

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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0103010101 Relaciones públicas 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración, 224 Área de Factibilidades

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((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)-1)*100
 INTERPRETACIÓN: Llegar a acuerdos con la ciudadanía para brindarle un mejor servicio de agua, drenaje y alcantarillado
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal
 LINEA BASE: 0
 Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|---------------------------|-----------|------------|-------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual | Mecanismos Realizados AAC | Sumable | 12.00 | 12.00 | 100.00 | 12.00 | 100.00 | 12.00 | 100.00 | 12.00 | 100.00 |
| Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior | Mecanismos Realizados AAN | Sumable | 34.00 | 34.00 | 100.00 | 34.00 | 100.00 | 34.00 | 100.00 | 34.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

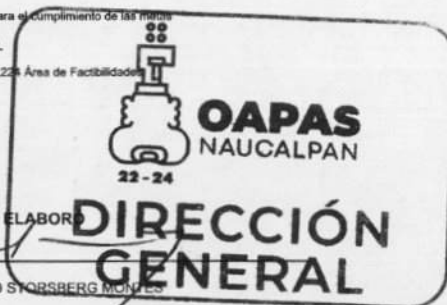
Realizar reuniones con la ciudadanía para conformar Políticas Públicas y cumplir con sus necesidades

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| -64.71 | -64.71 | -64.71 | 100.00 | Verde | -64.71 | -64.71 | 100.00 | Verde |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 Se cumplió con lo programado durante el año

Se cumplió con lo programado por lo que se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración, 224 Área de Factibilidades



OAPAS
NAUCALPAN
22 - 24
ELABORÓ: HEIDI GERTUD STORSBERG MORALES
DIRECCIÓN GENERAL

EVALUACION DEL INDICADOR



OAPAS
NAUCALPAN
22 - 24
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN
EVALUACIÓN Y CALIDAD
VIGILÓ: JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA

HEIDI GERTUD STORSBERG MORALES

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA

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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0103010101 Relaciones públicas 010301010201 Audiencia pública y consulta popular

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración, 224 Área de Facilidades

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $\frac{((\text{Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual} / \text{Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior}) - 1) * 100}{1}$

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

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal

LINEA BASE: 0

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|-----------------------------|-----------|------------|-------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual | Participación Ciudadana AAC | Sumable | 240.00 | 240.00 | 100.00 | 398.00 | 165.83 | 240.00 | 100.00 | 398.00 | 165.83 |
| Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior | Participación Ciudadana AAN | Sumable | 423.00 | 423.00 | 100.00 | 423.00 | 100.00 | 423.00 | 100.00 | 423.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

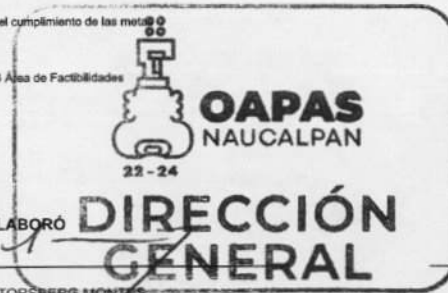
| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| -43.26 | -43.26 | -5.91 | 13.66 | Verde | -43.26 | -5.91 | 13.66 | Verde |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se cumplió con lo programado durante el año

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumple con lo programado por lo que se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración, 224 Área de Facilidades



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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0103010101 Relaciones públicas 0103010201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración, 224 Área de Factibilidades

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de políticas públicas municipales realizadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Políticas públicas municipales realizadas/Políticas públicas municipales programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Acuerdos que se llevan a cabo en el Consejo Directivo para beneficiar a la Ciudadanía
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo del Agua
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal
LINEA BASE: 0
Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|-------------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Políticas públicas municipales realizadas | Políticas Públicas Realizadas | Sumable | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 |
| Políticas públicas municipales programadas | Políticas Públicas Programada | Sumable | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 Se cumplió con lo programado en el semestre

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración, 224 Área de Factibilidades

EVALUACION DEL INDICADOR



HEIDI GERTUD STORSBERG MONTES

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA

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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010301010101 Relaciones públicas 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración, 224 Área de Facultades

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas/Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Reuniones que se tienen con los COPACI'S para llegar a acuerdos y acciones que benefician a la ciudadanía
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA:
 LINEA BASE 0
 Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|--------------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas | Reuniones con COPACI's Realiza | Sumable | 60.00 | 15.00 | 25.00 | 15.00 | 100.00 | 60.00 | 100.00 | 60.00 | 100.00 |
| Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas | Reuniones con COPACI's Program | Sumable | 60.00 | 15.00 | 25.00 | 15.00 | 100.00 | 60.00 | 100.00 | 60.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Atender las reuniones que se tienen con los COPACI'S para llegar a acuerdo y acciones que benefician a la ciudadanía

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde |

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración, 224 Área de Facultades

ELABORÓ

HEIDI GERTUD STORSBERG MONTES

DIRECCIÓN GENERAL

OAPAS NAUCALPAN

**SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN
 EVALUACIÓN Y CALIDAD**

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA

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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública 010304010102 Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
 DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentajes de observaciones derivadas de auditorías atendidas por las unidades administrativas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de observaciones atendidas por las unidades administrativas/Total de observaciones derivadas de auditorías) *100
 INTERPRETACIÓN: Dar la atención a las observaciones realizadas derivado de las auditorías que se realizan a las unidades administrativas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal
 LINEA BASE: 0
 Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|-------------------------|-----------|------------|-------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Número de observaciones atendidas por las unidades administrativas | Observaciones atendidas | Sumable | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 13.00 | 162.50 | 8.00 | 100.00 | 13.00 | 162.50 |
| Total de observaciones derivadas de auditorías | Total Observaciones | Sumable | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 8.00 | 100.00 | 8.00 | 100.00 | 8.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Atender todas las observaciones derivadas de las auditorías de las Unidades Administrativas

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 162.50 | 162.50 | Verde | 100.00 | 162.50 | 162.50 | Verde |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 Se cumplió con lo programado durante el año

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

DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración



ELABORÓ

ANDRÉS CRISTIAN TELLEZ RAMÍREZ

EVALUACION DEL INDICADOR



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA

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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública 010304010102 Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras.program
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
 DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de auditorías realizadas a las unidades administrativas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de auditorías realizadas en el año/Total de auditorías previstas a realizar en el año) *100
 INTERPRETACIÓN: Realizar las auditorías a las Unidades Administrativas en tiempo y forma durante el ejercicio fiscal 2023
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal
 LINEA BASE: 0
 Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|-------------------------------|-----------|------------|-------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Número de auditorías realizadas en el año | Auditorías Realizadas | Sumable | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 |
| Total de auditorías previstas a realizar en el año | Total de auditorías previstas | Sumable | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

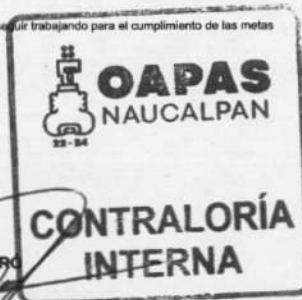
Cumplir en tiempo y forma las auditorías bajo los términos legales aplicables

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 Se cumplió con lo programado durante el año

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

DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración



ELABORO

ANDRÉS CRISTIAN TELLEZ RAMÍREZ

EVALUACION DEL INDICADOR



VALIDO

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA

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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública 010304010102 Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación int de obras, program
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
 DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de auditorías realizadas a las obligaciones de los servidores públicos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Auditorías realizadas a las Obligaciones de los Servidores Públicos del Organismo
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal
 LINEA BASE: 0

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas | Auditorías Realizadas | Sumable | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 100.00 | 1,421.00 | 101.50 |
| Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas | Auditorías Programadas | Sumable | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 100.00 | 1,400.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verde | 100.00 | 101.50 | 101.50 | Verde |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 El indicador se reporto durante el primer semestre

El indicador se reporto durante el primer semestre

DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración



ELABORÓ: ANDRÉS CRISTIAN TELLEZ RAMIREZ

EVALUACION DEL INDICADOR



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA

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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0103040101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública 0103040102 Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de obras, program
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
 DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reportes de auditorías integrados al expediente.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: Número de reportes de auditorías integrados al expediente / Total reportes de auditorías integrados al expediente programados * 100
 INTERPRETACIÓN: Auditorías integradas al expediente de Obra
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal
 LINEA BASE: 0

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|--------------------------------|-----------|------------|-------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Número de reportes de auditorías integrados al expediente | Reportes de auditorías integra | Sumable | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 |
| Total reportes de auditorías integrados al expediente programados | Reportes de auditorías program | Sumable | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Cumplir en tiempo y forma con la revisión, estatus de las obras realizadas por el Organismo y contar con el expediente completo

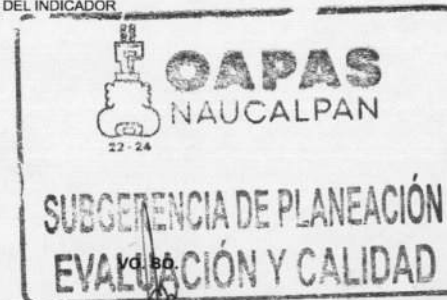
| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 Se cumplió con lo programado en el trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador se recondujo hasta al cuarto trimestre derivado a la rotación del personal la calendarización de las auditorías se pasaron a este trimestre

DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA

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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública 010304010102 Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación int de obras, program
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
 DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de carteles informativos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos) *100
 INTERPRETACIÓN: Realizar carteles informativos para que los servidores públicos cuenten con información importante
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal
 LINEA BASE: 0

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|----------------------------------|---------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Carteles informativos elaborados | Carteles Elaborados | Sumable | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
| Carteles informativos requeridos | Carteles Requeridos | Sumable | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verde | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 El indicador se reporto en el primer trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

No esta programado para este trimestre

DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración



ELABORÓ
 ANDRÉS CRISTIAN TELLEZ RAMÍREZ



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304020201 Responsabilidades administrativas 010304020204 Investigación de faltas 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 y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción
 DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de incidencia de actos de corrupción por cada 10 mil personas en el municipio
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de actos de corrupción con resolución / Total de la población municipal mayor de 18 años) *10000
 INTERPRETACIÓN: No aplica
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal
 LINEA BASE: No aplica
 Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|------------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Número de actos de corrupción con resolución | No aplica | No sumable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total de la población municipal mayor de 18 años | No aplica | No 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

No aplica

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 El indicador no fue programado para este año

EVALUACION DEL INDICADOR

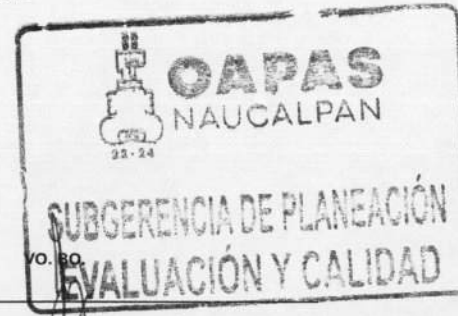
El indicador no fue programado para este año

DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración



ELABORADO POR

RAÚL ESQUIVEL VELASCO



VO. BO.

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA

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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304020201 Responsabilidades administrativas 010304020204 Investigación de faltas 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 y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción
 DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actos de corrupción con resolución emitida
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de actos de corrupción con resolución} / \text{Total de posibles actos de corrupción}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Actos de corrupción reportados a la Contraloría Interna
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal
 LINEA BASE: 0
 Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Número de actos de corrupción con resolución | Actos de corrupción con resolución | Sumable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total de posibles actos de corrupción | Actos de corrupción | 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 todos los actos de corrupción reportados en al Contraloría Interna

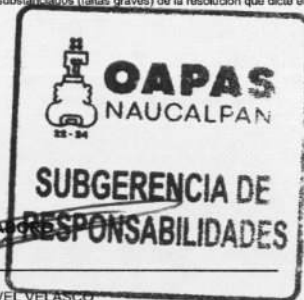
| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |

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

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador se recondujo como consecuencia de depender de algunos asuntos subsecuenciados (faltas graves) de la resolución que dicto el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración



RAÚL ESQUIVEL VELASCO



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

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

TEMA DE DESARROLLO: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304020201 Responsabilidades administrativas

010304020204 Investigación de faltas 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 y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción

DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas sobre la tolerancia cero a la corrupción.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de campañas de concientización realizadas} / \text{Total de campañas programadas en el año}) * 100$

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA:

LÍNEA BASE: 0

Numero: NC 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|----------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Número de campañas de concientización realizadas | Campañas Realizadas | Sumable | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
| Total de campañas programadas en el año | Campañas Programadas | Sumable | 1.00 | 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 | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verde | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde |

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

Se cumplió con lo programado en el segundo trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumplió con lo programado en el segundo trimestre

DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración



ELABORADO POR

RAÚL ESQUIVEL VELASCO



VO. BO.

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

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

TEMA DE DESARROLLO: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304020201 Responsabilidades administrativas 010304020204 Investigación de faltas 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 y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción

DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de servidores públicos asistentes a los eventos de concientización.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Servidores públicos que asisten a los eventos/Total de eventos de concientización)
 INTERPRETACIÓN: Servidores públicos que asisten a eventos de concientización
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal
 LINEA BASE: 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 4.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|----------------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Servidores públicos que asisten a los eventos | Servidores Públicos | Sumable | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00 | 12.00 | 100.00 |
| Total de eventos de concientización | Eventos de Concientización | Sumable | 1.00 | 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 eventos de concientización a los servidores públicos para evitar actos de corrupción

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verde | 12.00 | 12.00 | 100.00 | Verde |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 Se cumplió con lo programado en el segundo trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

No esta programado para este trimestre

DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración



ELABORADO POR

RAÚL ESQUIVEL VELASCO



VALIDADO POR

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA

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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010105 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 JURÍDICA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de procedimientos jurídicos regulatorios mejorados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual} / \text{Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Procedimientos Jurídicos presentados durante el Ejercicio Fiscal 2023
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal
 LINEA BASE: 0
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|--------------------|-----------|------------|-------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual | Procedim Jurid AAC | Sumable | 476.00 | 476.00 | 100.00 | 476.00 | 100.00 | 476.00 | 100.00 | 476.00 | 100.00 |
| Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior | Procedim Jurid AAN | Sumable | 222.00 | 222.00 | 100.00 | 222.00 | 100.00 | 222.00 | 100.00 | 222.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Atender los procedimientos jurídicos presentados en el Organismo

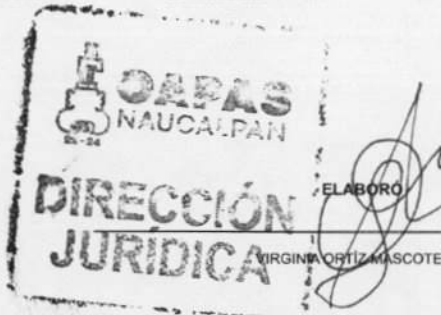
| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 114.41 | 114.41 | 114.41 | 100.00 | Verde | 114.41 | 114.41 | 100.00 | Verde |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 Se cumplió con lo programado durante el año

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumplió con lo programado durante el año

DEPENDENCIA GENERAL: D00 UNIDAD JURÍDICA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica



ELABORO
 VIRGINIA ORTIZ MASCOTE



VO. BO.
 JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA

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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010105 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 JURÍDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Asesores jurídicos municipales capacitados} / \text{Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento}) * 100$

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal

LÍNEA BASE: 0

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|-----------------------------|-----------|------------|-------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Asesores jurídicos municipales capacitados | Asesores Capacitados | Sumable | 21.00 | 21.00 | 100.00 | 21.00 | 100.00 | 21.00 | 100.00 | 21.00 | 100.00 |
| Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento | Total de Asesores Jurídicos | Sumable | 21.00 | 21.00 | 100.00 | 21.00 | 100.00 | 21.00 | 100.00 | 21.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde |

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

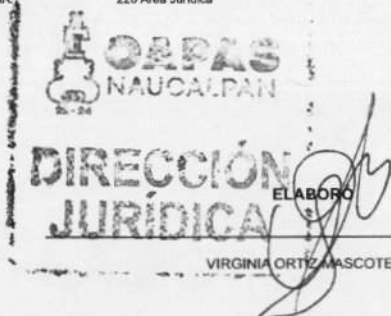
Se cumplió con lo programado durante el año

EVALUACION DEL INDICADOR

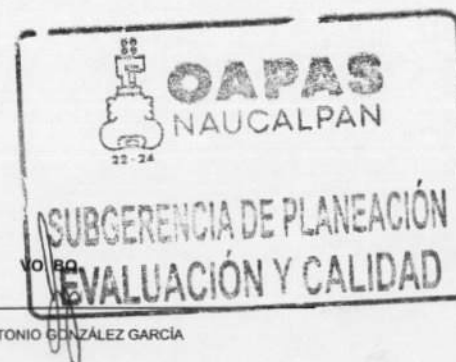
Se cumplió con lo programado durante el año

DEPENDENCIA GENERAL: D00 UNIDAD JURÍDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica



CAPAS
NAUCALPAN
DIRECCIÓN
JURÍDICA
ELABORÓ
VIRGINIA ORTIZ MASCOTE



CAPAS
NAUCALPAN
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN
EVALUACIÓN Y CALIDAD
VO BO
JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA

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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010105 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 JURÍDICA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas/Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Demandas presentadas ante el Organismo
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal
 LINEA BASE: 0

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|----------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas | Demandas Atendidas | Sumable | 102.00 | 60.00 | 58.82 | 60.00 | 100.00 | 102.00 | 100.00 | 102.00 | 100.00 |
| Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas | Demandas Presentadas | Sumable | 102.00 | 60.00 | 58.82 | 60.00 | 100.00 | 102.00 | 100.00 | 102.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Atender las demandas presentadas ante el Organismo

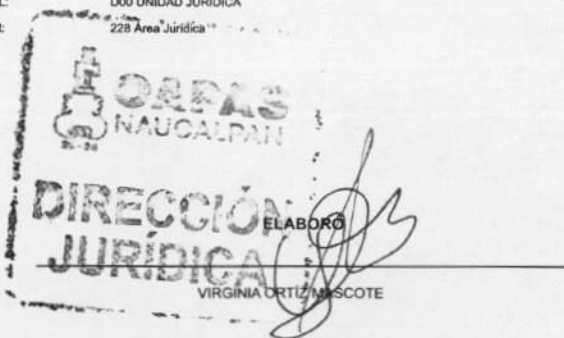
| METAANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|-----------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO
 Se cumplió con lo programado en el trimestre

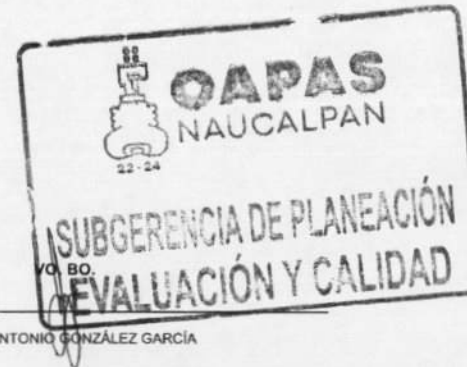
EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: D00 UNIDAD JURÍDICA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica



CAPAS NAUCALPAN
 DIRECCIÓN JURÍDICA
 ELABORÓ
 VIRGINIA ORTIZ MASCOTE



CAPAS NAUCALPAN
 SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN
 EVALUACIÓN Y CALIDAD
 JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA

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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010105 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 JURÍDICA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de tramitación de asuntos jurídicos realizados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Tramites de asuntos jurídicos realizados/Tramites de asuntos jurídicos programados)*100
 INTERPRETACIÓN: Asuntos Jurídicos realizados durante el año
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA:
 LINEA BASE: 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|-------------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Tramites de asuntos jurídicos realizados | Asuntos Jurídicos Realizados | Sumable | 396.00 | 97.00 | 24.49 | 97.00 | 100.00 | 396.00 | 100.00 | 396.00 | 100.00 |
| Tramites de asuntos jurídicos programados | Asuntos Jurídicos Programados | Sumable | 396.00 | 97.00 | 24.49 | 97.00 | 100.00 | 396.00 | 100.00 | 396.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Atender todos los asuntos jurídicos presentados en el Organismo

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde |

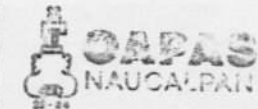
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 Se cumplió con lo programado en trimestre

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.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 UNIDAD JURÍDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica



DIRECCIÓN JURÍDICA
 ELABORÓ
 VIRGINIA ORTIZ MASCOTE



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA

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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización
DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 205 Área de Ingresos, 208 Área de Rezago y Cobranza, 215 Área de Atención a Usuarios, 216 Área de Comercialización, 223 Área de Control y Micromedición

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los ingresos propios municipales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Monto de Ingresos propios municipales del año actual} / \text{Total de Ingresos propios municipales del año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Variación de los ingresos propios del ejercicio fiscal 2022 con los ingresos propios de 2023
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal
LINEA BASE: 0
 Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|----------------------|-----------|------------------|-------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Monto de Ingresos propios municipales del año actual | Ingresos propios AAC | Sumable | 1,082,357,227.45 | 1,082,357,227.45 | 100.00 | 1,277,001,105.70 | 117.98 | 1,082,357,227.45 | 100.00 | 1,277,001,105.70 | 117.98 |
| Total de Ingresos propios municipales del año anterior | Ingresos propios AAN | Sumable | 984,712,795.58 | 984,712,795.58 | 100.00 | 984,712,795.58 | 100.00 | 984,712,795.58 | 100.00 | 984,712,795.58 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se medirán los ingresos que se registren durante el ejercicio fiscal 2023

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 9.92 | 9.92 | 29.68 | 299.19 | Verde | 9.92 | 29.68 | 299.19 | Verde |

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

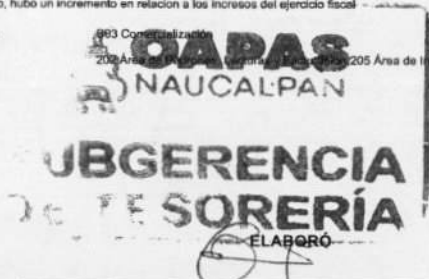
Se cumplió con lo programado, hubo un incremento en relación a los ingresos del ejercicio fiscal

EVALUACION DEL INDICADOR

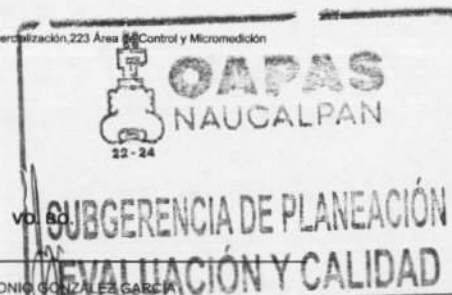
Se cumplió con lo programado, hubo un incremento en relación a los ingresos del ejercicio fiscal

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:



MARTHA JAIMES GÓMEZ



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA

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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 205 Área de Ingresos, 208 Área de Rezago y Cobranza, 215 Área de Atención a Usuarios, 216 Área de Comercialización, 223 Área de Control y Micromedición

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual} / \text{Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Variación de los recursos propios del año actual en relación al año anterior
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal
 LINEA BASE: 0
 Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|----------------------|-----------|------------------|-------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual | Recursos Propios AAC | Sumable | 1,082,357,227.45 | 1,082,357,227.45 | 100.00 | 1,277,001,105.70 | 117.98 | 1,082,357,227.45 | 100.00 | 1,277,001,105.70 | 117.98 |
| Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior | Recursos Propios AAN | Sumable | 984,712,795.58 | 984,712,795.58 | 100.00 | 984,712,795.58 | 100.00 | 984,712,795.58 | 100.00 | 984,712,795.58 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se medirán los ingresos que se registren durante el ejercicio fiscal 2023

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 9.92 | 9.92 | 29.68 | 299.19 | Verde | 9.92 | 29.68 | 299.19 | Verde |

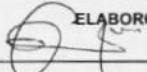
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 Se cumplió con lo programado, hubo un incremento en relación a los ingresos del ejercicio fiscal

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumplió con lo programado, hubo un incremento en relación a los ingresos del ejercicio fiscal

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 205 Área de Ingresos, 208 Área de Rezago y Cobranza, 215 Área de Atención a Usuarios, 216 Área de Comercialización, 223 Área de Control y Micromedición

SUBGERENCIA DE TESORERÍA

ELABORÓ

 MARTHA JAIMES GÓMEZ

VC. BO.

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA

OAPAS NAUCALPAN
 23-24
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN
EVALUACIÓN Y CALIDAD

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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

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

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 205 Área de Ingresos, 208 Área de Rezago y Cobranza, 215 Área de Atención a Usuarios, 216 Área de Comercialización, 223 Área de Control y Micromedición

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la recaudación corriente.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual} / \text{Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Variación de la recaudación corriente del año 2022 con el año 2023
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal
 LINEA BASE: 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------------|-------------------|-------|----------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual | Recaudación AAC | Sumable | 1,115,730,263.52 | 292,601,612.00 | 26.23 | 328,660,275.11 | 112.32 | 1,115,730,263.52 | 100.00 | 1,277,005,378.82 | 114.45 |
| Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior | Recaudación AAN | Sumable | 1,100,193,791.59 | 291,170,815.20 | 26.47 | 291,170,815.00 | 100.00 | 1,100,193,791.59 | 100.00 | 1,100,193,791.39 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

| METAANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|-----------|------------------------------|-----------|----------|----------|------------------|-----------|----------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 1.41 | 0.49 | 12.88 | 2,628.57 | Azul | 1.41 | 16.07 | 1,139.72 | Azul |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO
 Hubo un incremento en la meta programada durante el cuarto trimestre

Se incrementó un poco la recaudación ya que se realizó la regularización de tomas censas y descuento de algunas facilidades.

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 205 Área de Ingresos, 208 Área de Rezago y Cobranza, 215 Área de Atención a Usuarios, 216 Área de Comercialización, 223 Área de Control y Micromedición



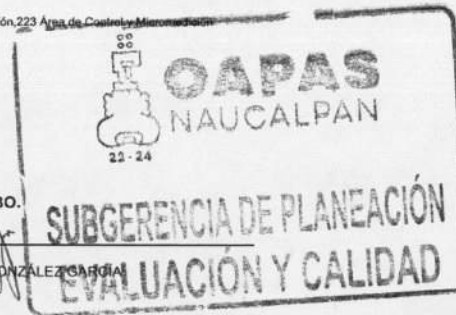
ELABORÓ

GERMAN GONZÁLEZ GARCÍA

EVALUACION DEL INDICADOR

VO. BO.

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

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

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 205 Área de Ingresos, 208 Área de Rezago y Cobranza, 215 Área de Atención a Usuarios, 216 Área de Comercialización, 223 Área de Control y Micromedición

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal

LINEA BASE: 0

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|----------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas | Campañas Efectuadas | Sumable | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 |
| Campañas de difusión programadas | Campañas Programadas | Sumable | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN 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 | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se cumplió con lo programado en el trimestre

El indicador muestra una adecuada ejecución en el cuarto trimestre, por lo que se exhorta a seguir realizando las acciones planeadas.

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 205 Área de Ingresos, 208 Área de Rezago y Cobranza, 215 Área de Atención a Usuarios, 216 Área de Comercialización, 223 Área de Control y Micromedición



ELABORÓ

GERMAN GONZÁLEZ GARCÍA

EVALUACION DEL INDICADOR

VO. BO.



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA

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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050107 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 desar

DEPENDENCIA GENERAL: E00 UNIDAD DE PLANEACION

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas / Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM) *100

INTERPRETACIÓN: Cumplir con la ejecución del PDM

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal

LINEA BASE: 0

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|----------------------------|-----------|------------|-------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas | Obj, Estrat y LA cumplidas | Sumable | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 25.00 | 100.00 | 25.00 | 100.00 | 25.00 | 100.00 |
| Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM | Total de Obj, Estrat y LA | Sumable | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 25.00 | 100.00 | 25.00 | 100.00 | 25.00 | 100.00 |

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 | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde |

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

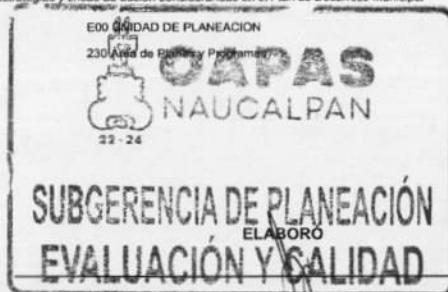
Se cumplió con lo programado durante el ejercicio fiscal 2023.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumplió con los objetivos, estrategias y líneas de acción considerandas en el Plan de Desarrollo Municipal

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:



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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050107 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 desar
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 UNIDAD DE PLANEACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de obras y acciones del Plan de Desarrollo Municipal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas/Total de Obras y acciones contenidas en el PDM) *100
 INTERPRETACIÓN: Obras y acciones cumplidas en el PDM
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal
 LINEA BASE: 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|--------------------------------|-----------|------------|-------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas | Obras y Acc. del PDM cumplidas | Sumable | 32.00 | 32.00 | 100.00 | 32.00 | 100.00 | 32.00 | 100.00 | 32.00 | 100.00 |
| Total de Obras y acciones contenidas en el PDM | Total de Obras y Acc. del PDM | Sumable | 32.00 | 32.00 | 100.00 | 32.00 | 100.00 | 32.00 | 100.00 | 32.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Llevar a cabo todas las obras y acciones plasmadas en PDM

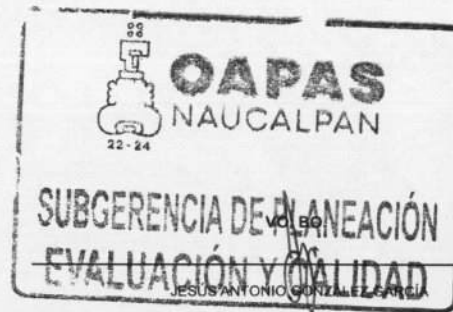
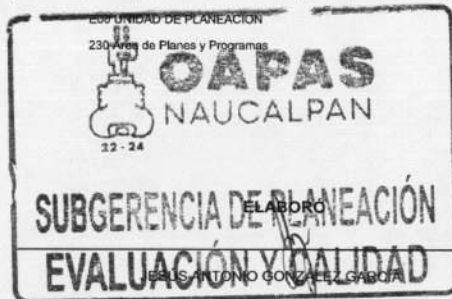
| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 Se cumplió con lo programado durante el año

EVALUACION DEL INDICADOR

Se llevaron a cabo las acciones y obras consideradas para este año. Se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas.

DEPENDENCIA GENERAL:
 DEPENDENCIA AUXILIAR:



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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050107 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 desar
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 UNIDAD DE PLANEACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de indicadores por resultados aprobadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Matrices de indicadores adecuadas al Organismo
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal
 LINEA BASE: 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|--------------------------------|-----------|------------|-------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio | Matriz de Indicadores Adoptada | Sumable | 11.00 | 11.00 | 100.00 | 11.00 | 100.00 | 11.00 | 100.00 | 11.00 | 100.00 |
| Matrices de Indicadores por resultados aprobadas | Matriz de Indicadores Aprobada | Sumable | 11.00 | 11.00 | 100.00 | 11.00 | 100.00 | 11.00 | 100.00 | 11.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

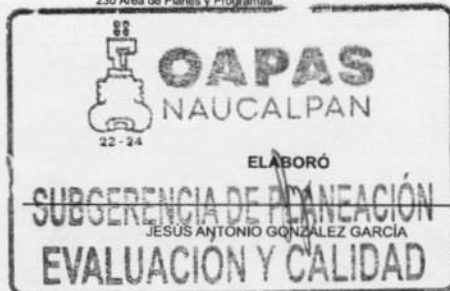
Matrices de indicadores que se adaptaron a las necesidades del Organismo

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 Se cumplió con lo programado durante el ejercicio fiscal 2023.

Se aprobaron las matrices de indicadores, Se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 UNIDAD DE PLANEACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas



EVALUACION DEL INDICADOR



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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050107 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 desar
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 UNIDAD DE PLANEACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar) *100
 INTERPRETACIÓN: Elaborar en PAE en tiempo y forma
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal
 LINEA BASE: 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|---------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Elaboración y publicación del PAE | Elaboración de PAE | Sumable | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
| Documento programado a elaborar y publicar | Programación de PAE | Sumable | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Elaboración del Programa Anual de Evaluación

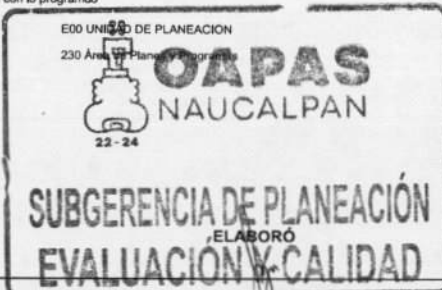
| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verde | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 Se cumplió en el segundo trimestre con lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumplió en el segundo trimestre con lo programado

DEPENDENCIA GENERAL:
 DEPENDENCIA AUXILIAR:



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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050107 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 desar
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 UNIDAD DE PLANEACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área 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
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento)*100
 INTERPRETACIÓN: Formatos adoptados al Organismo
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal
 LINEA BASE: 0

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|----------------------------|--------------|------------|-------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente | Formatos PbRM requisitados | Valor actual | 120.00 | 120.00 | 100.00 | 120.00 | 100.00 | 120.00 | 100.00 | 120.00 | 100.00 |
| Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento | Total de Formatos PbRM | Valor actual | 120.00 | 120.00 | 100.00 | 120.00 | 100.00 | 120.00 | 100.00 | 120.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde |

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

Se cumplió con lo programado

Se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA

EVALUACION DEL INDICADOR



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050107 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 desar
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 UNIDAD DE PLANEACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE} / \text{Total de evaluaciones señaladas en el PAE}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Cumplir con la evaluación presentada en el PAE
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal
 LINEA BASE: 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|-------------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE | Evaluaciones Realizadas | Sumable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total de evaluaciones señaladas en el PAE | Total de Evaluaciones | 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

Realizar la evaluación señalada en el PAE

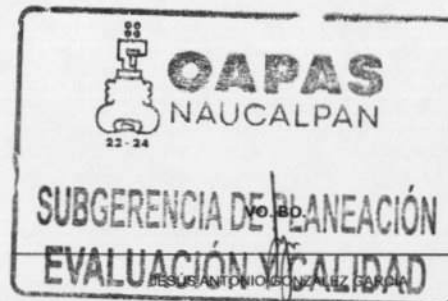
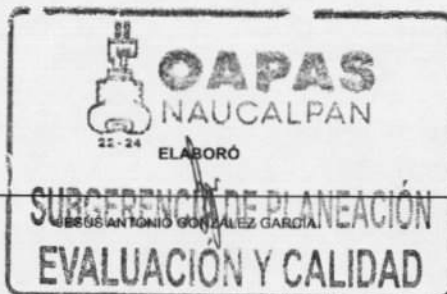
| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 No se cumplió con lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

Derivado al corte de personal, fue imposible realizar la evaluación considerada para este trimestre, se espera durante el siguiente año gestionar dicha evaluación

DEPENDENCIA GENERAL: E00 UNIDAD DE PLANEACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas



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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060401 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 permiten la toma de decisiones sobre la apl
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del gasto corriente.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Gasto corriente del año actual} / \text{Gasto corriente en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Variación del gasto corriente del año anterior con el año actual
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal
 LINEA BASE: 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------------------|---------------------|-----------|------------------|-------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Gasto corriente del año actual | Gasto Corriente AAC | Sumable | 1,769,510,159.00 | 1,769,510,159.00 | 100.00 | 1,769,510,159.00 | 100.00 | 1,769,510,159.00 | 100.00 | 1,769,510,159.00 | 100.00 |
| Gasto corriente en el año anterior | Gasto Corriente AAN | Sumable | 1,131,357,742.00 | 1,131,357,742.00 | 100.00 | 1,131,357,742.00 | 100.00 | 1,131,357,742.00 | 100.00 | 1,131,357,742.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se miden los gastos que se llevaran a cabo durante el Ejercicio Fiscal 2023

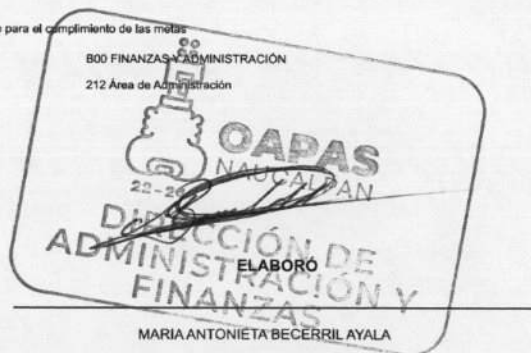
| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 56.41 | 56.41 | 56.41 | 100.00 | Verde | 56.41 | 56.41 | 100.00 | Verde |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 Hubo un incremento en el gasto corriente en relación al año anterior

Se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:



EVALUACION DEL INDICADOR



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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060401 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 permiten la toma de decisiones sobre la apli
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Gasto corriente ejercido} / \text{Monto del Gasto corriente}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Avance del gasto corriente del ejercicio fiscal 2023
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas
 LINEA BASE: 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|----------------------------|----------------------------|-----------|------------------|-------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Gasto corriente ejercido | Gasto Corriente Ejercido | Sumable | 1,769,510,159.00 | 1,769,510,159.00 | 100.00 | 1,576,572,604.12 | 89.10 | 1,769,510,159.00 | 100.00 | 1,576,572,604.12 | 89.10 |
| Gasto corriente programado | Gasto Corriente Programado | Sumable | 1,769,510,159.00 | 1,769,510,159.00 | 100.00 | 1,769,510,159.00 | 100.00 | 1,769,510,159.00 | 100.00 | 1,769,510,159.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

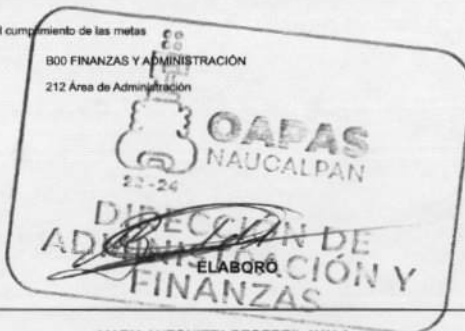
Se miden los gastos que se llevaran a cabo durante el Ejercicio Fiscal 2023

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 89.10 | 89.10 | Verde | 100.00 | 89.10 | 89.10 | Verde |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 Se cumplió con el gasto corriente, con una disminución del 10.9% en relación a lo que se programó

Se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración



MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA

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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060401 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 permiten la toma de decisiones sobre la apl
DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de servidores públicos municipales en funciones.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1) *100
INTERPRETACIÓN: Servidores públicos en funciones
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA:
LÍNEA BASE: 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|--------------------------|--------------|------------|-------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Servidores públicos en funciones en el semestre actual | Servidores Públicos FSAN | Valor actual | 1,410.00 | 1,410.00 | 100.00 | 1,361.00 | 96.52 | 1,410.00 | 100.00 | 1,361.00 | 96.52 |
| Servidores públicos en funciones en el semestre anterior | Servidores Públicos FSAC | Valor actual | 1,410.00 | 1,410.00 | 100.00 | 1,410.00 | 100.00 | 1,410.00 | 100.00 | 1,410.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Servidores públicos que se encuentran en funciones durante el ejercicio fiscal 2023

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 0.00 | 0.00 | -3.48 | 0.00 | Verde | 0.00 | -3.48 | 0.00 | Verde |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 Hubo una disminución de servidores públicos durante este semestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

OAPAS
NAUCALPAN
DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

ELABORÓ

ISABEL MARTÍNEZ DURÁN

OAPAS
NAUCALPAN
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN
EVALUACIÓN Y CALIDAD

VO. BO

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA

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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060401 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 permiten la toma de decisiones sobre la apil
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Registros de bienes patrimoniales del semestre actual/ Registro de bienes patrimoniales del semestre anterior)-1)*100
 INTERPRETACIÓN: Variación de los bienes patrimoniales del semestre anterior con el semestre actual
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal
 LINEA BASE: 0
 Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|-----------------------------|------------|------------|-------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Registros de bienes patrimoniales del semestre actual | Registros Patrimoniales SAC | No sumable | 13,000.00 | 13,000.00 | 100.00 | 13,000.00 | 100.00 | 13,000.00 | 100.00 | 13,000.00 | 100.00 |
| Registro de bienes patrimoniales del semestre anterior | Registros Patrimoniales SAN | No sumable | 12,950.00 | 12,950.00 | 100.00 | 12,950.00 | 100.00 | 12,950.00 | 100.00 | 12,950.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Cumplir con el correcto registro de los bienes muebles del Organismo

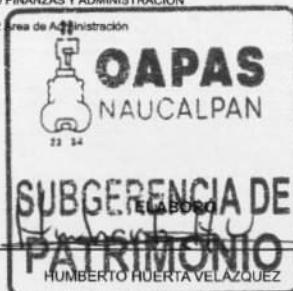
| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 0.39 | 0.39 | 0.39 | 100.00 | Verde | 0.39 | 0.39 | 100.00 | Verde |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 Se cumplió con lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA

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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060401 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 permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas/ Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria)*100

INTERPRETACIÓN: Cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal

LINEA BASE: 0

Numero: NC 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|----------------------------|-----------|------------|-------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas | Acciones de PAMR cumplidas | Sumable | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 |
| Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria | Total de acciones PAMR | Sumable | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde |

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

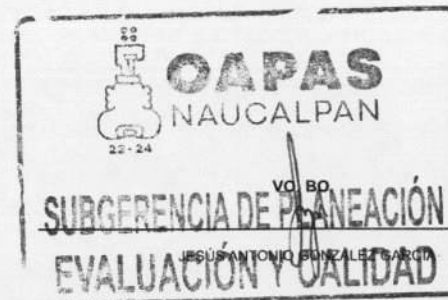
Se cumplió con lo programado en el trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración



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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060401 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 permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((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

INTERPRETACIÓN: Cumplir con las metas programadas durante el semestre 2023

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal

LINEA BASE: 0

Numero: NC 5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|---------------------|------------|------------|-------------------|--------|-----------|-------|------------------|--------|-----------|-------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre actual | Programa Anual SACT | No sumable | 261.00 | 261.00 | 100.00 | 203.00 | 77.78 | 261.00 | 100.00 | 203.00 | 77.78 |
| Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre anterior | Programa Anual SANT | No sumable | 261.00 | 261.00 | 100.00 | 185.00 | 70.88 | 261.00 | 100.00 | 185.00 | 70.88 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Registrar el cumplimiento de las metas programadas durante el semestre

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 0.00 | 0.00 | 9.73 | 0.00 | Amarillo | 0.00 | 9.73 | 0.00 | Amarillo |

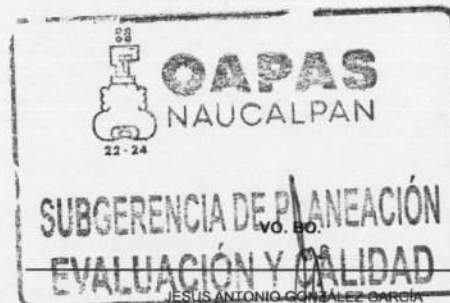
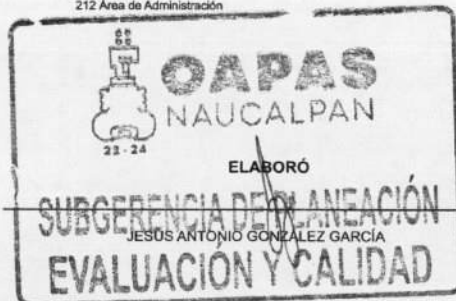
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

El indicador muestra una variación respecto al cumplimiento del programa anual estuvo un poco bajo debido a que por falta de personal no se cumplieron todas las metas programadas

EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando para que en el proximo semestre se cumpla con lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración



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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060401 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 permiten la toma de decisiones sobre la apli
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de movimientos de personal efectuados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Movimientos de altas y bajas efectuados} / \text{Movimientos de altas y bajas en proceso}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Movimientos de altas y bajas del personal del Organismo
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 AMBITO GEOGRAFICO:
 COBERTURA:
 LINEA BASE: 0
 Número: NA 1.2

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Movimientos de altas y bajas efectuados | Movimientos efectuados | Sumable | 80.00 | 40.00 | 50.00 | 32.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00 | 64.00 | 80.00 |
| Movimientos de altas y bajas en proceso | Movimientos en proceso | Sumable | 80.00 | 40.00 | 50.00 | 40.00 | 100.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Efectuar los movimientos de altas y bajas del personal del Organismo

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 80.00 | 80.00 | Verde | 100.00 | 80.00 | 80.00 | Verde |

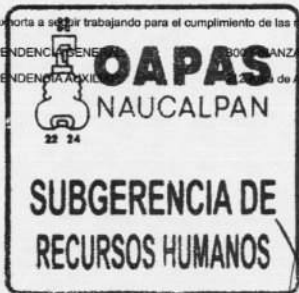
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 Se cumplió con el 80% de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

Se espera a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas

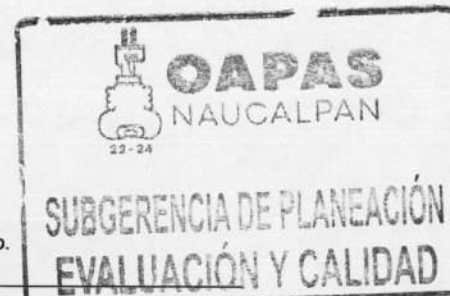
DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración



ELABORÓ

SABEL MARTÍNEZ DURÁN



VG. BO.

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA

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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060401 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 permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Verificación y control de los inventarios al patrimonio realizados por el organismo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal

LINEA BASE: 0

Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|----------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas | Verificaciones Realizadas | Sumable | 25.728.00 | 13,008.00 | 50.56 | 12,053.00 | 92.66 | 25,728.00 | 100.00 | 24,792.00 | 96.36 |
| Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas | Verificaciones Programadas | Sumable | 25.728.00 | 13,008.00 | 50.56 | 13,008.00 | 100.00 | 25,728.00 | 100.00 | 25,728.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Verificaciones realizadas al inventario patrimonial del Organismo

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 92.66 | 92.66 | Verde | 100.00 | 96.36 | 96.36 | Verde |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % 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.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA

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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060401 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 permiten la toma de decisiones sobre la apli
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de trámites y servicios integrados o actualizados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Tramites y servicios integrados y/o actualizados en el Catálogo/Total de trámites y servicios)*100
 INTERPRETACIÓN: Trámites y Servicios actualizados en el catálogo de la página del Organismo
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal
 LINEA BASE: 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 4.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|-------------------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Tramites y servicios integrados y/o actualizados en el Catálogo | Tram. y Servic Actualizados | Sumable | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 100.00 | 24.00 | 100.00 |
| Total de trámites y servicios | Total de Tramites y Servicios | Sumable | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 100.00 | 24.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

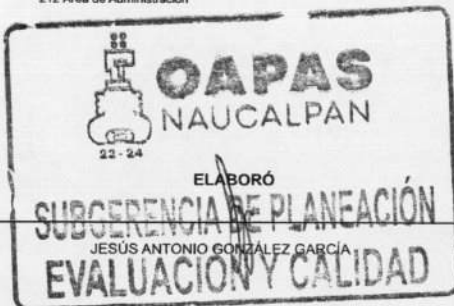
| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verde | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 Se cumplió con lo programado en el primer trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

Indicador cumplido en el primer trimestre

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración



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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060401 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 permiten la toma de decisiones sobre la apl
DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas/Propuestas al marco regulatorio municipal recibidas)*100
INTERPRETACIÓN: Propuestas al Marco Regulatorio por parte del Organismo
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal
LINEA BASE: 0
Numero: NA 4.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|----------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas | Propuestas Aprobadas | Sumable | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 |
| Propuestas al marco regulatorio municipal recibidas | Propuestas Recibidas | Sumable | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Aprobación del Marco Regulatorio por parte del Organismo

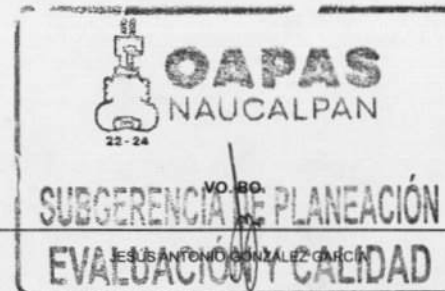
| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verde | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se cumplió con lo programado en el segundo trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumplió con lo programado en el segundo trimestre

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración



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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060401 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 permiten la toma de decisiones sobre la apil
DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria/ Documento programado a elaborar y publicar)*100
INTERPRETACIÓN: Cumplimiento en la elaboración del Programa Anual de Mejora Regulatoria.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal
LÍNEA BASE: 0
Numero: NA 4.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|---------------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria | Elabor y Public. del PAMR | Sumable | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
| Documento programado a elaborar y publicar) | Documento programado | Sumable | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Elaborar y Publicar el Programa Anual de Mejora Regulatoria

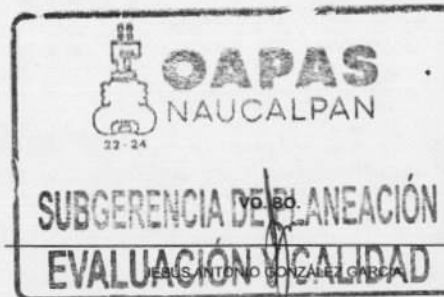
| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verde | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 Indicador cumplido durante el primer trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

Indicador cumplido durante el primer trimestre

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración



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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060401 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 apl
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas/Número de Comisión Municipal de mejora Regulatoria programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Sesiones del Comité de Mejora Regulatoria del Organismo de Agua Potable
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal
 LINEA BASE: 0

Numero: NA 4.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|----------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas | Sesiones Realizadas | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 |
| Número de Comisión Municipal de mejora Regulatoria programadas | Sesiones Programadas | Sumable | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde |

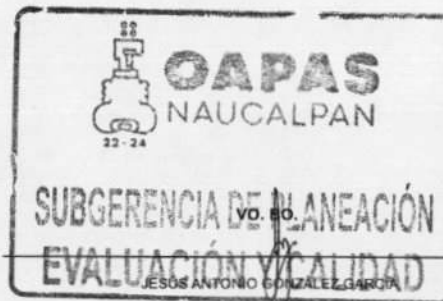
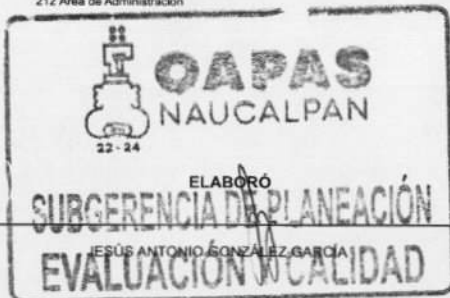
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 Se cumplió con lo programado en el trimestre

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.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración



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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060401 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 permiten la toma de decisiones sobre la apli
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en el cumplimiento de las sesiones de consejo del Organismo Operador de Agua
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Sesiones de Consejos Directivo del Organismo Operador de Agua realizadas / Sesiones de Consejos Directivo programadas) *100
 INTERPRETACIÓN: Llevar a cabo las Sesiones de Consejo Directivo en tiempo y forma
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal
 LINEA BASE: 0
 Numero: NA 5.1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|----------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Sesiones de Consejos Directivo del Organismo Operador de Agua realizadas | Sesiones Realizadas | Sumable | 6.00 | 2.00 | 33.33 | 2.00 | 100.00 | 6.00 | 100.00 | 6.00 | 133.33 |
| Sesiones de Consejos Directivo programadas | Sesiones Programadas | Sumable | 6.00 | 2.00 | 33.33 | 2.00 | 100.00 | 6.00 | 100.00 | 6.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

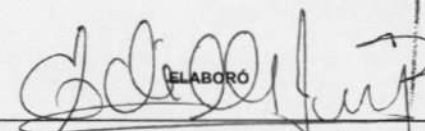
| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde | 100.00 | 133.33 | 133.33 | Verde |


DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 Se cumplió con lo programado durante el trimestre

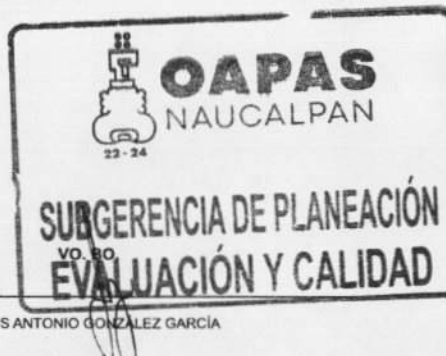
EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

ELABORÓ

 EDITH SALDIVAR GARCÍA


 SECRETARÍA TÉCNICA


 SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN
 VO. BO
 EVALUACIÓN Y CALIDAD
 JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA

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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060401 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 permiten la toma de decisiones sobre la apli
DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance de las actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (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
INTERPRETACIÓN: Actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal
LINEA BASE: 0
 Numero: NA 5.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|----------------------|-----------|------------|-------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Reportes de actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua | Reportes Realizados | Constante | 40.00 | 40.00 | 100.00 | 38.00 | 95.00 | 40.00 | 100.00 | 38.00 | 95.00 |
| Reportes de actividades de las dependencias generales del Organismo Operador de Agua programadas | Reportes Programados | Constante | 40.00 | 40.00 | 100.00 | 40.00 | 100.00 | 40.00 | 100.00 | 40.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Realizar los reportes sobre el avance de las actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo.

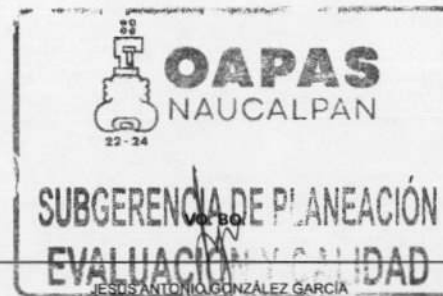
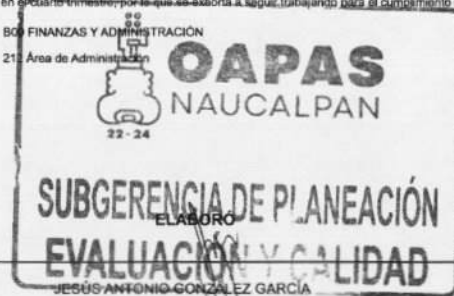
| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 95.00 | 95.00 | Verde | 100.00 | 95.00 | 95.00 | Verde |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10 % 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.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración



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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010804010101 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 l
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (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
 INTERPRETACIÓN: Verificación Virtual
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal
 LINEA BASE: 0

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|--|------------------------------|-----------|------------|-------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|--------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % | | |
| Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año actual | Resul evaluación virtual AAC | Promedio | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año anterior | Resul evaluación virtual AAN | Promedio | 99.30 | 99.30 | 100.00 | 99.30 | 100.00 | 99.30 | 100.00 | 99.30 | 100.00 | 99.30 | 100.00 |

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 | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 0.70 | 0.70 | 0.70 | 100.00 | Verde | 0.70 | 0.70 | 100.00 | Verde |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 Se cumplió con lo programado durante el año

EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas

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

ELABORO

ANA LAURA ENTAR VILLANUEVA



VO. BO.

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010804010101 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 l
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de transparencia y acceso a la información atendidas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Solicitudes de transparencia y acceso a la información atendidas / Solicitudes de transparencia y acceso a la información presentadas) *100
 INTERPRETACIÓN: Solicitudes de transparencias y acceso a la información
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal
 LINEA BASE 0

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|-------------------------|-----------|------------|-------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Solicitudes de transparencia y acceso a la información atendidas | Solicitudes atendidas | Sumable | 63.00 | 63.00 | 100.00 | 63.00 | 100.00 | 63.00 | 100.00 | 63.00 | 100.00 |
| Solicitudes de transparencia y acceso a la información presentadas | Solicitudes presentadas | Sumable | 63.00 | 63.00 | 100.00 | 63.00 | 100.00 | 63.00 | 100.00 | 63.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde |

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

Se cumplió con lo programado durante el año

EVALUACION DEL INDICADOR

Se realizó una reconducción la cual obra a nuestro favor ya que ingresaron menos solicitudes de lo que se tenía programado, por lo que se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas

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

ELABORO
 ANA LAURA ENTAR VILLANUEVA



VO. BO.

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010804010101 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 l
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de fracciones de la ley de Transparencia y Acceso a la información.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de fracciones actualizadas y publicadas/Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información) *100
 INTERPRETACIÓN: Cumplir con la publicación de las fracciones emitidas por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México y Municipios
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal
 LINEA BASE: 0
 Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|--------------------------------|-----------|------------|-------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Total de fracciones actualizadas y publicadas | Fracciones Publicadas | Constante | 52.00 | 52.00 | 100.00 | 52.00 | 100.00 | 52.00 | 100.00 | 52.00 | 100.00 |
| Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información | Fracciones señaladas en la Ley | Constante | 52.00 | 52.00 | 100.00 | 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

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 Se cumplió con lo programado en el semestre

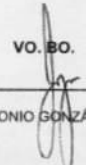
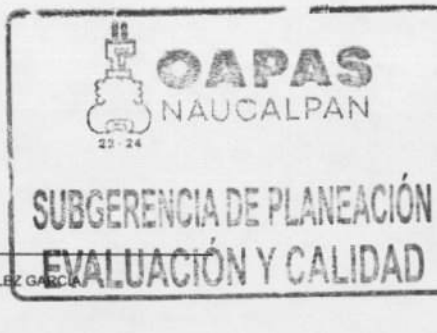
EVALUACION DEL INDICADOR

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

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

ELABORÓ

 ANA LAURA ENTAR VILLANUEVA


VO. BO.

 JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA


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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010804010101 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 l
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos de revisión resueltos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Recursos de revisión resueltos} / \text{Recursos de revisión presentados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Recursos de revisión resueltos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal
 LINEA BASE: 0
 Numero: NC 2

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Recursos de revisión resueltos | Recursos de Revisión Resueltos | Sumable | 7.00 | 2.00 | 28.57 | 2.00 | 100.00 | 7.00 | 100.00 | 7.00 | 100.00 |
| Recursos de revisión presentados | Recursos Presentados | Sumable | 7.00 | 2.00 | 28.57 | 2.00 | 100.00 | 7.00 | 100.00 | 7.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Atender todos los recursos de revisión presentados

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 Se cumplió con lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

Durante este trimestre ingresaron 2 recursos de revisión los cuales fueron resueltos en tiempo y forma, por lo que se exhorta a seguir trabajando para cumplir con las metas

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

ELABORÓ

ANA LAURA ENTAR VILLANUVA



VO. BO.

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010804010101 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 l
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

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.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de personas capacitadas/ Número de personas programadas a ser capacitadas) *100
 INTERPRETACIÓN: Capacitación a Servidores Públicos en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA:
 LINEA BASE 0
 Numero: NA 1.1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|----------------------|--------------|------------|-------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Número de personas capacitadas | Personas Capacitadas | Valor actual | 11.00 | 11.00 | 100.00 | 11.00 | 100.00 | 11.00 | 100.00 | 11.00 | 100.00 |
| Número de personas programadas a ser capacitadas | Personas Programadas | Valor actual | 11.00 | 11.00 | 100.00 | 11.00 | 100.00 | 11.00 | 100.00 | 11.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 Se cumplió con lo programado durante el semestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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

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

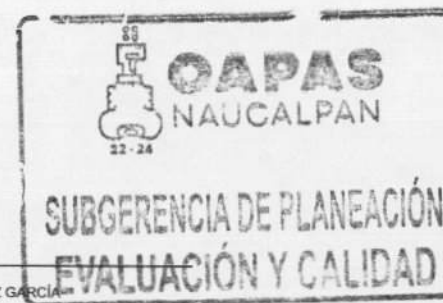
ELABORO

ANA LAURA ENTAR VILLANUEVA



VO. BO.

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010804010101 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 l
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de seguimiento a los SPH en cumplimiento de sus obligaciones.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (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
 INTERPRETACIÓN: Servidores Públicos que cumplen con las obligaciones en materia de transparencia en tiempo y forma
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal
 LINEA BASE: 0
 Número: NA 1.2

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|--------------------------------|-----------|------------|-------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales | Servidores Públicos que Cumple | Constante | 11.00 | 11.00 | 100.00 | 11.00 | 100.00 | 11.00 | 100.00 | 11.00 | 100.00 |
| total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales | Total de Servidores Públicos | Constante | 11.00 | 11.00 | 100.00 | 11.00 | 100.00 | 11.00 | 100.00 | 11.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde |

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

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

ELABORÓ

 ANA LAURA ENTAR VILLANUEVA


VO. BO.

 JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ


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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010804010101 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 l
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de acceso a la información con recurso de revisión.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de solicitudes de información con recurso de revisión/ Total de solicitudes de acceso a la información atendidas)*100
 INTERPRETACIÓN: Solicitudes de información con recurso de revisión.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal
 LINEA BASE: 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|--------------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Número de solicitudes de información con recurso de revisión | Solici con recursos de revisió | Sumable | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 100.00 | 8.00 | 100.00 |
| Total de solicitudes de acceso a la información atendidas | Solicitudes atendidas | Sumable | 63.00 | 9.00 | 14.29 | 9.00 | 100.00 | 63.00 | 100.00 | 63.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Atender las solicitudes con recurso de revisión en tiempo y forma

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verde | 12.70 | 12.70 | 100.00 | Verde |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 Durante este trimestre no hubo recursos de revisión lo cual obra a nuestro favor

EVALUACION DEL INDICADOR

Durante este trimestre no hubo recursos de revisión lo cual obra a nuestro favor

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

ELABORO

ANA LAURA ENTAR VILLANUEVA



VO. BO.

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 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 Informática

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((TIC's \text{ adquiridas en el año actual} / TIC's \text{ adquiridas el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: TIC adquiridas durante el ejercicio fiscal 2023

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal

LÍNEA BASE: 0

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|-----------------------------------|----------------------|-----------|------------|-------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| TIC's adquiridas en el año actual | TIC's Adquiridas AAC | Sumable | 13.00 | 13.00 | 100.00 | 13.00 | 100.00 | 13.00 | 100.00 | 13.00 | 100.00 |
| TIC's adquiridas el año anterior | TIC's Adquiridas AAN | Sumable | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 8.00 | 100.00 | 8.00 | 100.00 | 8.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Adquirir TIC, para mejorar las necesidades del Organismo

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 62.50 | 62.50 | 62.50 | 100.00 | Verde | 62.50 | 62.50 | 100.00 | Verde |

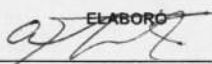
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se tuvo que reconducir la meta

EVALUACION DEL INDICADOR

Derivado al cambio de directivos no se pudieron llevar a cabo los proyectos, se contempla realizarlos para el siguiente ejercicio fiscal

DEPENDENCIA GENERAL: A05 Unidad de Informática

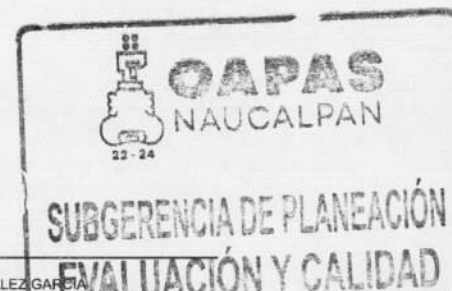
DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas

ELABORO

ANTONIO ALONSO VIZCAÍNO SÁNCHEZ



VO. BO.

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 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 Informática

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la prestación de servicios a través de medios electrónicos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Total de trámites municipales en línea} / \text{Total de trámites municipales por subir a la web}) * 100$

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua

DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal

LINEA BASE: 0

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|-------------------|-----------|------------|-------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Total de trámites municipales en línea | Tramites en línea | Sumable | 24.00 | 24.00 | 100.00 | 24.00 | 100.00 | 24.00 | 100.00 | 24.00 | 100.00 |
| Total de trámites municipales por subir a la web | Total de Tramites | Sumable | 24.00 | 24.00 | 100.00 | 24.00 | 100.00 | 24.00 | 100.00 | 24.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
se cumplió con la meta

EVALUACION DEL INDICADOR

En la pagina del Organismo se encuentran registradas todas las cedulas de trámites y servicios donde se indica los requisitos y costos de cada uno de los tramites.

DEPENDENCIA GENERAL: A05 Unidad de Informática

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas



ELABORÓ
ANTONIO ALONSO VIZCAÍNO SÁNCHEZ

VO. BO.
JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA

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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 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 Informática

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos} / \text{Total de procedimientos identificados de prestación de servicios electrónicos}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Simplificar procedimientos en medios electrónicos para beneficio de los usuarios

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA:

LÍNEA BASE: 0

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos | Procedimientos Simplificados | Sumable | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total de procedimientos identificados de prestación de servicios electrónicos | Procedimientos Identificados | Sumable | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Simplificar los procedimientos de tramites del Organismo en la WEB

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |

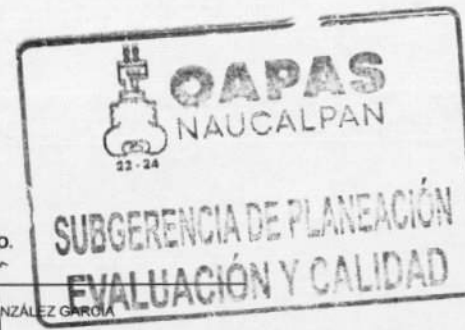
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
No se cumplió con la meta, por lo que se tuvo que reconducir

EVALUACION DEL INDICADOR

Derivado al cambio de directivos los proyectos programados se detuvieron, se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas

DEPENDENCIA GENERAL: A05 Unidad de Informática

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas



ELABORÓ
[Signature]
ANTONIO ALONSO VIZCAÍNO SÁNCHEZ

VO. BO.
[Signature]
JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA

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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 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 Informática

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios para la recepción de pagos electrónicos firmados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios firmados para la recepción de pagos electrónicos/Convenios gestionados para la recepción de pagos electrónicos) *100

INTERPRETACIÓN: Gestionar convenios para la recepción de pagos electrónicos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA:

LINEA BASE 0

Numero: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|-----------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Convenios firmados para la recepción de pagos electrónicos | Convenios Firmados | Sumable | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00 | 1.00 | 33.33 |
| Convenios gestionados para la recepción de pagos electrónicos | Convenios gestionados | Sumable | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Realizar convenios para la recepción de pagos electrónicos

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Rojo | 100.00 | 33.33 | 33.33 | Rojo |

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

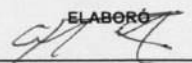
Se recondujo la meta

EVALUACION DEL INDICADOR

Derivado al cambio de directivos los proyectos programados se detuvieron, se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas

DEPENDENCIA GENERAL: A05 Unidad de Informática

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas

ELABORÓ

ANTONIO ALONSO VIZCAINO SANCHEZ



VO. BO.

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



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

TIPO DE FICHA: OSFEM

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 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 vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales con algún tratamiento} / \text{Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales})$
 INTERPRETACIÓN: Variación de metros cubicos de agua residual descargadas en bienes nacionales con algun tratamiento
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 AMBITO GEOGRAFICO:
 COBERTURA:
 LINEA BASE 0
 Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|---------------|-------------------|--------|---------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales con algún tratamiento | M3 | Sumable | 2,727,852.00 | 2,727,852.00 | 100.00 | 2,727,852.00 | 100.00 | 2,727,852.00 | 100.00 | 2,727,852.00 | 100.00 |
| Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales | M3 | Sumable | 18,405,587.00 | 18,405,587.00 | 100.00 | 18,405,587.00 | 100.00 | 18,405,587.00 | 100.00 | 18,405,587.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| -85.18 | -85.18 | -85.18 | 100.00 | Verde | -85.18 | -85.18 | 100.00 | Verde |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 Se cumplió con lo programado durante el ejercicio fiscal

EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

 ERIKA PEIMBERT DE GYVES



VO. BO.

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 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 vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

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
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $\left(\frac{\text{Resultados obtenidos en los de análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual}}{\text{Resultados obtenidos en los análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior}} - 1 \right) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Variación en los análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales del 2022 con el ejercicio fiscal 2023
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal
 LINEA BASE: 0

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|-------------------------|-----------|------------|-------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| resultados obtenidos en los de análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual | Resultado Obtenidos AAC | Sumable | 336.00 | 336.00 | 100.00 | 336.00 | 100.00 | 336.00 | 100.00 | 336.00 | 100.00 |
| resultados obtenidos en los análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior | Resultado Obtenidos AAN | Sumable | 472.00 | 472.00 | 100.00 | 472.00 | 100.00 | 472.00 | 100.00 | 472.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN 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, a través de su tratamiento

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| -28.81 | -28.81 | -28.81 | 100.00 | Verde | -28.81 | -28.81 | 100.00 | Verde |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 Se cumplió con lo programado

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

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ
 EIMBER
 ERIKA PEIMBERT DE GYVES



VO. BO.

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



OAPAS NAUCALPAN
 22-24
 SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN
 EVALUACIÓN Y CALIDAD

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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 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 vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de metros cúbicos de aguas residuales tratadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual/Metros cúbicos de aguas vertidas)*100
 INTERPRETACIÓN: 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
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA:
 LINEA BASE: 0
 Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|---------------|-------------------|-------|---------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual | Metros Cúbicos | Sumable | 2,372,556.42 | 1,323,965.68 | 55.80 | 1,323,965.68 | 100.00 | 2,372,556.42 | 100.00 | 2,372,556.42 | 100.00 |
| Metros cúbicos de aguas vertidas | Metros Cúbicos | Sumable | 80,495,143.00 | 46,154,118.00 | 57.34 | 46,154,118.00 | 100.00 | 80,495,143.00 | 100.00 | 80,495,143.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN 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 de orden particula

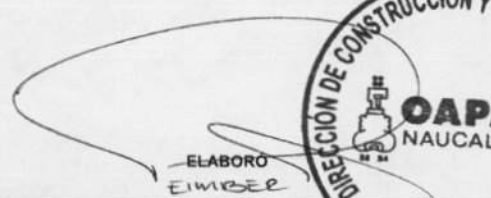
| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 2.95 | 2.87 | 2.87 | 100.00 | Verde | 2.95 | 2.95 | 100.00 | Verde |


DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 Se cumplió con lo programado durante el semestre

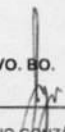
EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORO
 EIMBER

 ERIKA PEIMBERT DE GYVES



VO. BO.

 JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



OAPAS
NAUCALPAN
22-24
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN
EVALUACIÓN Y CALIDAD

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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 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 vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos realizados a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (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
 INTERPRETACIÓN: Mantenimientos a la Infraestructura de aguas residuales
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal
 LINEA BASE: 0
 Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Número de mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales realizados | Mantenimiento Realizados | Sumable | 224.00 | 135.00 | 60.27 | 135.00 | 100.00 | 224.00 | 100.00 | 224.00 | 100.00 |
| Total de mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales programados | Mantenimiento Programados | Sumable | 224.00 | 135.00 | 60.27 | 135.00 | 100.00 | 224.00 | 100.00 | 224.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Realizar los mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales en tiempo y forma

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 Se cumplió con lo programado en el semestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ
 EMBER
 ERIKA PEIMBERT DE GYVES

VO. BO.
 JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA

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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 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 vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos realizados a la infraestructura de drenaje y alcantarillado.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados / Total de mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados) *100
 INTERPRETACIÓN: Mantenimiento a la infraestructura de Drenaje y Alcantarillado
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal
 LINEA BASE: 0
 Numero: NC 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|----------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|------------|--------|------------------|--------|------------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Número de mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados | Mantenimientos realizados | Sumable | 277,137.00 | 144,347.00 | 52.09 | 60,923.00 | 42.21 | 277,137.00 | 100.00 | 120,214.00 | 43.38 |
| Total de mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados | Mantenimientos programados | Sumable | 277,137.00 | 144,347.00 | 52.09 | 144,347.00 | 100.00 | 277,137.00 | 100.00 | 277,137.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Cumplir con el programa de mantenimientos a la infraestructura de Drenaje

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 42.21 | 42.21 | Amarillo | 100.00 | 43.38 | 43.38 | Amarillo |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 No se cumplió con la meta programada, debido a la reparación de vehículos, la problemática generalizada por falta de suministro de materiales y disminución de personal de campo

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador esta por debajo de lo programado, se recomienda hacer lo contingente para cumplir en los siguientes trimestres con lo programado

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado



VO. BO.

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 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 vida a la población.
 C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales} / \text{Total de los efluentes municipales}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Permite medir el porcentaje de agua residual que se trata a través de la infraestructura municipal, comparado con el volumen total de agua residual generada en el municipio
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal
 LINEA BASE: 0
 Numero: NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|---------------|-------------------|-------|---------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales | M3 | Sumable | 2,727,851.43 | 653,773.14 | 23.97 | 563,773.14 | 86.23 | 2,727,851.43 | 100.00 | 2,637,851.43 | 96.70 |
| Total de los efluentes municipales | M3 | Sumable | 92,308,236.00 | 23,077,059.00 | 25.00 | 23,077,059.00 | 100.00 | 92,308,236.00 | 100.00 | 92,308,236.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN 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 | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 2.96 | 2.83 | 2.44 | 86.22 | Verde | 2.96 | 2.86 | 96.62 | Verde |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % 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.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

 ERIKA PEIMBERT DE GYVES



VO. BO.

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



OAPAS
NAUCALPAN
22-24
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN
EVALUACIÓN Y CALIDAD

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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 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 vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de inspecciones realizadas a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Inspecciones que se realizan a la infraestructura para el tratamiento de agua residual
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal
 LINEA BASE: 0

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|--------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizas | Inspecciones Realizadas | Sumable | 381.00 | 83.00 | 21.78 | 83.00 | 100.00 | 381.00 | 100.00 | 381.00 | 100.00 |
| Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas | Inspecciones Programadas | Sumable | 381.00 | 83.00 | 21.78 | 83.00 | 100.00 | 381.00 | 100.00 | 381.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

| METAANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|-----------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 Se cumplió con lo programado en el trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

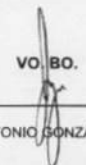
El indicador muestra una adecuada ejecución en el cuarto trimestre, por lo que se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas.


DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

 ERIKA PEIMBERT DE GYVES



VO. BO.

 JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



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

TIPO DE FICHA: OSFEM

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 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 vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada} / \text{Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mantenimientos que se realizan a la infraestructura de aguas residuales
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal
 LINEA BASE: 0
 Numero: NA 3.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|----------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada | Mantenimientos Realizados | Sumable | 224.00 | 60.00 | 26.79 | 60.00 | 100.00 | 224.00 | 100.00 | 224.00 | 100.00 |
| Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada | Mantenimientos Programados | Sumable | 224.00 | 60.00 | 26.79 | 60.00 | 100.00 | 224.00 | 100.00 | 224.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 Se cumplió con lo programado

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.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

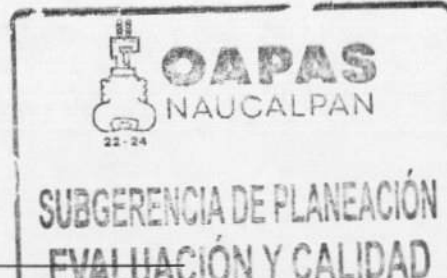
ELABORÓ
 EIMBER

 ERIKA PEIMBERT DE GYVES



VO. BO.

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 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 vida a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACIÓN: Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal

LINEA BASE: 0

Numero: NA 4.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|----------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|------------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados | Mantenimientos Realizados | Sumable | 280,048.00 | 50,940.00 | 18.19 | 43,335.00 | 85.07 | 280,048.00 | 100.00 | 120,214.00 | 42.93 |
| Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados | Mantenimientos Programados | Sumable | 280,048.00 | 50,940.00 | 18.19 | 50,940.00 | 100.00 | 280,048.00 | 100.00 | 280,048.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 85.07 | 85.07 | Amarillo | 100.00 | 42.93 | 42.93 | Amarillo |

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

No se cumplió con la meta programada, debido a la falta de reparación de vehículos, la problemática generalizada por falta de suministro de materiales y disminución de personal de campo

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador está por debajo de lo programado, se recomienda hacer lo pertinente para cumplir en los siguientes trimestres con lo programado

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado



ARTURO VILLAR ESCORZA

VO. BO.

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



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

TIPO DE FICHA: OSFEM

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable,220 Área de Operación,225 Área de Electromecánico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (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
 INTERPRETACIÓN: Variación de las acciones realizadas en el manejo sustentable del agua potable del año anterior con el año actual
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal
 LINEA BASE: 0
 Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|-------------------------|-----------|------------|-------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual | Acciones Realizadas AAC | Sumable | 1,284.00 | 1,284.00 | 100.00 | 1,306.00 | 101.71 | 1,284.00 | 100.00 | 1,306.00 | 101.71 |
| Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior | Acciones Realizadas AAN | Sumable | 1,605.00 | 1,605.00 | 100.00 | 1,605.00 | 100.00 | 1,605.00 | 100.00 | 1,605.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Realizar acciones encaminadas al manejo sustentable del agua para brindar una mejor distribución de agua potable

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| -20.00 | -20.00 | -18.63 | 93.15 | Verde | -20.00 | -18.63 | 93.15 | Verde |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 Se cumplió con lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable,220 Área de Operación,225 Área de Electromecánico



ELABORO
 BERNARDO OCTAVIO YAÑEZ TENORIO

VO. BO.

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable, 220 Área de Operación, 225 Área de Electromecánico

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.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año actual} / \text{Resultados de los estudios de laboratorio para la Verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Variación en los estudios de laboratorio para verificar la calidad de agua distribuida a la población del año anterior con el año actual
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal
 LINEA BASE: 0
 Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|--------------------|-----------|------------|-------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| 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 | Estud. De Lab. AAC | Sumable | 330.00 | 330.00 | 100.00 | 271.00 | 82.12 | 330.00 | 100.00 | 271.00 | 82.12 |
| 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 | Estud. De Lab. AAN | Sumable | 337.00 | 337.00 | 100.00 | 337.00 | 100.00 | 337.00 | 100.00 | 337.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Realizar los estudios de laboratorio para distribuir una mejor calidad de agua potable a la población

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| -2.08 | -2.08 | -19.58 | 941.35 | Verde | -2.08 | -19.58 | 941.35 | Verde |

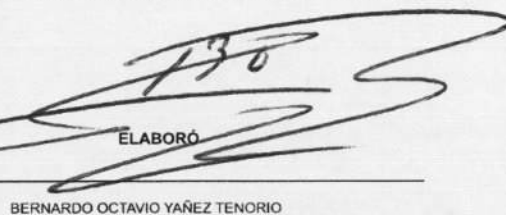
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 Se cumplió con lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable, 220 Área de Operación, 225 Área de Electromecánico



ELABORÓ

 BERNARDO OCTAVIO YAÑEZ TENORIO

VO. BO.

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ BARRERA



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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable,220 Área de Operación,225 Área de Electromecánico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la construcción de infraestructura hidráulica de agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida /Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada)*100
 INTERPRETACIÓN: Cumplir con los proyectos de infraestructura hidráulica de agua potable
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal
 LINEA BASE: 0
 Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|--------------------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida | Infraest hidráulica Contruida | Sumable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada | Infraest hidráulica Programada | 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

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

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 El indicador se recondujo para el proximo ejercicio fiscal

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador se recondujo para el proximo ejercicio fiscal

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable,220 Área de Operación,225 Área de Electromecánico



ELABORO

JOSÉ ALBERTO GARCÍA GÓMEZ

VO. BO.

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable,220 Área de Operación,225 Área de Electromecánico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de suministro de agua potable por habitante
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Metros cúbicos distribuidos de agua potable / Población beneficiada) * 100
 INTERPRETACIÓN: Suministrar agua potable a la población
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal
 LINEA BASE: 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|---------------|-------------------|--------|---------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Metros cúbicos distribuidos de agua potable | Metros Cúbicos | Sumable | 85,299,487.00 | 42,950,700.00 | 50.35 | 42,262,389.00 | 98.40 | 85,299,487.00 | 100.00 | 83,678,254.00 | 98.10 |
| Población beneficiada | 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 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Brindar agua potable de calidad a la población

| METAANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|-----------|------------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 102.22 | 51.47 | 50.65 | 98.41 | Verde | 102.22 | 100.28 | 98.10 | Verde |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 Se cumplió con lo programado en el semestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable,220 Área de Operación,225 Área de Electromecánico



VO. BO.

JESÚS ANTONIO GÓNZALEZ GARCÍA



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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable,220 Área de Operación,225 Área de Electromecánico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en el abastecimiento de agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{agua potable suministrada a la población} / \text{Suministro de agua potable programada}) * 100)$
 INTERPRETACIÓN: Metros cúbicos que abastecen de agua potable a la población
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA:
 LINEA BASE: 0
 Numero: NC 3

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|---------------|-------------------|-------|---------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| agua potable suministrada a la población | Metros Cúbicos | Sumable | 85,299,487.00 | 42,950,700.00 | 50.35 | 42,262,389.00 | 98.40 | 85,299,487.00 | 100.00 | 83,678,254.00 | 98.10 |
| Suministro de agua potable programada | Metros Cúbicos | Sumable | 85,299,487.00 | 42,950,700.00 | 50.35 | 42,950,700.00 | 100.00 | 85,299,487.00 | 100.00 | 85,299,487.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Suministrar de agua potable a la población, que la población haga uso racional del agua

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 98.40 | 98.40 | Verde | 100.00 | 98.10 | 98.10 | Verde |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 Se cumplió con lo programado en el semestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable,220 Área de Operación,225 Área de Electromecánico



ELABORÓ

BERNARDO OCTAVIO YAÑEZ TENORIO

VO. BO.

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



FECHA DE ELABORACION: 31/01/2024

Hoja: 124 de 146

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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable,220 Área de Operación,225 Área de Electromecánico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de los mantenimientos a la infraestructura hidráulica.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado} / \text{Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mantenimientos realizados a la infraestructura hidráulica.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA:
 LINEA BASE 0
 Numero: NC 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|----------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado | Mantenimientos Realizados | Sumable | 65.00 | 43.00 | 66.15 | 43.00 | 100.00 | 65.00 | 100.00 | 91.00 | 140.00 |
| Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado | Mantenimientos Programados | Sumable | 65.00 | 43.00 | 66.15 | 43.00 | 100.00 | 65.00 | 100.00 | 65.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde | 100.00 | 140.00 | 140.00 | Verde |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 Se cumplió con lo programado en el semestre

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumplió con lo programado en el semestre por lo que se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable,220 Área de Operación,225 Área de Electromecánico



ELABORÓ

SERGIO GARCIA LOPEZ

VO. BO.

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable,220 Área de Operación,225 Área de Electromecánico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica de agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable)*100
 INTERPRETACIÓN: Supervisar el funcionamiento de la infraestructura hidráulica de agua potable.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal
 LINEA BASE: 0
 Numero: NC 5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable | Supervisiones Realizadas | Sumable | 22.00 | 4.00 | 18.18 | 4.00 | 100.00 | 22.00 | 100.00 | 22.00 | 100.00 |
| Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable | Supervisiones Programadas | Sumable | 22.00 | 4.00 | 18.18 | 4.00 | 100.00 | 22.00 | 100.00 | 22.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde |

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

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable,220 Área de Operación,225 Área de Electromecánico



ELABORÓ

SERGIO GARCIA LOPEZ

VO. BO.

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable,220 Área de Operación,225 Área de Electromecánico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Numero de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizado} / \text{Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Realizar eventos de concientización en escuelas, empresas para el debido cuidado del agua potable
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal
 LINEA BASE: 0
 Numero: NC 7

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|--------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Numero de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizado | Conferencias Realizadas | Sumable | 137.00 | 29.00 | 21.17 | 29.00 | 100.00 | 137.00 | 100.00 | 133.00 | 97.08 |
| Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos programados | Conferencias Programadas | Sumable | 137.00 | 29.00 | 21.17 | 29.00 | 100.00 | 137.00 | 100.00 | 137.00 | 100.00 |

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

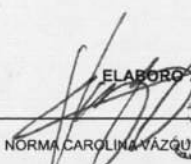
| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde | 100.00 | 97.08 | 97.08 | Verde |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % 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.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable,220 Área de Operación,225 Área de Electromecánico

ELABORÓ: 
 SUBGERENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS
 NORMA CAROLINA VÁZQUEZ-TAPIA

VO. BO.

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA


 SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN
 EVALUACIÓN Y CALIDAD

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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable,220 Área de Operación,225 Área de Electromecánico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Construcción de obras de infraestructura para el suministro de agua a la población
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal
 LINEA BASE: 0

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|-------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas | Obras construidas | Sumable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas | Obras Programadas | 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

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

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 El indicador se recondujo para el próximo ejercicio fiscal

El indicador se recondujo para el próximo ejercicio fiscal

DEPENDENCIA GENERAL: COM UNIDAD TECNICA DE OPERACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable,220 Área de Operación,225 Área de Electromecánico

EVALUACION DEL INDICADOR



ELABORÓ

JAMÉ ÁLVAREZ PACZKA

VO. BO.

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable, 220 Área de Operación, 225 Área de Electromecánico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de equipamiento de obras de infraestructura hidráulica de agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable)*100
 INTERPRETACIÓN: Construcción de obras infraestructura hidráulica con equipamiento electromecánico
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal
 LINEA BASE: 0
 Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | |
|---|-------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % | |
| Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas | Obras Realizadas | Sumable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas | Obras Programadas | Sumable | 0.00 | 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

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

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 El indicador se recondujo para el próximo ejercicio fiscal

El indicador se recondujo para el próximo ejercicio fiscal

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable, 220 Área de Operación, 225 Área de Electromecánico

EVALUACION DEL INDICADOR



ELABORÓ

JAIME ÁLVAREZ PACZKA

VO. BO.

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable,220 Área de Operación,225 Área de Electromecánico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura de agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Contar con obras de infraestructura de agua potable electrificadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal
 LINEA BASE: 0
 Numero: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | |
|---|------------------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % | |
| Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas | Obras Electrificadas | Sumable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas | Obras Electrificadas Program | Sumable | 0.00 | 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

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

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR O INFERIOR RESPECTO A LO PROGRAMADO
 El indicador se recondujo para el próximo ejercicio fiscal

El indicador se recondujo para el próximo ejercicio fiscal

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable,220 Área de Operación,225 Área de Electromecánico

EVALUACION DEL INDICADOR



ELABORÓ

JAIME ALVAREZ PACZKA

VO. BO.

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable, 220 Área de Operación, 225 Área de Electromecánico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos/Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados)*100
 INTERPRETACIÓN: Llevar a cabo los procesos administrativos de las obras de infraestructura hidráulica para brindar una buena rendición de cuentas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal
 LINEA BASE: 0
 Numero: NA 1.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | |
|---|---------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % | |
| Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos | Proceso Cumplidos | Sumable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados | Proceso Programados | Sumable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 El indicador se recondujo para el próximo ejercicio fiscal

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador se recondujo para el próximo ejercicio fiscal

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable, 220 Área de Operación, 225 Área de Electromecánico



ELABORÓ

JOSE ALBERTO GARCIA GOMEZ

VO. BO.

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable,220 Área de Operación,225 Área de Electromecánico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de obras concluidas de infraestructura de agua potable entregadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas/Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega)*100
 INTERPRETACIÓN: Entregar las obras concluidas para presentar adecuadamente la rendición de cuentas ante las instancias correspondientes
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal
 LINEA BASE: 0
 Numero: NA 1.5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | |
|---|-----------------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|------|------------------|------|-----------|------|------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % | |
| Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas | Obras entregadas | Sumable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega | Obras en proceso de entrega | Sumable | 0.00 | 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

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

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 El indicador se recondujo para el próximo ejercicio fiscal

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador se recondujo para el próximo ejercicio fiscal

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable,220 Área de Operación,225 Área de Electromecánico



ELABORO

JOSÉ ALBERTO GARCÍA GÓMEZ

VO. BO.

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable, 220 Área de Operación, 225 Área de Electromecánico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas} / \text{Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Extracción de agua potable de las fuentes de abastecimiento
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal
 LINEA BASE: 0
 Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|---------------|-------------------|-------|--------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas | Metros Cúbicos | Sumable | 34,153,487.00 | 8,608,550.00 | 25.21 | 9,707,248.40 | 112.76 | 34,153,487.00 | 100.00 | 34,719,335.40 | 101.66 |
| Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas | Metros Cúbicos | Sumable | 34,153,487.00 | 8,608,550.00 | 25.21 | 8,608,550.00 | 100.00 | 34,153,487.00 | 100.00 | 34,153,487.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

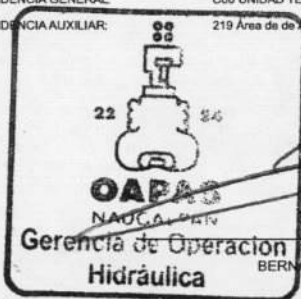
| METAANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|-----------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 112.76 | 112.76 | Verde | 100.00 | 101.66 | 101.66 | Verde |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % 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.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable, 220 Área de Operación, 225 Área de Electromecánico



ELABORÓ

BERNARDO OCTAVIO YAÑEZ TENORIO

VO. BO.

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable, 220 Área de Operación, 225 Área de Electromecánico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de agua potable clorada para consumo de la población.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración)*100
 INTERPRETACIÓN: Clorar el agua que se le proporciona a la población y brindar una mejor calidad de agua potable
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal
 LINEA BASE: 0
 Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|---------------|-------------------|-------|--------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada | Metros Cúbicos | Sumable | 30,000,000.00 | 7,400,000.00 | 24.67 | 7,970,214.00 | 107.71 | 30,000,000.00 | 100.00 | 30,713,191.24 | 102.38 |
| Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración | Metros Cúbicos | Sumable | 30,000,000.00 | 7,400,000.00 | 24.67 | 7,400,000.00 | 100.00 | 30,000,000.00 | 100.00 | 30,000,000.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

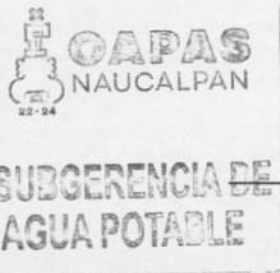
| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 107.71 | 107.71 | Verde | 100.00 | 102.38 | 102.38 | Verde |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % 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.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable, 220 Área de Operación, 225 Área de Electromecánico



ELABORÓ


SERGIO GARCIA LOPEZ

VO. BO.

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



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

TIPO DE FICHA: OSFEM

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable, 220 Área de Operación, 225 Área de Electromecánico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque} / \text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Suministrar agua potable en bloque para brindar a la población
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal
 LINEA BASE: 0
 Numero: NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|---------------|-------------------|-------|---------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque | Metros Cúbicos | Sumable | 51,146,000.00 | 12,916,800.00 | 25.25 | 11,095,392.00 | 85.90 | 51,146,000.00 | 100.00 | 47,889,192.00 | 93.24 |
| Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque | Metros Cúbicos | Sumable | 51,146,000.00 | 12,916,800.00 | 25.25 | 12,916,800.00 | 100.00 | 51,146,000.00 | 100.00 | 51,146,000.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Obtener agua en bloque para suministrar a la población y brindar un mejor servicio del vital líquido

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 85.90 | 85.90 | Verde | 100.00 | 93.24 | 93.24 | Verde |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % 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.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable, 220 Área de Operación, 225 Área de Electromecánico

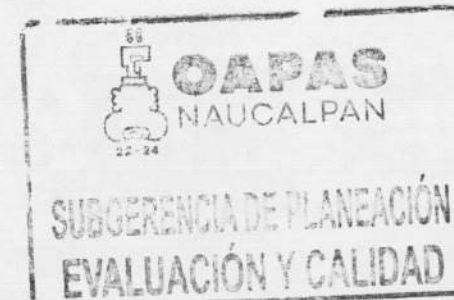


ELABORÓ

BERNARDO OCTAVIO YAÑEZ TENORIO

VO. BO.

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO:

Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020203010203 Agua limpia

020203010205

Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

219 Área de de Agua Potable, 220 Área de Operación, 225 Área de Electromecánico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de agua potable suministrada en pipas para consumo de la población.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

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

INTERPRETACIÓN:

Suministrar agua potable a la población a través de pipas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal

LÍNEA BASE

0

Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas | Viajes | Sumable | 4,175.00 | 890.00 | 21.32 | 917.00 | 103.03 | 4,175.00 | 100.00 | 4,737.00 | 113.46 |
| Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas | Viajes | Sumable | 4,175.00 | 890.00 | 21.32 | 890.00 | 100.00 | 4,175.00 | 100.00 | 4,175.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Apoyar a la población Naucalpense con agua potable a través de viajes en pipas

| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 103.03 | 103.03 | Azul | 100.00 | 113.46 | 113.46 | Azul |

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre, hubo un aumento debido al desabasto de agua en ciertas colonias por lo que se les ha brindado el agua por medio de pipas.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

219 Área de de Agua Potable, 220 Área de Operación, 225 Área de Electromecánico



ELABORÓ

BERNARDO OCTAVIO YAREZ TENORIO

VO. BO.

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable, 220 Área de Operación, 225 Área de Electromecánico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de necesidades solventadas de mantenimiento infraestructura hidráulica.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable)*100
 INTERPRETACIÓN: Solventar las necesidades que se necesiten en la infraestructura hidráulica de agua potable
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal
 LINEA BASE: 0
 Numero: NA 4.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable | Necesidades Solventadas | Sumable | 12.00 | 2.00 | 16.67 | 2.00 | 100.00 | 12.00 | 100.00 | 7.00 | 58.33 |
| Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable | Necesidades Identificadas | Sumable | 12.00 | 2.00 | 16.67 | 2.00 | 100.00 | 12.00 | 100.00 | 12.00 | 100.00 |

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 | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde | 100.00 | 58.33 | 58.33 | Verde |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 Se cumplió con lo programado durante el trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable, 220 Área de Operación, 225 Área de Electromecánico



ELABORÓ

SERGIO GARCIA LOPEZ

VO. BO.

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable, 220 Área de Operación, 225 Área de Electromecánico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de supervisión a las líneas de conducción y distribución de agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas / Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión) * 100
 INTERPRETACIÓN: Supervisar las líneas de acción para la adecuada distribución de agua potable
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal
 LINEA BASE: 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

Numero: NA 5.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|-------------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas | Líneas Supervisadas | Sumable | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 100.00 | 12.00 | 100.00 | 12.00 | 100.00 |
| Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión | Líneas proceso de supervisión | Sumable | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 100.00 | 12.00 | 100.00 | 12.00 | 100.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN 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 | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde |

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

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable, 220 Área de Operación, 225 Área de Electromecánico



ELABORÓ

SERGIO GARCIA LOPEZ

VO. BO.

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable, 220 Área de Operación, 225 Área de Electromecánico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de válvulas de control de conducción de agua potable verificadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas/Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación)*100
 INTERPRETACIÓN: Verificar las válvulas de control de conducción de agua potable
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal
 LINEA BASE: 0

Numero: NA 5.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|----------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas | Válvulas verificadas | Sumable | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 100.00 | 12.00 | 100.00 | 12.00 | 100.00 |
| Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación | Válvulas programadas | Sumable | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 100.00 | 12.00 | 100.00 | 12.00 | 100.00 |

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 | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Verde |

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

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable, 220 Área de Operación, 225 Área de Electromecánico



ELABORÓ

SERGIO GARCIA LOPEZ

VO. BO.

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



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

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable, 220 Área de Operación, 225 Área de Electromecánico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de asistentes a las acciones de cultura del agua realizadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de asistentes conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua/Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados)
 INTERPRETACIÓN: Población que asiste a las acciones o eventos de cultura del agua
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal
 LINEA BASE: 0

Numero: NA 7.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|---------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | | Programado | % | Alcanzado | % | Programado | % | Alcanzado | % |
| Número de asistentes conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua | Asistentes a conferencias | Sumable | 11,331.00 | 3,776.00 | 33.32 | 3,776.00 | 100.00 | 11,331.00 | 100.00 | 11,331.00 | 100.00 |
| Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados | Conferencias realizadas | Sumable | 133.00 | 29.00 | 21.80 | 29.00 | 100.00 | 133.00 | 100.00 | 133.00 | 100.00 |

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

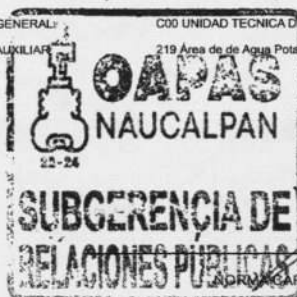
| META ANUAL | TRIMESTRE: Octubre-Diciembre | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO | Programado | Alcanzado | EF% | SEMAFORO |
| 85.20 | 130.21 | 130.21 | 100.00 | Verde | 85.20 | 85.20 | 100.00 | Verde |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % 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.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable, 220 Área de Operación, 225 Área de Electromecánico



ELABORÓ

DRY CAROLINA VÁZQUEZ TAPIA

VO. BO.

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA

