

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : CUARTO

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 : Tasa de variación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social.

FORMULA DE CALCULO : (Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual/Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior) *100

INTERPRETACION : Llegar a acuerdos con la ciudadanía para brindarle un mejor servicio de agua, drenaje y alcantarillado

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	ALCAN.	PROG.	ALCAN.	
M.P.S.R.C.P.M.A.ACT.	Mecanismos Realizado	Sumable	44.00	100.00	44.00	100.00	44.00	100.00
M.P.S.R.C.P.M.A.ANT.	Mecanismos Realizado	Sumable	48.00	100.00	48.00	100.00	48.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar reuniones con la ciudadanía para conformar Políticas Públicas y cumplir con sus necesidades

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EP%	PROG.	ALC.	EP%		
44.00	44.00	44.00	100.00	Muy Bueno	44.00	44.00	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 año

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

RICARDO GIBIÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL



VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-08b

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 : Tasa de variación en la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social.

FORMULA DE CALCULO : ((Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual/Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Ciudadanía que participa en la conformación de Políticas Públicas para lograr los objetivos plasmados

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG. %	ALCAN. %	PROG. %	ALCAN. %
P.C.R.M.I.P.S.C.P.P.M.A. ACT.	Participación Ciudad	Sumable	480.00	480.00	100.00	481.00	100.21
P.C.R.M.I.P.S.C.P.P.M.A. ANI.	Participación Ciudad	Sumable	492.00	492.00	100.00	492.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Llevar a cabo reuniones con la ciudadanía para conformar Políticas Públicas y cumplir con sus necesidades

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%		
480.00	480.00	481.00	100.21	Muy Bueno	480.00	481.00	100.21	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

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

ELABORO

RICARDO GUDDINO MORALES
DIRECTOR GENERAL



VALIDO

MARLENE MONSERRATE MARQUEZ CASARETA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION 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 : **CUARTO**

PIAR 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 políticas públicas municipales realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Políticas públicas municipales realizadas/Políticas públicas municipales programadas) *100

INTERPRETACION : Acuerdos que se llevan a cabo en el Consejo Directivo para beneficio de la Ciudadanía

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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG. %	ALCAN. %	PROG. %	ALCAN. %
P.P.M.R.	Políticas Públicas	Sumable	5.00	1.00	20.00	1.00	100.00
P.P.M.P.	Políticas Públicas	Sumable	5.00	1.00	20.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Llevar a cabo y atender los acuerdos que se definan en el consejo directivo, con los directores y la ciudadanía

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SENAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SENAFORO
5.00	1.00	1.00	100.00	Muy Bueno	5.00	5.00	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 semestre, por lo que se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de la meta

ELABORO

RICARDO GUDIÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL



VALIDO

MARTINE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION Y EVALUACION





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUICALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-08b

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

TEMA DE DESARROLLO : Un gobierno cercano a la gente, el poder de servir

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030101 Conducción de las políticas de gobierno

PROYECTO : 0201 Audiencia pública y consulta popular

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

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 212 AREA DE ADMINISTRACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : (Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas/Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas) *100

INTERPRETACION : Reuniones que se tienen con los COPACI'S para llegar a acuerdos y acciones que beneficien a la ciudadanía

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

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

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

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 presetan por la falta de agua

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
54.00	12.00	12.00	100.00	54.00	54.00	100.00
			Muy Bueno			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

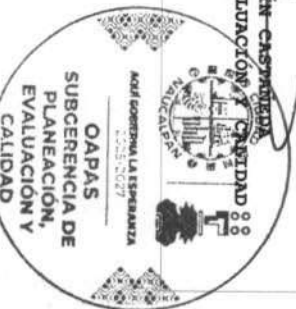
EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO
RICARDO GUDINO MORALES
DIRECTOR GENERAL



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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre: **CUARTO**

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

PIAR 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 desempeña 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 observaciones derivadas de auditorías atendidas por las unidades administrativas.

FORMULA DE CALCULO : (Número de observaciones atendidas por las unidades administrativas/Total de observaciones derivadas de auditorías) *100

INTERPRETACION : Dar la atención a las observaciones realizadas derivado de las auditorías que se realizan a las unidades administrativas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	%	PROG.	%
N. O. A. U. A.	Observaciones atendi	Sumable	8.00	8.00	100.00	8.00	100.00
T. O. D. A.	Total Observaciones	Sumable	8.00	8.00	100.00	8.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender las observaciones derivadas de las auditorias de las unidades administrativas.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
8.00	8.00	8.00	100.00	8.00	8.00	100.00
			Muy Bueno			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 durante el ejercicio fiscal 2025

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORADO POR:

ALEJANDRA ROJAS TORRES
CONTRALORA INTERNA
OAPAS
SUBGERENCIA DE PLANIFICACION, EVALUACION Y CALIDAD

VALIDADO POR:

MARLENE MONSERRATH MERTHIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANIFICACION, EVALUACION Y CALIDAD
OAPAS
SUBGERENCIA DE PLANIFICACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : CUARTO

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 auditorías realizadas a las unidades administrativas.

FORMULA DE CALCULO : (Número de auditorías realizadas en el año/Total de auditorías previstas a realizar en el año) *100

INTERPRETACION : Realizar auditorías a las Unidades Administrativas en tiempo y forma durante el ejercicio fiscal 2025

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N. A. R. A.	Auditorías Realizada	Sumable	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
T. A. P. R. A.	Total de auditorías	Sumable	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : CUARTO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir en tiempo y forma las auditorias bajo los terminos legales aplicables

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	4.00	4.00	100.00	Muy Bueno	4.00	4.00	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 ejercicio fiscal 2025

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

ALEJANDRA BEJAR DORANTES
CONTADORIA INTERNA

OAPAS
SUBGERENCIA DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

VALIDO

MARIEME MONSERRAT DOMINGUEZ CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

OAPAS
SUBGERENCIA DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

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 campañas de información de las obligaciones realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas/campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas) *100

INTERPRETACION : Realizar campañas de información para que los servidores públicos cumplan con sus obligaciones

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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	%	ALCAN.	%
CALO.S.P.R.	Campañas Realizadas	Sumable	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
CALO.S.P.P.	Campañas Programadas	Sumable	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCAIPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar campañas para la difusión de las obligaciones de los Servidores Públicos del Organismo

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00

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

La meta se cumplió en el segundo trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

[Handwritten Signature]

ALEJANDRA BEJAR VIGORES
CONTRALORA INTERNA
OAPAS
CONTRALORIA INTERNA

VALIDO

[Handwritten Signature]

MARLENE MONSERRATE MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

OAPAS
SUBGERENCIA DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

pbrr-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 auditorías realizadas a las obligaciones de los servidores públicos.

FORMULA DE CALCULO : (Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas) *100

INTERPRETACION : Auditorías realizadas a las Obligaciones de 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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%
A.O.S.P.R.	Auditorías Realizadas	Sumable	1,361.00	0.00	0.00	0.00	1,361.00	100.00	1,191.00	87.51
A.O.S.P.P.	Auditorías Programad	Sumable	1,361.00	0.00	0.00	0.00	1,361.00	100.00	1,361.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Servidores públicos que presenten su manifestación de bienes en tiempo y forma

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EP%	PROG.	ALC.	EP%
1,361.00	0.00	0.00	0.00	1,361.00	1,191.00	87.51

Regular

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


La meta se cumplió en el segundo trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de la meta

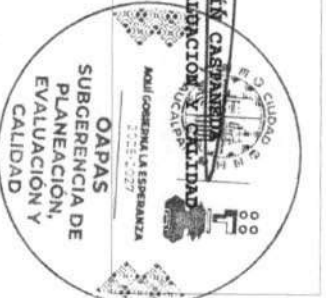
[Handwritten signature]

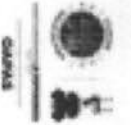
RAABORG
ALEJANDRA BARRA FORTE
CONTADOR INTERNA



VALIDO

VALERIE MONSERRAT MARTIN CASPARRI
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Combate a la corrupción

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030401 Función pública y combate a la corrupción

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 212 AREA DE ADMINISTRACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de carteles informativos.

FORMULA DE CALCULO : (Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos) *100

INTERPRETACION : Realizar carteles informativos para que los servidores públicos cuenten con información importante

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

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

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
C1.E1.	Carteles Elaborados	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00
C1.E2.	Carteles Requeridos	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

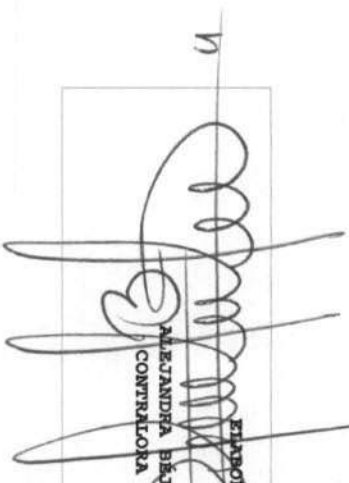
META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	1.00	1.00	100.00	Muy Bueno


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

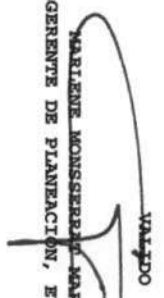
Esta meta se cumplió en el primer trimestre

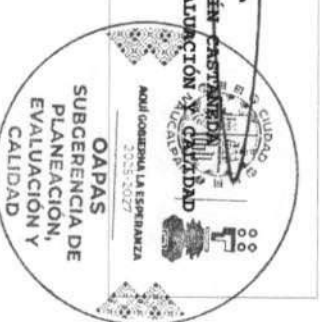
EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas


 ELABORO
 ALEJANDRA BEJAR TORRES
 CONTRALORA INTERNA


 OAPAS
 CONTRALORIA INTERNA


 VALIDO
 MARIENE MONSERRATH MARIN CASTAÑEDA
 SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD


 OAPAS
 SUBGERENCIA DE PLANEACION, EVALUACION 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 : CUARTO

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

TEMA DE DESARROLLO : Combate a la corrupción

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030401 Función pública y combate a la corrupción

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 212 AREA DE ADMINISTRACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Integrar correctamente los expedientes de las obras realizadas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

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

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	% ALCAN.	PROG.	% ALCAN.
N. R. A. L. E.	Informe	Sumable	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00
T. R. A. L. E. P.	Informe	Sumable	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACION

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
2.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00

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

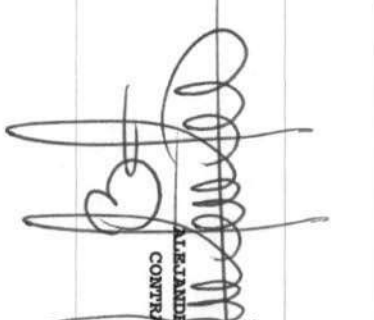

Se cumplió con lo programado en el semestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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


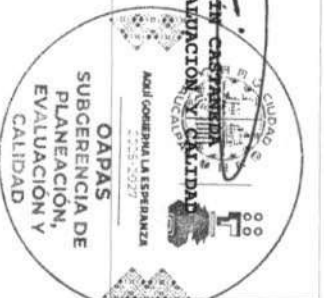
ELABORADO

ALEXANDRA BARRERA GONZALEZ OAPAS
CONTRALORA INTERNA

VALIDADO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCAIPAN

No.: 2097

Trimestre : CUARTO

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 : Índice de incidencia de actos de corrupción por cada 10 mil personas en el municipio.

FORMULA DE CALCULO : (Número de actos de corrupción con resolución/Total de la población municipal mayor de 18 años) *10000

INTERPRETACION : Dar atención a los actos de corrupción que presenten a la Contraloría

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	% ALCAN.	PROG.	% ALCAN.
N. A. C. R.	Actos de corrupción	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUICALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

T. P. N. M. M. A.

Total de la població

Sumable

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender en tiempo y forma los actos de corrupción presentados en la Contraloría

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SENAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SENAFORO
0.00	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 el ejercicio fiscal no se realizó ningún acto de corrupción con resolución

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

SEBASTIAN EZQUERRO FERNANDEZ
SUBGERENTE DE RESPONSABILIDADES

OAXACA
SUBGERENCIA DE RESPONSABILIDADES

VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

OAXACA
SUBGERENCIA DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : CUARTO

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 : 600 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 212 AREA DE ADMINISTRACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de posibles actos de corrupción con resolución emitida.

FORMULA DE CALCULO : (Número de actos de corrupción con resolución/Total de posibles actos de corrupción) *100

INTERPRETACION : Actos de corrupción reportados a la Contraloría Interna

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

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

LINER BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	% ALCAN.	PROG.	% ALCAN.
N. A. C. RE.	Actos de corrupción	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

T.P.A.C. Total de Actos de Co Sumable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender todos los actos de corrupción presentados en la Contraloría Interna del Organismo

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EP%	PROG.	ALC.	EP%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

No se realizaron actos de corrupción con resolución durante este ejercicio fiscal 2025

EVALUACION DEL INDICADOR

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

LABORO

SEBASTIAN ESCOBAR FERNANDEZ TORRES

SUBGERENTE DE RESPONSABILIDADES

OAPAS SUBGERENCIA DE RESPONSABILIDADES

VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA

SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

OAPAS SUBGERENCIA DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCAALPAN No. : 2097

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

Trimestre : **CUARTO**

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**

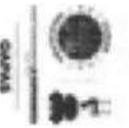
AMBITO GEOGRAFICO : **Municipal**

COBERTURA : **Dependencias del ámbito Municipal**

LINEA BASE : **0**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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	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 : CUARTO

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

T. C. P. A.	Campañas Programadas	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

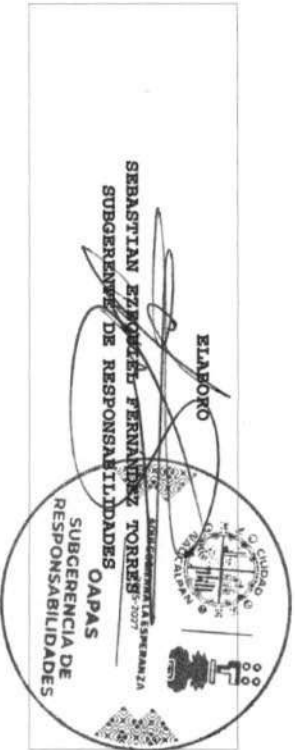
META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	1.00	1.00	100.00	Muy Bueno

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

Se cumplio con lo programado en el tercer 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 : CUARTO

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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	%			
S. P. A. L. E.	Servidores Publico	Sumable	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUICALPAN

No.: 2097

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

T. E. D. C.	Eventos de Conclent	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

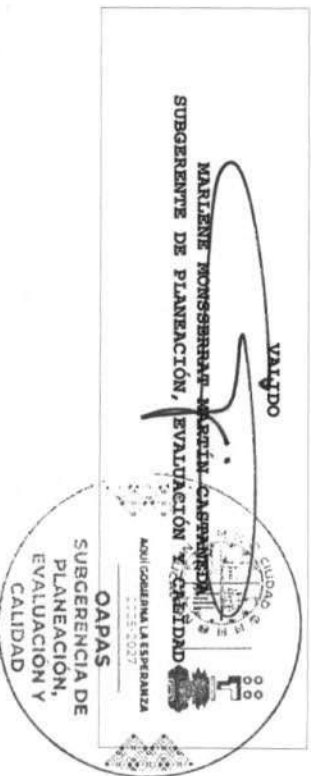
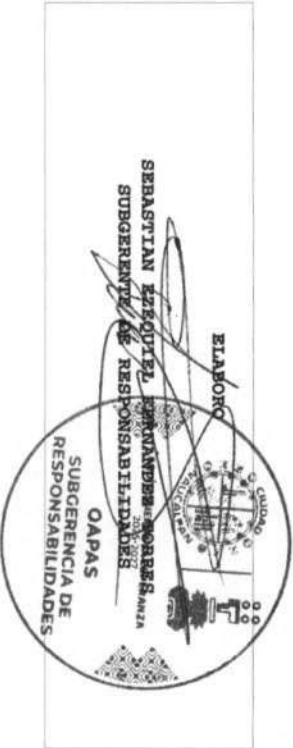
META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SENAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SENAFORO
10.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	10.00	10.00	100.00	Muy Bueno

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 tercer 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 : CUARTO

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 : Tasa de variación de procedimientos jurídicos regulatorios mejorados.

FORMULA DE CALCULO : ((Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual/Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Procedimientos Jurídicos presentados durante el Ejercicio Fiscal 2025

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

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 : Se realizaron 455 procedimientos, en este año se pretenden realizar 532

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
PR.J.R.MA.ACT.	Procedim Jurd AAC	Sumable	230.00	230.00	100.00	230.00	100.00	230.00	100.00	230.00	100.00
PR.J.R.MA.ANT.	Procedim Jurd AAN	Sumable	455.00	455.00	100.00	455.00	100.00	455.00	100.00	455.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender los procedimientos jurídicos presentados en el Organismo

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
230.00	230.00	230.00	100.00	230.00	230.00	100.00


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

Durante este año disminuyeron los procedimientos jurídicos respecto al 2024


EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO




IVÁN ALEJANDRO MORA SIERRA
DIRECTOR JURIDICO




GOBIERNO MUNICIPAL OAXACA
DIRECCIÓN JURÍDICA

VALIDO



MARLENE MONSERRATH MARTÍNEZ
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



GOBIERNO MUNICIPAL OAXACA
SUBGERENCIA DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

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 asesores jurídicos municipales capacitados.

FORMULA DE CALCULO : (Asesores jurídicos municipales capacitados/Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento) *100

INTERPRETACION : Capacitación de asesores jurídicos para el buen desempeño de sus funciones

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

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

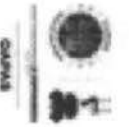
AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	%	ALCAN.	%
AJMCA.	Asesores Capacitados	Sumable	13.00	13.00	100.00	13.00	100.00
T.A.J.A.	Total de Asesores Ju	Sumable	13.00	13.00	100.00	13.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Capacitar a los Servidores Públicos para el buen desempeño de sus obligaciones

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
13.00	13.00	13.00	100.00	13.00	13.00	100.00

Muy Bueno

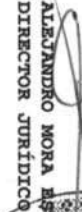
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió con lo programado en el trimestre


EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO




IVAN ALEJANDRO MORA ESTRADA
DIRECTOR JURÍDICO




ACOF GOBIERNO LA ESPERANZA
2025-2027

OAPAS
DIRECCIÓN JURÍDICA

VALIDO



MARLEME MONSERRATH HERRIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



OAPAS
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : CUARTO

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 demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas.

FORMULA DE CALCULO : (Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas/Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas) *100

INTERPRETACION : Demandas presentadas ante el 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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
D.C.A.P.M.A.T.	Demandas Atendidas	Sumable	74.00	42.00	56.76	42.00	100.00	74.00	100.00
D.C.A.P.M.P.R.	Demandas Presentadas	Sumable	74.00	42.00	56.76	42.00	100.00	74.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender las demandas presentadas ante el Organismo

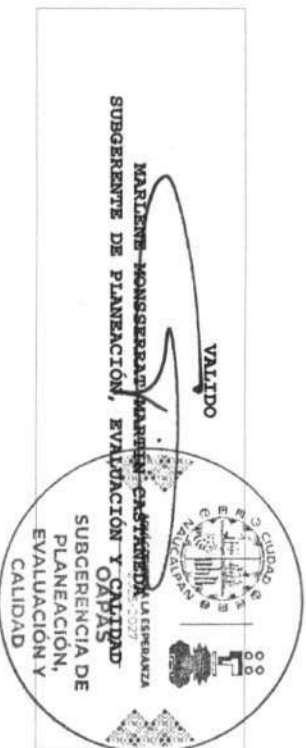
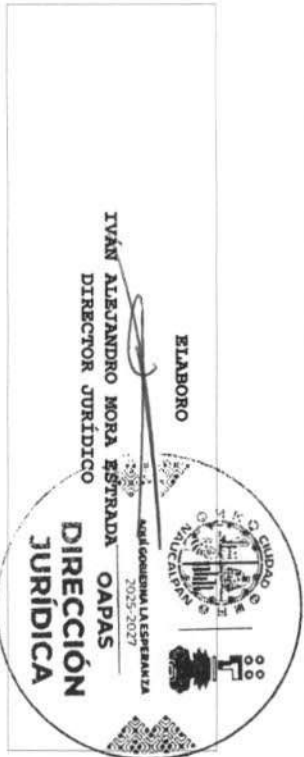
META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SENAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SENAFORO
74.00	42.00	42.00	100.00	Muy Bueno	74.00	74.00	100.00	Muy Bueno

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 semestre

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador muestra una adecuada ejecución en el trimestre, por lo que se exhorta a seguir trabajando para 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 : **CUARTO**

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

TEMA DE DESARROLLO : Estado de derecho y cultura de la legalidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

PROYECTO : 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL : D00 UNIDAD JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 228 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de tramitación de asuntos jurídicos realizados.

FORMULA DE CALCULO : (Tramitación de asuntos jurídicos realizados/Tramitación de asuntos jurídicos programados) *100

INTERPRETACION : Asuntos Jurídicos realizados durante el 2025

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

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

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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	84.00	26.92	76.00	90.48	312.00	100.00	325.00	104.17
T.A.J.PR.	Asuntos Jurídicos Pr	Sumable	312.00	84.00	26.92	84.00	100.00	312.00	100.00	314.00	99.68



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No. : 2097 Trimestre : CUARTO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender todos los asuntos jurídicos presentados en el Organismo

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
312.00	84.00	76.00	90.48	312.00	325.00	104.17
			Muy Bueno			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

ELABORO

IVAN ALEJANDRO MORA ESTRADA
DIRECTOR JURÍDICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN JURÍDICA

VALIDO

MARIEME MONGE BARRAL
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBGERENCIA 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 : **CUARTO**

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 : 0401 Registro y control de caja y tesorería

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 : B01 FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 204 AREA DE TESORERIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de los ingresos propios municipales.

FORMULA DE CALCULO : (Monto de Ingresos propios municipales del año actual / Total de Ingresos propios municipales del año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Variación de los ingresos propios del ejercicio fiscal 2024 con los Ingresos propios de 2025

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MO.IN.P.MA.ACT.	Ingresos propios AAC	Sumable	1,306,135,125.03	1,306,135,125.03	100.00	1,276,555,541.00	97.74	1,306,135,125.03	100.00	1,276,555,541.00	97.74
TO.IN.P.MA.ANT.	Ingresos propios AAN	Sumable	1,306,558,738.39	1,306,558,738.39	100.00	1,306,135,125.03	99.81	1,306,558,738.39	100.00	1,306,135,125.03	99.81



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : CUARTO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Variación de los ingresos obtenidos en este ejercicio fiscal, en relación a lo obtenido el año anterior

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,306,135,125.03	1,306,135,125.03	1,276,555,541.00	97.74	Muy Bueno	1,306,135,125.03	1,276,555,541.00	97.74	Muy Bueno

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

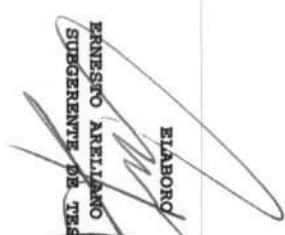

Hubo una disminución en los ingresos en relacion al ejercicio fiscal 2024

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

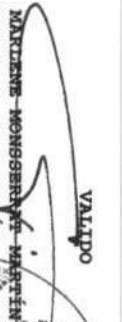
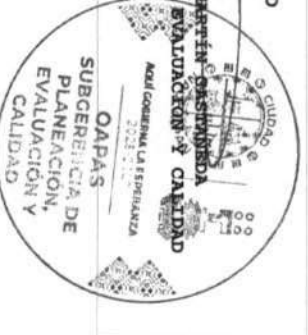
ERNESTO ARELLANO SANCHEZ
SUBGERENTE DE TESORERIA

OAPAS
SUBGERENCIA DE TESORERIA

VALIDO

MARTINE MONSERRATE MARTIN OSORIO
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

OAPAS
SUBGERENCIA DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

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 : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0401 Registro y control de caja y tesorería

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 : B01 FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 204 AREA DE TESORERIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual} / \text{Recursos Propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : Variación de los recursos propios del año actual en relación al año anterior

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

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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG. %	ALCAN. %	PROG. %	ALCAN. %
RE.P.M.C.P.A.ACT.	Recursos Propios AAC	Sumable	1,308,558,738.39	1,308,558,738.39	100.00	1,276,555,541.00	97.55
RE.P.M.C.P.A.ANT.	Recursos Propios AAN	Sumable	1,306,135,125.03	1,306,135,125.03	100.00	1,306,135,125.03	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Ingresos propios obtenidos durante el ejercicio fiscal 2025.

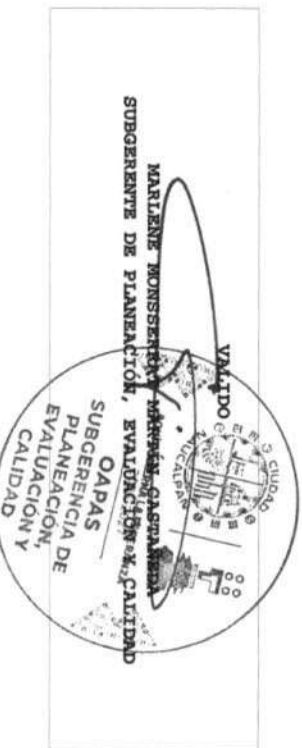
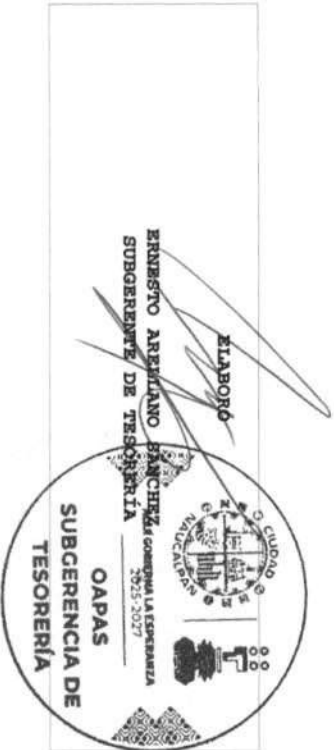
META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,308,558,738.39	1,308,558,738.39	1,276,555,541.00	97.55	Muy Bueno	1,308,558,738.39	1,276,555,541.00	97.55	Muy Bueno

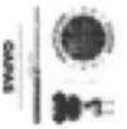
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Hubo una disminución en relación al ejercicio fiscal 2024

EVALUACION DEL INDICADOR

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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUICALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

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

LÍNEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.		
MOREC.O.P.T.AACT.	Recaudación AAC	Sumable	1,374,310,773.23	344,245,345.38	25.05	301,441,793.00	87.57	1,374,310,773.23	100.00	1,284,933,225.47	93.50
TO.RE.C.O.P.T.A.ANT.	Recaudación AAN	Sumable	1,353,171,337.42	340,163,384.74	25.14	340,163,385.00	100.00	1,353,171,337.42	100.00	1,353,171,337.68	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
1,374,310,773.23	344,245,345.36	301,441,783.00	87.57	1,374,310,773.23	1,284,933,225.47	93.50

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

El indicador muestra una disminucion en la recaudacion trimestral en relacion al año pasado,

EVALUACION DEL INDICADOR

Se exporta a seguir trabajando en el cumplimiento de la metas

ELABORO

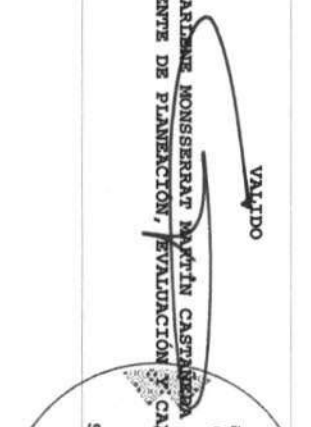


JOSÉ RAMÓN MACOULET MARTÍN DEL CAMPO
DIRECTOR COMERCIAL




OAPAS
SUBGERENCIA DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

VALIDO



MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



OAPAS
SUBGERENCIA DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0101 Captación y recaudación de ingresos

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

DEPENDENCIA GENERAL : B03 COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 216 AREA DE COMERCIALIZACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Difusión de campañas de descuento para beneficio de los usuarios

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

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

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
NUC.A.D.A. S.F.E.P.P.E.	Campañas Efectuadas	Sumable	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	3.00	100.00	100.00	100.00
C.A.D.P.	Campañas Programadas	Sumable	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	3.00	100.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUICALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%	
3.00	1.00	1.00	100.00	Muy Bueno	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

Se exhorta a seguir trabajando en el cumplimiento de la metas

ELABORO

JOSE RAMON MACCOTZ MARTIN DEL CAMPO
DIRECCION COMERCIAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
DIRECCION COMERCIAL

VALIDO

MARILENE MONSERRATH MARTIN GASTANEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SUBGERENCIA DE PLANEACION, EVALUACION 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 : **CUARTO**

PIAR 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 ejecución del Plan de Desarrollo Municipal.**

FORMULA DE CALCULO : **(Objetivos, Estrategias y líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas/Total de Objetivos, Estrategias y líneas de acción contenidas en el PDM) *100**

INTERPRETACION : **Cumplir con la ejecución de los programas registrados en el PDM**

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

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**

LÍNEA BASE : **0**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
O.E.L.PDM.CUMP.	Obj. Estrat y L.A cu	Sumable	20.00	20.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00
T.O.E.L.PDM.	Total de Obj. Estrat	Sumable	20.00	20.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con los objetivos, estrategias y líneas de acción que se plasmaron en el PDM

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
20.00	20.00	20.00	100.00	Muy Bueno	20.00	20.00	100.00	Muy Bueno

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

Derivado a inicio de administración se realizó el cambio del plan de Desarrollo Municipal 2025-2027 por lo que se modificaron los objetivos, estrategias y líneas de acción.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

MARIENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

VALIDO

MARIENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION 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 : **CUARTO**

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 obras y acciones del Plan de Desarrollo Municipal.**

FORMULA DE CALCULO : **(Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas/Total de Obras y acciones contenidas en el PDM) *100**

INTERPRETACION : **Cumplir con las obras y acciones del PDM**

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

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

AMBITO GEOGRAFICO : **Municipal**

COBERTURA : **Dependencias del ámbito Municipal**

LINEA BASE : **0**

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.A.C.PDM.	Obras y Acc. del PDM	Sumable	20.00	20.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00
T.O.A.C.PDM.	Total de Obras y Acc	Sumable	20.00	20.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Llevar a cabo todas las obras y acciones plasmadas en PDM

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SENAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SENAFORO
20.00	20.00	20.00	100.00	Muy Bueno	20.00	20.00	100.00	Muy Bueno

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

Derivado a inicio de administración se realizó el cambio del Plan de Desarrollo Municipal 2025-2027 por lo que se modificaron las obras y acciones a realizar

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

MARIENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

OAPAS
SUBGERENCIA DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

VALIDO

MARIENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

OAPAS
SUBGERENCIA DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

GOBIERNO MUNICIPAL NAUCALPAN
2025-2027



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No. : 2097

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

Trimestre : **CUARTO**

PIAR 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 matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas.

FORMULA DE CALCULO : (Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de indicadores por resultados aprobadas) *100

INTERPRETACION : Matrices de Indicadores adecuadas al Organismo

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

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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.L.R.A.M.U.	Matrices Adoptadas	Sumable	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
M.L.R.A.P.	Matrices Aprobadas	Sumable	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUICALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Matrices de indicadores adaptadas a las necesidades del Organismo

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%	
12.00	12.00	12.00	100.00	Muy Bueno	12.00	100.00	Muy Bueno

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

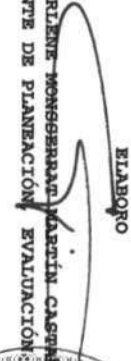

Se cumplió con lo programado al cierre del ejercicio fiscal 2025

EVALUACION DEL INDICADOR

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

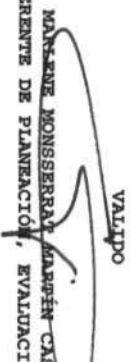
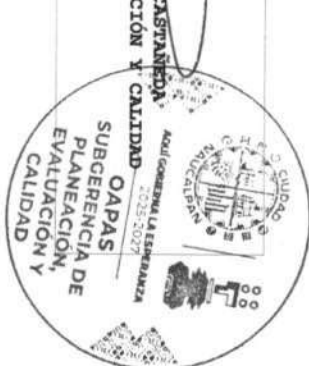
ELABORO

MARILENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

VALIDO

MARILENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : CUARTO

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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%
E.P.AE	Elaboración de PAE	Sunible	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
D.P.E.P.	Programación de PAE	Sunible	1.00	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 : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Elaboración del Programa Anual de Evaluación

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00

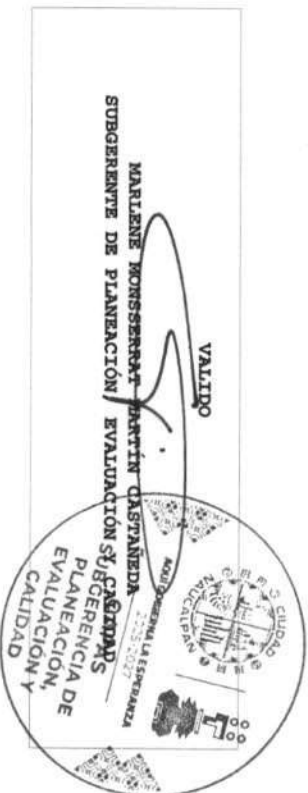
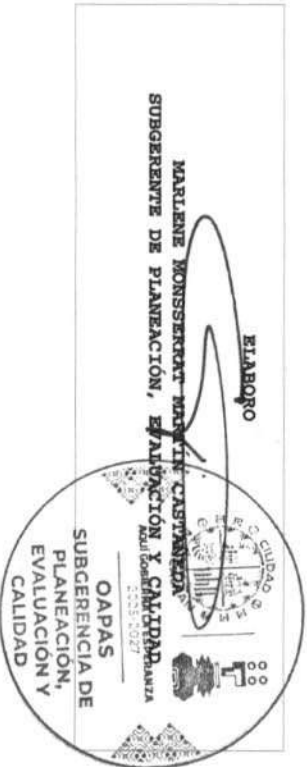
CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%

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 me





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No. : 2097

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

Trimestre : **CUARTO**

PIAR 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 requeridos en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PBRM manejados por el ayuntamiento) *100

INTERPRETACION : Formatos adoptados al Organismo

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

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

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	% ALCAN.	PROG.	% ALCAN.
PBRM requeridos	PBRM	Sumable	123.00	123.00	100.00	123.00	100.00
Total de Formatos	T.F.P.M.AY.	NO Sumable	123.00	123.00	100.00	123.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

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	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%	
123.00	123.00	123.00	100.00	Muy Bueno	123.00	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 al cierre del trimestre, por lo que se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas

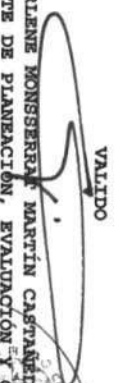
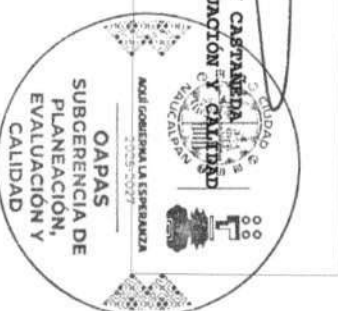
ELABORO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD




VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PIAR 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 CUARTO TRIMESTRE

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

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Llevar a cabo la evaluación señalada en el PAE

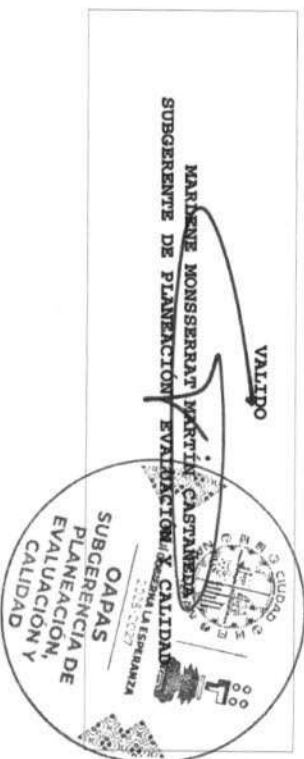
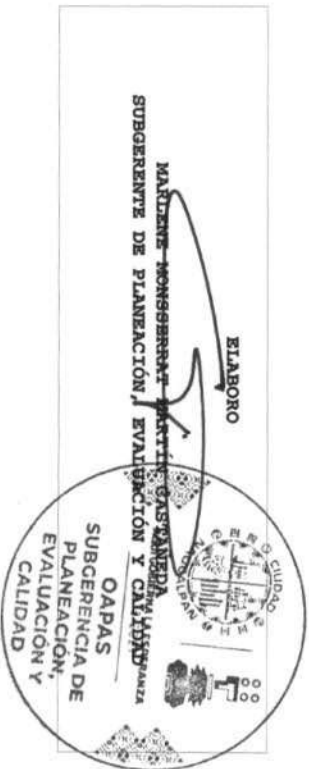
META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Se realizó la reconducción al indicador, ya que la evaluación se llevará a cabo durante el ejercicio fiscal 2026

EVALUACION DEL INDICADOR

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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN Trimestre : CUARTO

PBRM-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION No. : 2097

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 : 0401 Simplificación y modernización de la administración pública

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 permitan 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 : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 211 AREA DE FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación del gasto corriente.

FORMULA DE CALCULO : ((Gasto corriente del año actual/gasto corriente en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Variación del gasto corriente del año anterior con el año actual

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
G.A.C.A.ACT.	Gasto Corriente AAC	Sumable	1,581,668,910.00	1,581,668,910.00	100.00	1,735,356,365.00	103.19	1,581,668,910.00	100.00	1,735,356,365.00	103.19
G.A.C.A.ANT.	Gasto Corriente AAN	Sumable	1,489,008,389.13	1,489,008,389.13	100.00	1,489,008,389.00	100.00	1,489,008,389.13	100.00	1,489,008,389.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Diferencia en el gasto corriente del año 2024, en relación a lo que se optendra durante el 2025

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%		
1,681,668,910.00	1,681,668,910.00	1,735,356,365.00	103.19	Muy Bueno	1,681,668,910.00	1,735,356,365.00	103.19	Muy Bueno

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


Hubo un incremento en los egresos en relación al año 2024

EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de la meta



ELABORO

FERNANDO DE JESUS ACERO BERNAL
DIRECTOR DE FINANZAS

VALIDO

MARLENE WONGSERRAT MARIN GASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

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

PIAR 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 : 0401 Simplificación y modernización de la administración pública

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 permitan 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 : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 211 AREA DE FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio

FORMULA DE CALCULO : (Gasto corriente ejercido / Monto del gasto corriente) *100

INTERPRETACION : Avance del gasto corriente del ejercicio fiscal 2025

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	%	ALCAN.	%
G.C.EI.	Gasto Corriente Eje	Sumable	1,681,668,910.00	1,681,668,910.00	100.00	1,735,356,365.00	103.19
MO.G.C.	Gasto Corriente Prog	Sumable	1,681,668,910.00	1,681,668,910.00	100.00	1,681,668,910.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No. : 2097 Trimestre : CUARTO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Dar seguimiento al ejercicio del gasto del presupuesto 2025

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EP%	PROG.	ALC.	EP%		
1,681,668,910.00	1,681,668,910.00	1,735,356,365.00	103.19	Muy Bueno	1,681,668,910.00	1,735,356,365.00	103.19	Muy Bueno

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

Hubo un incremento en relación a lo que se había programado durante el año 2025

EVALUACION DEL INDICADOR

Se exporta a seguir trabajando para el cumplimiento de la meta



ELABORO

FERNANDO DE JESUS ACERO BERNAL
DIRECTOR DE FINANZAS




VALIDO

BARILENE MONSERRAT MARTIN CASARETO
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : CUARTO

PIBRM-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PIAR 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 : 0101 Administración de personal

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 permitan 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 : 209 AREA DE RECURSOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de servidores públicos municipales en funciones.

FORMULA DE CALCULO : ((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Servidores Públicos que se encuentran en funciones

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 Municipa

LINEA BASE : 1319 Servidores Públicos durante el 2024

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
SE.P.F.S.ACT.	Servidores publicos	NO Sumable	1,319.00	1,319.00	100.00	1,408.00	106.75	1,319.00	100.00	1,408.00	106.75
SE.P.F.S.ANT.	Servidores publicos	NO Sumable	1,319.00	1,319.00	100.00	1,362.00	102.50	1,319.00	100.00	1,362.00	102.50



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Servidores públicos que se encuentran en funciones durante el ejercicio fiscal 2025

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%		
1,319.00	1,319.00	1,408.00	106.75	Muy Bueno	1,319.00	1,408.00	106.75	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 semestre

EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando para cumplir con las metas


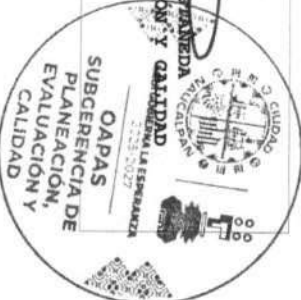
ELABORO

MA. DEL CARMEN SANCHEZ TORRES
SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS

VALIDO

MARLENE MONSERRATE MARÍN CARRERA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN Trimestre : CUARTO

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

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 permitan 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 : Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.

FORMULA DE CALCULO : ((Registros de bienes patrimoniales del semestre actual / Registros de bienes patrimoniales del semestre anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Variación de los bienes patrimoniales del semestre anterior con el semestre actual

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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
				PROG. %	ALCAN. %	PROG. %	ALCAN. %			
R.B.M.P.SACT.	Reg. Patr. AAC	Promedio	12,200.00	100.00	12,200.00	100.00	24,300.00	199.18	24,300.00	100.00
R.B.M.P.SANT.	Reg. Patr. AAN	Promedio	12,200.00	99.18	12,100.00	100.00	24,100.00	197.54	24,100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con el correcto registra de los bienes muebles del Organismo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%		
12,200.00	12,200.00	12,200.00	100.00	Muy Bueno	24,300.00	24,300.00	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 semestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

~~ANGELA DENISE MIRANDA PÉREZ~~
~~SUBGERENTE DE PATRIMONIO~~

VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA
 SUBGERENTE DE PLANEACION Y EVALUACIONES/ SUBGERENTE DE PLANEACION Y CALIDAD





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

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 permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 212 AREA DE ADMINISTRACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Cumplir con el Programa Anual de Mejora Regulatoria

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

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

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

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

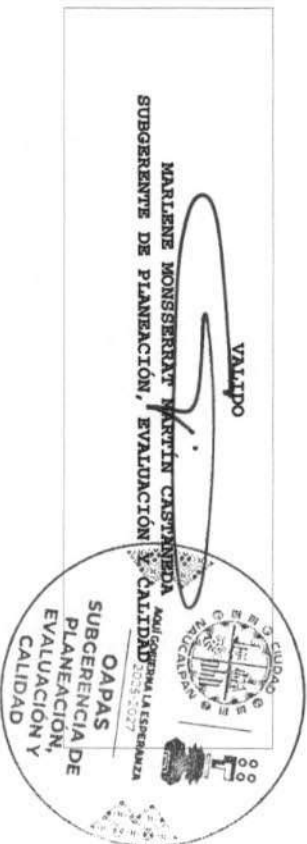
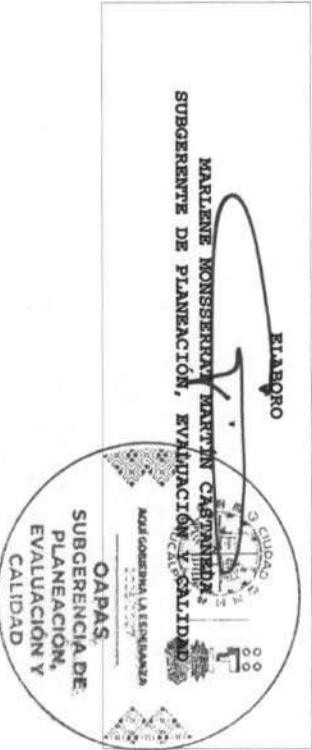
META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%	
4.00	1.00	1.00	100.00	Muy Bueno	4.00	100.00	Muy Bueno

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 cuarto 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 : CUARTO

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 permitan 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 : Tasa de variación en el registro de cumplimiento de las metas programadas del Organismo Operador de Agua.

FORMULA DE CALCULO : ((Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre actual/ Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre anterior) -1) *100

INTERPRETACION : Cumplir con las metas programadas durante el semestre 2025

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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	%	ALCAN.	%
REC.P.A.OOA.SACT.	Informe	NO Sumable	253.00	253.00	100.00	198.00	78.26
REC.P.A.OOA.SANT.	Informe	NO Sumable	253.00	253.00	100.00	186.00	73.52



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO : NAUCAALPAN

NO. : 2097

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Registrar el cumplimiento de las metas programadas durante el semestre

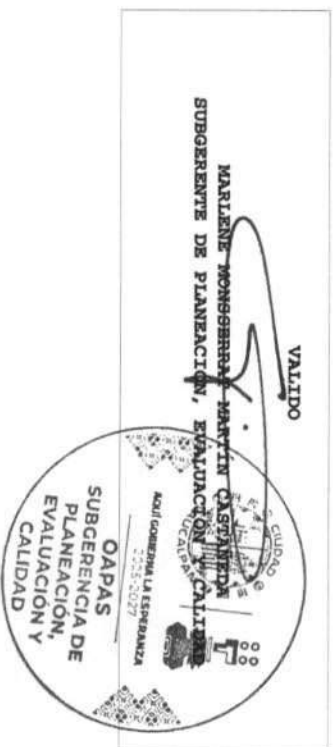
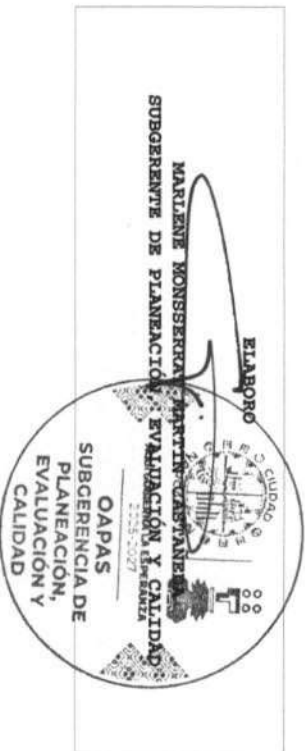
META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
253.00	253.00	198.00	78.26	253.00	198.00	78.26
			Regular			Regular

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 semestre

EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de la meta





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

NO. : 2097

Trimestre : **CUARTO**

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 permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 212 AREA DE ADMINISTRACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Realizar el Programa Anual en Materia Archivística

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

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

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipa

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG. %	ALCAN. %	PROG. %	ALCAN. %
E. P. A. M. A.	Programa Anual	Sumable	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
D. P. E. P.	Documento Programado	Sumable	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar y Publicar el Programa Anual en Materia Archivística

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			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

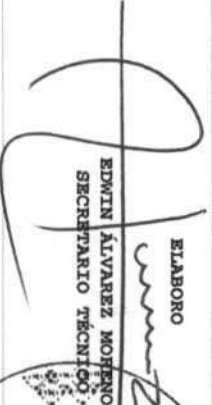

Se cumplió con lo programado en el primer trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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

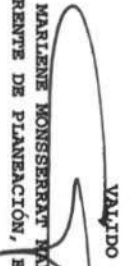

ELABORO

EDWIN ALVAREZ MORENO
SECRETARIO TÉCNICO

VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

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 : 0101 Administración de personal

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 permitan 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 : 209 AREA DE RECURSOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de movimientos de personal efectuados.

FORMULA DE CALCULO : (Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso) *100

INTERPRETACION : Movimientos de altas y bajas del personal 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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.A.B.EF.	Movimientos efectuados	Sumable	444.00	150.00	33.78	137.00	91.33	444.00	100.00	431.00	97.07
M.A.B.P.R.	Movimientos en proceso	Sumable	444.00	150.00	33.78	150.00	100.00	444.00	100.00	444.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUICALPAN

No.: 2097

Trimestre : CUARTO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Efectuar los movimientos de altas y bajas del personal del Organismo

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	AVANCE TRIMESTRAL	SENAFORO	EF%	AVANCE ACUMULADO	SENAFORO	EF%		
PROG.	AIC.	EF%	SENAFORO	PROG.	AIC.	EF%		
444.00	150.00	137.00	91.33	Muy Bueno	444.00	431.00	97.07	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 semestre

EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando para cumplir con las metas programadas

ELABORO

MA. DEL CARMEN SANCHEZ TORRES
SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS

VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : CUARTO

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 permitan 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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
V.F.I.P.MU.R.	Verificaci. Realizad	Sumable	24,600.00	12,100.00	49.19	12,536.00	103.60	24,600.00	100.00	27,470.00	111.67
V.F.I.P.MU.P.	Verificaci Program	Sumable	24,600.00	12,100.00	49.19	12,100.00	100.00	24,600.00	100.00	24,600.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCAIPAN

No.: 2097

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Verificaciones realizadas al inventario patrimonial del Organismo

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%		
24,600.00	12,100.00	12,535.00	103.60	Muy Bueno	24,600.00	27,470.00	111.67	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

ELABORO

ANGELA DENISE MIRANDA PÉREZ
SUBGERENTE DE PATRIMONIO

VALIDO

MARIBEL MONSERRAT MARTÍN CASASOLA
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

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 permitan 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

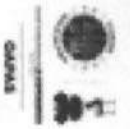
AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG. %	ALCAN. %	PROG. %	ALCAN. %
T.S.LAC.	Tram y Servic Actual	Sumable	48.00	0.00	0.00	48.00	100.00
TO.T.S.	Total de Tram y Serv	Sumable	48.00	0.00	0.00	48.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCAALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

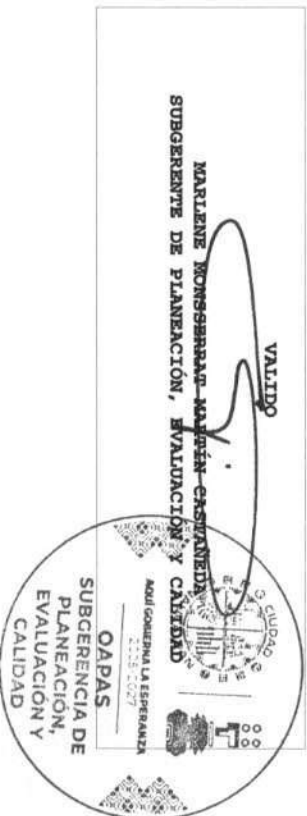
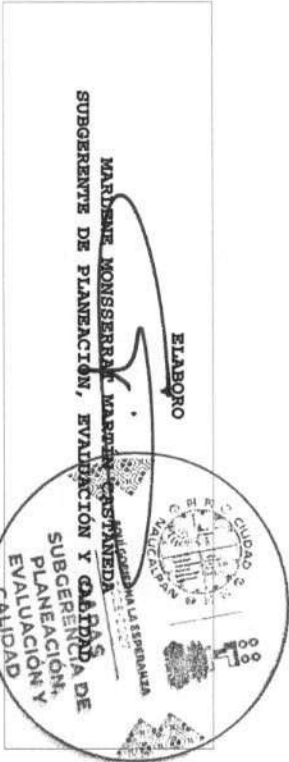
META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	100.00
			Sin Meta			Muy Bueno

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.





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

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 permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 212 AREA DE ADMINISTRACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Propuestas al Marco Regulatorio por parte del Organismo

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

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

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		
				PROG. %	ALCAN. %	PROG. %	ALCAN. %	
PR.M.R.M.A.	Informe	Sumable	200	100	100	100.00	200	100.00
PR.M.R.M.R.	Informe	Sumable	200	100	100	100.00	200	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCAALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Aprobación del Marco Regulatorio por parte del Organismo

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%	
2.00	1.00	1.00	100.00	Muy Bueno	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


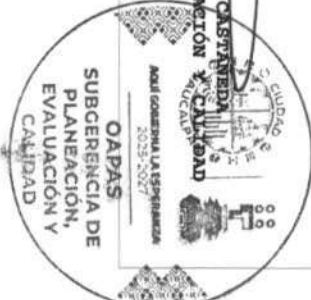
Se cumplió con lo programado en el trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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


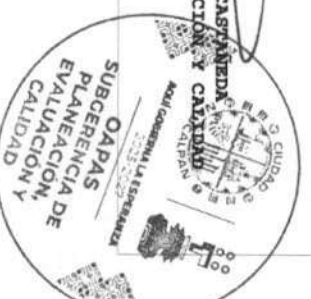
ELABORO

MARILENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

VALIDO

MARILENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : CUARTO

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 permitan 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 CUARTO TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCLALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Elaborar y Publicar el Programa Anual de Mejora Regulatoria

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	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

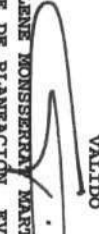
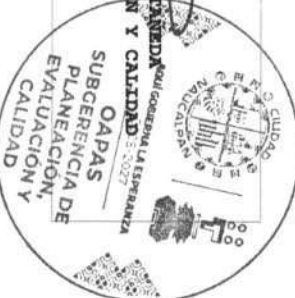
Por lo que se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas.

ELABORO

MARIENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

VALIDO

MARIENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCAJIPAN

No. : 2097

Trimestre : **CUARTO**

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-08b

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, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 212 AREA DE ADMINISTRACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

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

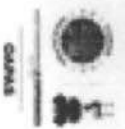
AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
				PROG. %	ALCAN. %	PROG. %	ALCAN. %		
NU.S.C.M.M.R.R.	Sesiones Realizadas	Sumable	4,00	1,00	25,00	1,00	100,00	4,00	100,00
NU.S.C.M.M.R.P.	Sesiones Programadas	Sumable	4,00	1,00	25,00	1,00	100,00	4,00	100,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALEPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

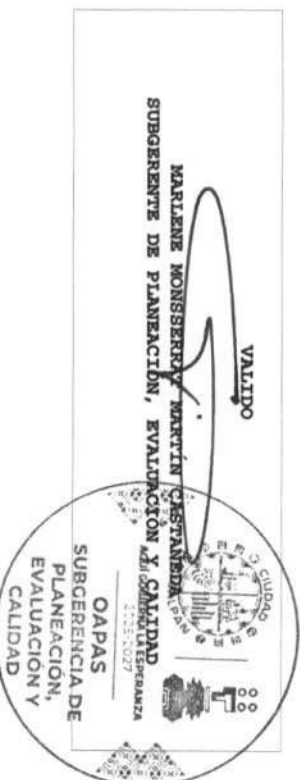
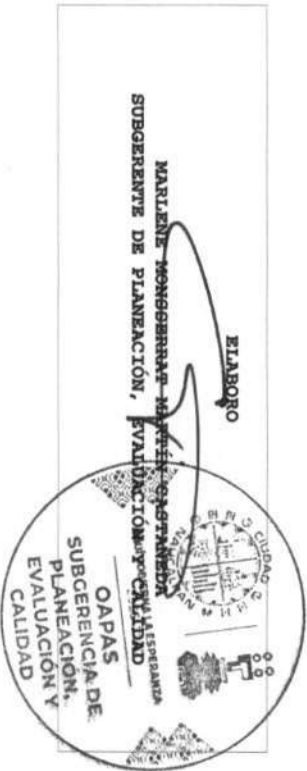
META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
4.00	1.00	1.00	100.00	4.00	4.00	100.00
			Muy Bueno			Muy Bueno

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 : CUARTO

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

PIAR 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 permitan 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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
				PROG. %	ALCAN. %	PROG. %	ALCAN. %				
S.C.D.OOAR.	Sesiones Realizadas	Sumable	11.00	2.00	18.18	6.00	300.00	11.00	100.00	15.00	136.36
S.C.D.OOAP.	Sesiones Programadas	Sumable	11.00	2.00	18.18	2.00	100.00	11.00	100.00	11.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
11.00	2.00	6.00	300.00	Deficiente	11.00	15.00	136.36	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

ELABORO

[Signature]

EDWIN ALVAREZ MORENO
SECRETARIO TÉCNICO

OAPAS
SECRETARÍA TÉCNICA

VALIDO

[Signature]

MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

OAPAS
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUICALPAN

No.: 2097

Trimestre : CUARTO

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 permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 212 AREA DE ADMINISTRACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

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

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	% ALCAN.	PROG.	% ALCAN.
RAC.RDG.OOA.	Reportes Realizados	NO Sumable	37.00	37.00	100.00	37.00	100.00
RAC.RDG.OOA.P.	Reportes Programados	NO Sumable	37.00	37.00	100.00	37.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

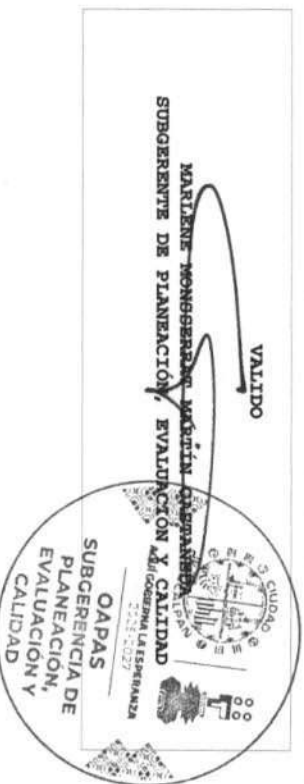
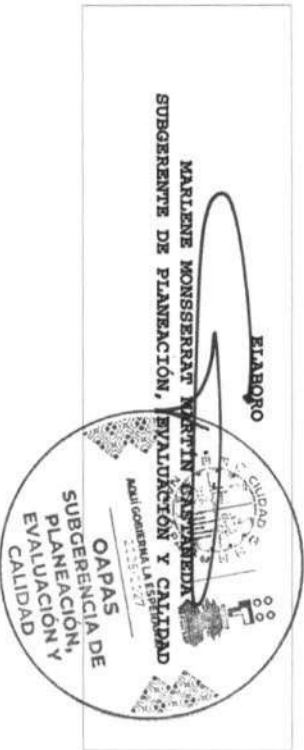
META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
37.00	37.00	37.00	100.00	Muy Bueno	37.00	37.00	100.00	Muy Bueno

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: NAUCAALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

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 permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 212 AREA DE ADMINISTRACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asesorías en materia archivística otorgadas

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

INTERPRETACION : Asesorar a los servidores públicos en materia archivística

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

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

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	PROG.	%		
A. O. M. A.	Asesorías Otorgadas	Sumable	34.00	9.00	26.47	9.00	100.00	34.00	100.00
A. P. M. A.	Asesorías Programada	Sumable	34.00	9.00	26.47	9.00	100.00	34.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Total de asesorias brindadas a los servidores públicos en materia archivística

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
34.00	9.00	9.00	100.00	34.00	34.00	100.00
			Muy Bueno			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

ELABORO

EMWIN ALVAREZ ROSERO
SECRETARIO TÉCNICO

SECRETARIA TÉCNICA

VALIDO

MARLENE MONSERRAT NAJERA CASABEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

OAPAS
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

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 : Tasa de variación del resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal.

FORMULA DE CALCULO : (Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año actual/ Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Verificación Virtual al Portal de IPOMEX

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

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 : 100

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	% ALCAN.	PROG.	% ALCAN.
REV.V.O.P.I.MA.ACT.	Evalua virtual AAC	Constante	100.00	100.00	90.00	90.00	100.00
REV.V.O.P.I.MA.ANT.	Evalua virtual AAN	Constante	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCCALPAN

No.: 2097

Trimestre : CUARTO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con lo requerido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

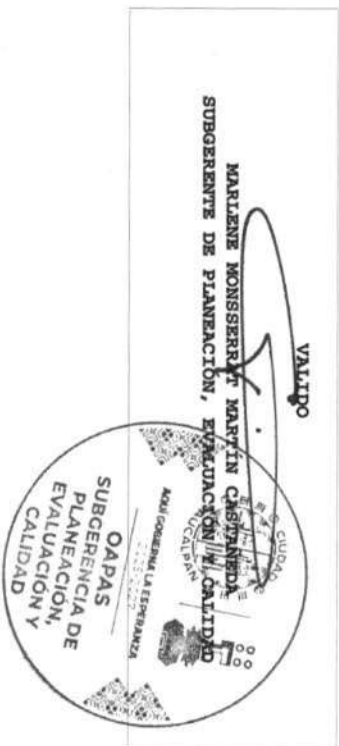
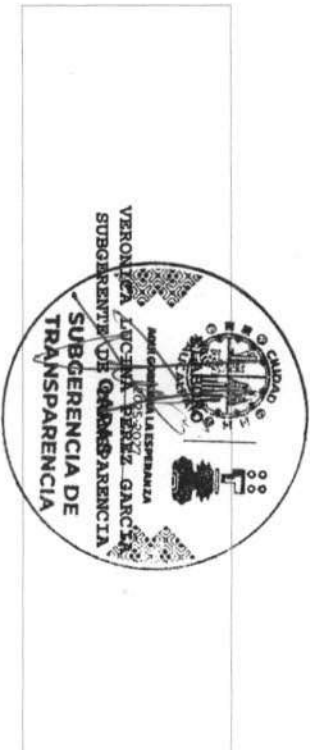
META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	90.00	90.00	Muy Bueno	100.00	90.00	90.00	Muy Bueno

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

Se cumplió con el 90% de la evaluación virtual al portal de IPOMEX

EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de la meta





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

PIBRM-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 transparencia y acceso a la información atendidas.

FORMULA DE CALCULO : ((Solicitudes de transparencia y acceso a la información atendidas/Solicitudes de transparencia y acceso a la información presentadas) *100

INTERPRETACION : Solicitudes de transparencias y acceso a la información

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	%	ALCAN.	%
S.TALA.	Solicitudes atendidas	Sumable	339.00	339.00	100.00	424.00	125.07
S.TALP.	Solicitudes presenta	Sumable	339.00	339.00	100.00	339.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUICALPAN

No.: 2097

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atención de solicitudes de transparencia y acceso a la información ingresadas al Organismo

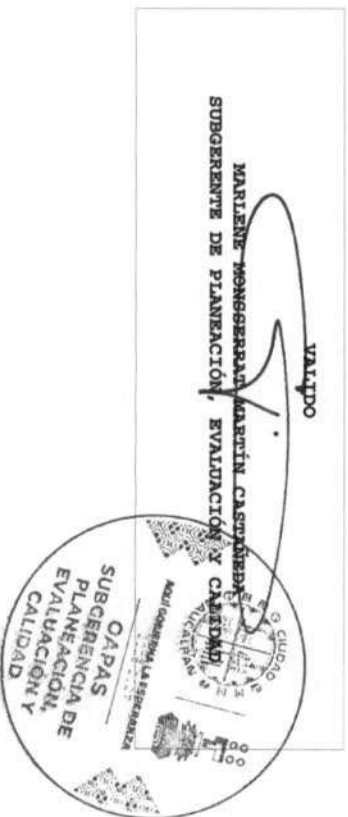
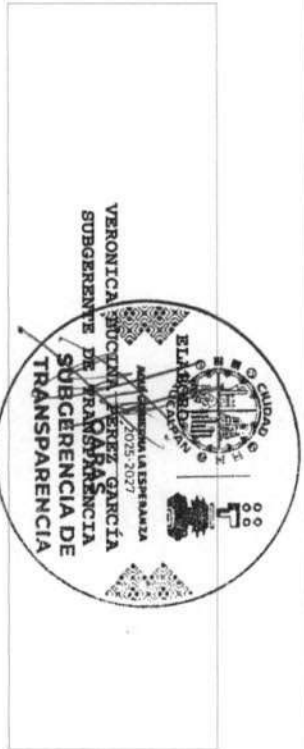
META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
339.00	339.00	424.00	125.07	Deficiente	339.00	424.00	125.07	Deficiente

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

Hubo un incremento en las solicitudes de transparencia por parte de los usuarios

EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de la meta





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

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 cumplimiento de fracciones de la ley de Transparencia y Acceso a la Información.

FORMULA DE CALCULO : (Total de fracciones actualizadas y publicadas/Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información) *100

INTERPRETACION : Cumplir con la publicación de las fracciones emitidas por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México y Municipios

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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	% ALCAN.	PROG.	% ALCAN.
T.F.A.P.	Fracciones Publicada	Valor Actual	52.00	52.00	100.00	52.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

T.F.S.L.T.A.N.	Fraciones señaladas	Valor Actual	52.00	52.00	100.00	52.00	100.00	52.00	100.00
----------------	---------------------	--------------	-------	-------	--------	-------	--------	-------	--------

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Dar cumplimiento a las fracciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México y Municipios

CUARTO TRIMESTRE

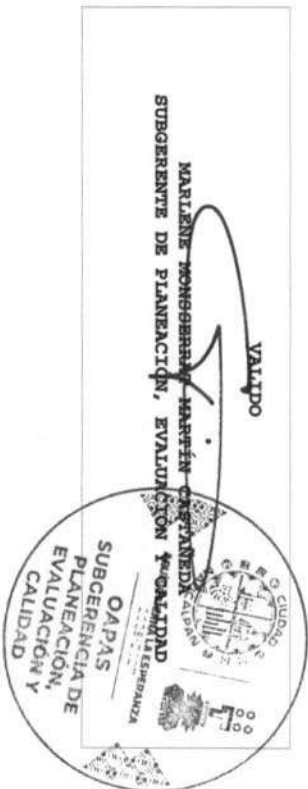
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%	
52.00	52.00	52.00	100.00	Muy Bueno	52.00	100.00	Muy Bueno

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 semestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALIPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080401 Transparencia

PROYECTO : 0101 Vinculación ciudadana con la administración pública

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

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 212 AREA DE ADMINISTRACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de recursos de revisión resueltos.

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

INTERPRETACION : Recursos de revisión resueltos

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

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

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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	5.00	35.71	5.00	100.00	14.00	100.00	10.00	71.43
R.R.P.	Recursos Presentados	Sumable	77.00	5.00	6.49	5.00	100.00	77.00	100.00	76.00	98.70



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUICALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Dar atención a todos los recursos de revisión presentados

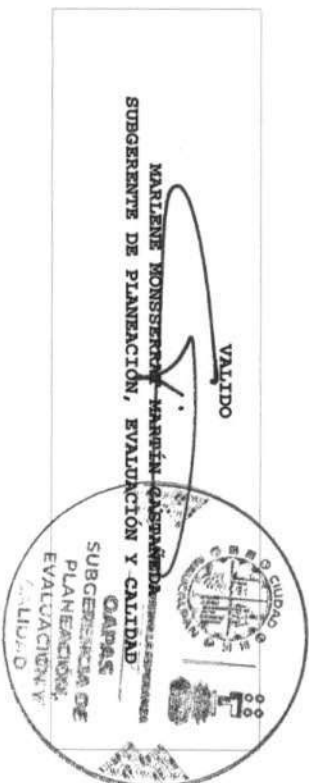
META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
14.00	5.00	5.00	100.00	14.00	10.00	71.43
			Muy Bueno			Regular

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

Durante el trimestre solo se atendieron 5 recursos de revisión

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 : CUARTO

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 personal capacitado en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales.

FORMULA DE CALCULO : (Número de personas capacitadas/ Número de personas programadas a ser capacitadas) *100

INTERPRETACION : Capacitación a Servidores Públicos en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	% ALCAN.	PROG.	% ALCAN.
N.P.CA.	Personas Capacitadas	Constante	11.00	11.00	100.00	11.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

N.P.S.CA. Personas Programadas Constante 11.00 11.00 100.00 11.00 100.00 11.00 100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Personal Capacitado en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

CUARTO TRIMESTRE

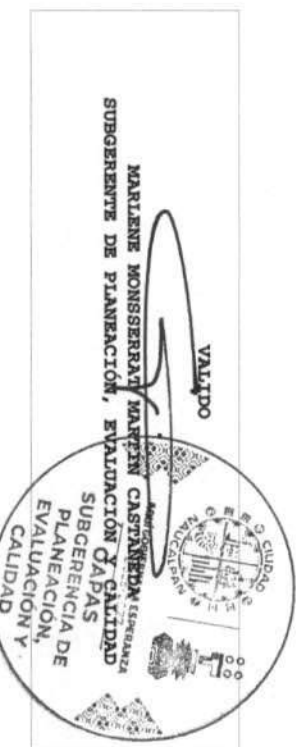
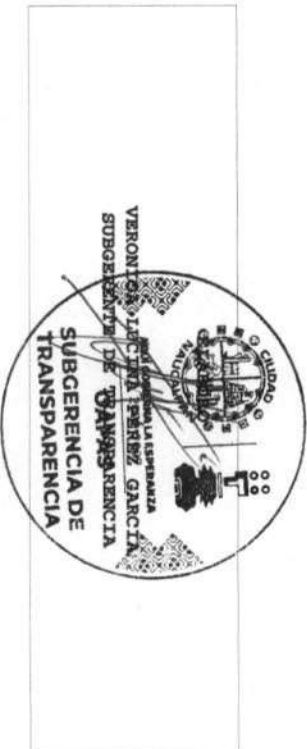
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
11.00	11.00	11.00	100.00	Muy Bueno	11.00	11.00	100.00	Muy Bueno

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 semestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO : NAUCAIPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080401 Transparencia

PROYECTO : 0101 Vinculación ciudadana con la administración pública

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

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 212 AREA DE ADMINISTRACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

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

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
T.SPH.COM.TA.LP.P.D. PE	Serv Publ Cumplidos	Constante	11.00	11.00	100.00	11.00	100.00	11.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

TSPH.C.O.T.A.L.P.D.P.E Total de Serv. Publil Constante 11.00 11.00 100.00 11.00 100.00 11.00 100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

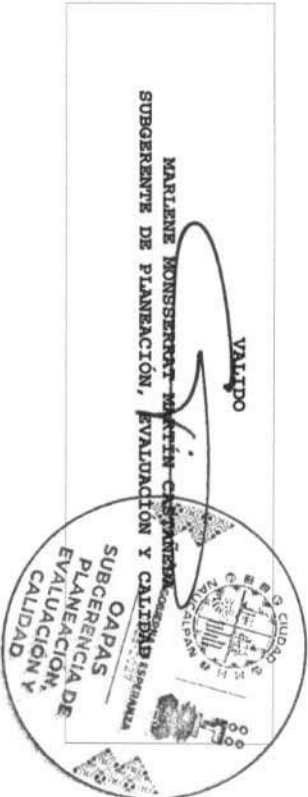
META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
11.00	11.00	11.00	100.00	Muy Bueno	11.00	11.00	100.00	Muy Bueno

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

Se 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: NAUCAJALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080401 Transparencia

PROYECTO : 0101 Vinculación ciudadana con la administración pública

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

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 212 AREA DE ADMINISTRACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Solicitudes de información con recurso de revisión.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

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

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

LINZA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.		
N.S.I.R.R.	Solic con Recu de Re	Sumable	77.00	5.00	6.49	9.00	180.00	77.00	100.00	80.00	103.50
T.S.A.L.A.	Solicitudes Atendida	Sumable	504.00	75.00	14.88	75.00	100.00	504.00	100.00	471.00	93.45



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

FBPM-08P FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender las solicitudes con recurso de revisión en tiempo y forma

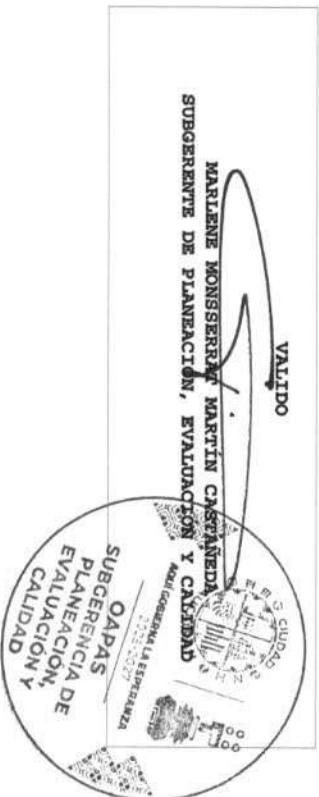
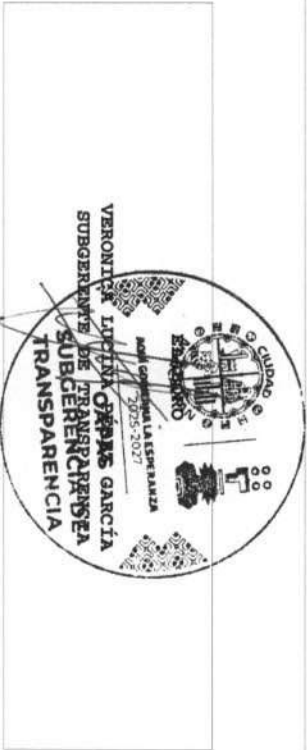
META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
77.00	5.00	9.00	180.00	77.00	80.00	103.90
			Deficiente			Muy Bueno

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

Durante este trimestre ingresaron 75 solicitudes y 9 entraron a recurso de revisión, los cuales se estan atendiendo con las áreas administrativas del organismo.

EVALUACION DEL INDICADOR

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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

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 : Tasa de variación en el número de TIC's adquiridas.

FORMULA DE CALCULO : ((TIC's adquiridas en el año actual/ TIC's adquiridas el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : TIC adquiridas durante el ejercicio fiscal 2025

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG. %	ALCAN. %	PROG. %	ALCAN. %
TAA.ACT.	TIC's Adquiridas AAC	Sumable	20.00	20.00	100.00	20.00	100.00
TAA.ANT.	TIC's Adquiridas AAN	Sumable	18.00	18.00	100.00	18.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Adquirir TIC, para mejorar las necesidades del Organismo

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
20.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00
			Muy Bueno			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 año

EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de la meta

ELABORO

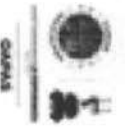
MARCO ANTONIO GONZALEZ PINEDA
GERENTE DE GOBIERNO DIGITAL OAPAS

CERENCIA DE GOBIERNO DIGITAL

VALIDO

MARIENE MONSERRATH MARIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD OAPAS

SUBGERENCIA DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

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

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 avance en la prestación de servicios a través de medios electrónicos.

FORMULA DE CALCULO : (Total de trámites municipales en línea/Total de trámites municipales por subir a la web) *100

INTERPRETACION : Presentar a través de los medios electrónicos los trámites y servicios con los que cuenta el Organismo

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

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

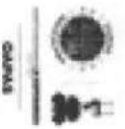
AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
T.T.M.L.	Trámites en línea	Sumable	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
T.T.M.S.W.	Total de Trámites	Sumable	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Los tramites con los que cuenta el organismo se deben gestionar en linea para que sea mas practico para el usuario

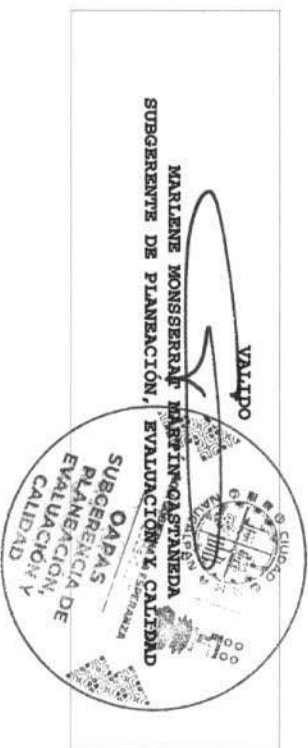
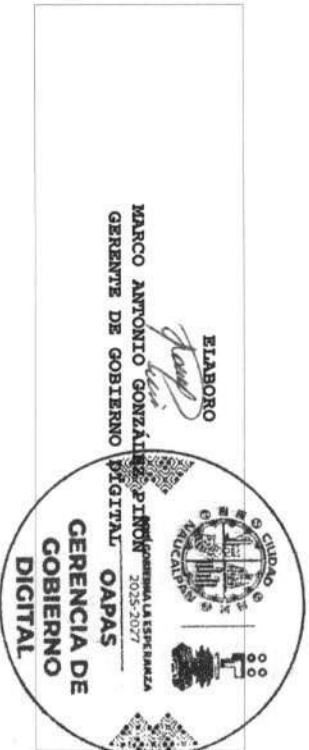
META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	A.L.C.	EF%	PROG.	A.L.C.	EF%
2.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00

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

Se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de la meta





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
M.R.T.	Mato. Realizados	Sumable	1,600.00	402.00	25.13	402.00	100.00	1,600.00	100.00
T.M.T.P.	Mato Programados	Sumable	1,600.00	402.00	25.13	402.00	100.00	1,600.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%	
1,600.00	402.00	402.00	100.00	Muy Bueno	1,600.00	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

ELABORO

MARCO ANTONIO GONZÁLEZ PINEDA
GERENTE DE GOBIERNO DIGITAL OAPAS
2025-2027

CERENCIA DE GOBIERNO DIGITAL

VALIDO

MARLENE MONSERRATH MARTÍN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD OAPAS
SUBGERENCIA DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALEPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PIAR 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 CUARTO TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO : NAUCALEPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

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	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
480.00	120.00	120.00	100.00	480.00	480.00	100.00
			Muy Bueno			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

ELABORO

MARCO ANTONIO GONZÁLEZ BENÓN
GERENTE DE GOBIERNO DIGITAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

NAU CALEPAN, OAXACA
2025-0017

OAPAS
GERENCIA DE GOBIERNO DIGITAL

VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

NAU CALEPAN, OAXACA
2025-0017

OAPAS
SUBGERENCIA DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN No. : 2097
 PBRM-09B 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 : Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales.

FORMULA DE CALCULO : (Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales con algún tratamiento/ Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales)

INTERPRETACION : Variación de metros cúbicos de agua residual descargadas en bienes nacionales con algún tratamiento

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

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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
				PROG. %	ALCAN. %	PROG. %	ALCAN. %			
T.MARDA.BNA.TR.	M3	Sumable	3,066,773.36	100.00	3,161,402.81	103.09	3,066,773.36	100.00	3,161,402.81	103.09
T.MAR.DABN.	M3	Sumable	21,772,600.16	100.00	21,867,230.21	100.43	21,772,600.16	100.00	21,867,230.21	100.43



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Verificar que las aguas que se descarguen en bienes nacionales cumplan con los normas legales aplicables.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%		
3,066,773.36	3,066,773.36	3,161,402.81	103.09	Muy Bueno	3,066,773.36	3,161,402.81	103.09	Muy Bueno

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

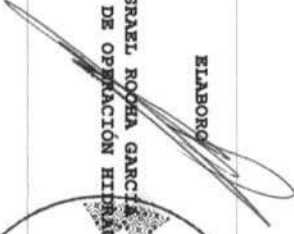

Se cumplió con lo programado durante el ejercicio fiscal 2025

EVALUACION DEL INDICADOR

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

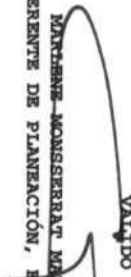

ELABORO

ISRAEL ROCHA GARCIA
GERENTE DE OPERACION HIDRAULICA

VALIDO

MARTINE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANIFICACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

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 : 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 : Tasa de variación en los resultados obtenidos en los análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales.

FORMULA DE CALCULO : ((Resultados obtenidos en los de análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual/Resultados obtenidos en los análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Variación en los análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales del 2024 con el ejercicio fiscal 2025

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

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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	%	PROG.	%
ROALLMPCDARAC	Resul Ohten AAC	Sunoble	341.00	341.00	100.00	341.00	100.00
ROALLMPCDARRA	Resul Ohten AAN	Sunoble	336.00	336.00	100.00	336.00	100.00
NI.							



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar la comparación de los análisis máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales y disminuir el nivel de contaminación del agua residual

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
341.00	341.00	336.00	98.53	Muy Bueno	341.00	336.00	98.53	Muy Bueno

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

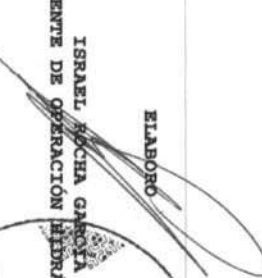

Se cumplio con lo programado durante el ejercicio fiscal 2025

EVALUACION DEL INDICADOR

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

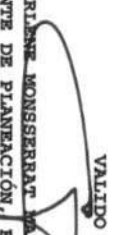
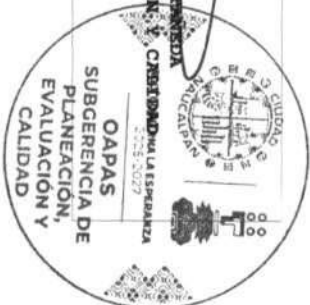
ELABORO

ISRAEL ROCHA GARCIA
GERENTE DE OPERACION HIDRAULICA

VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTIN GARCIA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CREDITO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

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 metros cúbicos de aguas residuales tratadas.

FORMULA DE CALCULO : (Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual/Metros cúbicos de aguas vertidas) *100

INTERPRETACION : Permite medir el porcentaje de agua residual que se trata a través de la infraestructura municipal y particular, comparado con el volumen total de agua residual generada en el municipio

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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.C.A.T.S.A.	M3	Sumable	3,066,773.36	1,520,886.68	49.69	1,639,438.22	107.79	3,066,773.36	100.00	3,161,402.71	103.09
M.C.A.V.	M3	Sumable	52,284,666.00	25,934,413.40	49.66	25,934,413.40	100.00	52,284,666.00	100.00	52,284,666.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUICALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

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 aguas residuales a través de la operación de las plantas de tratamiento municipales, la supervisión de la operación de las plantas de tratamiento

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%		
3,066,773.36	1,520,886.68	1,639,438.22	107.79	Muy Bueno	3,066,773.36	3,161,402.71	103.09	Muy Bueno

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

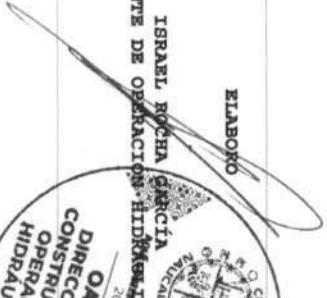
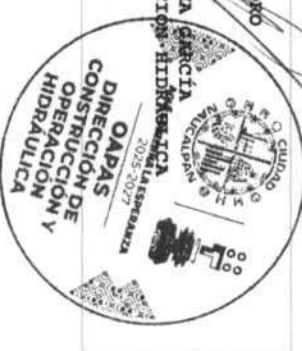
Se cumplió con lo programado en el semestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO


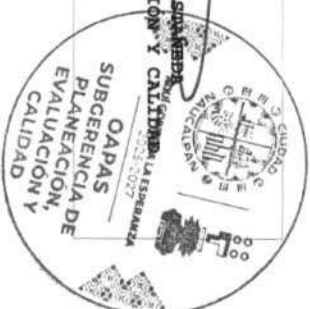
ISRAEL ROCHA GARCIA
GERENTE DE OPERACION HIDRAULICA

OAPAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OPERACION Y HIDRAULICA
2025 LA ESPERANZA

VALIDO

MARILENE MONSERRAT MARTIN CASQUILLO
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

OAPAS
SUBGERENCIA DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD
2025 LA ESPERANZA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

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 realizados a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales.

FORMULA DE CALCULO : (Número de mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales realizados / Total de mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales programados) *100

INTERPRETACION : Mantenimientos a la infraestructura de aguas residuales

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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
N.M.I.A.R.R.	Mantos Realizados	Sumable	210.00	110.00	52.38	110.00	100.00	210.00	100.00
T.M.I.T.A.R.P.	Mantos Programados	Sumable	210.00	110.00	52.38	110.00	100.00	210.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar de manera frecuente los mantenimientos a las plantas de tratamiento de l Organismo

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
210.00	110.00	110.00	100.00	Muy Bueno	210.00	210.00	100.00	Muy Bueno

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

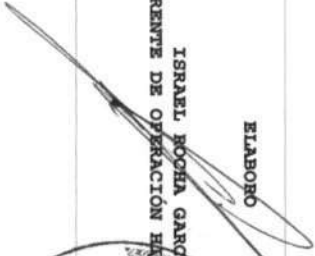
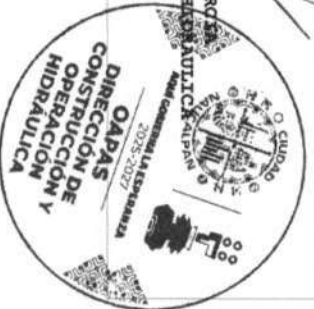
Se cumplió con lo programado en el semestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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

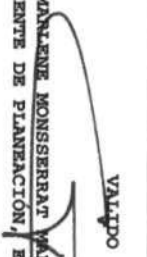
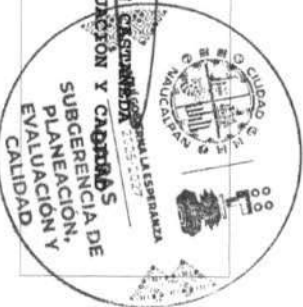
ELABORO

ISRAEL BOHA GARCIA
GERENTE DE OPERACIÓN HIDRAULICA

VALIDO

MANTENIMIENTO MONSERRAT MARTIN CASARETO
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCAIPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

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

PROYECTO : 0102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 222 AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : (Número de mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados / Total de mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados) *100

INTERPRETACION : Mantenimiento a la infraestructura de Drenaje y Alcantarillado

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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.		
N.M.I.D.A.R	No. de Matto Realiza	Sumable	107,478.00	53,739.00	50.00	104,808.00	195.03	107,478.00	100.00	184,076.00	171.26
T.M.I.D.A.P.	Matto Programados	Sumable	107,478.00	53,739.00	50.00	58,511.00	108.88	107,478.00	100.00	112,250.00	104.44



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre: CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con el programa de mantenimiento a la infraestructura de drenaje

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EP%	PROG.	ALC.	EP%
107,478.00	53,739.00	104,808.00	195.03	107,478.00	184,070.00	171.26

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

Hubo un incremento en las actividades derivado a que ingresaron mas solicitudes.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

KLABORO

LUIS GUSTAVO CRUZ SANMARTIN
SUBGERENTE DE DRENAJE Y CALICANTARILLADO

VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCAHIPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : (Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales/Total de los efluentes municipales) *100

INTERPRETACION : porcentaje de agua residual que se trata a través de la infraestructura municipal

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

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

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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	787,943.34	25.69	842,374.80	106.91	3,066,773.36	100.00	3,064,726.71	99.93
T.O.E.M.U.	M3	Sumable	52,284,666.00	13,190,838.50	25.23	13,190,838.50	100.00	52,284,666.00	100.00	52,284,666.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCAIPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%		
3,066,773.36	787,943.34	842,374.90	106.91	Muy Bueno	3,066,773.36	3,064,725.71	99.93	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

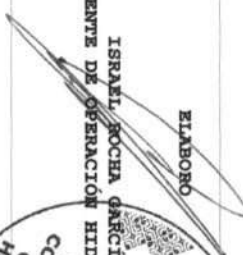
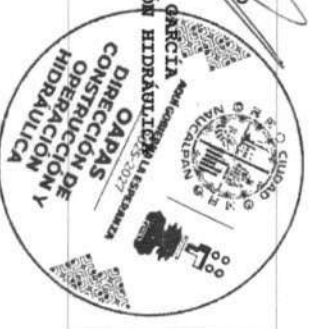
EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

ISRAEL ROCHA GARCIA

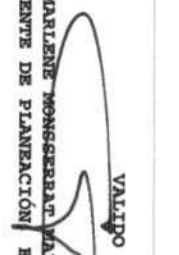

GERENTE DE OPERACION HIDRAULICA

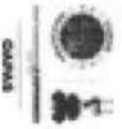



VALIDO

MARILENE MONSERRAT MARTIN ESPARDEZA

SUBGERENTE DE PLANEACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: NAUCAJUPAN 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 : 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

LÍNEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
LT.A.R.R.	Inspecc. Realizadas	Sumable	200	200	100.00	200	100.00	200	100.00
LT.A.R.P.R.	Inspecc Programadas	Sumable	200	200	100.00	200	100.00	200	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUICALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

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	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
2.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00
			Muy Bueno			Muy Bueno

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

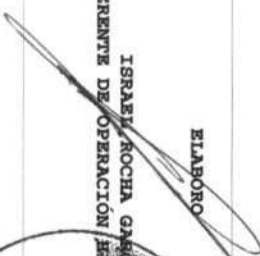
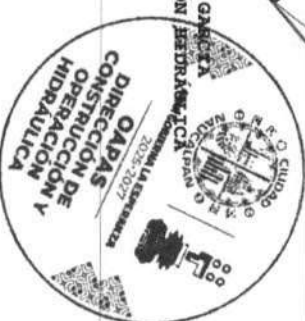
Se cumplió con lo programado en el trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de la metas

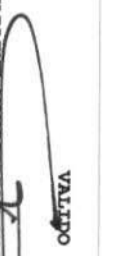

ELABORO

ISRAEL ROCHA GARCIA
GERENTE DE OPERACION HIDRAULICA

VALIDO

MARLENE MONSERRATE MARTIN CASABANDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

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 CUARTO 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.R.E.	Mantos Realizados	Sumable	210.00	50.00	23.81	50.00	100.00	210.00	100.00
M.I.T.A.R.P.R.	Mantos Programados	Sumable	210.00	50.00	23.81	50.00	100.00	210.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

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

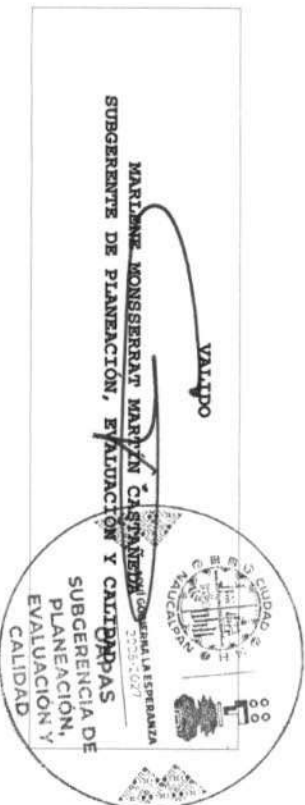
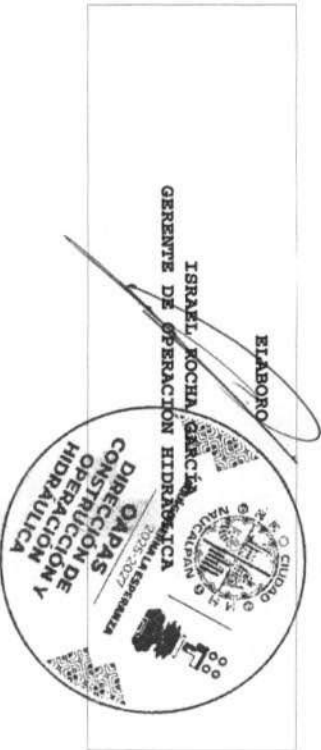
META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SENAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SENAFORO
210.00	50.00	50.00	100.00	Muy Bueno	210.00	210.00	100.00	Muy Bueno

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 : **CUARTO**

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

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 CUARTO 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	25,509.00	22.73	42,607.00	167.03	112,250.00	100.00	184,070.00	163.88
M.I.D.A.P	Matos Programados	Sumable	112,250.00	25,509.00	22.73	25,509.00	100.00	112,250.00	100.00	112,250.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

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	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
112,250.00	25,509.00	42,607.00	167.03	112,250.00	184,070.00	163.98
			Deficiente			Deficiente

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

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



EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando en el cumplimiento de la metas

ELABORO

LUIS GUSTAVO CRUZ SANCHEZ

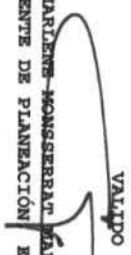

SUBGERENTE DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

VALIDADO

MARLENE MONSERRAT MARTÍ CASARRODA

SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

No. : 2097

ENTR PUBLICO: NAUCALPAN
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

INTERPRETACION : Realizar acciones para un buen manejo sustentable del agua potable, que se brinda a la población

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

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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%
A.E.M.S.A.P.A.A.C.T.	Acc. Realiz. AAC	Sumable	1,235.00	1,235.00	100.00	1,230.00	99.60	1,235.00	100.00	99.60
A.E.A.S.A.P.A.A.N.T.	Acc. Realiz. AAC	Sumable	1,135.00	1,135.00	100.00	1,135.00	100.00	1,135.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

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

Trimestre : CUARTO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar acciones de mantenimiento, para un buen manejo sustentable de agua , y brindar una mejor distribución de agua potable a la población

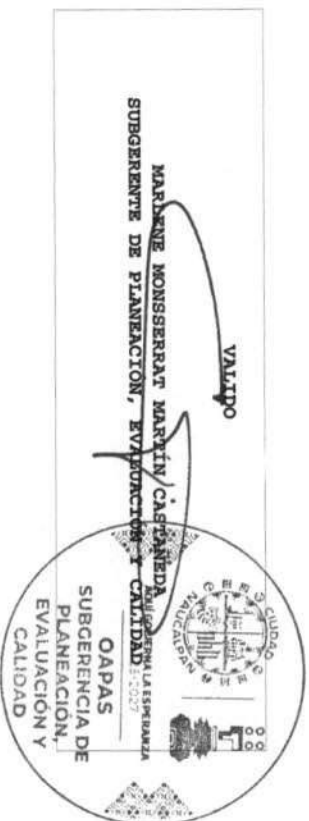
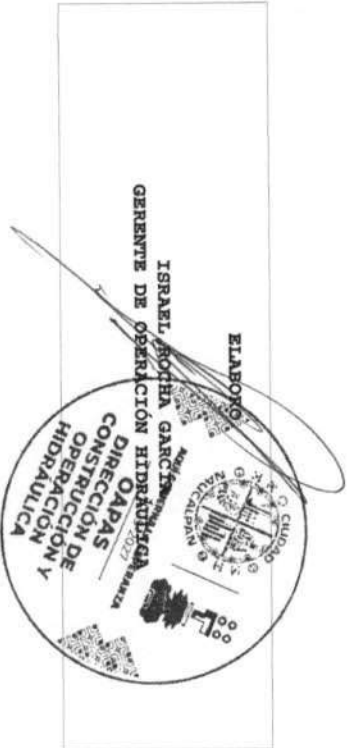
META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%		
1,235.00	1,235.00	1,230.00	99.60	Muy Bueno	1,235.00	1,230.00	99.60	Muy Bueno

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

Se cumple con lo programado durante el ejercicio fiscal 2025

EVALUACION DEL INDICADOR

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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO : NAUICALPAN

No. : 2097

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-08b

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

FORMULA DE CALCULO : (Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año actual /Resultados de los estudios de laboratorio para la Verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior) - 1) *100

INTERPRETACION : Verificar los estándares de calidad del agua bajo la NOM 127

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.		
RELABVECAPAAC T.	Estud. de lab AAC	Sumable	176.00	176.00	100.00	190.00	107.95	176.00	100.00	190.00	107.95
RELABVECAPAAN T.	Estud. de lab AAN	Sumable	176.00	176.00	100.00	176.00	100.00	176.00	100.00	176.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO : NAUICALPAN

No. : 2097

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar estudios de laboratorio para verificar que los estandares de calidad del agua sean los optimos para su distribución a la población.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
176.00	176.00	190.00	107.95	Muy Bueno	176.00	190.00	107.95	Muy Bueno

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

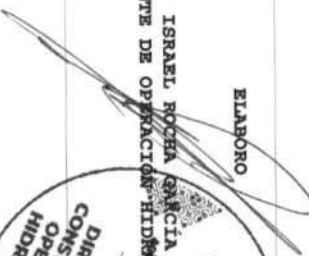
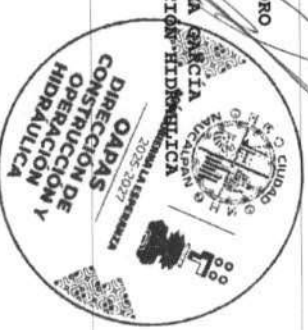
Se cumplió con lo programado durante el ejercicio fiscal

EVALUACION DEL INDICADOR

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

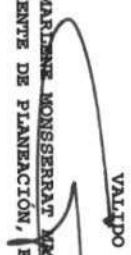

ELABORO

ISRAEL ROCHA GARCIA
GERENTE DE OPERACION HIDRAULICA

VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTANEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

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 cumplimiento en la construcción de infraestructura hidráulica de agua potable.

FORMULA DE CALCULO : (Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida/Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada) *100

INTERPRETACION : Cumplimiento de los proyectos de infraestructura hidráulica de agua potable

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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
I.H.S.A.P. CONS.	Infraestruc Construid	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I.H.S.A.P. PROG.	Infraestruc Programad	Sumable	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 : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Construir infraestructura hidráulica para brindar a la ciudadanía mas agua de calidad

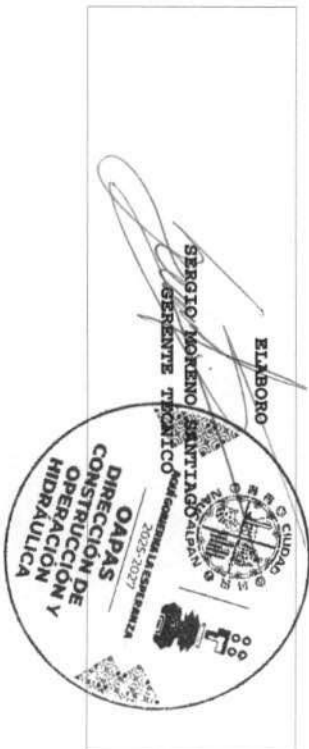
META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Las obras se reprogramaron para el primer trimestre del 2026

EVALUACION DEL INDICADOR

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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCAHIPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

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

PIAR 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 : Promedio de suministro de agua potable por habitante

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

INTERPRETACION : Suministrar agua potable a la población

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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.		
M.C.D.A.P.	Metros Cúbicos	Sumable	73,336,078.00	36,574,515.00	49.87	36,574,604.00	105.74	73,336,078.00	100.00	76,204,068.00	103.91
POB.B.	Población	Constante	834,434.00	834,434.00	100.00	834,434.00	100.00	834,434.00	100.00	834,434.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : CUARTO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Brindar agua potable a la ciudadanía de Naucalpan

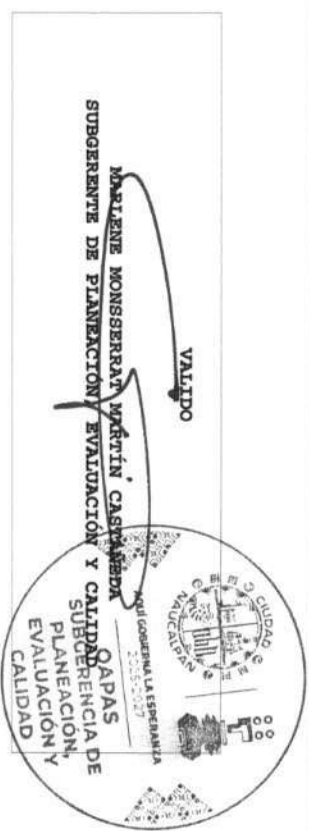
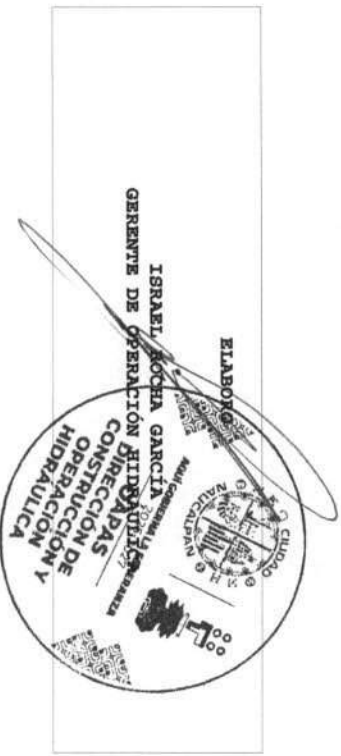
META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
73,335,078.00	36,574,515.00	38,674,604.00	105.74	Muy Bueno	73,335,078.00	76,204,068.00	103.91	Muy Bueno

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 semestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

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 cumplimiento en el abastecimiento de agua potable.

FORMULA DE CALCULO : (Agua potable suministrada a la población/Suministro de agua potable programada) * 100

INTERPRETACION : Metros cúbicos que abastecen de agua potable a la población

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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
				PROG. %	ALCAN. %	PROG. %	ALCAN. %				
A.P.S.P.	Metros Cúbicos Abast	Sumable	73,335,078.00	36,574,515.00	49.87	36,574,604.00	105.74	73,335,078.00	100.00	76,204,066.00	103.91
S.A.P.PROG.	Metros Cúbicos Progr	Sumable	73,335,078.00	36,574,515.00	49.87	36,574,515.00	100.00	73,335,078.00	100.00	73,335,078.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Suministrar agua potable a la población y que se haga buen uso del vital líquido

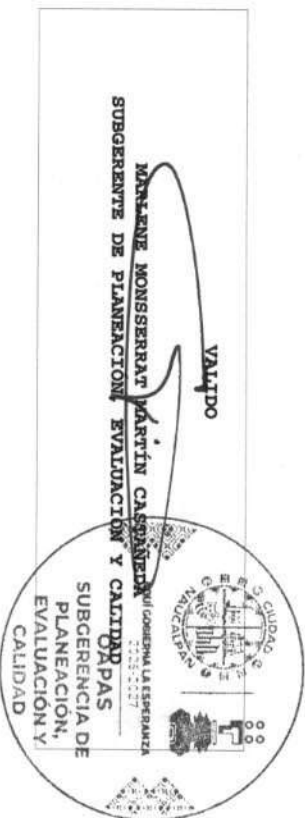
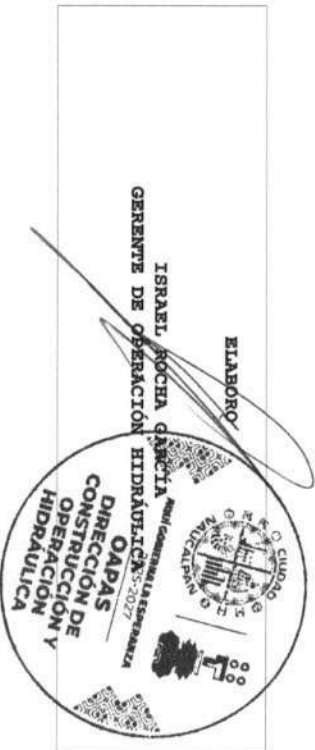
META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%		
73,335,078.00	36,574,515.00	38,674,604.00	105.74	Muy Bueno	73,335,078.00	76,204,068.00	103.91	Muy Bueno

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 semestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : CUARTO

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 cumplimiento de los mantenimientos a la infraestructura hidráulica.

FORMULA DE CALCULO : (Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado/Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado) *100

INTERPRETACION : Mantenimientos realizados a la infraestructura hidráulica

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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	ALCAN.	PROG.	ALCAN.	
A.M.L.H.S.A.P.P.REA.	Metro Realizados	Sumable	60.00	30.00	30.00	100.00	60.00	100.00
A.M.L.H.S.A.P.P.PROG.	Metro Programados	Sumable	60.00	30.00	30.00	100.00	60.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar mantenimientos a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
60.00	30.00	30.00	100.00	Muy Bueno	60.00	60.00	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 semestre


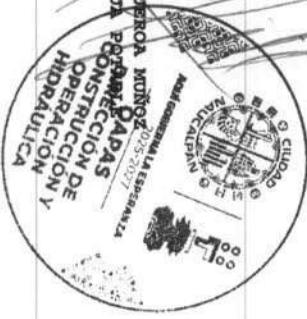
EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

MAURICIO IVAN FIGUEROA MUÑOZ
SUBGERENTE DE AGUA POTABLE

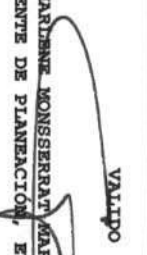
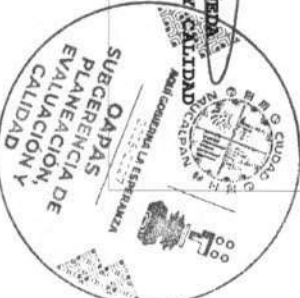
OAPAS
OPERACION Y CONSTRUCCION DE HIDRAULICA

VALIDO

MARIBEN MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

OAPAS
PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : CUARTO

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0203 Agua limpia para el bienestar

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Supervisar el funcionamiento de la infraestructura hidráulica de agua potable.

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

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

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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	4.00	19.05	4.00	100.00	21.00	100.00	100.00	100.00
S.PROG.F.I.H.S.A.P	Supervisiones Progra	Sumable	21.00	4.00	19.05	4.00	100.00	21.00	100.00	21.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : CUARTO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
21.00	4.00	4.00	100.00	21.00	21.00	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

ELABORO

MAURICIO IVAN FIGUEROA RAMOS
SUBGERENTE DE AGUA POTABLE

VALIDO

MARILENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.C.T.C.AREA	Conferencias Realiza	Sumable	32.00	13.00	40.63	13.00	100.00	32.00	100.00	20.00	62.50
TOT.C.T.C.E.PROG.	Conferencias Program	Sumable	32.00	13.00	40.63	13.00	100.00	32.00	100.00	32.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUICALPAN

No.: 2097

Trimestre : CUARTO

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
32.00	13.00	13.00	100.00	Muy Bueno	32.00	20.00	62.50	Pesimo

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

Durante este trimestre se realizaron 13 eventos en materia de cultura del agua

EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando en el cumplimiento de la metas

ELABORO

~~YOSIMAR RICARDO NORALES RIVERA~~
JEFE DE LA UNIDAD DE CULTURA DEL AGUA

VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASANEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCAIPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0201 Construcción de infraestructura para agua potable

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

DEPENDENCIA GENERAL : C01 CONSTRUCCION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 218 AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

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

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O.I.H.S.A.P. PROG.	Obras Programadas	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCAALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

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 Nautcalpense

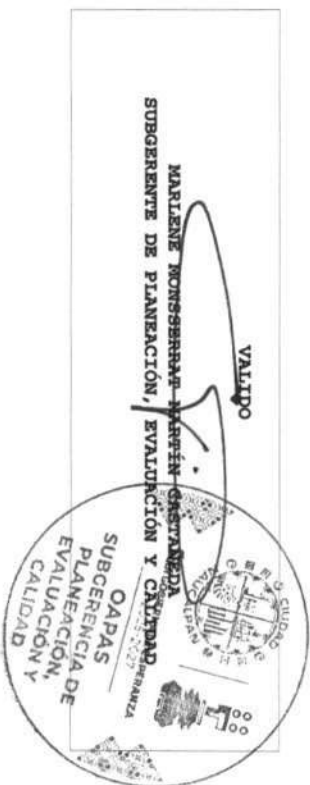
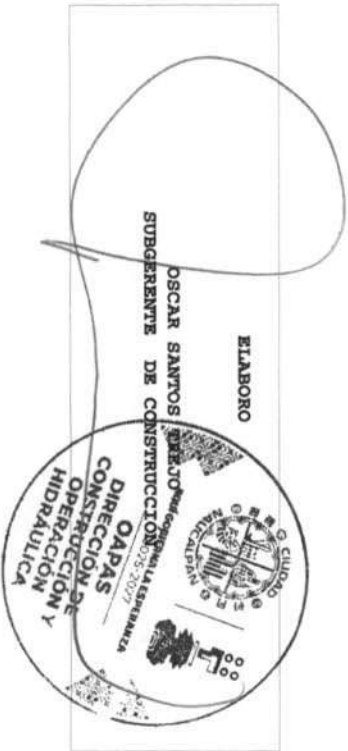
META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EP%	PROG.	ALC.	EP%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Las obras se reprogramaron para el primer trimestre del 2026

EVALUACION DEL INDICADOR

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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : CUARTO

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0201 Construcción de infraestructura para agua potable

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

DEPENDENCIA GENERAL : C01 CONSTRUCCION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 218 AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable) *100

INTERPRETACION : Construcción de obras infraestructura hidráulica con equipamiento electromecánico

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

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

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
01H.S.A.P.EQUIP.REA.	Obras Realizadas	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01H.S.A.P.	Obras Programadas	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCAIPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Las obras se reprogramaron para el primer trimestre del 2026

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

OSCAR SANTOS / JEFE SUBGERENTE DE CONSTRUCCION

VALIDO

MARLENE NONSERRAT MARTIN CASARIDA / SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO : NAUICALPAN

No. : 2097

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : CUARTO

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 : 02070301 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 CUARTO TRIMESTRE

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

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	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

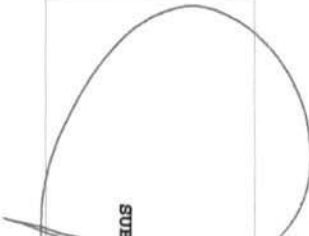

Las obras se reprogramaron para el primer trimestre del 2026

EVALUACION DEL INDICADOR

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

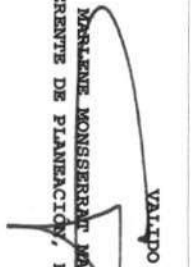

ELABORO

OSCAR SANTOS TREJO
SUBGERENTE DE CONSTRUCCION

VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTIN ESPINOSA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0201 Construcción de infraestructura para agua potable

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

DEPENDENCIA GENERAL : C01 CONSTRUCCION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 233 AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

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

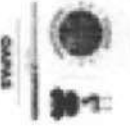
AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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.C.U.M.P.	Proceso Cumplidos	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.A.C.O.I.H.S.A.P.P.R.O.G.	Proceso Programados	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : CUARTO

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.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	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

Las Obras se reprogramaron para el primer trimestre del 2026

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

SERGIO MORENO SANTIAGO
GERENTE TÉCNICO

VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CABANEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : CUARTO

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 CUARTO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O.C.I.H.S.A.P. PROC.E.	Proceso de entrega	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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:

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Las obras se reprogramaron para el primer trimestre del 2026


EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

[Firma]

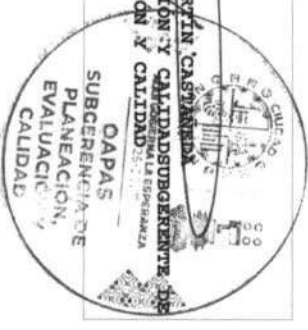
SERGIO MORENO SANTIAGO
GERENTE TÉCNICO



VALIDO

[Firma]

MANIENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCAJALPAN

No. : 2097

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : CUARTO

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 : (Volumenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas /Volumenes 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 CUARTO 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	8,362,832.00	94.10	35,257,246.00	100.00	35,920,501.00	101.88
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	35,257,246.00	100.00	35,257,246.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EP%	PROG.	ALC.	EP%		
35,257,246.00	8,886,758.00	8,362,832.00	94.10	Muy Bueno	35,257,246.00	35,920,501.00	101.88	Muy Bueno

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

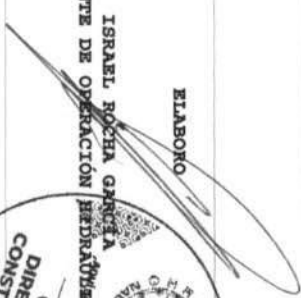

Se cumplió con lo programado en el trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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

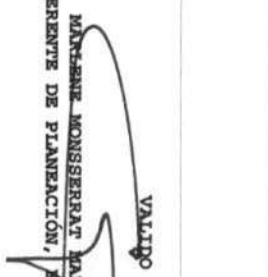

ELABORO

ISRAEL ROCHA GARCIA
GERENTE DE OPERACION HIDRAULICA

VALIDO

MARTINE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANIFICACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0203 Agua limpia para el bienestar

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

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

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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	7,450,000.00	24.83	7,509,809.40	102.15	30,000,000.00	100.00	29,697,033.40	98.99
V.A.P.C.P.PROG.C.	Metros Cubicos	Sumable	30,000,000.00	7,450,000.00	24.83	7,450,000.00	100.00	30,000,000.00	100.00	30,000,000.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUICALPAN No.: 2097 Trimestre : CUARTO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%		
30,000,000.00	7,450,000.00	7,609,809.40	102.15	Muy Bueno	30,000,000.00	29,697,033.40	98.99	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

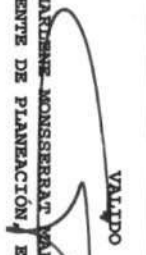
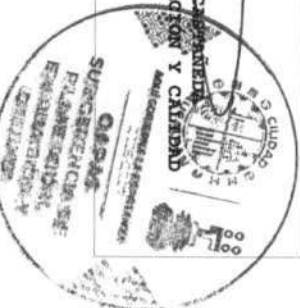
ELABORO

MAURICIO IVAN FIGUEROA MENDOZA
SUBGERENTE DE AGUA POTABLE

VALIDO

MARISME MONSERRAT MARTIN CASARETO
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUICALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : C02 OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

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

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
				PROG.	%	ALCAN.	%				
V.A.P.C.P.S.B.	Metros Cubicos	Sumable	38,077,832.00	9,671,172.00	25.40	11,044,432.00	114.20	38,077,832.00	100.00	40,283,667.00	105.79
V.A.P.C.P.PROG.S.B.	Metros Cubicos	Sumable	38,077,832.00	9,671,172.00	25.40	9,671,172.00	100.00	38,077,832.00	100.00	38,077,831.75	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUICALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

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 poblacion un mejor servicio del vital liquido

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
38,077,832.00	9,671,172.00	11,044,432.00	114.20	Deficiente	38,077,832.00	40,283,567.00	105.79	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

ELABORO

ISRAEL ROCHA GARCIA
GERENTE DE OPERACION HIDRAULICA

NAUICALPAN
GOBIERNO MUNICIPAL

OAPAS
2025-2027

VALIDO

MARLENE MONGERRAT MANGEN GASPARRA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

NAUICALPAN
GOBIERNO MUNICIPAL

OAPAS
SUBGERENCIA DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : C02 OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : (Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas) *100

INTERPRETACION : Apoyar a la población suministrando agua potable a traves 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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
				PROG. %	AICAN. %	PROG. %	AICAN. %		
A.P.C.P.S.P	Viajes	Sumable	22,150.00	4,957.00	22.38	4,957.00	100.00	22,150.00	100.00
A.P.C.P.SOL.P	Viajes	Sumable	22,150.00	4,957.00	22.38	4,957.00	100.00	22,150.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Apoyar a la población a suministrar agua potable con pipas.

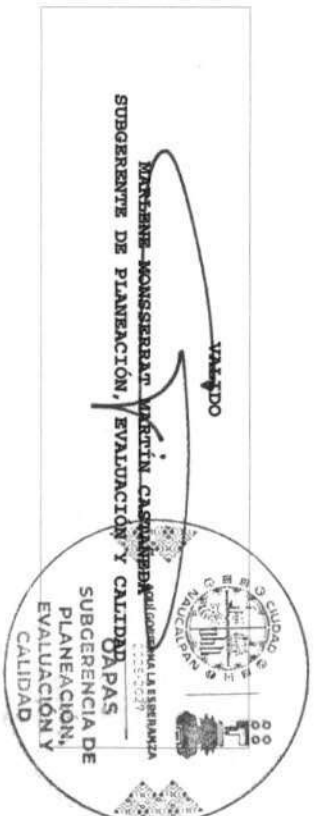
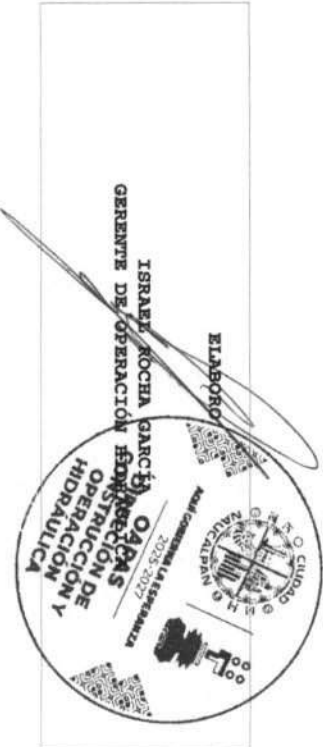
META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%		
22,150.00	4,957.00	4,957.00	100.00	Muy Bueno	22,150.00	22,150.00	100.00	Muy Bueno

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

ENTE PUBLICO: NAUCAIPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0203 Agua limpia para el bienestar

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : (Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable) *100

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

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

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

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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	2,00	15,38	2,00	100,00	13,00	100,00
N.I.M.I.H.S.A.P.	Necesid Identificada	Sumable	13,00	2,00	15,38	2,00	100,00	13,00	100,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%	
13.00	2.00	2.00	100.00	Muy Bueno	13.00	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

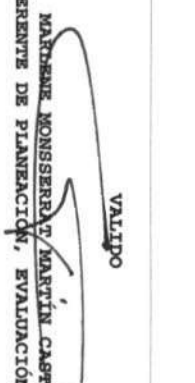

ELABORO

MAURICIO IVAN FIGUEROA GONZALEZ
SUBGERENTE DE AGUA POTABLE




VALIDO

MARTINE NONSERRAT MARTIN CASPARRA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN

No. : 2097

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : CUARTO

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 CUARTO 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	12.00	100.00	12.00	100.00
L.C.D.A.P.P.S.	Líne en proce de sup	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

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

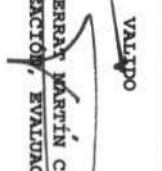

ELABORO

MAURICIO IVAN FIGUEROA MORA
SUBGERENTE DE AGUA POTABLE

VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASPINEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

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 CUARTO 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	12.00	100.00
V.C.C.A.P.PROG.V.	Válvulas programadas	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

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	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
12.00	3.00	3.00	100.00	12.00	12.00	100.00

CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
3.00	3.00	100.00	12.00	12.00	100.00

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

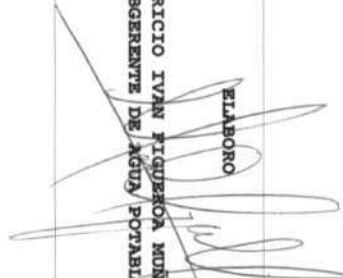

Se cumplió con lo programado en el trimestre

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



ELABORO

MAURICIO IVAN FIGUEROA MUÑOZ
SUBGERENTE DE AGUA POTABLE

VALIDO

MARILENE MONSERRATE MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

NO. : 2097

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PPRM-08b

PIAR 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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%	
N.A.C.T.C.E.C.A.	Asistentes a confere	Sumable	9,044.00	5,454.00	60.31	5,454.00	100.00	9,044.00	100.00	7,417.00	82.01
T.C.T.C.E.C.A.R.E.A.	Conferencias realiza	Sumable	32.00	13.00	40.63	13.00	100.00	32.00	100.00	20.00	62.50



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
9,044.00	5,454.00	5,454.00	100.00	9,044.00	7,417.00	82.01

Muy Bueno

Regular

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

De los 13 eventos en materia de cultura del agua se atendieron a 5454 participantes.


EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

YOSIMAR RICARDO MORALES RUIZ

JEFE DE LA UNIDAD DE CULTURA DEL AGUA

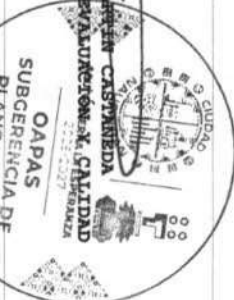


VALIDO

MARILENE MONSERRATE MORALES CASTAÑEDA

SUBGERENTE DE PLANEACION Y CALIDAD

OAPAS SUBGERENCIA DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : CUARTO

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 : Tasa de variación de la participación de mujeres y hombres en las actividades de los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia.

FORMULA DE CALCULO :
$$\left(\frac{\text{Número de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia en el año actual}}{\text{Total de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia en el año anterior}} - 1 \right) * 100$$

INTERPRETACION : Actividades realizadas en relación a programas de igualdad, equidad y prevención de violencia, donde participen hombres y mujeres

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

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

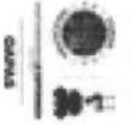
AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	%	ALCAN.	%
N.M.H.P.ALE.P.VA.ACT.	Num. de particip AAC	Sumable	1,368.00	1,368.00	100.00	1,368.00	100.00
T.M.H.P.ALE.P.VA.ANT.	Num. de particip AAN	Sumable	329.00	329.00	100.00	329.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Participación de hombres y mujeres en actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
1,368.00	1,368.00	100.00	Muy Bueno	1,368.00	100.00	Muy Bueno

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

Hubo incremento en las actividades realizadas durante el ejercicio fiscal 2025

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

MA. DEL CARMEN SANCHEZ TORRES
SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS

OAPAS
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

VALIDO

MARLENE MONSERRATE MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

OAPAS
SUBGERENCIA DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

Trimestre : **CUARTO**

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 mujeres y hombres beneficiados con los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia.

FORMULA DE CALCULO : (Número de mujeres y hombres beneficiados con programas de fomento a la igualdad, equidad y prevención de la violencia / Total de la población en el municipio) *100

INTERPRETACION : Hombres y mujeres que se benefician con programas de igualdad, equidad y prevención de violencia del organismo

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.M.H.B.P.F.I.E.P.V.	Participantes benefici	Sumable	1,368.00	1,368.00	100.00	1,368.00	100.00	1,368.00	100.00	1,368.00	100.00
T.P.M.	Total de la población	Constante	1,319.00	1,319.00	100.00	1,319.00	100.00	1,319.00	100.00	1,319.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Trimestre : CUARTO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Personal beneficiado con programas de fomento a la igualdad, equidad y prevención de la violencia

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
1,368.00	1,368.00	100.00	Muy Bueno	1,368.00	100.00	Muy Bueno

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

Hubo un incremento en las actividades de equidad de genero realizadas durante el ejercicio fiscal 2025

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

MA. DEL CARMEN SANCHEZ TORRES
SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS

OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
OAPAS
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
2005-2027

VALIDO

MARLENE MONSERRAT TORRES CASARENO
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
OAPAS
SUBGERENCIA DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD
2005-2027



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No. : 2097

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

Trimestre : CUARTO

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 mujeres y hombres beneficiados a través de programas de cultura de igualdad.

FORMULA DE CALCULO : (Número de mujeres y hombres beneficiados con programas de cultura de igualdad de género / Total de Mujeres y hombres del municipio) *100

INTERPRETACION : Mujeres y hombres beneficiados en programas de cultura de igualdad

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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	%	
N.M.H.B.P.C.I.G.	Personal beneficiado	Sumable	1,368.00	747.00	54.61	747.00	100.00	1,368.00	100.00	1,368.00	100.00
T.M.H.M.U.	Tot. de Mujer y Hombre	Constante	698.00	698.00	100.00	698.00	100.00	698.00	100.00	698.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

NO.: 2097

Trimestre : CUARTO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Personal beneficiado en programas de cultura de igualdad de genero

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
1,368.00	747.00	747.00	100.00	1,368.00	1,368.00	100.00

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

Durante este semestre se atendieron a 747 trabajadores, en actividades de igualdad de genero.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORÓ

MA. DEL CARMEN SANCHEZ TORRES
SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS

VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO : NAUICALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

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 género 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

LÍNEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.		
E.M.G.RE	Eventos realizados	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	13.00	108.33
E.M.G.PRO.	Eventos Programados	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO : NAHUACALPAN

No. : 2097

Trimestre : CUARTO

PRRM-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	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
12.00	3.00	3.00	100.00	12.00	13.00	108.33

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

MA. DEL CARMEN SANCHEZ TORRES
SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS

OAPAS
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

OAPAS
SUBGERENCIA DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : CUARTO

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 CUARTO 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	1200	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00
P.P.G.PR.	Pláticas Programadas	Sumable	1200	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUICALPAN

No.: 2097

Trimestre : CUARTO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Concientizar al personal del Organismo mediante platicas con perspectiva de genero

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

ELABORO

MA. DEL CARMEN SANCHEZ TORRES
SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS



VALIDO

MARLENE MONSIEGRO MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

