

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : TERCERO

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

DIMENCION 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 TERCER 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	15.00	27.78	15.00	100.00	42.00	77.78	42.00	100.00
R.I.C.A.A.D.P.P.M.P.	Reuniones con COPACI	Sumable	54.00	15.00	27.78	15.00	100.00	42.00	77.78	42.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : TERCERO

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

TERCER TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
54.00	15.00	15.00	100.00	Muy Bueno	42.00	42.00	100.00	Muy Bueno

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 tercer trimestre, por lo que se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas.

ELABORÓ

RICARDO GUDIÑO MORALES,
DIRECTOR GENERAL

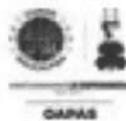


OAPAS
DIRECCIÓN
GENERAL

VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : TERCERO

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 TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.I.EL.	Carteles Elaborados	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
C.I.RE.	Carteles Requeridos	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : TERCERO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

TERCER TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	1.00	1.00	100.00	Muy Bueno

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

Esta meta se cumplió en el primer trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : TERCERO

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

FÓRMULA DE CALCULO :
$$\text{Porcentaje} = \left(\frac{\text{Número de reportes de auditorías integrados al expediente}}{\text{Total reportes de auditorías integrados al expediente programados}} \right) * 100$$

INTERPRETACION : Integrar correctamente los expedientes de las obras realizadas

DIMENCION 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 TERCER 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

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : TERCERO

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACION

TERCER TRIMESTRE

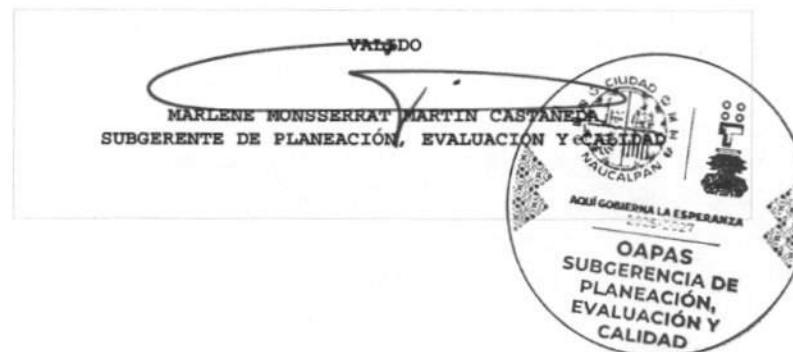
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

CAPAS

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : TERCERO

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 : Porcentaje de campañas sobre la tolerancia cero a la corrupción.

FORMULA DE CALCULO : (Número de campañas de concientización realizadas/Total de campañas programadas en el año) *100

INTERPRETACION : Realizar campañas de concientización sobre la corrupción a los Servidores Públicos del Organismo

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

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 TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N. C. C. R.	Campañas Realizadas	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : TERCERO

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

T. C. P. A.	Campañas Programadas	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
-------------	----------------------	---------	------	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar campañas de concientización para combatir la corrupción entre los servidores públicos y los usuarios

TERCER TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00	Muy Bueno	1.00	1.00	100.00	Muy Bueno

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

Por lo que se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas.





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : TERCERO

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 : Llevas a cabo eventos a los trabajadores sobre 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 TERCER 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.	Servidores Público	Sumable	10.00	10.00	100.00	20.00	200.00	10.00	100.00	20.00	200.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : TERCERO

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

T. E. D. C.	Eventos de Concienti	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
-------------	----------------------	---------	------	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

se realicen eventos de concientizacion a los servidores publicos del organismo

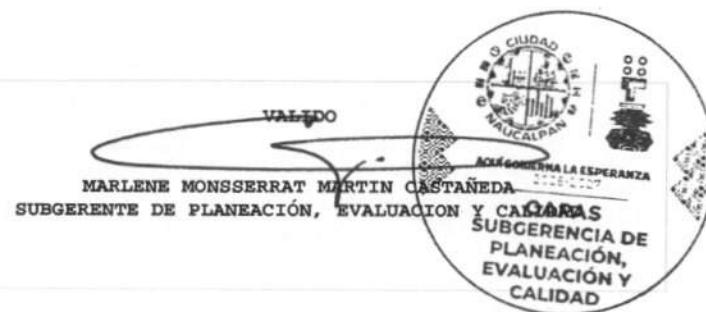
META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL		SEMAFORO	EF%	ALC.	PROG.	SEMAFORO	EF%
	PROG.	ALC.						
10.00	10.00	20.00	200.00	Deficiente	10.00	20.00	200.00	Deficiente

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

Por lo que se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas.





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : TERCERO

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 : $(\text{Tramitación de asuntos jurídicos realizados} / \text{Tramitación de asuntos jurídicos programados}) * 100$

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 TERCER 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	85.00	27.24	77.00	90.59	228.00	73.08	249.00	109.21
T.A.J.PR.	Asuntos Jurídicos Pr	Sumable	312.00	85.00	27.24	84.00	98.82	228.00	73.08	227.00	99.56



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : TERCERO

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

TERCER TRIMESTRE

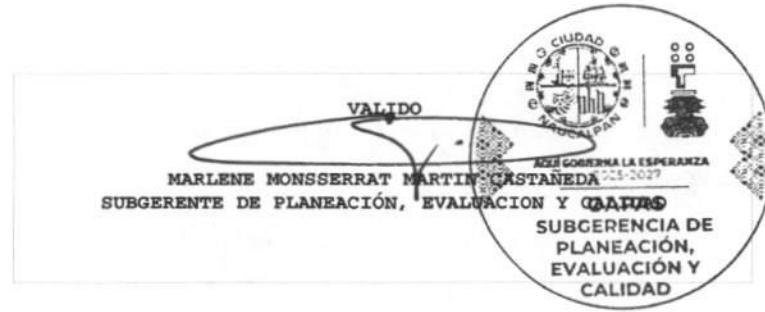
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
312.00	85.00	77.00	90.59	Muy Bueno	228.00	249.00	109.21	Muy Bueno

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

Por lo que se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : TERCERO

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 TERCER 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	305,412,095.48	22.22	255,325,544.74	83.60	1,030,065,427.87	74.95	983,491,442.47	95.48
TO.RE.C.O.P.T.A.ANT.	Recaudación AAN	Sumable	1,353,171,337.42	290,947,347.51	21.50	290,947,347.51	100.00	1,013,007,952.68	74.86	1,013,007,952.68	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : TERCERO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

TERCER TRIMESTRE

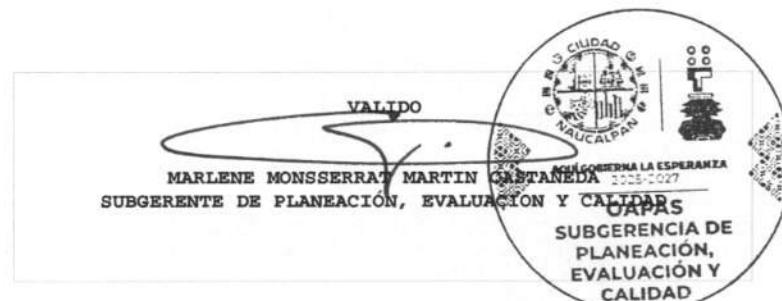
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,374,310,773.23	305,412,095.48	255,325,544.74	83.60	Regular	1,030,065,427.87	983,491,442.47	95.48	Muy Bueno

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 disminución en la recaudación trimestral en relación al año pasado, por lo que se exhorta a seguir trabajando en el cumplimiento de la metas





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : TERCERO

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 amplie 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 :
$$\frac{(\text{Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas})}{(\text{Campañas de difusión programadas})} *100$$

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 TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
NU.C.A.D.A. S.F.E.P.P.E.	Campañas Efectuadas	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	66.67	2.00	100.00
C.A.D.P.	Campañas Programadas	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	66.67	2.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

OAPAS

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : TERCERO

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

TERCER TRIMESTRE

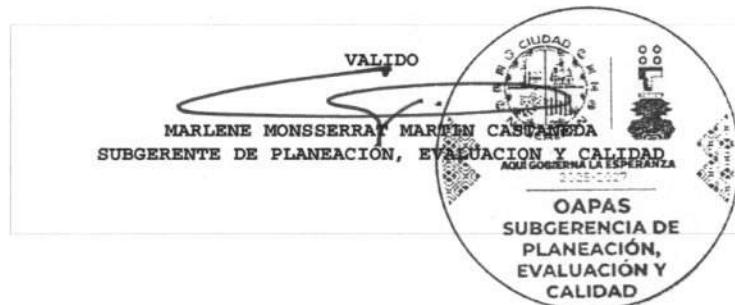
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	2.00	2.00	100.00	Muy Bueno

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

Para este trimestre no se programaron campañas, seria hasta el cuarto trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando en el cumplimiento de la metas





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : TERCERO

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 TERCER 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	1.00	100.00	1.00	100.00
D.P.E.P.	Programación de PAE	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

PIRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

NO. : 2097

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

PIRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

NO. : 2097

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Elaboración del Programa Anual de Evaluación

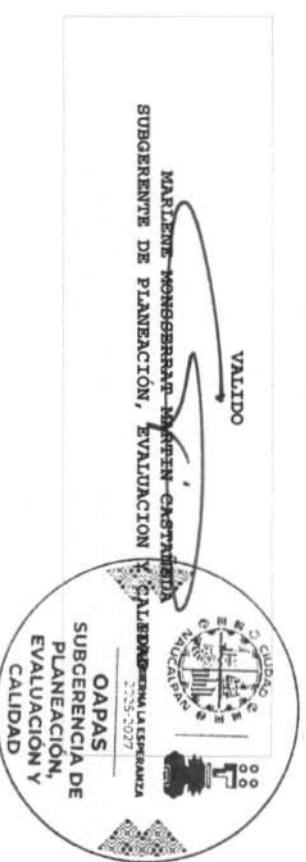
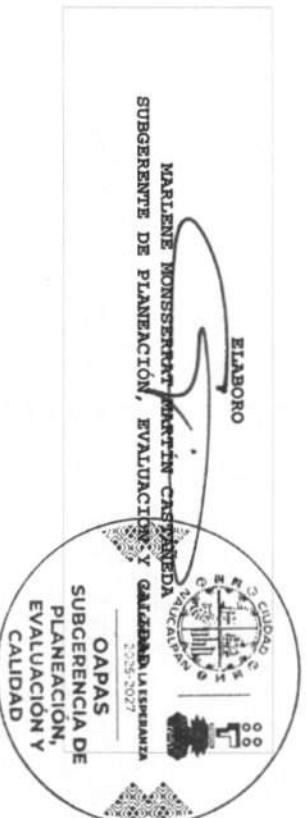
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	E.F%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	E.F%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	1.00	1.00	100.00	Muy Bueno

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

Se cumplió con lo programado durante el segundo trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

Por lo que se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de la meta



Trimestre : TERCERO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

CAPAS

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2097

Trimestre : TERCERO

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

DIMENCION 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 TERCER 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	83.00	102.47	81.00	65.85	83.00	102.47
T.F.P.M.A.Y.	Total de Formatos	NO Sumable	123.00	81.00	65.85	83.00	102.47	81.00	65.85	83.00	102.47



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : TERCERO

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

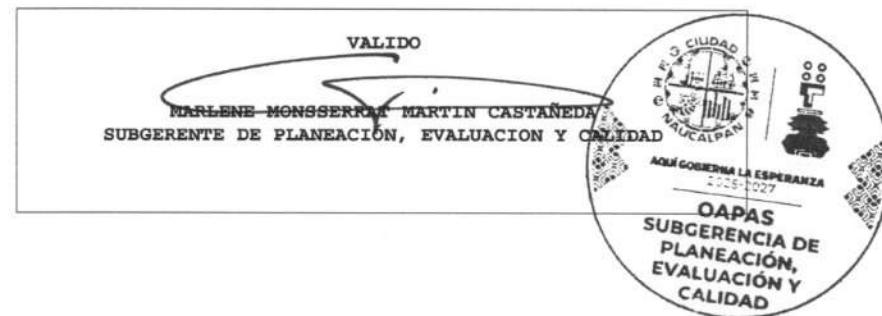
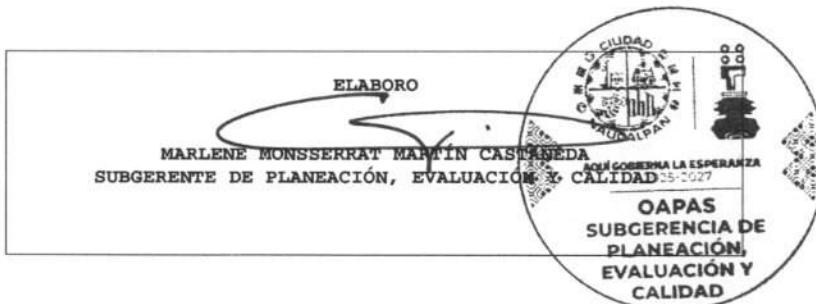
META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
123.00	81.00	83.00	102.47	Muy Bueno	81.00	83.00	102.47	Muy Bueno

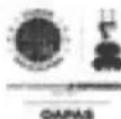
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió con lo programado en el trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : TERCERO

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 : (Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE/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 TERCER 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 Realizad	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 Evaluacione	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : TERCERO

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

TERCER TRIMESTRE

META ANUAL	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

ELABORO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA Goberna la Esperanza
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

OAPAS
SUBGERENCIA DE
PLANEACION,
EVALUACION Y
CALIDAD

VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD Goberna la Esperanza

OAPAS
SUBGERENCIA DE
PLANEACION,
EVALUACION Y
CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Guías

ENTE PÚBLICO: NAUCALPAN

PBRM-08b

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRÁTÉGICOS O DE GESTIÓN

NO.: 2097

Trimestre : TERCERO

PILAR TÉMATICO / 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 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR :

212 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACIÓN : Cumplir con el Programa Anual de Mejora Regulatoria

FRECUENCIA DE MEDICIÓN : Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE :

Eficacia

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

AMBITO GEOGRÁFICO :

Municipal

COBERTURA :

Dependencias del Ámbito Municipal

LINEA BASE :

0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANZÉ TRIMESTRAL			AVANZÉ ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.		
A.C.P.A.M.R.C.	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	3.00	100.00
TO.AC.P.A.M.R.	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	3.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

CAPAS

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : TERCERO

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

TERCER TRIMESTRE

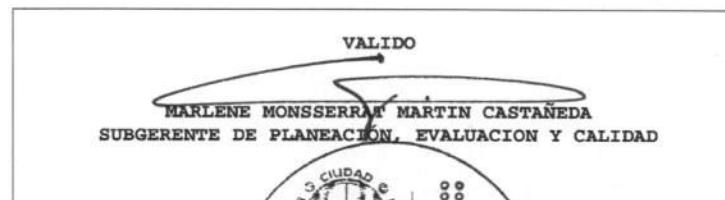
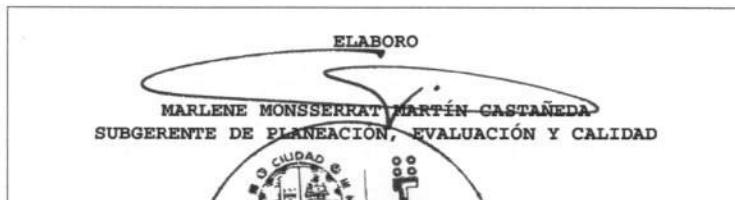
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Muy Bueno	3.00	3.00	100.00	Muy Bueno

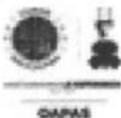
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió con lo programado en el trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : TERCERO

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

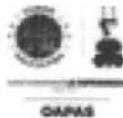
AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Dependencias del Ámbito Municipal

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
D. P. E. P.	Documento Programado	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : TERCERO

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 Archivistica

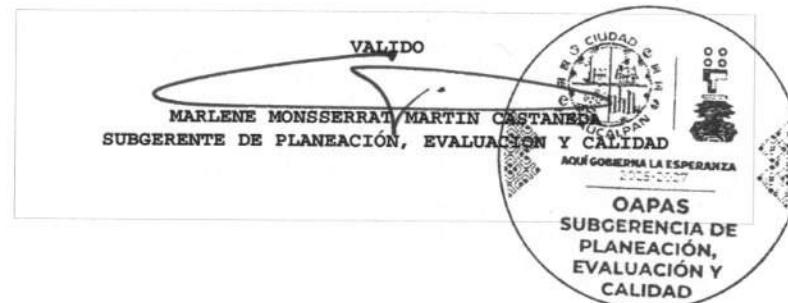
META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL		SEMAFORO	EF%	ALC.	PROG.	SEMAFORO	EF%
	PROG.	ALC.						
1.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	1.00	1.00	100.00	Muy Bueno

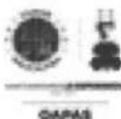
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió con lo programado en el primer trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumplió con lo programado durante el primer trimestre, se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas.





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : TERCERO

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 Municipal

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
V.F.I.P.M.U.R.	Verificaci. Realizad	Sumable	24,600.00	300.00	1.22	303.00	101.00	12,500.00	50.81	14,935.00	119.48
V.F.I.P.M.U.P.	Verificaci Program	Sumable	24,600.00	300.00	1.22	300.00	100.00	12,500.00	50.81	12,500.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : TERCERO

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

TERCER TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
24,600.00	300.00	303.00	101.00	Muy Bueno	12,500.00	14,935.00	119.48	Deficiente

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

ELABORÓ

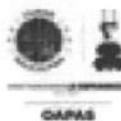
ANGELA DENISSE MIRANDA PÉREZ
SUBGERENTE DE PATRIMONIO



VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

CAPAS

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : TERCERO

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 Municipal

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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 Servic Actual	Sumable	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	100.00	48.00	100.00
TO.T.S.	Total de Tram y Serv	Sumable	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	100.00	48.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : TERCERO

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

TERCER TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
48.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	48.00	48.00	100.00	Muy Bueno

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 segundo trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

por lo que se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas.

ELABORÓ

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : TERCERO

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

DIMENCION 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 TERCER 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	1.00	50.00	1.00	100.00
PR.M.R.M.R.	Informe	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : TERCERO

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

TERCER TRIMESTRE

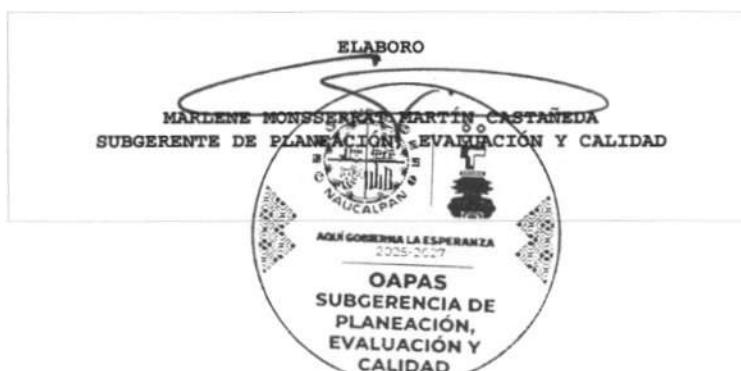
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	1.00	1.00	100.00	Muy Bueno

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

Esta programado para el cuarto trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

por lo que se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas.





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : TERCERO

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

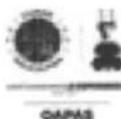
AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Dependencias del Ámbito Municipal

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.PUP.A.M.R.	Informe	Sumable	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
D.P.E.PU.	Informe	Sumable	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : TERCERO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Elaborar y Publicar el Programa Anual de Mejora Regulatoria

TERCER TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	0.00	0.00	Criticó	1.00	0.00	0.00	Criticó

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

Esta programado para el cuarto trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

Por lo que se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas.

ELABORÓ
MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : TERCERO

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

DIMENCION 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 TERCER 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	3.00	75.00	3.00	100.00
NU.S.C.M.M.R.P.	Sesiones Programadas	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	3.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : TERCERO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

TERCER TRIMESTRE

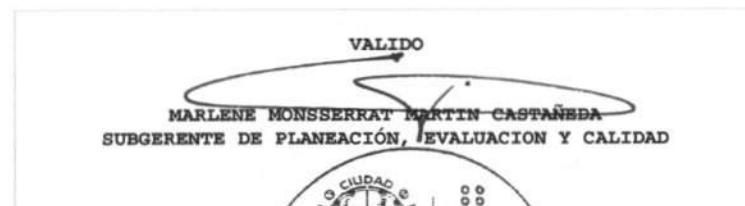
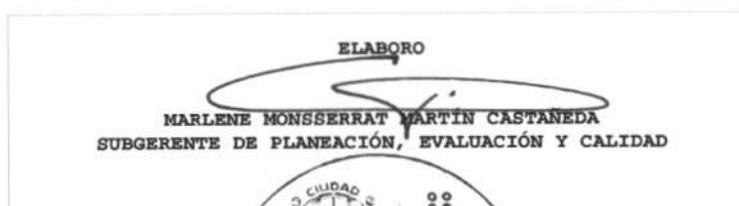
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Muy Bueno	3.00	3.00	100.00	Muy Bueno

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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

GOBIERNO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 2097	Trimestre : TERCERO
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 Municipal

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.C.D.OO.A.R.	Sesiones Realizadas	Sumable	11.00	3.00	27.27	3.00	100.00	9.00	81.82	9.00	100.00
S.C.D.OO.A.P.	Sesiones Programadas	Sumable	11.00	3.00	27.27	3.00	100.00	9.00	81.82	9.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : TERCERO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

TERCER TRIMESTRE

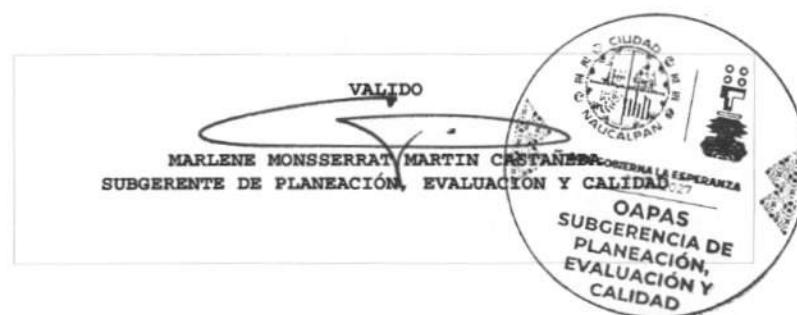
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
11.00	3.00	3.00	100.00	Muy Bueno	9.00	9.00	100.00	Muy Bueno

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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : TERCERO

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

DIMENCION 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 TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.AC.R.DG.OOA.	Reportes Realizados	Promedio	37.00	37.00	100.00	37.00	100.00	111.00	300.00	111.00	100.00
R.AC.R.DG.OOA.P.	Reportes Programados	Promedio	37.00	37.00	100.00	37.00	100.00	111.00	300.00	111.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : TERCERO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

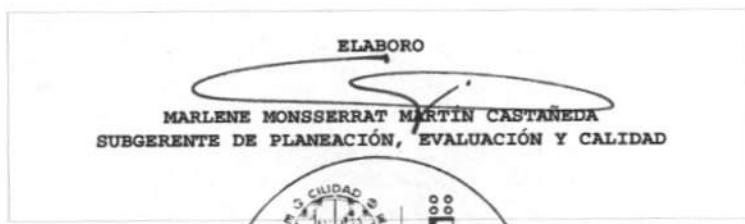
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
37.00	37.00	37.00	100.00	Muy Bueno	111.00	111.00	100.00	Muy Bueno

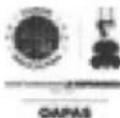
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

CHAPAS

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 2097
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : TERCERO

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		
DIMENCION 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 TERCER 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	9.00	26.47	9.00	100.00	25.00	73.53	25.00	100.00
A. P. M. A.	Asesorías Programada	Sumable	34.00	9.00	26.47	9.00	100.00	25.00	73.53	25.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

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 archivistica

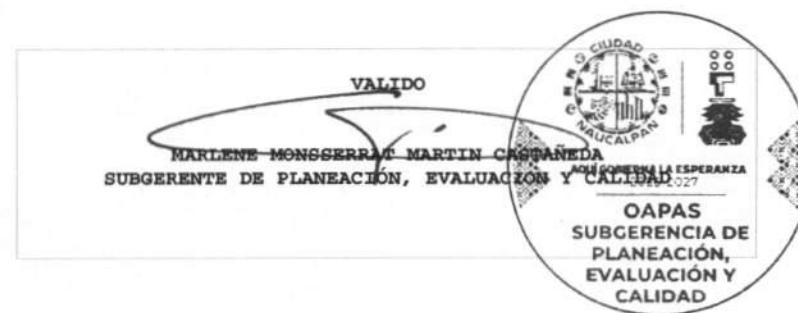
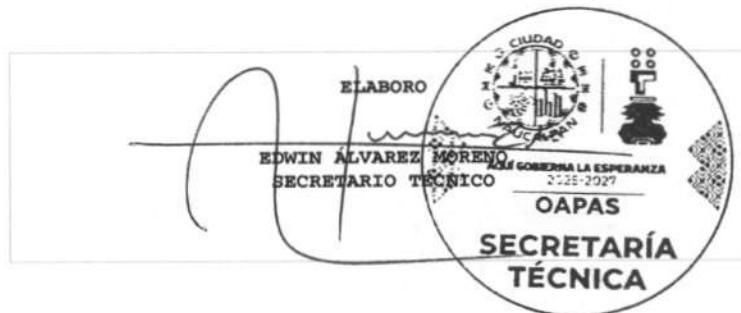
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
	34.00	9.00	9.00	100.00	Muy Bueno	25.00	25.00	100.00

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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

CAPAS

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2097

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 : $(\text{Recursos de revisión resueltos}/\text{Recursos de revisión presentados}) *100$

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 TERCER 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	14.00	1.00	7.14	1.00	100.00	9.00	64.29	5.00	55.56
R.R.P.	Recursos Presentados	Sumable	77.00	54.00	70.13	54.00	100.00	72.00	93.51	71.00	98.61

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
No.: 2097
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : TERCERO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Dar atención a todos los recursos de revisión presentados

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	A.L.C.	E.F%	SEMAFORO	PROG.	A.L.C.	E.F%	SEMAFORO
14.00	1.00	1.00	100.00	Muy Bueno	9.00	5.00	55.56	Pesimo

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

Durante el trimestre solo se atendió un recurso de revisión de los cincuenta y cuatro recursos de revisión que se presentaron

EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas

ELABORÓ	VERONICA LUCINDA GOMEZ GARCIA LA ESPERANZA
ENCAR. DEL DESP DE LA SEDE DE TRANSPARENCIA	ENCAR. DEL DESP DE LA SEDE DE TRANSPARENCIA
SUBGERENCIA DE TRANSPARENCIA	

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

ODMAS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : TERCERO

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

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

DIMENCION 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 TERCER 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 Pùbli Cumplidos	Promedio	11.00	11.00	100.00	11.00	100.00	33.00	300.00	33.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : TERCERO

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. Pùbli	Promedio	11.00	11.00	100.00	11.00	100.00	33.00	300.00	33.00	100.00
--------------------------	----------------------	----------	-------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

TERCER TRIMESTRE

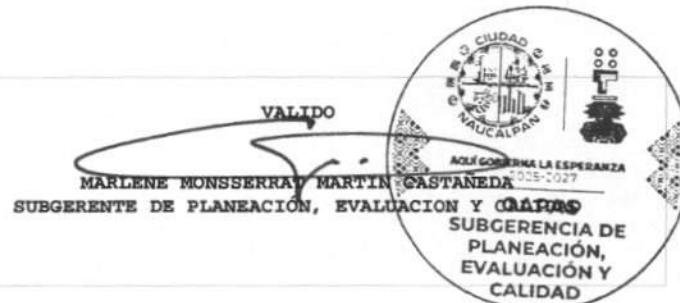
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
11.00	11.00	11.00	100.00	Muy Bueno	33.00	33.00	100.00	Muy Bueno

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.





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

CAPAS

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2097

Trimestre : TERCERO

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 :
$$\frac{\text{(Número de solicitudes de información con recurso de revisión/Total de solicitudes de acceso a la información atendidas)}}{\text{*100}}$$

INTERPRETACION : Solicitudes de información con recurso de revisión.

DIMENCION 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 TERCER 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	77.00	54.00	70.13	54.00	100.00	72.00	93.51	71.00	98.61
T.S.A.I.A.	Solicitudes Atendida	Sumable	504.00	262.00	51.98	262.00	100.00	429.00	85.12	396.00	92.31



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

OPAS

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 2097
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : TERCERO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender las solicitudes con recurso de revisión en tiempo y forma

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	E.F%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	E.F%	SEMAFORO
77.00	54.00	54.00	100.00	Muy Bueno	72.00	71.00	98.61	Muy Bueno

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

Durante este trimestre ingresaron 262 solicitudes de 75 que se tenían programadas, y 54 entraron a recurso de revisión, los cuales se están atendiendo con las áreas administrativas del organismo.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas.

VERONICA LUCIA PEREZ GARCIA	ENCAR. DEL DESP DE LA SUBJUE. TRANSPARENCIA	SEGUIMIENTO LA ESPERANZA	SEMAFORO	2025-2027
Ciudad de Naucalpan				

VALIDO	VERONICA LUCIA PEREZ GARCIA	ENCAR. DEL DESP DE LA SUBJUE. TRANSPARENCIA	SEGUIMIENTO LA ESPERANZA	SEMAFORO	2025-2027
Ciudad de Naucalpan					



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

CAPAS

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	NO.: 2097
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 TERCER 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	398.00	24.88	398.00	100.00	1,198.00	74.88	1,198.00	100.00
T.M.T.P.	Matto Programados	Sumable	1,600.00	398.00	24.88	398.00	100.00	1,198.00	74.88	1,198.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : TERCERO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

TERCER TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,600.00	398.00	398.00	100.00	Muy Bueno	1,198.00	1,198.00	100.00	Muy Bueno

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

MARCO ANTONIO GONZÁLEZ PIÑÓN
GERENTE DE GOBIERNO DIGITAL



VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD
2025-2027
AQUÍ GOBIERNA LA ESPERANZA





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : TERCERO

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 TERCER 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	360.00	75.00	360.00	100.00
T.R.P.	Reportes Presentados	Sumable	480.00	120.00	25.00	120.00	100.00	360.00	75.00	360.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

CAPAS

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : TERCERO

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	TERCER TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	
480.00	120.00	120.00	100.00	Muy Bueno	360.00	360.00	100.00	Muy Bueno	

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

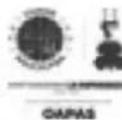
MARCO ANTONIO GONZÁLEZ PIÑÓN
GERENTE DE GOBIERNO DIGITAL



VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTÍNEZ CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

OAPAS
SUBGERENCIA DE
PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y
CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : TERCERO

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 : $(\text{Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales} / \text{Total de los efluentes municipales}) * 100$

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 TERCER 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	732,943.34	23.90	797,063.32	108.75	2,278,830.02	74.31	2,222,350.81	97.52
TO.E.MU.	M3	Sumable	52,284,666.00	12,743,574.90	24.37	12,743,574.90	100.00	39,093,827.50	74.77	39,093,827.50	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

CAPAS

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : TERCERO

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

TERCER TRIMESTRE

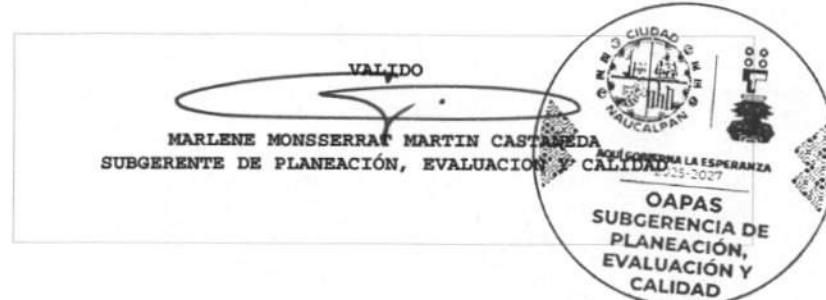
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3,066,773.36	732,943.34	797,063.32	108.75	Muy Bueno	2,278,830.02	2,222,350.81	97.52	Muy Bueno

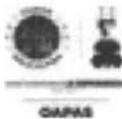
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

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 las metas





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : TERCERO

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 realizadas/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 TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
I.I.T.A.R.R.	Inspecc. Realizadas	Sumable	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I.I.T.A.R.PR.	Inspecc Programadas	Sumable	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : TERCERO

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	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
115.00	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 no se cuenta con los gafetes de los inspectores

EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de la metas

ELABORÓ:
ANA LILIA ESTRADA HERNANDEZ

SUBGERENTE DE EFLUENTES Y CALIDAD DEL AGUA
OAPAS

DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN Y
OPERACIÓN
HIDRÁULICA



VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD
OAPAS





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : TERCERO

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 TERCER 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.	Matos Realizados	Sumable	210.00	60.00	28.57	60.00	100.00	160.00	76.19	160.00	100.00
M.I.T.A.R.PR.	Matos Programados	Sumable	210.00	60.00	28.57	60.00	100.00	160.00	76.19	160.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

CAPAS

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : TERCERO

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	TERCER TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.		ALC.	EF%	SEMAFORO	
210.00	60.00	60.00	100.00	Muy Bueno	160.00	160.00	100.00	Muy Bueno	

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:

ANA LILIA ESTRADA HERNÁNDEZ
SUBGERENTE DE EFLUENTES Y CALIDAD DEL AGUA



VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : TERCERO

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 DRENAGE 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

DIMENCION 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 TERCER 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.	Matos Realizados	Sumable	112,250.00	33,002.00	29.40	62,201.00	188.48	86,741.00	77.27	141,463.00	163.09
M.I.D.A.P.	Matos Programados	Sumable	112,250.00	33,002.00	29.40	33,002.00	100.00	86,741.00	77.27	86,741.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

CAPAS

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : TERCERO

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

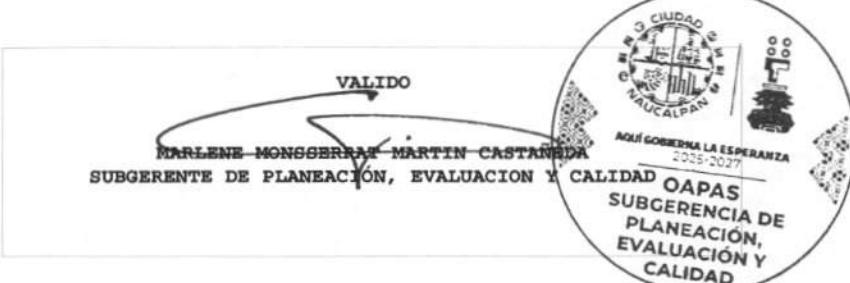
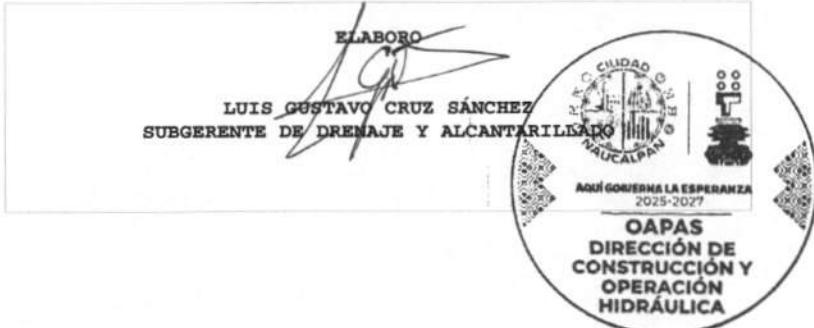
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
112,250.00	33,002.00	62,201.00	188.48	Deficiente	86,741.00	141,463.00	163.09	Deficiente

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 y por la emergencias en la temporada de lluvias

EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando en el cumplimiento de la metas





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : TERCERO

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 realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica de agua potable.

FORMULA DE CALCULO :
$$\frac{\text{Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable}}{\text{Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable}} * 100$$

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

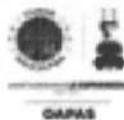
AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Dependencias del Ámbito Municipal

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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	6.00	28.57	6.00	100.00	17.00	80.95	17.00	100.00
S.PROG.F.I.H.S.A.P	Supervisiones Progra	Sumable	21.00	6.00	28.57	6.00	100.00	17.00	80.95	17.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

CAPAS

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : TERCERO

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	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
21.00	6.00	6.00	100.00	Muy Bueno	17.00	17.00	100.00	Muy Bueno

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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : TERCERO

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 : 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 TERCER 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.A.REA.	Conferencias Realiza	Sumable	34.00	3.00	8.82	3.00	100.00	19.00	55.88	7.00	36.84
TOT.C.T.C.E.PROG.	Conferencias Program	Sumable	34.00	3.00	8.82	3.00	100.00	19.00	55.88	19.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : TERCERO

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

TERCER TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
34.00	3.00	3.00	100.00	Muy Bueno	19.00	7.00	36.84	Critico

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

Durante este trimestre solo se realizaron 3 eventos en materia de cultura del agua

EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando en el cumplimiento de la metas



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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : TERCERO

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
DIMENCION 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 TERCER 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.CONS.	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 : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

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

TERCER TRIMESTRE

META ANUAL	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

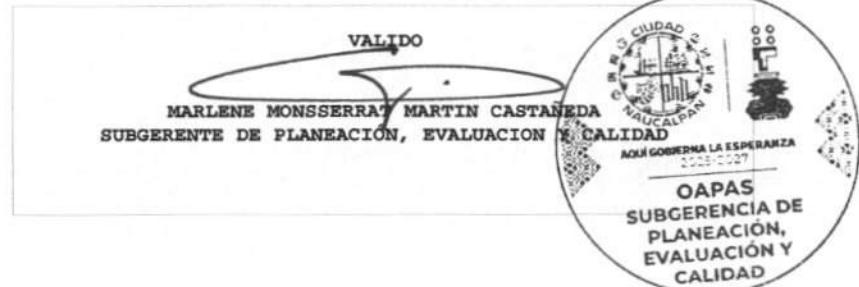
El avance de metas esta programado para el cuarto trimestre 2025

EVALUACION DEL INDICADOR

El avance de metas esta programado para el cuarto trimestre 2025



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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

CAPAS

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : TERCERO

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 : $(\text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas} / \text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable}) * 100$

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 TERCER 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

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : TERCERO

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

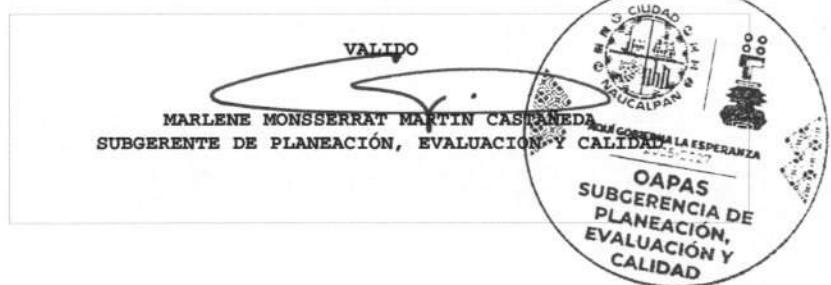
META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
6.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : TERCERO

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

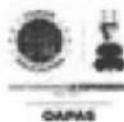
AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Dependencias del Ámbito Municipal

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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 Electrif. 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

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : TERCERO

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

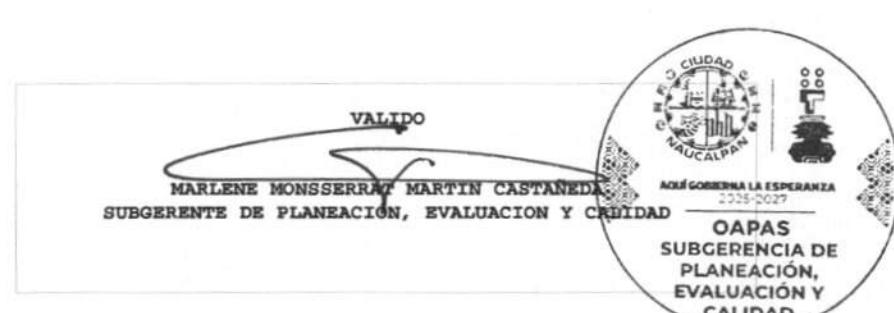
META ANUAL	TERCER TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL		SEMAFORO	EF%	ALC.	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
	PROG.	ALC.							
6.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : TERCERO

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

DIMENCION 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 TERCER 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

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : TERCERO

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.

TERCER TRIMESTRE

META ANUAL	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

ELABORÓ

SERGIO MORENO SANTIAGO
GERENTE TÉCNICO



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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : TERCERO

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 TERCER 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.PROCE.	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

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : TERCERO

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.

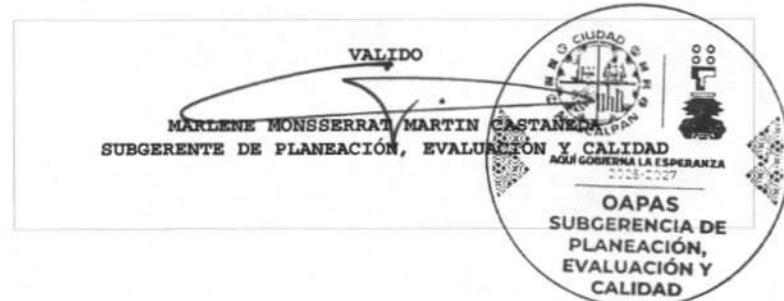
META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
6.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : TERCERO

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 TERCER 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	8,886,758.00	25.21	9,441,662.00	106.24	26,370,488.00	74.79	27,557,669.00	104.50
V.A.P.F.A.E.PROG.	Metros Cubicos	Sumable	35,257,246.00	8,886,758.00	25.21	8,886,758.00	100.00	26,370,488.00	74.79	26,370,488.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

CAPAS

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : TERCERO

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

TERCER TRIMESTRE

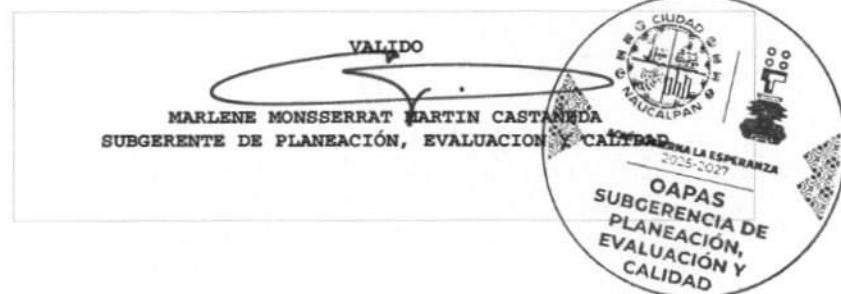
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
35,257,246.00	8,886,758.00	9,441,662.00	106.24	Muy Bueno	26,370,488.00	27,557,669.00	104.50	Muy Bueno

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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : TERCERO

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 : (Volumenes de agua potable para consumo de la población clorada/Volumenes 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

DIMENCION 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 TERCER 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	7,754,267.00	103.39	22,550,000.00	75.17	22,087,224.00	97.95
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	22,550,000.00	75.17	22,550,000.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : TERCERO

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

TERCER TRIMESTRE

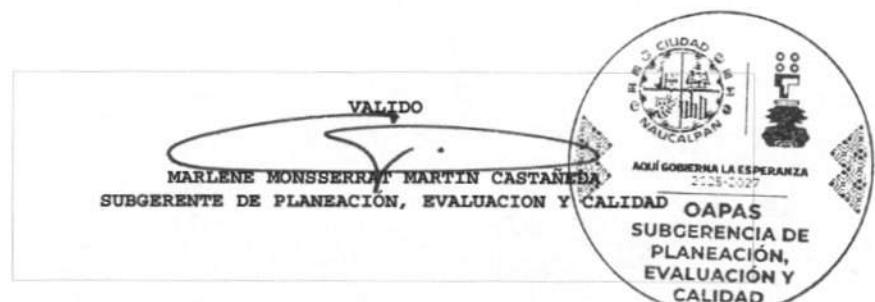
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
30,000,000.00	7,500,000.00	7,754,267.00	103.39	Muy Bueno	22,550,000.00	22,087,224.00	97.95	Muy Bueno

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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : TERCERO

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 : $(\text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque}/\text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque}) *100$

INTERPRETACION : Suministrar agua potable en bloque para brindar a la población

DIMENCION 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 TERCER 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	9,129,827.00	23.98	9,825,678.00	107.62	28,406,660.00	74.60	29,239,135.00	102.93
V.A.P.C.P.PROG.S.B.	Metros Cubicos	Sumable	38,077,832.00	9,129,827.00	23.98	9,129,827.00	100.00	28,406,660.00	74.60	28,406,659.75	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

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

TERCER TRIMESTRE

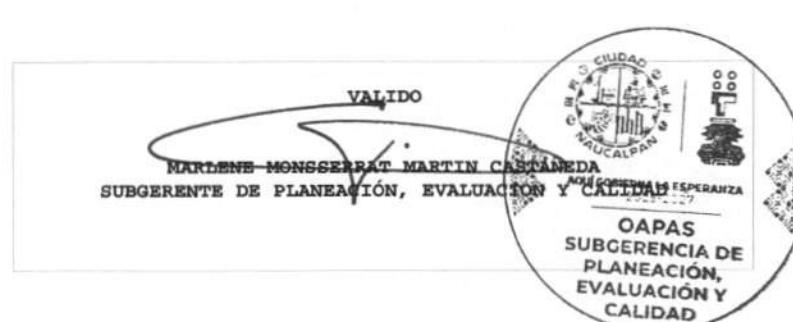
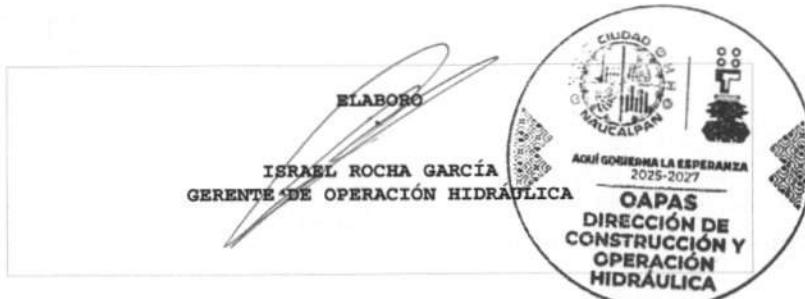
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
38,077,832.00	9,129,827.00	9,825,678.00	107.62	Muy Bueno	28,406,660.00	29,239,135.00	102.93	Muy Bueno

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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

GOBIERNO

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

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 : $(\text{Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas} / \text{Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas}) * 100$

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 TERCER 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	18,203.00	5,040.00	27.69	5,040.00	100.00	17,193.00	94.45	17,193.00	100.00
A.P.C.P.SOL.P	Viajes	Sumable	18,203.00	5,040.00	27.69	5,040.00	100.00	17,193.00	94.45	17,193.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : TERCERO

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.

TERCER TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
18,203.00	5,040.00	5,040.00	100.00	Muy Bueno	17,193.00	17,193.00	100.00	Muy Bueno

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

ELABORÓ

ISRAEL ROCHA GARCÍA
GERENTE DE OPERACIÓN HIDRÁULICA



VALIDO

MARLENE MONSEÑOR MARTÍN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : TERCERO

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		
DIMENCION 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 TERCER 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	11.00	84.62	11.00	100.00
N.I.M.I.H.S.A.P.	Necesid Identificada	Sumable	13.00	3.00	23.08	3.00	100.00	11.00	84.62	11.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : TERCERO

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

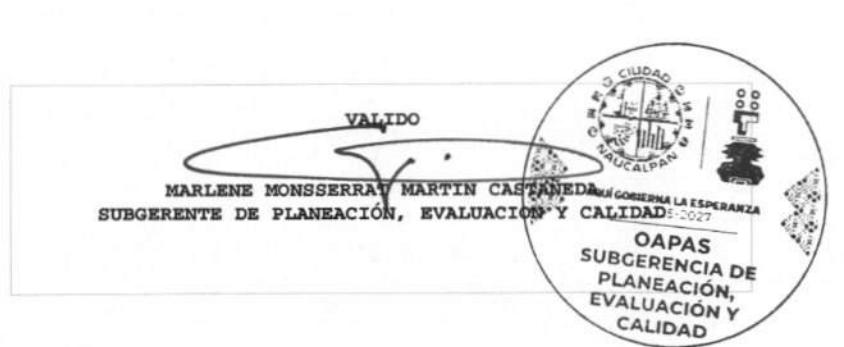
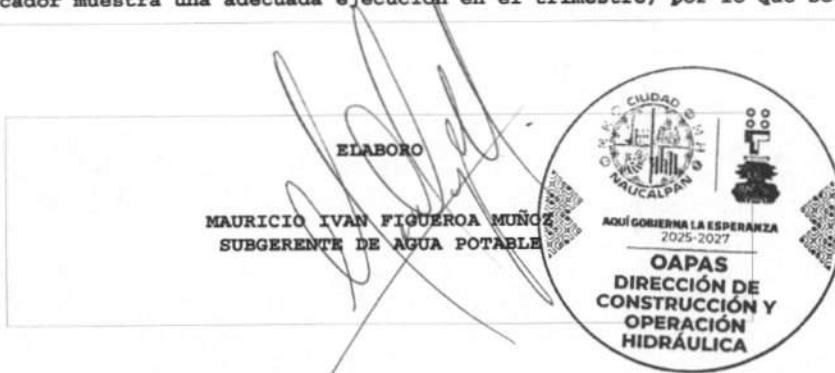
META ANUAL	TERCER TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	
13.00	3.00	3.00	100.00	Muy Bueno	11.00	11.00	100.00	Muy Bueno	

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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : TERCERO

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 TERCER 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	9.00	75.00	9.00	100.00
L.C.D.A.P.P.S.	Línea en proce de sup	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	9.00	75.00	9.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : TERCERO

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

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	3.00	100.00	Muy Bueno	9.00	9.00	100.00	Muy Bueno

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 las metas

ELABORÓ
MAURICIO IVAN FIGUEROA MUÑOZ
SUBGERENTE DE AGUA POTABLE



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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

CAENAS

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 2097
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 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

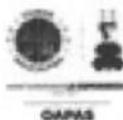
AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Dependencias del Ámbito Municipal

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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	9.00	75.00	9.00	100.00
V.C.C.A.P.PROG.V.	Válvulas programadas	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	9.00	75.00	9.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

OAPAS

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : TERCERO

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	TERCER TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.		ALC.	EF%	SEMAFORO	
12.00	3.00	3.00	100.00	Muy Bueno		9.00	9.00	100.00	Muy Bueno

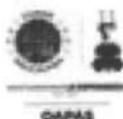
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : TERCERO

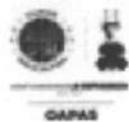
PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica
TEMA DE DESARROLLO :	Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO :	0204 Cultura 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 TERCER 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 conferencias	Sumable	6,555.00	675.00	10.30	675.00	100.00	3,590.00	54.77	1,963.00	54.68
T.C.T.C.E.C.A.REA.	Conferencias realizadas	Sumable	34.00	3.00	8.82	3.00	100.00	19.00	55.88	7.00	36.84



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : TERCERO

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	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
6,555.00	675.00	675.00	100.00	Muy Bueno	3,590.00	1,963.00	54.68	Pesimo

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

De los 3 eventos en materia de cultura del agua se atendieron a 675 participantes.

EVALUACION DEL INDICADOR

Por lo que se exhorta a seguir trabajando en el cumplimiento de la metas.



VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

CAPAS

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : TERCERO

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 : $(\text{Eventos en materia de género realizados} / \text{Eventos en materia de género programados}) * 100$

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 TERCER 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	3.00	100.00	9.00	75.00	10.00	111.11
E.M.G.PRO.	Eventos Programados	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	9.00	75.00	9.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

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

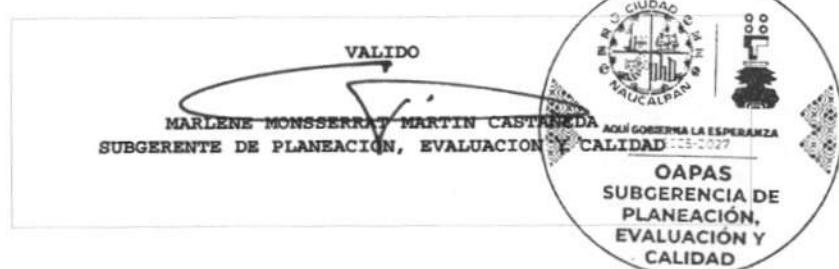
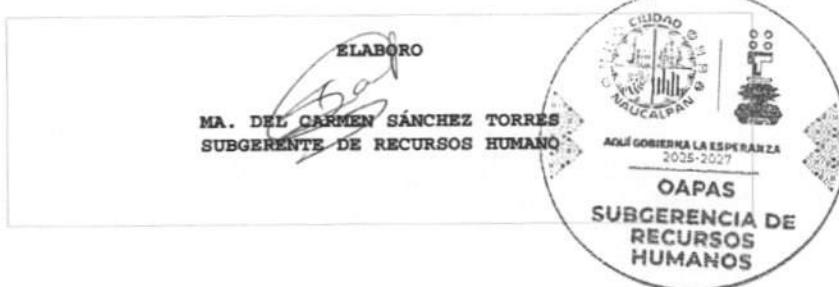
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO				
	PROG.		ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.		ALC.	EF%	SEMAFORO
	12.00	3.00	3.00	100.00	Muy Bueno	9.00	10.00	111.11	Deficiente	

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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : TERCERO

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 pláticas con perspectiva de género

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 TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.P.G.RE.	Pláticas Realizadas	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	9.00	75.00	9.00	100.00
P.P.G.PR.	Pláticas Programadas	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	9.00	75.00	9.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : TERCERO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Concientizar al personal del Organismo mediante platicas con perspectiva de genero

TERCER TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	3.00	100.00	Muy Bueno	9.00	9.00	100.00	Muy Bueno

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 tercer 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

MA. DEL CARMEN SÁNCHEZ TORRES
SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANO



VALIDO
MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASTRO MEDINA
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD