412.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098  
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con los mantenimientos a las TIC'S para su buen funcionamiento

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,600.00	412.00	412.00	100.00	Aceptable	412.00	412.00	100.00	Aceptable

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador muestra una adecuada ejecución en el trimestre, por lo que se exhorta a seguir trabajando en el cumplimiento de la metas

ELABORO  
Mara Antonio Gonzalez Tison P.A.  
ERICK ROJAS VILLAR  
GERENTE DE GOBIERNO DIGITAL

VALIDO  
MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTANEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098  
**PBRM-08b** **FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION**

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad  
**TEMA DE DESARROLLO :** Un gobierno cercano a la gente, el poder de servir  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01080501 Gobierno electrónico  
**PROYECTO :** 0103 Innovación gubernamental con tecnologías de información  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.  
**DEPENDENCIA GENERAL :** A05 UNIDAD DE INFORMATICA  
**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 201 AREA DE SISTEMAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de reportes de incidencias de TIC's atendidos.  
**FORMULA DE CALCULO :** (Reportes de incidencias de TIC's atendidos/Total de reportes presentados) \*100  
**INTERPRETACION :** Atender los reportes de las TIC'S presentados en Gobierno digital  
**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2024  
**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal  
**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal  
**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.I.T.A	Reportes Atendidos	Sumable	480.00	120.00	25.00	120.00	100.00	120.00	25.00	120.00	100.00
T.R.P.	Reportes Presentados	Sumable	480.00	120.00	25.00	120.00	100.00	120.00	25.00	120.00	100.00



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

Pbrm-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir y dar atención a los reportes presentado respecto a las TIC'S

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
480.00	120.00	120.00	100.00	Aceptable	120.00	120.00	100.00	Aceptable

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

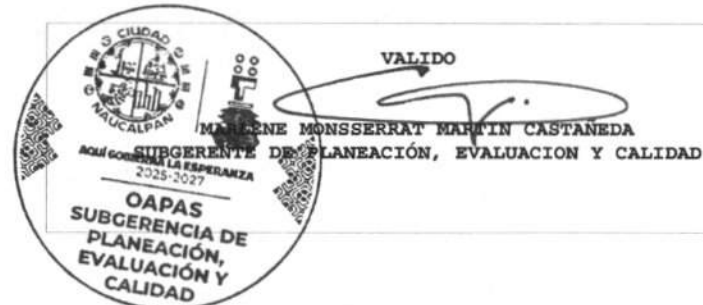
Se cumplió con lo programado en el trimestre

### EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador muestra una adecuada ejecución en el trimestre, por lo que se exhorta a seguir trabajando en el cumplimiento de la metas

ELABORO

*Marco Antonio Gonzalez Pineda P.A.*  
ERICK ROJAS VILLAR  
GERENTE DE GOBIERNO DIGITAL





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098  
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica  
**TEMA DE DESARROLLO :** Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
**PROYECTO :** 0202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.  
**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION  
**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 221 AREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.  
**FORMULA DE CALCULO :** (Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales/Total de los efluentes municipales) \*100  
**INTERPRETACION :** porcentaje de agua residual que se trata a través de la infraestructura municipal  
**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2024  
**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal  
**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal  
**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
D.A.R.T.E.M.	M3	Sumable	3,066,773.36	757,943.34	24.71	697,940.12	92.08	757,943.34	24.71	697,940.12	92.08
TO.E.MU.	M3	Sumable	52,284,666.00	13,138,049.40	25.13	13,138,049.40	100.00	13,138,049.40	25.13	13,138,049.40	100.00



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098  
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Mantener el nivel de tratamiento de agua residual a través de la operación de las plantas de tratamiento municipales, con base a la capacidad de cada una

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3,066,773.36	757,943.34	697,940.12	92.08	Con Riesgo	757,943.34	697,940.12	92.08	Con Riesgo

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

#### EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador muestra una adecuada ejecución en el trimestre, por lo que se exhorta a seguir trabajando en el cumplimiento de la metas

ELABORADO  
 ANA LILIA ESTRADA GONZALEZ  
 SUBGERENTE DE EFICIENTES Y CALIDAD DEL AGUA  
 NAUCALPAN  
 OAPAS  
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

VALIDO  
 MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTANEDA  
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD  
 OAPAS  
 SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

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

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

**PROYECTO :** 0202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 221 AREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**FORMULA DE CALCULO :** (Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizas/Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas) \*100

**INTERPRETACION :** Inspecciones que se realizan a la Infraestructura para el tratamiento de agua residual

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2024

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Dependencias del ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
LI.T.A.R.R.	Inspecc. Realizadas	Sumable	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LI.T.A.R.PR.	Inspecc Programadas	Sumable	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUICALPAN

No. : 2098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Verificar que la infraestructura se encuentre en condiciones óptimas para el tratamiento de aguas residuales

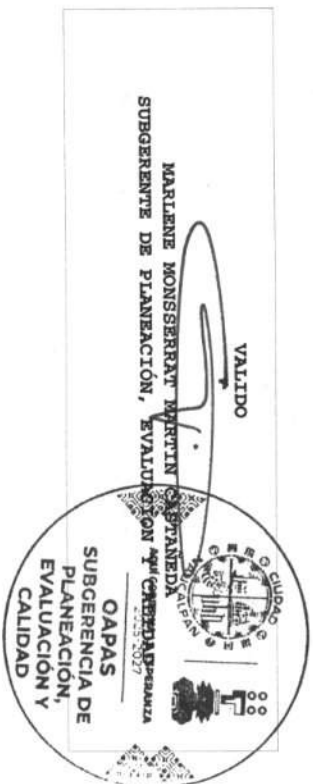
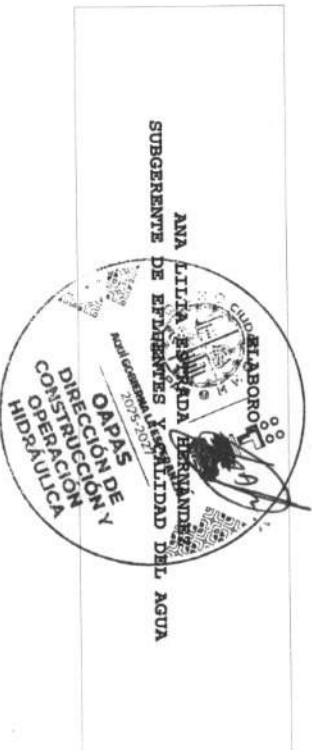
META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
350.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

Durante este trimestre no se realizaron inspecciones, derivado a que los inspectores no contaban con gafetes para salir a campo

#### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de la metas





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 2098
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

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

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

**PROYECTO :** 0202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 221 AREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de mantenimientos de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados.

**FORMULA DE CALCULO :** (Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada) \*100

**INTERPRETACION :** Mantenimientos que se realizan a la infraestructura de aguas residuales

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2024

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.I.T.A.R.RE.	Mattos Realizados	Sumable	210.00	50.00	23.81	50.00	100.00	50.00	23.81	50.00	100.00
M.I.T.A.R.PR.	Mattos Programados	Sumable	210.00	50.00	23.81	50.00	100.00	50.00	23.81	50.00	100.00



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098  
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

##### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar el mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO				
210.00	50.00	50.00	100.00	Aceptable	50.00	50.00	100.00	Aceptable

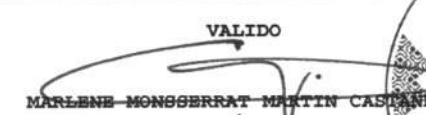
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió con lo programado en el trimestre

#### EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador muestra una adecuada ejecución en el trimestre, por lo que se exhorta a seguir trabajando en el cumplimiento de la metas

  
**ANA LILIA ESTRADA HERNANDEZ**  
 SUBGERENTE DE ELEMENTOS Y CALIDAD DEL AGUA  
**OAPAS**  
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

VALIDO  
  
**MARLENE MONSGERRAT MARTIN CASANEDA**  
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACION Y CALIDAD  
**OAPAS**  
 SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098  
 PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

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

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

**PROYECTO :** 0102 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 servicios a la población.

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 222 AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**FORMULA DE CALCULO :** (Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados/Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados) \*100

**INTERPRETACION :** Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2024

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.I.D.A.R.	Mattos Realizados	Sumable	112,250.00	23,955.00	21.34	48,675.00	203.19	23,955.00	21.34	48,675.00	203.19
M.I.D.A.P.	Mattos Programados	Sumable	112,250.00	23,955.00	21.34	23,955.00	100.00	23,955.00	21.34	23,955.00	100.00



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098  
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender el programa de mantenimiento a la infraestructura de drenaje y Alcantarillado

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
112,250.00	23,955.00	48,675.00	203.19	Aceptable	23,955.00	48,675.00	203.19	Aceptable

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

Se realizó mas de lo programado derivado a que se contaba con el material para poder realizar los trabajos solicitados por los usuarios

#### EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador muestra una adecuada ejecución en el primer trimestre, por lo que se exhorta a seguir trabajando en el cumplimiento de la metas

ELABORO

LUIS GUSTAVO CRUZ SANCHEZ  
SUBGERENTE DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

ACÁ GOBIERNA LA ESPERANZA 2025-2027

OAPAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CABANEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

ACÁ GOBIERNA LA ESPERANZA 2025-2027

OAPAS  
SUBGERENCIA DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098  
 PDRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica  
**TEMA DE DESARROLLO :** Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO :** 0203 Agua limpia para el bienestar  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION  
**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 219 AREA DE AGUA POTABLE

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica de agua potable.  
**FORMULA DE CALCULO :** (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  
**INTERPRETACION :** Supervisar el funcionamiento de la infraestructura hidráulica de agua potable.  
**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2024  
**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal  
**COBERTURA :** Dependencias del ámbito Municipal  
**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.REA.F.I.H.S.A.P	Supervisiones Realiz	Sumable	21.00	5.00	23.81	5.00	100.00	5.00	23.81	5.00	100.00
S.PROG.F.I.H.S.A.P	Supervisiones Progra	Sumable	21.00	5.00	23.81	5.00	100.00	5.00	23.81	5.00	100.00



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098  
PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar supervisiones a la infraestructura de agua potable para verificar su buen funcionamiento y dotar de agua a la población

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
21.00	5.00	5.00	100.00	Aceptable	5.00	5.00	100.00	Aceptable

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

#### EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador muestra una adecuada ejecución en el trimestre, por lo que se exhorta a seguir trabajando en el cumplimiento de la metas

ELABORO  
MAURICIO IVAN FERRER MUÑOZ  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBGERENCIA DE AGUA POTABLE  
OAPAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA  
ACUÍ GOBERNAN LA ESPERANZA 2025-2027

VALIDO  
MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD  
OAPAS  
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD  
ACUÍ GOBERNAN LA ESPERANZA 2025-2027



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098  
 PDRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

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

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

**PROYECTO :** 0204 Cultura del agua para el desarrollo sostenible

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 234 AREA DE CULTURA DEL AGUA

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

**INTERPRETACION :** Realizar eventos de concientización en escuelas, empresas para el debido cuidado del agua potable

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2024

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.C.T.C.C.AREA.	Conferencias Realiza	Sumable	46.00	1.00	2.17	1.00	100.00	1.00	2.17	1.00	100.00
TOT.C.T.C.E.PROG.	Conferencias Program	Sumable	46.00	1.00	2.17	1.00	100.00	1.00	2.17	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento y brindar a la ciudadanía información precisa sobre el cuidado y manejo del agua

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 46.00, 1.00, 1.00, 100.00, Aceptable, 1.00, 1.00, 100.00, Aceptable.

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador muestra una adecuada ejecución en el trimestre, por lo que se exhorta a seguir trabajando en el cumplimiento de la metas

ELABORO ROSIMAR RICARDO MORALES RUIZ ENCARGADO DEL DESPAÑO DE LA UNIDAD DE CULTURA DEL AGUA UNIDAD DE CULTURA DEL AGUA

VALIDO MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACION Y CALIDAD OAPAS SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN		No.: 2098
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

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

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

**PROYECTO :** 0201 Construcción de infraestructura para agua potable

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** C01 CONSTRUCCION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 218 AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

**INTERPRETACION :** Construcción de obras de infraestructura para el suministro de agua a la población

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Mensual

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2024

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Dependencias del ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.I.H.S.A.P.CON.S.	Obras construidas	Sumable	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O.I.H.S.A.P.PROG.	Obras Programadas	Sumable	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar la construcción de obras de Infraestructura hidráulica para suministrar más agua a la población Naucalpense

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
6.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

El avance de metas esta programado para el cuarto trimestre 2025

#### EVALUACION DEL INDICADOR

El avance de metas esta programado para el cuarto trimestre 2025





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098  
 PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica  
**TEMA DE DESARROLLO :** Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO :** 0201 Construcción de infraestructura para agua potable  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL :** C01 CONSTRUCCION  
**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 218 AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de equipamiento de obras de infraestructura hidráulica de agua potable.  
**FORMULA DE CALCULO :** (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable) \*100  
**INTERPRETACION :** Construcción de obras infraestructura hidráulica con equipamiento electromecánico  
**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Mensual  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2024  
**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal  
**COBERTURA :** Dependencias del ámbito Municipal  
**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.I.H.S.A.P.EQUP.REA.	Obras Realizadas	Sumable	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O.I.H.S.A.P.	Obras Programadas	Sumable	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 2098
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Realizar obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico para beneficio de la población Naucalpense

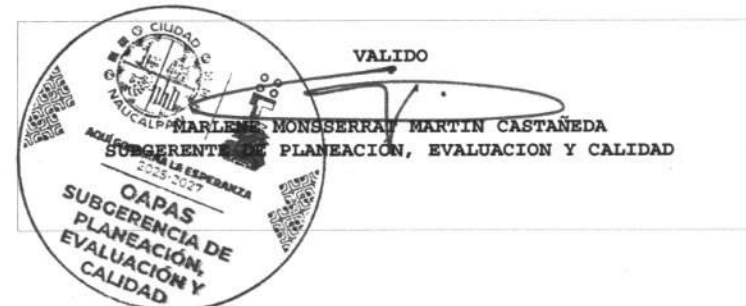
META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
6.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

El avance de metas esta programado para el cuarto trimestre 2025

#### EVALUACION DEL INDICADOR

El avance de metas esta programado para el cuarto trimestre 2025





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098  
 PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica  
**TEMA DE DESARROLLO :** Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO :** 0201 Construcción de infraestructura para agua potable  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL :** C01 CONSTRUCCION  
**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 218 AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura de agua potable.  
**FORMULA DE CALCULO :** (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas) \*100  
**INTERPRETACION :** Contar con obras de infraestructura de agua potable electrificadas y que beneficie a la población  
**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Mensual  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2024  
**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal  
**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal  
**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.I.H.S.A.P.ELEC.	Obras Electrificadas	Sumable	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O.I.H.S.A.P.ELEC.PROG.	Obras Electríf. Prog	Sumable	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 2098
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas para beneficio de la población

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
6.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

El avance de metas esta programado para el cuarto trimestre 2025

#### EVALUACION DEL INDICADOR

El avance de metas esta programado para el cuarto trimestre 2025





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098  
 PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

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

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

**PROYECTO :** 0201 Construcción de infraestructura para agua potable

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** C01 CONSTRUCCION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 233 AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

**INTERPRETACION :** Llevar a cabo los procesos administrativos de las obras de Infraestructura hidráulica para brindar una buena rendición de cuentas

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Mensual

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2024

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.A.C.O.I.H.S.A.P.CUMP.	Proceso Cumplidos	Sumable	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.A.C.O.I.H.S.A.P.PROG.	Proceso Programados	Sumable	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar adecuadamente los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica y presentar una buena rendición de cuentas.

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 6.00, 0.00, 0.00, 0.00, Sin Meta, 0.00, 0.00, 0.00, Sin Meta.

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

El avance de metas esta programado para el cuarto trimestre 2025

EVALUACION DEL INDICADOR

El avance de metas esta programado para el cuarto trimestre 2025

Handwritten signature and stamp of Rafael Jimenez Lopez, Gerente Técnico, OAPAS. Stamp includes 'LABOR' and 'CIUDAD DE NAUCALPAN'.

Stamp and signature of Marlene Monserrat Martin Castañeda, Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad, OAPAS. Stamp includes 'VALIDO' and 'CIUDAD DE NAUCALPAN'.



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 2098
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

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

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

**PROYECTO :** 0201 Construcción de infraestructura para agua potable

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** C01 CONSTRUCCION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 233 AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**FORMULA DE CALCULO :** (Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas/Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega) \*100

**INTERPRETACION :** Entregar las obras concluidas para presentar adecuadamente la rendición de cuentas ante las Instancias correspondientes

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Mensual

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2024

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.C.I.H.S.A.P.ENTR.	Obras entregada	Sumable	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O.C.I.H.S.A.P.PROC.E.	Proceso de entrega	Sumable	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Entrega de obras de Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para beneficio de la población y para presentar una adecuada rendición de cuentas.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
6.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

El avance de metas esta programado para el cuarto trimestre 2025

#### EVALUACION DEL INDICADOR

El avance de metas esta programado para el cuarto trimestre 2025

ELABORO  
 RAFAEL JIMENEZ BENDAZA  
 GERENTE TECNICO  
 OAPAS  
 DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA

VALIDO  
 MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA  
 SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD  
 SUBGERENCIA DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098  
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica  
**TEMA DE DESARROLLO :** Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO :** 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL :** C02 OPERACION  
**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 220 AREA DE OPERACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.  
**FORMULA DE CALCULO :** (Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas /Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas) \*100  
**INTERPRETACION :** Extracción de agua potable de las fuentes de abastecimiento  
**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Mensual  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2024  
**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal  
**COBERTURA :** Dependencias del ámbito Municipal  
**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
V.A.P.F.A.EXT.	Metros Cubicos	Sumable	35,257,246.00	8,693,567.00	24.66	9,112,359.00	104.82	8,693,567.00	24.66	9,112,359.00	104.82
V.A.P.F.A.E.PROG.	Metros Cubicos	Sumable	35,257,246.00	8,693,567.00	24.66	8,693,567.00	100.00	8,693,567.00	24.66	8,693,567.00	100.00



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

##### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Extraer de las fuentes de abastecimiento agua potable para brindar a la ciudadanía un servicio adecuado y de calidad

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO				
35,257,246.00	8,693,567.00	9,112,359.00	104.82	Aceptable	8,693,567.00	9,112,359.00	104.82	Aceptable

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

#### EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador muestra una adecuada ejecución en el primer trimestre, por lo que se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas

ELABORO

ISRAEL ESCOBAR GARCÍA  
GERENTE DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

NOA GOBIERNA LA ESPERANZA  
2025-2027

OAPAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTÍN CRISTANEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

OAPAS  
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

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

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

**PROYECTO :** 0203 Agua limpia para el bienestar

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 219 AREA DE AGUA POTABLE

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de agua potable clorada para consumo de la población.

**FORMULA DE CALCULO :** (Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración) \*100

**INTERPRETACION :** Clorar el agua que se le proporciona a la población y brindar una mejor calidad de agua potable

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Mensual

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2024

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
V.A.P.C.POB.	Metros Cubicos	Sumable	30,000,000.00	7,500,000.00	25.00	7,451,125.00	99.35	7,500,000.00	25.00	7,451,125.00	99.35
V.A.P.C.P. PROG.C.	Metros Cubicos	Sumable	30,000,000.00	7,500,000.00	25.00	7,500,000.00	100.00	7,500,000.00	25.00	7,500,000.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar la cloración de agua potable para brindar un mejor servicio de agua potable a la población

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
30,000,000.00	7,500,000.00	7,451,125.00	99.35	Acceptable	7,500,000.00	7,451,125.00	99.35	Acceptable

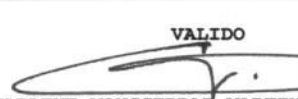
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió con lo programado en el trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador muestra una adecuada ejecución en el trimestre, por lo que se exhorta a seguir trabajando en el cumplimiento de la metas

  
 MAURICIO IVAN FIGUEROA MUNOZ  
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBGERENCIA DE AGUA POTABLE  
 OAPAS  
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

VALIDO  
  
 MARLENE MONSSERRAT MARTIN CASTAÑEDA  
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD  
 OAPAS  
 SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098  
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica  
**TEMA DE DESARROLLO :** Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO :** 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL :** C02 OPERACION  
**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 220 AREA DE OPERACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.  
**FORMULA DE CALCULO :** (Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque) \*100  
**INTERPRETACION :** Suministrar agua potable en bloque para brindar a la población  
**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Mensual  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2024  
**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal  
**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal  
**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
V.A.P.C.P.S.B.	Metros Cubicos	Sumable	38,077,832.00	9,714,255.00	25.51	9,102,184.00	93.70	9,714,255.00	25.51	9,102,184.00	93.70
V.A.P.C.P.PROG.S.B.	Metros Cubicos	Sumable	38,077,832.00	9,714,255.00	25.51	9,714,255.00	100.00	9,714,255.00	25.51	9,714,255.00	100.00



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 2098
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Obtener agua en bloque para brindarle a la población un mejor servicio del vital liquido

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
38,077,832.00	9,714,255.00	9,102,184.00	93.70	Con Riesgo	9,714,255.00	9,102,184.00	93.70	Con Riesgo

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

#### EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador muestra una adecuada ejecución en el primer trimestre, por lo que se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas

ELABORO

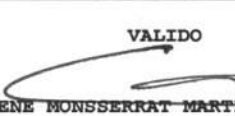


ISRAEL ROCHA GARCÍA  
GERENTE DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

ACU GOBERNA LA ESPERANZA  
2025-2027

OAPAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

VALIDO



MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

OAPAS  
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098  
 Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica  
**TEMA DE DESARROLLO :** Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
**PROYECTO :** 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
**DEPENDENCIA GENERAL :** C02 OPERACION  
**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 220 AREA DE OPERACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de agua potable suministrada en pipas para consumo de la población.  
**FORMULA DE CALCULO :** (Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas) \*100  
**INTERPRETACION :** Apoyar a la población suministrando agua potable a través de pipas  
**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Mensual  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2024  
**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal  
**COBERTURA :** Dependencias del ámbito Municipal  
**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.P.C.P.S.P	Viajes	Sumable	5,666.00	2,476.00	43.70	2,476.00	100.00	2,476.00	43.70	2,476.00	100.00
A.P.C.P.SOL.P	Viajes	Sumable	5,666.00	2,476.00	43.70	2,476.00	100.00	2,476.00	43.70	2,476.00	100.00



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 2098
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Apoyar a la población a suministrar agua potable con pipas.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
5,666.00	2,476.00	2,476.00	100.00	Aceptable	2,476.00	2,476.00	100.00	Aceptable

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

#### EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador muestra una adecuada ejecución en el primer trimestre, por lo que se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas

ELABORO

ISRAEL ROCHA GARCIA  
GERENTE DE OPERACIÓN HIDRAULICA

OAPAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRAULICA

VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CRISTANEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACION Y CALIDAD

OAPAS  
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

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

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

**PROYECTO :** 0203 Agua limpia para el bienestar

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 219 AREA DE AGUA POTABLE

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**FORMULA DE CALCULO :** (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

**INTERPRETACION :** Solventar las necesidades que se presenten en la infraestructura hidráulica

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Mensual

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2024

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Dependencias del ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.S.M.I.H.S.A.P.	Necesid Solventadas	Sumable	13.00	3.00	23.08	3.00	100.00	3.00	23.08	3.00	100.00
N.I.M.I.H.S.A.P.	Necesid Identificada	Sumable	13.00	3.00	23.08	3.00	100.00	3.00	23.08	3.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 2098
Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Identificar y solventar las necesidades que se tengan en la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable, para su buen funcionamiento

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
13.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	3.00	3.00	100.00	Aceptable

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

Se cumple con lo programado en el trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador muestra una adecuada ejecución en el trimestre, por lo que se exhorta a seguir trabajando en el cumplimiento de la metas

ELABORADO

MAURICIO JUAN FERREROS MUÑOZ  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBGERENCIA DE AGUA POTABLE

ACÁ COMENZAMOS LA ESPERANZA 2025-2027

OAPAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

OAPAS  
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

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

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

**PROYECTO :** 0203 Agua limpia para el bienestar

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 219 AREA DE AGUA POTABLE

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

**INTERPRETACION :** Supervisar las líneas de acción para la adecuada distribución de agua potable

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Mensual

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2024

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
L.C.D.A.P.SUP.	Líneas supervisadas	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00
L.C.D.A.P.P.S.	Line en proce de sup	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098
Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar la supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable para brindar un mejor servicio a la población

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 12.00, 3.00, 3.00, 100.00, Aceptable, 3.00, 3.00, 100.00, Aceptable.

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador muestra una adecuada ejecución en el trimestre, por lo que se exhorta a seguir trabajando en el cumplimiento de la metas

MAURICIO IVAN FIGUEROA MUÑOZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBGERENCIA DE AGUA POTABLE



VALIDO
MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 2098
PDRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

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

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

**PROYECTO :** 0203 Agua limpia para el bienestar

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 219 AREA DE AGUA POTABLE

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

**INTERPRETACION :** Verificar las válvulas de control de conducción de agua potable

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Mensual

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2024

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Dependencias del ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
V.C.C.A.P.VER.	Válvulas verificadas	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00
V.C.C.A.P.PROG.V.	Válvulas programadas	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar la verificación de las válvulas de conducción de agua potable para brindar un adecuado servicio a la población

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	3.00	3.00	100.00	Aceptable

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

#### EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador muestra una adecuada ejecución en el trimestre, por lo que se exhorta a seguir trabajando en el cumplimiento de la metas

MAURICIO VIVIAN FIGUEROA MUÑOZ  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBGERENCIA DE AGUA POTABLE

ACUÍ GOBERNAR LA ESPERANZA  
2025-2027

OAPAS  
DIRECCIÓN DE  
CONSTRUCCIÓN Y  
OPERACIÓN  
HIDRÁULICA

VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACION Y CALIDAD

OAPAS  
SUBGERENCIA DE  
PLANEACIÓN,  
EVALUACIÓN Y  
CALIDAD



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

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

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

**PROYECTO :** 0204 Cultura del agua para el desarrollo sostenible

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 234 AREA DE CULTURA DEL AGUA

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**FORMULA DE CALCULO :** (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)

**INTERPRETACION :** Población que asiste a los talleres, acciones o eventos de cultura del agua

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2024

**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal

**COBERTURA :** Dependencias del ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
N.A.C.T.C.E.C.A.	Asistentes a confere	Sumable	8,896.00	100.00	1.12	100.00	100.00	100.00	100.00	1.12	100.00	100.00
T.C.T.C.E.C.A.REA.	Conferencias realiza	Sumable	46.00	1.00	2.17	1.00	100.00	1.00	2.17	1.00	100.00	100.00



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098  
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar eventos, talleres y conferencia en relación al cuidado del agua potable, así como de los ríos y barrancas


META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
8,895.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

Se cumplio con lo programado en el trimestre

#### EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador muestra una adecuada ejecución en el trimestre, por lo que se exhorta a seguir trabajando en el cumplimiento de la metas

 ELABORO  
**RICARDO MORALES RUIZ**  
 ENCARGADO DEL DESPAHO DE LA UNIDAD DE CULTURA DEL AGUA  
**UNIDAD DE CULTURA DEL AGUA**

VALIDO  
**MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑO**  
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACION Y CALIDAD  




**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098  
 PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje Transversal 1. Igualdad de género  
**TEMA DE DESARROLLO :** Institucionalización y transversalización de la perspectiva de género  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre  
**PROYECTO :** 0101 Coordinación Institucional para la igualdad de género  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.  
**DEPENDENCIA GENERAL :** B02 ADMINISTRACION  
**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 209 AREA DE RECURSOS HUMANOS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de eventos en materia de género realizados.  
**FORMULA DE CALCULO :** (Eventos en materia de género realizados/Eventos en materia de género programados) \*100  
**INTERPRETACION :** Eventos en materia de equidad de genero realizados  
**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2024  
**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal  
**COBERTURA :** Dependencias del ámbito Municipal  
**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.M.G.RE.	Eventos realizados	Sumable	12.00	3.00	25.00	4.00	133.33	3.00	25.00	4.00	133.33
E.M.G.PRO.	Eventos Programdos	Sumable	12.00	3.00	25.00	4.00	133.33	3.00	25.00	4.00	133.33



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Eventos realizados en materia de genero para personal del organismo

Table with columns: META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO), AVANCE ACUMULADO (PROG., ALC., EF%, SEMAFORO). Values: 12.00, 3.00, 4.00, 133.33, Aceptable, 3.00, 4.00, 133.33, Aceptable.

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

Se realizó un evento mas sobre equidad de genero en relación a lo que se tenia programado

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador muestra una adecuada ejecución en el trimestre, por lo que se exhorta a seguir trabajando en el cumplimiento de la metas

ELABORÓ
MA. DEL CARMEN SÁNCHEZ TORRES
SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS
OAPAS SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

VALIDO
MARLENE MONSERRAT MARTÍN CABRERA
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD
OAPAS SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098  
 Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje Transversal 1. Igualdad de género  
**TEMA DE DESARROLLO :** Institucionalización y transversalización de la perspectiva de género  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre  
**PROYECTO :** 0101 Coordinación Institucional para la igualdad de género  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.  
**DEPENDENCIA GENERAL :** B02 ADMINISTRACION  
**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 209 AREA DE RECURSOS HUMANOS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de pláticas con perspectiva de género realizadas.  
**FORMULA DE CALCULO :** (Pláticas con perspectiva de género realizadas/Pláticas con perspectiva de género programadas) \*100  
**INTERPRETACION :** Realizar platicas con prespectiva de genero  
**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2024  
**AMBITO GEOGRAFICO :** Municipal  
**COBERTURA :** Dependencias del ámbito Municipal  
**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.P.G.RE.	Platicas Realizadas	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00
P.P.G.PR.	Platicas Programadas	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No. : 2098
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Concientizar al personal del Organismo mediante platicas con perspectiva de genero

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	3.00	3.00	100.00	Aceptable

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

Se cumplió con lo programado

#### EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador muestra una adecuada ejecución en el trimestre, por lo que se exhorta a seguir trabajando en el cumplimiento de la metas

ELABORO

MA. DEL CARMEN SÁNCHEZ TORRES  
SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS

VALIDO

MARLENE MONGSERRAT VERRÍN-CASTAÑEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD