



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 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: 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

Numero NF 1

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
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 LINEA BASE 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual	Mecanismos Realizados AAC	Sumable	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00
Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior	Mecanismos Realizados AAN	Sumable	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	-64.71	-64.71

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar reuniones con la ciudadanía para conformar Políticas Públicas y cumplir con sus necesidades
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de acuerdo de cada foro realizado, encuestas, buzones de opinión ciudadana, estudios e investigaciones académicas y sociales, registro de demandas ciudadana, consulta popular a través de medios electrónicos y recepción de documentos, directorios y propuestas en las instancias auxiliares del COPLADEMUN





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 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: 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

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual} / \text{Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior}) - 1) * 100$

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

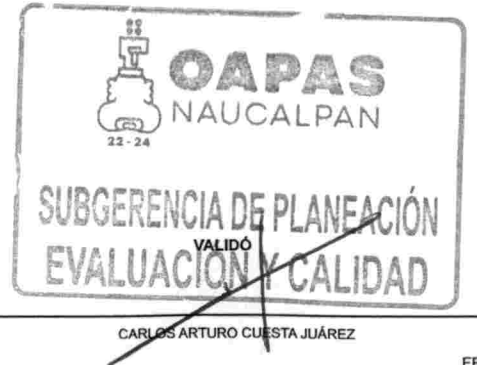
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua

LINEA BASE 0

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Actividades Sociales en Comunidades
- Recorridos con autoridades auxiliares, organizaciones sociales, vecinales y usuarios
- Boletines informativos
- Realización de Campañas de difusión del Organismo
- Beneficios e incentivos para los trabajadores del organismo
- Reuniones de Planeación de Gabinete Municipal
- Reuniones de Trabajo con Directores
- Reuniones de Comité de Factibilidades
- Recorridos Vecinales
- Inspecciones de seguimiento para expedir cédulas informativas de existencia de infraestructura
- Comité de Factibilidades

- Reuniones con autoridades auxiliares, organizaciones sociales, vecinales y usuarios
- Información y/o Asesoría de los programas y servicios del Organismo a autoridades auxiliares, organizador
- Gaceta interna de comunicación
- Acciones de mejora de la comunicación interna
- Acciones de información y verificación de la imagen y slogan institucional
- Reuniones de trabajo (con otras dependencias IHAEM y CTAEM)
- Sesiones Ordinarias de Consejo Directivo
- Asistir a las sesiones de la Coordinación de Municipal de Mejora Regulatoria
- Inspecciones de seguimiento a factibilidades únicas de servicio (FUS)
- Inspecciones de seguimiento para expedir el visto bueno para que la dirección general de desarrollo urbano





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 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: 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

Numero NP 1

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: $((\text{Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual} / \text{Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Ciudadanía que participa en la conformación de Políticas Públicas para lograr los objetivos plasmados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
LINEA BASE 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
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	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00
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	0.00	0.00	0.00	423.00	423.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	-43.26	-43.26

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Llevar a cabo reuniones con la ciudadanía para conformar Políticas Públicas y cumplir con sus necesidades
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Solicitudes Directorio





ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 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: 0103010101 Relaciones públicas 01030101021 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

Numero NP 1

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: ((Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual/Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Ciudadanía que participa en la conformación de Políticas Públicas para lograr los objetivos plasmados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
LINEA BASE 0
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Actividades Sociales en Comunidades, Recorridos con autoridades auxiliares, organizaciones sociales, vecinales y usuarios, Boletines informativos, Realización de Campañas de difusión del Organismo, Beneficios e incentivos para los trabajadores del organismo, Reuniones de Planeación de Gabinete Municipal, Reuniones de Trabajo con Directores, Reuniones de Comité de Factibilidades, Recorridos Vecinales, Inspecciones de seguimiento para expedir cédulas informativas de existencia de infraestructura, Comité de Factibilidades, Reuniones con autoridades auxiliares, organizaciones sociales, vecinales y usuarios, Información y/o Asesoría de los programas y servicios del Organismo a autoridades auxiliares, organizador, Gaceta interna de comunicación, Acciones de mejora de la comunicación interna, Acciones de información y verificación de la imagen y slogan institucional, Reuniones de trabajo (con otras dependencias IHAEM y CTAEM), Sesiones Ordinarias de Consejo Directivo, Asistir a las sesiones de la Coordinación de Municipal de Mejora Regulatoria, Inspecciones de seguimiento a factibilidades únicas de servicio (FUS), Inspecciones de seguimiento para expedir el visto bueno para que la dirección general de desarrollo urban...





ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 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: 0103010101 Relaciones públicas 01030101021 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

Numero NC 2

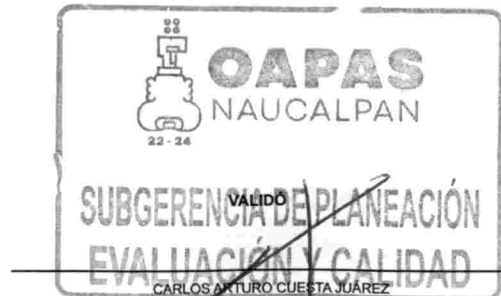
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo del Agua
 LINEA BASE 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Políticas públicas municipales realizadas	Políticas Públicas Realizadas	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Políticas públicas municipales programadas	Políticas Públicas Programada	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender y llevar a cabo los acuerdos que se definan en el consejo directivo, con los directores y la ciudadanía
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de acuerdos y minutas de trabajo.





ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

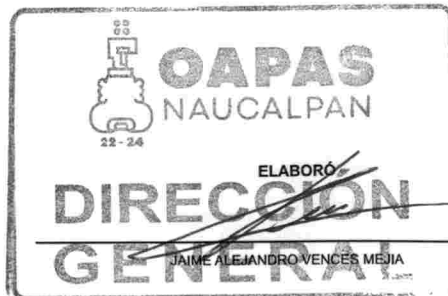
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 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: 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

Numero NC 2
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
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo del Agua
LINEA BASE 0
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
Actividades Sociales en Comunidades
Recorridos con autoridades auxiliares, organizaciones sociales, vecinales y usuarios
Boletines informativos
Realización de Campañas de difusión del Organismo
Beneficios e incentivos para los trabajadores del organismo
Reuniones de Planeación de Gabinete Municipal
Reuniones de Trabajo con Directores
Reuniones de Comité de Factibilidades
Recorridos Vecinales
Inspecciones de seguimiento para expedir cédulas informativas de existencia de infraestructura
Comité de Factibilidades
Reuniones con autoridades auxiliares, organizaciones sociales, vecinales y usuarios
Información y/o Asesoría de los programas y servicios del Organismo a autoridades auxiliares, organizador
Gaceta interna de comunicación
Acciones de mejora de la comunicación interna
Acciones de información y verificación de la imagen y slogan institucional
Reuniones de trabajo (con otras dependencias IHAEM y CTAEM)
Sesiones Ordinarias de Consejo Directivo
Asistir a las sesiones de la Cordinación de Municipal de Mejora Regulatoria
Inspecciones de seguimiento a factibilidades únicas de servicio (FUS)
Inspecciones de seguimiento para expedir el visto bueno para que la dirección general de desarrollo urban





ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 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: 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

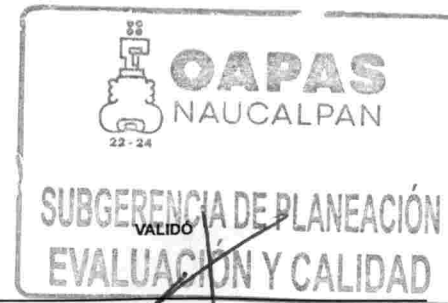
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 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
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 LINEA BASE 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas	Reuniones con COPACI's Realiza	Sumable	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00
Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas	Reuniones con COPACI's Program	Sumable	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN 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
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de acuerdos registrados en las reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares.





ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

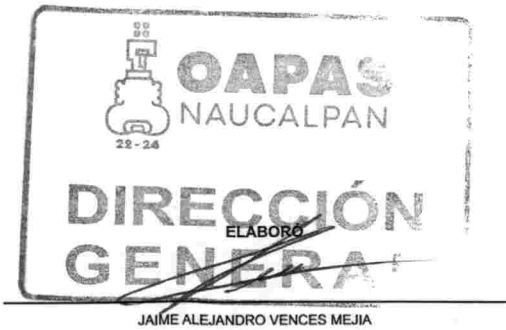
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 0103010101 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

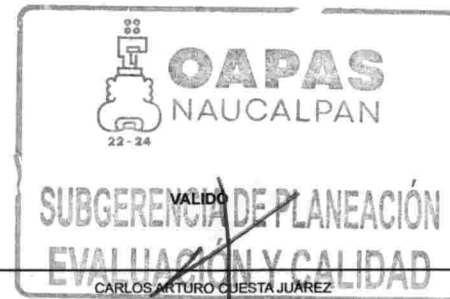
Numero NA 2.1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas 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
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
LINEA BASE 0
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Actividades Sociales en Comunidades, Recorridos con autoridades auxiliares, organizaciones sociales, vecinales y usuarios, Boletines informativos, Realización de Campañas de difusión del Organismo, Beneficios e incentivos para los trabajadores del organismo, Reuniones de Planeación de Gabinete Municipal, Reuniones de Trabajo con Directores, Reuniones de Comité de Factibilidades, Recorridos Vecinales, Inspecciones de seguimiento para expedir cédulas informativas de existencia de infraestructura, Comité de Factibilidades

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

Reuniones con autoridades auxiliares, organizaciones sociales, vecinales y usuarios
Información y/o Asesoría de los programas y servicios del Organismo a autoridades auxiliares, organizador
Gaceta interna de comunicación
Acciones de mejora de la comunicación interna
Acciones de información y verificación de la imagen y slogan institucional
Reuniones de trabajo (con otras dependencias IHAEM y CTAEM)
Sesiones Ordinarias de Consejo Directivo
Asistir a las sesiones de la Cordinación de Municipal de Mejora Regulatoria
Inspecciones de seguimiento a factibilidades únicas de servicio (FUS)
Inspecciones de seguimiento para expedir el visto bueno para que la dirección general de desarrollo urban



JAIME ALEJANDRO VENCES MEJIA



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 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: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
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...

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

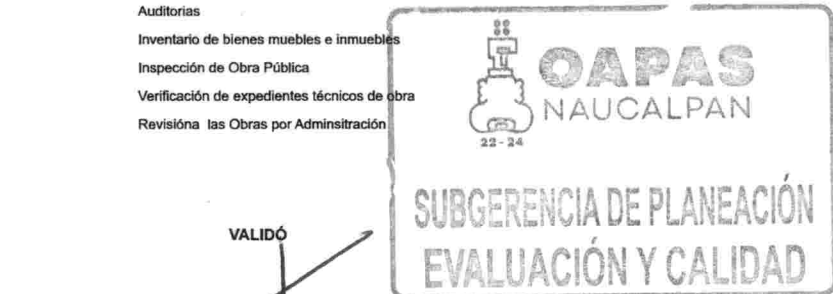
Numero NF 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentajes de observaciones derivadas de auditorías atendidas por las unidades administrativas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de observaciones atendidas por las unidades administrativas/Total de observaciones derivadas de auditorías) *100
INTERPRETACIÓN: Dar la atención a las observaciones realizadas derivado de las auditorías que se realizan a las unidades administrativas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022
TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
LINEA BASE 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include 'Número de observaciones atendidas por las unidades administrativas', 'Total de observaciones derivadas de auditorías', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender todas las observaciones derivadas de las auditorías de las Unidades Administrativas
MEIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de la atención de observaciones derivadas de auditorías
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Elaboración de Carteles informativos en materia de la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses, Sesión de Comité de Bienes Muebles e Inmuebles, Arqueos a cajas recaudadoras y fondos fijos asignados, Inventario de Materiales, Auditoría de Obra Pública, Revisión a las Obras por Contrato

Hallazgos y recomendaciones del OSFEM
Auditorías
Inventario de bienes muebles e inmuebles
Inspección de Obra Pública
Verificación de expedientes técnicos de obra
Revisión a las Obras por Administración





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 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: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública 010304010102 Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de
 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

Numero NP 1

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
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 LINEA BASE 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de auditorías realizadas en el año	Auditorías Realizadas	Sumable	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
Total de auditorías previstas a realizar en el año	Total de auditorías previstas	Sumable	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir en tiempo y forma las auditorías bajo los términos legales aplicables
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes de auditoría
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Elaboración de Carteles informativos en materia de la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses
 Sesión de Comité de Bienes Muebles e Inmuebles
 Arqueos a cajas recaudadoras y fondos fijos asignados
 Inventario de Materiales
 Auditoría de Obra Pública
 Revisión a las Obras por Contrato

Hallazgos y recomendaciones del OSFEM
 Auditorías
 Inventario de bienes muebles e inmuebles
 Inspección de Obra Pública
 Verificación de expedientes técnicos de obra
 Revisión a las Obras por Administración

ELABORÓ

 ADRIANA MÚLTORO RUIZ

VALIDÓ

 CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 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: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública 010304010102 Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de
 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

Numero NC 3

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
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 LINEA BASE 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas	Auditorías Realizadas	Sumable	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas	Auditorías Programadas	Sumable	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Servidores Públicos que presenten su manifestación de bienes en tiempo y forma
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Pliego de observaciones, Plataforma Declara NET Reportes administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Elaboración de Carteles informativos en materia de la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses
 Sesión de Comité de Bienes Muebles e Inmuebles
 Arqueos a cajas recaudadoras y fondos fijos asignados
 Inventario de Materiales
 Auditoría de Obra Pública
 Revisión a las Obras por Contrato

Hallazgos y recomendaciones del OSFEM
 Auditorías
 Inventario de bienes muebles e inmuebles
 Inspección de Obra Pública
 Verificación de expedientes técnicos de obra
 Revisión a las Obras por Administración

ELABORÓ

 ADRIANA MULATO RUIZ

CONTRALORÍA INTERNA

VALIDÓ

 CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ

**SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN
 EVALUACIÓN Y CALIDAD**



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 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: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
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

Numero NA 1.1
NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje de reportes de auditorías integrados al expediente.
Número de reportes de auditorías integrados al expediente/Total reportes de auditorías integrados al expediente programados) *100
Auditorías integradas al expediente de Obra
Eficiencia
PBRM 2022
Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include 'Número de reportes de auditorías integrados al expediente', 'Total reportes de auditorías integrados al expediente programados', and 'RESULTADO ESPERADO'.

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
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acta constitutiva.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Elaboración de Carteles informativos en materia de la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses, Sesión de Comité de Bienes Muebles e Inmuebles, Arqueos a cajas recaudadoras y fondos fijos asignados, Inventario de Materiales, Auditoría de Obra Pública, Revisión a las Obras por Contrato

Hallazgos y recomendaciones del OSFEM
Auditorías
Inventario de bienes muebles e inmuebles
Inspección de Obra Pública
Verificación de expedientes técnicos de obra
Revisión a las Obras por Administración

ELABORÓ
ALFONSO GUTIERREZ BADILLO



VALIDÓ
CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ





ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 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: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
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

Numero NA 3.1
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
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
LINEA BASE 0

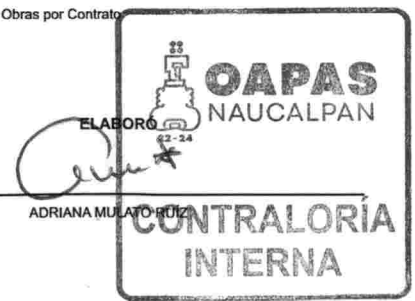
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include 'Carteles informativos elaborados', 'Carteles informativos requeridos', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Publicar carteles informativos para que los servidores públicos cumplan en tiempo y forma con sus obligaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de carteles informativos. Publicación en sitio web del municipio.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Elaboración de Carteles informativos en materia de la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses
Sesión de Comité de Bienes Muebles e Inmuebles
Arqueos a cajas recaudadoras y fondos fijos asignados
Inventario de Materiales
Auditoría de Obra Pública
Revisión a las Obras por Contrato

Hallazgos y recomendaciones del OSFEM
Auditorías
Inventario de bienes muebles e inmuebles
Inspección de Obra Pública
Verificación de expedientes técnicos de obra
Revisión a las Obras por Administración



VALIDÓ CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ





ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 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: 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 del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

Numero NF 1

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
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
LINEA BASE: No aplica

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include 'Número de actos de corrupción con resolución', 'Total de la población municipal mayor de 18 años', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: No aplica
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de actos de corrupción con resolución por la Contraloría Municipal y/o del Sistema Municipal de Anticorrupción.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa, Celebrar las audiencias iniciales dentro los procedimientos de responsabilidad administrativa, Emitir resoluciones en los procedimientos de responsabilidad administrativa, Realizar eventos de concientización sobre cero tolerancia a la corrupción, Acuerdos de conclusión y archivo, Emitir acuerdos dentro de los expedientes de investigación, Realizar notificaciones en los procedimientos de responsabilidad administrativa, Emitir acuerdos de trámite en los procedimientos de responsabilidad administrativa, Realizar campañas de concientización sobre cero tolerancia a la corrupción, Iniciar la investigación por presuntas responsabilidades administrativas, Formulación de IPRA, Brindar asesoría en la presentación de declaración patrimonial y de intereses



ELABORÓ ILEANA JARA TRUJILLO

VALIDÓ CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



TIPO DE FICHA: OSFEM



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 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: 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 del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actos de corrupción con resolución emitida
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de actos de corrupción con resolución / Total de posibles actos de corrupción) *100
INTERPRETACIÓN: Actos de corrupción reportados a la Contraloría Interna
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
LINEA BASE 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include: Número de actos de corrupción con resolución, Total de posibles actos de corrupción, and RESULTADO ESPERADO.

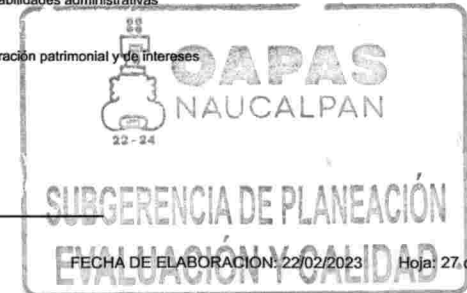
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender todos los actos de corrupción reportados en al Contraloría Interna
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Resolución de la Contraloría Municipal y/o del Sistema Municipal Anticorrupción
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa, Celebrar las audiencias iniciales dentro los procedimientos de responsabilidad administrativa, Emitir resoluciones en los procedimientos de responsabilidad administrativa, Realizar eventos de concientización sobre cero tolerancia a la corrupción, Acuerdos de conclusión y archivo, Emitir acuerdos dentro de los expedientes de investigación, Realizar notificaciones en los procedimientos de responsabilidad administrativa, Emitir acuerdos de trámite en los procedimientos de responsabilidad administrativa, Realizar campañas de concientización sobre cero tolerancia a la corrupción, Iniciar la investigación por presuntas responsabilidades administrativas, Formulación de IPRA, Brindar asesoría en la presentación de declaración patrimonial y de intereses



TIPO DE FICHA: OSFEM

ELABORÓ: ILEANA JARA TRUJILLO

VALIDÓ: CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



FECHA DE ELABORACION: 22/02/2023 Hoja: 27 de 217



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 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: 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 del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

Numero NC 4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas sobre la tolerancia cero a la corrupción.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de campañas de concientización realizadas/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
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
LINEA BASE 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include: Número de campañas de concientización realizadas, Total de campañas programadas en el año, and RESULTADO ESPERADO.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar campañas de concientización para combatir la corrupción entre los servidores públicos y los usuarios
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas de difusión.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa, Celebrar las audiencias iniciales dentro los procedimientos de responsabilidad administrativa, Emitir resoluciones en los procedimientos de responsabilidad administrativa, Realizar eventos de concientización sobre cero tolerancia a la corrupción, Acuerdos de conclusión y archivo, Emitir acuerdos dentro de los expedientes de investigación, Realizar notificaciones en los procedimientos de responsabilidad administrativa, Emitir acuerdos de trámite en los procedimientos de responsabilidad administrativa, Realizar campañas de concientización sobre cero tolerancia a la corrupción, Iniciar la investigación por presuntas responsabilidades administrativas, Formulación de IPRA, Brindar asesoría en la presentación de declaración patrimonial y de intereses



ELABORÓ ILEANA JARA TRUJILLO

VALIDÓ CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



TIPO DE FICHA: OSFEM



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 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: 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 del Estado de México y Municipios , para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.
 DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

Numero NA 4.1

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: Serviciadores públicos que asisten a eventos de concientización
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 LINEA BASE 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Servidores públicos que asisten a los eventos	Servidores Publicos	Sumable	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
Total de eventos de concientización	Eventos de Concientización	Sumable	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	10.00	0.00	0.00	10.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar eventos de concientización a los servidores públicos para evitar actos de corrupción
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convocatorias realizadas y listas de asistencia de cada los eventos realizados.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
 Iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa
 Celebrar las audiencias iniciales dentro los procedimientos de responsabilidad administrativa
 Emitir resoluciones en los procedimientos de responsabilidad administrativa
 Realizar eventos de concientización sobre cero tolerancia a la corrupción
 Acuerdos de conclusión y archivo
 Emitir acuerdos dentro de los expedientes de investigación

Realizar notificaciones en los procedimientos de responsabilidad administrativa
 Emitir acuerdos de trámite en los procedimientos de responsabilidad administrativa
 Realizar campañas de concientización sobre cero tolerancia a la corrupción
 Iniciar la investigación por presuntas responsabilidades administrativas
 Formulación de IPRA
 Brindar asesoría en la presentación de declaración patrimonial y de intereses

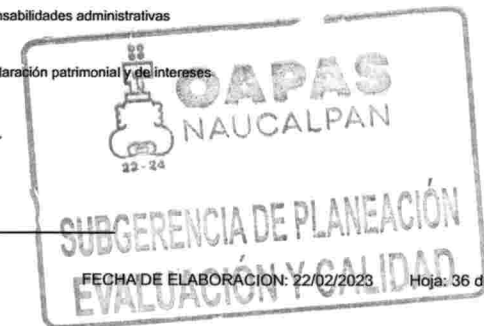
ELABORÓ

ILEANA JARA TRUJILLO



VALIDÓ

CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



TIPO DE FICHA: OSFEM



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 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: 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

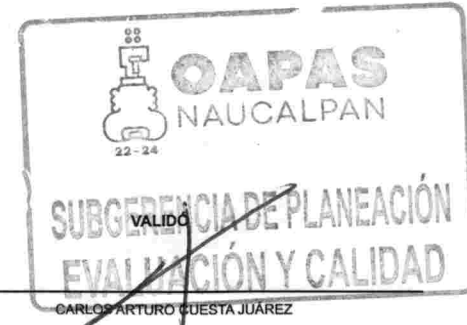
Numero NF 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de procedimientos jurídicos regulatorios mejorados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual/Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Procedimientos Jurídicos presentados durante el Ejercicio Fiscal 2023
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
LINEA BASE 0
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 7 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include 'Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual', 'Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender los procedimientos jurídicos presentados en el Organismo
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes legales.

ELABORO VIRGINIA ORTIZ MASCOTE





ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 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: 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

Numero NF 1

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
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 LINEA BASE: 0
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Atención a demandas en las que el Organismo sea parte	Usuarios Atendidos
Asesorías Jurídicas	Certificaciones
Procedimiento Administrativo Común	Garantías de Audencia y Comparecencias Voluntarias
Resoluciones Administrativas	Procedimientos Concluidos
Peticiones ingresadas en Oficialía de Partes	Convenio con o sin juicio laboral
Demandas laborales	Contestaciones laborales
Audiencias laborales	Citatorios laborales
Atención y Seguimiento a procedimientos laborales	Procedimiento para procesales
Demandas civiles	Contestación a demandas civiles
Atención y seguimiento a procedimientos civiles	Denuncias y seguimiento en materia penal
Convenios de factibilidad	Contratos y convenios en materia civil y mercantil
Rendición de informes a autoridades de investigación, administrativas y judiciales	

ELABORÓ

VIRGINIA ORTIZ MASCOTE





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 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: 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

Numero NP 1

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
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
LINEA BASE 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asesores jurídicos municipales capacitados	Asesores Capacitados	Sumable	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00
Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento	Total de Asesores Jurídicos	Sumable	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Capacitar a todos los Servidores Públicos para el buen desempeño de sus obligaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia

ELABORÓ
VIRGINIA ORTIZ MASCOTE





ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 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: 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

Numero NP 1

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesores jurídicos municipales capacitados/Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento)*100
INTERPRETACIÓN: Capacitación de asesores jurídicos para el buen desempeño de sus funciones
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
LINEA BASE 0
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

- Atención a demandas en las que el Organismo sea parte
Asesorías Jurídicas
Procedimiento Administrativo Común
Resoluciones Administrativas
Petitionen ingresadas en Oficialía de Partes
Demandas laborales
Audiencias laborales
Atención y Seguimiento a procedimientos laborales
Demandas civiles
Atención y seguimiento a procedimientos civiles
Convenios de factibilidad
Rendición de informes a autoridades de investigación, administrativas y judiciales

- Usuarios Atendidos
Certificaciones
Garantias de Audencia y Comparecencias Voluntarias
Procedimientos Concluidos
Convenio con o sin juicio laboral
Contestaciones laborales
Citorios laborales
Procedimiento para procesales
Contestación a demandas civiles
Denuncias y seguimeinto en materia penal
Contratos y convenios en materia civil y mercantil

ELABORÓ VIRGINIA ORTIZ MASCOOTE





ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 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: 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

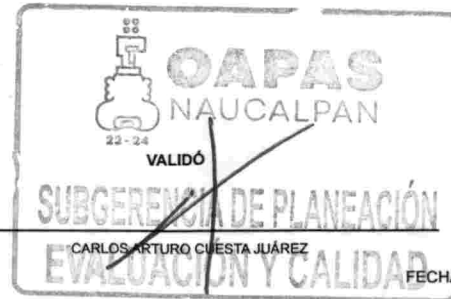
Numero NC 2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas/Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas)*100
INTERPRETACIÓN: Demandas presentadas ante el Organismo
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
LINEA BASE 0
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 7 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include 'Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas', 'Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender las demandas presentadas ante el Organismo
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes legales.

ELABORÓ
VIRGINIA ORTIZ MASCOTE





ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 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: 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

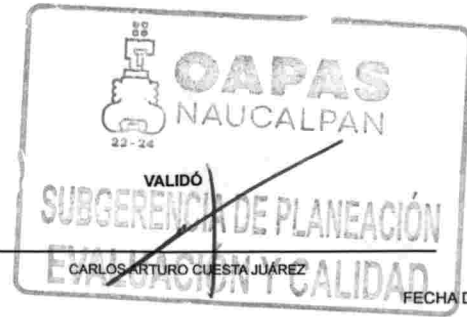
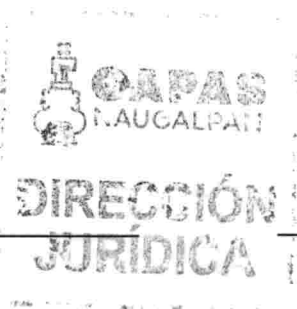
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
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
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
LINEA BASE 0
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Atención a demandas en las que el Organismo sea parte
Asesorías Jurídicas
Procedimiento Administrativo Común
Resoluciones Administrativas
Peticiones ingresadas en Oficialía de Partes
Demandas laborales
Audiencias laborales
Atención y Seguimiento a procedimientos laborales
Demandas civiles
Atención y seguimiento a procedimientos civiles
Convenios de factibilidad
Rendición de informes a autoridades de investigación, administrativas y judiciales

- FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión
Usuarios Atendidos
Certificaciones
Garantías de Audencia y Comparecencias Voluntarias
Procedimientos Concluidos
Convenio con o sin juicio laboral
Contestaciones laborales
Citorios laborales
Procedimiento para procesales
Contestación a demandas civiles
Denuncias y seguimiento en materia penal
Contratos y convenios en materia civil y mercantil

ELABORÓ
VIRGINIA ORTIZ MASCOTE





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 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: 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

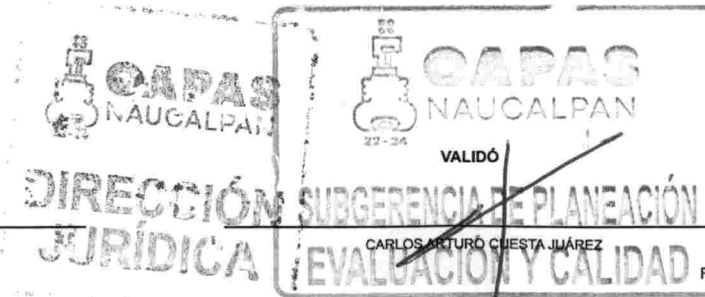
Numero NA 2.1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de tramitación de asuntos jurídicos realizados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Tramites de asuntos jurídicos realizados} / \text{Tramites de asuntos jurídicos programados}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Asuntos Jurídicos realizados durante el año
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
LINEA BASE 0
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Tramites de asuntos jurídicos realizados	Asuntos Juridicos Realizados	Sumable	75.00	75.00	60.00	60.00	270.00
Tramites de asuntos jurídicos programados	Asuntos Juridicos Programadas	Sumable	75.00	75.00	60.00	60.00	270.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender todos los asuntos jurídicos presentados en el Organismo
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes legales.

ELABORÓ
VIRGINIA ORTIZ MASCOTE





ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 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: 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

Numero NA 2.1
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
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
LINEA BASE 0
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
Atención a demandas en las que el Organismo sea parte
Asesorías Jurídicas
Procedimiento Administrativo Común
Resoluciones Administrativas
Peticiónes ingresadas en Oficialía de Partes
Demandas laborales
Audiencias laborales
Atención y Seguimiento a procedimientos laborales
Demandas civiles
Atención y seguimiento a procedimientos civiles
Convenios de factibilidad
Rendición de informes a autoridades de investigación, administrativas y judiciales
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión
Usuarios Atendidos
Certificaciones
Garantías de Audencia y Comparecencias Voluntarias
Procedimientos Concluidos
Convenio con o sin juicio laboral
Contestaciones laborales
Citorios laborales
Procedimiento para procesales
Contestación a demandas civiles
Denuncias y seguimiento en materia penal
Contratos y convenios en materia civil y mercantil

ELABORÓ VIRGINIA ORTIZ MASCOTE DIRECCIÓN JURÍDICA

VALIDO SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y CALIDAD CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los ingresos propios municipales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Monto de Ingresos propios municipales del año actual/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
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
LINEA BASE 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

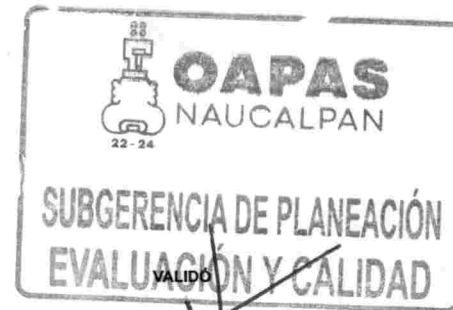
CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include 'Monto de Ingresos propios municipales del año actual', 'Total de Ingresos propios municipales del año anterior', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se medirán los ingresos que se registren durante el ejercicio fiscal 2023
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.



FCO. JAVIER MARTIN DEL CAMPO HERRERA



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

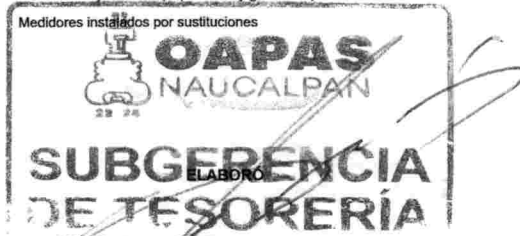
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los ingresos propios municipales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Monto de Ingresos propios municipales del año actual/Total de Ingresos propios municipales del año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Variación de los ingresos propios del ejercicio fiscal 2022 con los ingresos propios de 2023

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
LINEA BASE: 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

- Contratación de Tomas
Regularizaciones
Usuarios atendidos en caja
Ajustes aplicados en sistema
Lecturas registradas en sistema
Determinación de creditos fiscal
Mandamientos de Ejecución
Inspecciones para certificado
Verificaciones por restricción
Certificación de documentación oficial
Reconexiones
Peticiónes por escrito
Validación
Emisión de Certificados de no Adeudo
Volumenes cobrados
Revisiones ejecutadas (especificas y generales)

- Derivaciones
Levantamiento de Censo
Estados de cuenta entregados al usuario
Descuentos aplicados en sistema
Cartas invitacion a pago
Citatorio a Pago
Inspecciones por posible anomalia
Inspecciones solicitadas por usuario
Convenios de Pago
Restricciones
Analisis de Rezago
Impresión de Estados de Cuenta
Recaudación general
Volumenes facturados
Campañas
Medidores instalados nuevos
Instalación de válvulas expulsoras



FCO. JAVIER MARTIN DEL CAMPO HERRERA



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/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
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
LINEA BASE 0
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

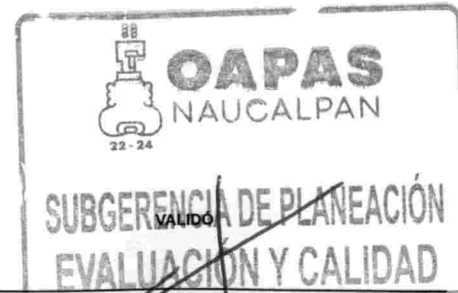
CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include 'Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual', 'Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se medirán los ingresos que se registren durante el ejercicio fiscal 2023
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.



FCO. JAVIER MARTIN DEL CAMPO HERRERA



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

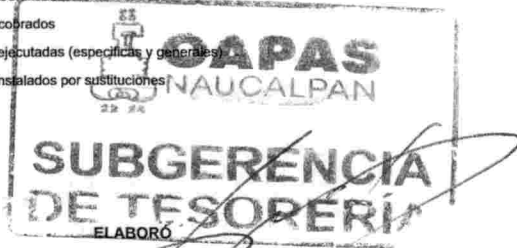
Numero NP 1
NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.
((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior)-1)*100
Variación de los recursos propios del año actual en relación al año anterior
Eficiencia
PBRM 2022
Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

- Contratación de Tomas
Regularizaciones
Usuarios atendidos en caja
Ajustes aplicados en sistema
Leccturas registradas en sistema
Determinacion de creditos fiscal
Mandamientos de Ejecución
Inspecciones para certificado
Verificaciones por restricción
Certificación de documentación oficial
Reconexiones
Peticiónes por escrito
Validación
Emisión de Certificados de no Adeudo
Volumenes cobrados
Revisiones ejecutadas (especificas y generales)
Medidores instalados por sustituciones

- Derivaciones
Levantameinto de Censo
Estados de cuenta entregados al usuario
Descuentos aplicados en sistema
Cartas invitacion a pago
Citorio a Pago
Inspecciones por posible anomalia
Inspecciones solicitadas por usuario
Convenios de Pago
Restricciones
Análisis de Rezago
Impresión de Estados de Cuenta
Recaudación general
Volumenes facturados
Campañas
Medidores instalados nuevos
Instalación de válvulas expulsoras



FCQ JAVIER MARTIN DEL CAMPO HERRERA



CARLOS MARTURO CUESTA JUÁREZ



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la recaudación corriente.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Variación de la recaudación corriente del año 2022 con el año 2023
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
LINEA BASE: 0
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. It contains data for current and previous quarters and a 'RESULTADO ESPERADO' row.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Incrementar la recaudación por el pago de los servicios de agua y drenaje
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.

Official stamps and signatures. Includes 'OAPAS NAUCALPAN DIRECCIÓN COMERCIAL' and 'SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y CALIDAD' with names GERMAN GONZALEZ GARCIA and CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ.



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la recaudación corriente.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Variación de la recaudación corriente del año 2022 con el año 2023

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión

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

LINEA BASE 0
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Contratación de Tomas
Regularizaciones
Usuarios atendidos en caja
Ajustes aplicados en sistema
Lecturas registradas en sistema
Determinación de creditos fiscal
Mandamientos de Ejecución
Inspecciones para certificado
Verificaciones por restricción
Certificación de documentación oficial
Reconexiones
Peticiónes por escrito
Validación
Emisión de Certificados de no Adeudo
Volumenes cobrados
Revisiones ejecutadas (especificas y generales)
Medidores instalados por sustituciones
Derivaciones
Levantameinto de Censo
Estados de cuenta entregados al usuario
Descuentos aplicados en sistema
Cartas invitacion a pago
Citatorio a Pago
Inspecciones por posible anomalia
Inspecciones solicitadas por usuario
Convenios de Pago
Restricciones
Análisis de Rezago
Impresión de Estados de Cuenta
Recaudación general
Volumenes facturados
Campañas
Medidores instalados nuevos
Instalación de válvulas expulsoras

Stamp: DIRECCIÓN COMERCIAL, ELABORÓ GERMAN GONZÁLEZ GARCÍA

Stamp: SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y CALIDAD, VALIDÓ CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

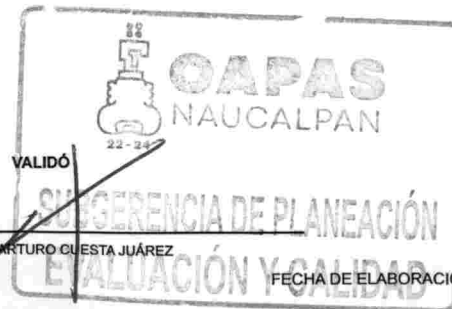
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas / Campañas de difusión programadas) *100
INTERPRETACIÓN: Difusión de campañas de descuento para beneficio de los usuarios
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
LINEA BASE 0
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include 'Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas', 'Campañas de difusión programadas', and 'RESULTADO ESPERADO'.

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
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de campañas efectuadas.





ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

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

Numero NA 1.2
NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.
(Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas / Campañas de difusión programadas) *100
Difusión de campañas de descuento para beneficio de los usuarios
Eficiencia
PBRM 2022
Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

- Contratación de Tomas
Regularizaciones
Usuarios atendidos en caja
Ajustes aplicados en sistema
Lecturas registradas en sistema
Determinacion de creditos fiscal
Mandamientos de Ejecución
Inspecciones para certificado
Verificaciones por restricción
Certificación de documentación oficial
Reconexiones
Peticiónes por escrito
Validación
Emisión de Certificados de no Adeudo
Volumenes cobrados
Revisiones ejecutadas (especificas y generales)
Medidores instalados por sustituciones

- Derivaciones
Levantameinto de Censo
Estados de cuenta entregados al usuario
Descuentos aplicados en sistema
Cartas invitacion a pago
Citorio a Pago
Inspecciones por posible anomalia
Inspecciones solicitadas por usuario
Convenios de Pago
Restricciones
Analisis de Rezago
Impresión de Estados de Cuenta
Recaudación general
Volumenes facturados
Campañas
Medidores instalados nuevos
Instalación de válvulas expulsoras

Stamp: OAPAS NAUCALPAN DIRECCIÓN COMERCIAL
Signature: GERMAN GONZÁLEZ GARCÍA
ELABORÓ

Stamp: OAPAS NAUCALPAN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y CALIDAD
Signature: CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ
VALIDO



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 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: 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 desarrollo municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 UNIDAD DE PLANEACION
DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
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
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
LINEA BASE 0
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include 'Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas', 'Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con los objetivos, estrategias y líneas de acción que se plasmaron en el PDM
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe de resultados.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Integración y Seguimiento Mensual del Programa Operativo Anual e Indicadores, Avance Trimestral del Progra Anual de Mejora Regulatoria, Actualización de Formatos de Trámites y Servicios REMTYS de Mejora Regulatoria, Auditorías internas en calidad, Analisis de indicadores por proceso, Cierre de Hallazgos, Encuestas de Satisfacción al cliente

Programa Anual de Mejora Regulatoria
Sesiones Ordinarias del Comité de Enlace de Mejora Regulatoria Programadas
Certificación Aquareating
Actualización de Procesos
Revisión por la Dirección
Reuniones de seguimiento a los procesos
Certificación en ISO 9001/2015



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



VALIDO

CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 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: 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 desarrollo municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 UNIDAD DE PLANEACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

Numero NP 1 **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
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 LINEA BASE 0

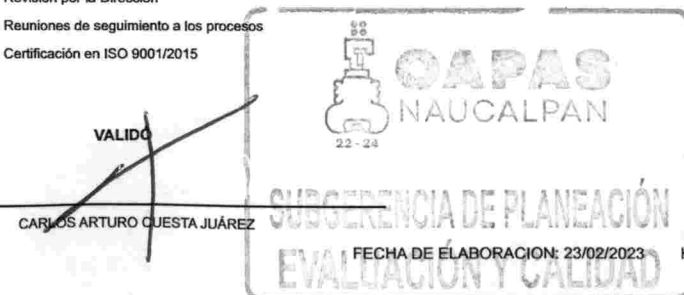
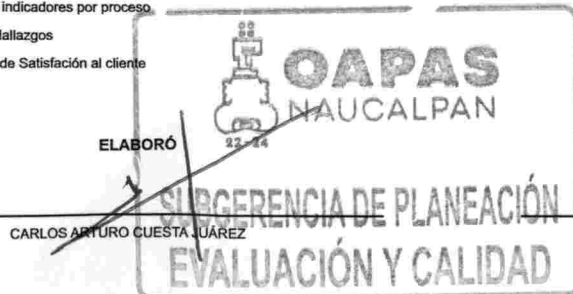
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas	Obras y Acc. del PDM cumplidas	Sumable	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00
Total de Obras y acciones contenidas en el PDM	Total de Obras y Acc. del PDM	Sumable	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Llevar a cabo todas las obras y acciones plasmadas en PDM
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de proyectos presupuestados.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Integración y Seguimiento Mensual del Programa Operativo Anual e Indicadores
 Avance Trimestral del Progra Anual de Mejora Regularoria
 Actualización de Formatos de Tramites y Servicios REMTYS de Mejora Regularoria
 Auditorías internas en calidad
 Analisis de indicadores por proceso
 Cierre de Hallazgos
 Encuestas de Satisfacción al cliente

Programa Anual de Mejora Regularoria
 Sesiones Ordinarias del Comité de Enlace de Mejora Regularoria Programadas
 Certificación Aquirating
 Actualización de Procesos
 Revisión por la Direccion
 Reuniones de seguimiento a los procesos
 Certificación en ISO 9001/2015



TIPO DE FICHA: OSFEM



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 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: 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 desarrollo municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 UNIDAD DE PLANEACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

Numero NC 1

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
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 LINEA BASE 0

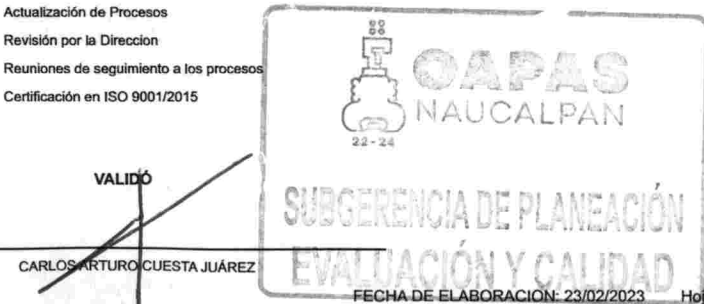
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio	Matriz de Indicadores Adoptada	Sumable	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00
Matrices de Indicadores por resultados aprobadas	Matriz de Indicadores Aprobada	Sumable	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Matrices de indicadores que se adaptaron a las necesidades del Organismo
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Integración y Seguimiento Mensual del Programa Operativo Anual e Indicadores
 Avance Trimestral del Progra Anual de Mejora Regulatoria
 Actualización de Formatos de Tramites y Servicios REMTYS de Mejora Regulatoria
 Auditorías internas en calidad
 Analisis de indicadores por proceso
 Cierre de Hallazgos
 Encuestas de Satisfacción al cliente

Programa Anual de Mejora Regularoria
 Sesiones Ordinarias del Comité de Enlace de Mejora Regulatoria Programadas
 Certificación Aquearing
 Actualización de Procesos
 Revisión por la Direccion
 Reuniones de seguimiento a los procesos
 Certificación en ISO 9001/2015



TIPO DE FICHA: OSFEM



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 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: 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 desarrollo municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 UNIDAD DE PLANEACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

Numero NC 3

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
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 LINEA BASE 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Elaboración y publicación del PAE	Elaboración de PAE	Sumable	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Documento programado a elaborar y publicar	Programación de PAE	Sumable	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Elaboración del Programa Anual de Evaluación

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos. Página de Internet

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Integración y Seguimiento Mensual del Programa Operativo Anual e Indicadores
 Avance Trimestral del Progra Anual de Mejora Regulatoria
 Actualización de Formatos de Tramites y Servicios REMTYS de Mejora Regulatoria
 Auditorías Internas en calidad
 Análisis de indicadores por proceso
 Cierre de Hallazgos
 Encuestas de Satisfacción al cliente

Programa Anual de Mejora Regularoria

Sesiones Ordinarias del Comité de Enlace de Mejora Regulatoria Programadas
 Certificación Aquearing
 Actualización de Procesos
 Revisión por la Dirección
 Reuniones de seguimiento a los procesos
 Certificación en ISO 9001/2015

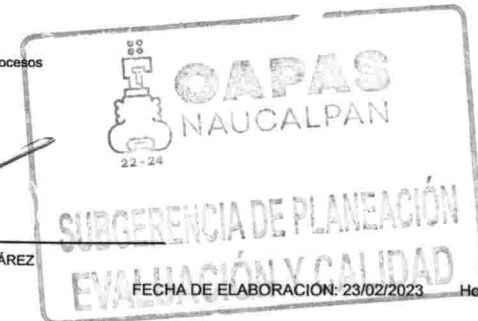
ELABORÓ

CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



VALIDÓ

CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



TIPO DE FICHA: OSFEM



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 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: 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 desarrollo municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 UNIDAD DE PLANEACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

Numero NA 1.1

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: $(\text{Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente} / \text{Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Formatos adoptados al Organismo
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 LINEA BASE: 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral *
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

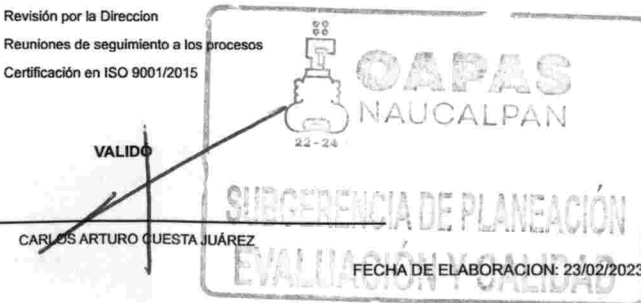
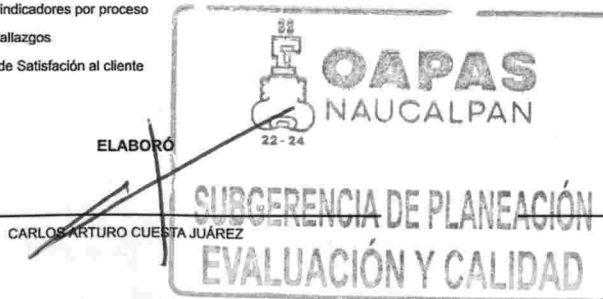
CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente	Formatos PbRM requisitados	Valor actual	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento	Total de Formatos PbRM	Valor actual	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: PbRM adoptados al Organismo, alineados al Manual de Planeación, programación y Presupuestación

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes de Formatos PbRM del ayuntamiento
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Integración y Seguimiento Mensual del Programa Operativo Anual e Indicadores
 Avance Trimestral del Progra Anual de Mejora Regulatoria
 Actualización de Formatos de Tramites y Servicios REMTYS de Mejora Regulatoria
 Auditorías internas en calidad
 Analisis de indicadores por proceso
 Cierre de Hallazgos
 Encuestas de Satisfacción al cliente

Programa Anual de Mejora Regularoria
 Sesiones Ordinarias del Comité de Enlace de Mejora Regulatoria Programadas
 Certificación Aquearing
 Actualización de Procesos
 Revisión por la Direccion
 Reuniones de seguimiento a los procesos
 Certificación en ISO 9001/2015



TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 23/02/2023



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 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: 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 desarrollo municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 UNIDAD DE PLANEACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

Numero NA 3.1 **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
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRm 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 LINEA BASE 0

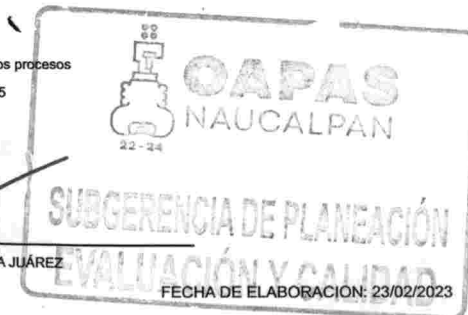
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE	Evaluaciones Realizadas	Sumable	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Total de evaluaciones señaladas en el PAE	Total de Evaluaciones	Sumable	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar la evaluación señalada en el PAE
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Integración y Seguimiento Mensual del Programa Operativo Anual e Indicadores
 Avance Trimestral del Progra Anual de Mejora Regularoria
 Actualización de Formatos de Tramites y Servicios REMTYS de Mejora Regularoria
 Auditorías internas en calidad
 Analisis de indicadores por proceso
 Cierre de Hallazgos
 Encuestas de Satisfacción al cliente

Programa Anual de Mejora Regularoria
 Sesiones Ordinarias del Comité de Enlace de Mejora Regularoria Programadas
 Certificación Aquirating
 Actualización de Procesos
 Revisión por la Direccion
 Reuniones de seguimiento a los procesos
 Certificación en ISO 9001/2015



TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 23/02/2023



NAUCALPAN DE JUÁREZ

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 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: 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 aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del gasto corriente.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Gasto corriente del año actual/Gasto corriente en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Variación del gasto corriente del año anterior con el año actual
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
LINEA BASE 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACIÓN, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include Gasto corriente del año actual, Gasto corriente en el año anterior, and RESULTADO ESPERADO.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se miden los gastos que se llevaran a cabo durante el Ejercicio Fiscal 2023
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado comparativo de Egresos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Cumplir con la entrega de informes ante el OSFEM; Supervisar los inventarios generales de bienes capitalizables; Dirigir la elaboración e integración de la Cuenta Pública (cumpliendo con la Ley de Disciplina Financiera)



MARÍA ANTONIETA BECERRIL AYALA



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ

FECHA DE ELABORACION: 23/02/2023

TIPO DE FICHA: OSFEM



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 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: 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 aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

Numero NP 1

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
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 LINEA BASE 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Gasto corriente ejercido	Gasto Corriente Ejercido	Sumable	0.00	0.00	0.00	1,131,357,742.00	1,131,357,742.00
Gasto corriente programado	Gasto Corriente Programado	Sumable	0.00	0.00	0.00	1,131,357,742.00	1,131,357,742.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se miden los gastos que se llevaran a cabo durante el Ejercicio Fiscal 2023
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado comparativo de Egresos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Cumplir con la entrega de informes ante el OSFEM
 Supervisar los inventarios generales de almacén general

Supervisar los inventarios generales de bienes capitalizables
 Dirigir la elaboración e integración de la Cuenta Pública (cumpliendo con la Ley de Disciplina Financiera)

ELABORÓ

 MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA

 OAPAS NAUCALPAN
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VALIDÓ

 CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ

 OAPAS NAUCALPAN
 SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y CALIDAD
 FECHA DE ELABORACION: 23/02/2023



NAUCALPAN DE JUÁREZ

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 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: 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 aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

Numero NC 1

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022

TIPO DE INDICADOR: Gestión

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

LINEA BASE 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include 'Servidores públicos en funciones en el semestre actual', 'Servidores públicos en funciones en el semestre anterior', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Servidores públicos que se encuentran en funciones durante el ejercicio fiscal 2023

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos del personal que labora en el H. Ayuntamiento.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Cumplir con la entrega de informes ante el OSFEM

Supervisar los inventarios generales de almacén general

Supervisar los inventarios generales de bienes capitalizables

Dirigir la elaboración e integración de la Cuenta Pública (cumpliendo con la Ley de Disciplina Financiera)

Stamp: ELABORÓ OAPAS NAUCALPAN GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN. Signature: EDUARDO ERNESTO GUEVAS MINOR

Stamp: OAPAS NAUCALPAN SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD. Signature: CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 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: 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 aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

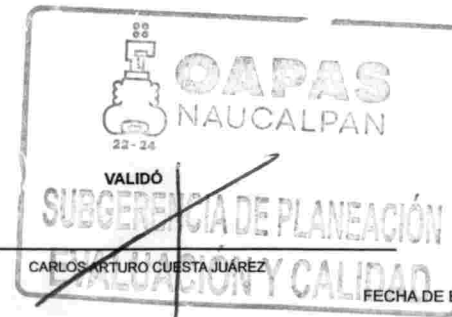
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Registros de bienes patrimoniales del semestre actual/ Registro de bienes patrimoniales del semestre anterior)-1)*100
 INTERPRETACIÓN: Variación de los bienes patrimoniales del semestre anterior con el semestre actual
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 LINEA BASE 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Registros de bienes patrimoniales del semestre actual	Registros Patrimoniales SAC	No sumable	0.00	12,950.00	0.00	13,000.00	13,000.00
Registro de bienes patrimoniales del semestre anterior	Registros Patrimoniales SAN	No sumable	0.00	12,908.00	0.00	12,950.00	12,950.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.33	0.00	0.39	0.39

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con el correcto registro de los bienes muebles del Organismo
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de los inventarios de los bienes patrimoniales del ayuntamiento.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Cumplir con la entrega de informes ante el OSFEM
 Supervisar los inventarios generales de almacén general
 Supervisar los inventarios generales de bienes capitalizables
 Dirigir la elaboración e integración de la Cuenta Pública (cumpliendo con la Ley de Disciplina Financiera)





ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 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: 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 aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

Numero NC 4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

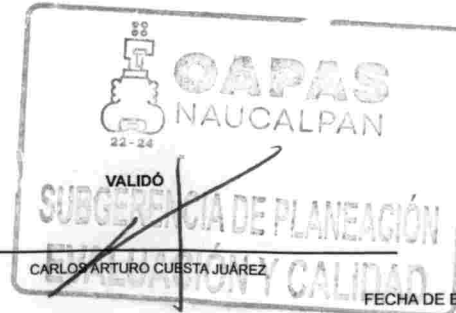
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas/ Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria)*100
INTERPRETACIÓN: Cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
LINEA BASE 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include 'Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas', 'Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con lo que se propuso en el Programa Anual de Mejora Regulatoria
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de avance en materia del Programa de Mejora Regulatoria.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Cumplir con la entrega de informes ante el OSFEM; Supervisar los inventarios generales de bienes capitalizables; Dirigir la elaboración e integración de la Cuenta Pública (cumpliendo con la Ley de Disciplina Financiera)





ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 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: 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 aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

Numero NC 5

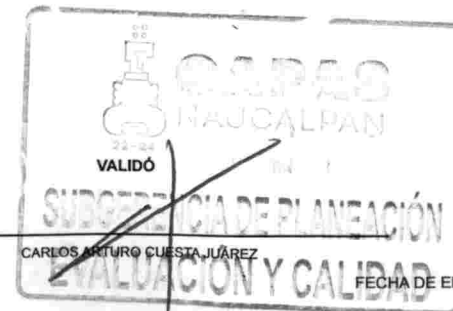
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
LINEA BASE: 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre actual	Programa Anual SACT	No sumable	0.00	263.00	0.00	263.00	263.00
Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre anterior	Programa Anual SANT	No sumable	0.00	192.00	0.00	263.00	263.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	36.98	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Registrar el cumplimiento de las metas programadas durante el semestre
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de cumplimiento de las metas programadas del Organismo Operador de Agua
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Cumplir con la entrega de informes ante el OSFEM
 Supervisar los inventarios generales de almacén general
 Supervisar los inventarios generales de bienes capitalizables
 Dirigir la elaboración e integración de la Cuenta Pública (cumpliendo con la Ley de Disciplina Financiera)



TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 22/02/2023

Hoja: 96 de 217



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 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: 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 aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de movimientos de personal efectuados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso)*100
INTERPRETACIÓN: Movimientos de altas y bajas del personal del Organismo
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
LINEA BASE 0

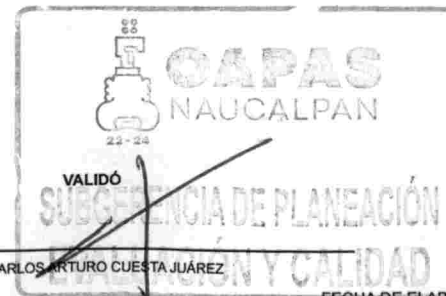
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include Movimientos de altas y bajas efectuados, Movimientos de altas y bajas en proceso, and RESULTADO ESPERADO.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Efectuar los movimientos de altas y bajas del personal del Organismo
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos de altas y bajas de los servidores públicos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Cumplir con la entrega de informes ante el OSFEM
Supervisar los inventarios generales de almacén general

Supervisar los inventarios generales de bienes capitalizables
Dirigir la elaboración e integración de la Cuenta Pública (cumpliendo con la Ley de Disciplina Financiera)





ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 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: 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 aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

Numero NA 3.2

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
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
LINEA BASE 0

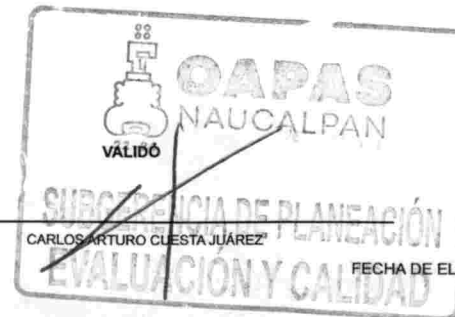
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas	Verificaciones Realizadas	Sumable	13,008.00	300.00	300.00	13,008.00	26,616.00
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas	Verificaciones Programadas	Sumable	13,008.00	300.00	300.00	13,008.00	26,616.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Verificaciones realizadas al inventario patrimonial del Organismo
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de Verificación al inventario patrimonial municipal.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Cumplir con la entrega de informes ante el OSFEM
 Supervisar los inventarios generales de almacén general

Supervisar los inventarios generales de bienes capitalizables
 Dirigir la elaboración e integración de la Cuenta Pública (cumpliendo con la Ley de Disciplina Financiera)



TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 22/02/2023

Hoja: 103 de 217



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 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: 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 aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

Numero NA 4.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

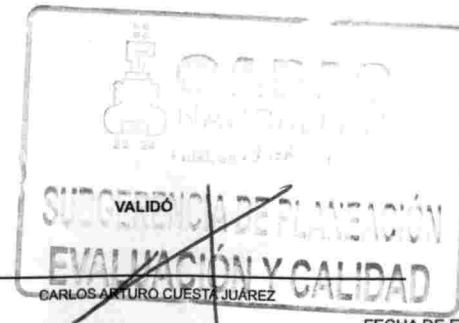
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de trámites y servicios integrados o actualizados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Tramites y servicios integrados y/o actualizados en el Catálogo/Total de trámites y servicios)*100
 INTERPRETACIÓN: Trámites y Servicios actualizados en el catálogo de la página del Organismo
 DIMENSIÓN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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Tramites y servicios integrados y/o actualizados en el Catálogo	Tram. y Servic Actualizados	Sumable	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00
Total de trámites y servicios	Total de Tramites y Servicios	Sumable	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Actualizar el catálogo de trámites y servicios para apoyar a los usuarios en el pago de sus obligaciones
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativo de la integración y/o actualización del Catálogo de Tramites y Servicios.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Cumplir con la entrega de informes ante el OSFEM
 Supervisar los inventarios generales de almacén general
 Supervisar los inventarios generales de bienes capitalizables
 Dirigir la elaboración e integración de la Cuenta Pública (cumpliendo con la Ley de Disciplina Financiera)



TIPO DE FICHA: OSFEM



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 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: 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 aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

Numero NA 4.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

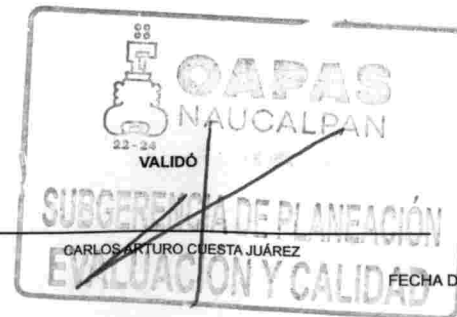
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas/Propuestas al marco regulatorio municipal recibidas)*100
 INTERPRETACIÓN: Propuestas al Marco Regulatorio por parte del Organismo
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 LINEA BASE 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas	Propuestas Aprobadas	Sumable	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
Propuestas al marco regulatorio municipal recibidas	Propuestas Recibidas	Sumable	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Aprobación del Marco Regulatorio por parte del Organismo
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de las propuestas presentadas por las dependencias municipales en materia regulatoria.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Cumplir con la entrega de informes ante el OSFEM
 Supervisar los inventarios generales de bienes capitalizables
 Supervisar los inventarios generales de almacén general
 Dirigir la elaboración e integración de la Cuenta Pública (cumpliendo con la Ley de Disciplina Financiera)





NAUCALPAN
DE JUÁREZ

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 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: 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 aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

Numero NA 4.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

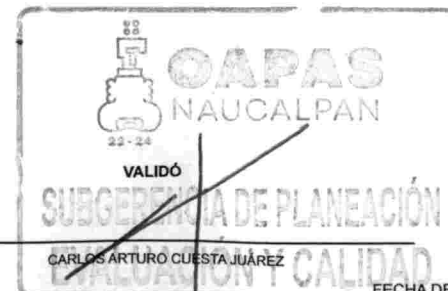
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria/ Documento programado a elaborar y publicar)*100
INTERPRETACIÓN: Cumplimiento en la elaboración del Programa Anual de Mejora Regulatoria.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
LINEA BASE: 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria	Elabor y Public. del PAMR	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Documento programado a elaborar y publicar)	Docuemnto programado	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Elaborar y Publicar el Programa Anual de Mejora Regulatoria
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos. Página web oficial del gobierno municipal.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Cumplir con la entrega de informes ante el OSFEM
 Supervisar los inventarios generales de almacén general
 Supervisar los inventarios generales de bienes capitalizables
 Dirigir la elaboración e integración de la Cuenta Pública (cumpliendo con la Ley de Disciplina Financiera)





ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 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: 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 aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

Numero NA 4.4

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
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
LINEA BASE: 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

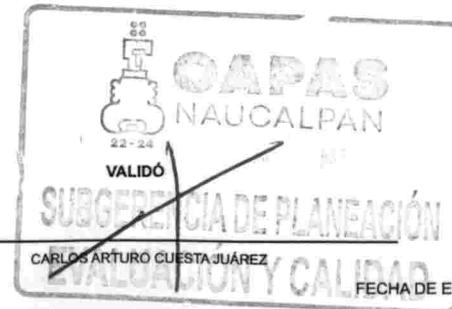
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas	Sesiones Realizadas	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Número de Comisión Municipal de mejora Regulatoria programadas	Sesiones Programadas	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar las Sesiones del Comité de Mejora Regulatoria del Organismo de Agua
MEIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de las Actas de sesión de la Comisión
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Cumplir con la entrega de informes ante el OSFEM
 Supervisar los inventarios generales de almacén general

Supervisar los inventarios generales de bienes capitalizables
 Dirigir la elaboración e integración de la Cuenta Pública (cumpliendo con la Ley de Disciplina Financiera)





ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 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: 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 aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 5.1
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
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBEM 2022
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
LINEA BASE 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

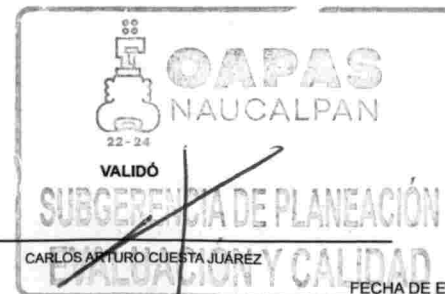
Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include 'Sesiones de Consejos Directivo del Organismo Operador de Agua realizadas', 'Sesiones de Consejos Directivo programadas', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con las Sesiones de Consejo Directivo y llevar a cabo los acuerdos que se generen.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de Consejo Directivo del Organismo Operador de Agua
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Cumplir con la entrega de informes ante el OSFEM
Supervisar los inventarios generales de almacén general

Supervisar los inventarios generales de bienes capitalizables
Dirigir la elaboración e integración de la Cuenta Pública (cumpliendo con la Ley de Disciplina Financiera)



ELABORÓ
JOSE EDUARDO MANGAS LUNA



FECHA DE ELABORACION: 22/02/2023



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 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: 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 aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

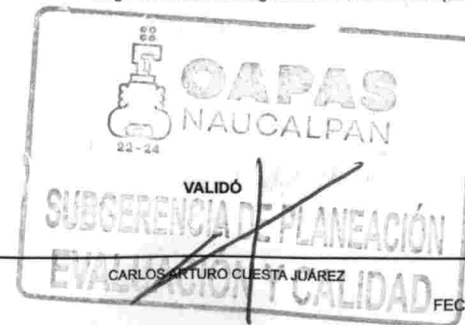
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 5.2
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
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
LINEA BASE 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. It details the quarterly breakdown of the indicator's performance.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar los reportes sobre el avance de las actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de verificación y cumplimiento de actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Cumplir con la entrega de informes ante el OSFEM; Supervisar los inventarios generales de bienes capitalizables; Dirigir la elaboración e integración de la Cuenta Pública (cumpliendo con la Ley de Disciplina Financiera)





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia
 PROYECTO: 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 la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

Numero NF 1

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: $(\text{Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año actual} / \text{Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Verificación Virtual
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 LINEA BASE: 0

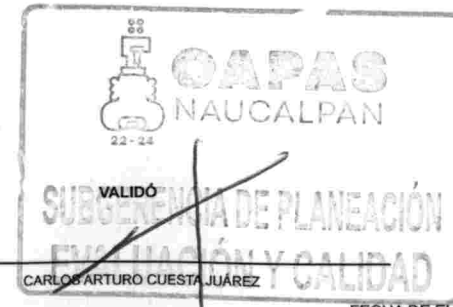
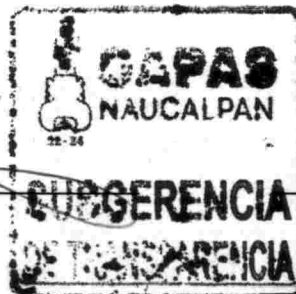
CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año actual	Resul evaluación virtual AAC	Promedio	0.00	0.00	0.00	99.07	99.07
Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año anterior	Resul evaluación virtual AAN	Promedio	0.00	0.00	0.00	99.30	99.30
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	-0.23	-0.23

DESCRIPCIÓN 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.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Actualización de fracciones en el portal de transparencia de IPOMEX
 Atención de solicitudes de información ingresadas via SAIMEX
 Capacitación en materia de transparencia

ELABORÓ

 ANA LAURA ENTAR VILLANUEVA



TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 22/02/2023

Hoja: 112 de 217



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia
 PROYECTO: 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 la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

Numero NP 1

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
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 LINEA BASE 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Solicitudes de transparencia y acceso a la información atendidas	Solicitudes atendidas	Sumable	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
Solicitudes de transparencia y acceso a la información presentadas	Solicitudes presentadas	Sumable	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atención de solicitudes de transparencia y acceso a la información ingresadas al Organismo
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Actualización de fracciones en el portal de transparencia de IPOMEX
 Atención de solicitudes de información ingresadas vía SAIMEX
 Capacitación en materia de transparencia

ELABORÓ

ANA LAURA ENTAR VILLANUEVA



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia
 PROYECTO: 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 la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

Numero NC 1



ESTRUCTURA DEL INDICADOR

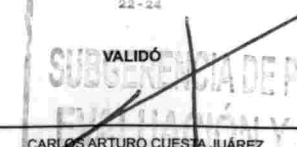
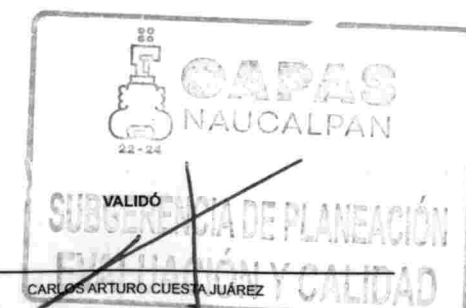
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de fracciones de la ley de Transparencia y Acceso a la información.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Total de fracciones actualizadas y publicadas} / \text{Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: 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
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 LINEA BASE: 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de fracciones actualizadas y publicadas	Fracciones Publicadas	Constante	0.00	52.00	0.00	52.00	52.00
Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información	Fracciones señaladas en la Ley	Constante	0.00	52.00	0.00	52.00	52.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN 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
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Actualización de fracciones en el portal de transparencia de IPOMEX
 Atención de solicitudes de información ingresadas vía SAIMEX
 Capacitación en materia de transparencia

ELABORÓ

 ANA LAURA ENTAR VILLANUEVA


VALIDÓ

 CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ




ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia
 PROYECTO: 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 la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos de revisión resueltos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Recursos de revisión resueltos/ Recursos de revisión presentados)*100
 INTERPRETACIÓN: Recursos de revisión resueltos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 LINEA BASE 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recursos de revisión resueltos	Recursos de Revisión Resueltos	Sumable	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00
Recursos de revisión presentados	Recursos Presentados	Sumable	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender todos los recursos de revisión presentados
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos. Portal SAIMEX.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Actualización de fracciones en el portal de transparencia de IPOMEX. Atención de solicitudes de información ingresadas vía SAIMEX. Capacitación en materia de transparencia

ELABORO

 ANA LAURA ENTAR VILLANUEVA

VALIDO

 CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia
PROYECTO: 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 la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

Numero NA 1.1

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
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
LINEA BASE 0


FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de personas capacitadas	Personas Capacitadas	Valor actual	0.00	11.00	0.00	11.00	11.00
Número de personas programadas a ser capacitadas	Personas Programadas	Valor actual	0.00	11.00	0.00	11.00	11.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Personal Capacitado en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Actualización de fracciones en el portal de transparencia de IPOMEX Atención de solicitudes de información ingresadas via SAIMEX
Capacitación en materia de transparencia

ELABORÓ
ANA LAURA ENTAR VILLANUEVA



VALIDÓ
CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia
PROYECTO: 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 la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

Numero NA 1.2

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
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
LINEA BASE: 0

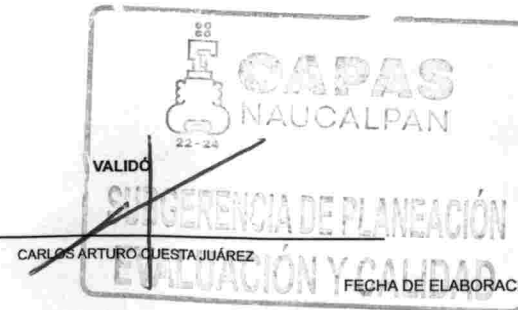
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
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	11.00	11.00	11.00
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	11.00	11.00	11.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN 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
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Actualización de fracciones en el portal de transparencia de IPOMEX
 Atención de solicitudes de información ingresadas vía SAIMEX
 Capacitación en materia de transparencia

TIPO DE FICHA: OSFEM



FECHA DE ELABORACION: 22/02/2023



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia
 PROYECTO: 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 la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

Numero NA 2.1

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
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 LINEA BASE 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de solicitudes de información con recurso de revisión	Solici con recursos de revisió	Sumable	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00
Total de solicitudes de acceso a la información atendidas	Solicitudes atendidas	Sumable	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00
RESULTADO ESPERADO			20.00	20.00	20.00	20.00	20.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender las solicitudes con recurso de revisión en tiempo y forma

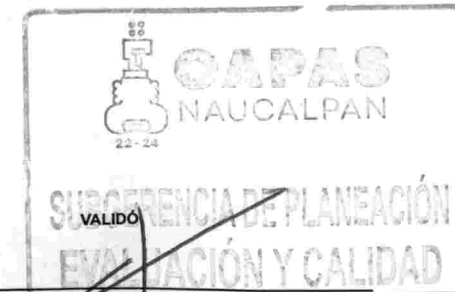
MEIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos. Portal SAIMEX.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Actualización de fracciones en el portal de transparencia de IPOMEX

Capacitación en materia de transparencia

Atención de solicitudes de información ingresadas vía SAIMEX

ELABORÓ
ANA LAURA ENTAR VILLANUEVA



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 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: 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

Numero NF 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de TIC's adquiridas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((TIC's adquiridas en el año actual/ TIC's adquiridas el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: TIC adquiridas durante el ejercicio fiscal 2023
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
LINEA BASE 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

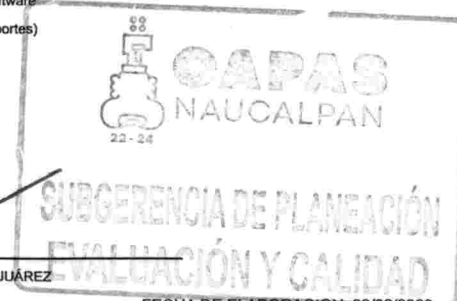
Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include TIC's adquiridas en el año actual, TIC s adquiridas el año anterior, and RESULTADO ESPERADO.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Adquirir TIC, para mejorar las necesidades del Organismo
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bases de Licitación. Registros de inventarios actualizados.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Nuevos Proyectos Hardware & Redes, Implementación de nuevos proyectos SW, Respaldo de base de datos para uso interno, Mantenimiento preventivo de hardware, Mantenimiento telefónico, Inclusión de métodos de pago

Desarrollo de Software
Mantenimiento y Adecuación de aplicaciones
Respaldo de carpetas locales
Mantenimiento preventivo de software
Generación de información (Reportes)



ELABORÓ
GUSTAVO ANTONIO RAMON BELTRAN



VALIDÓ
CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 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: 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

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la prestación de servicios a través de medios electrónicos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de trámites municipales en línea/Total de trámites municipales por subir a la web)*100
INTERPRETACIÓN: Presentar a traves de los medios electrónicos los tramites y servicios con los que cuenta el Organismo
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
LINEA BASE 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

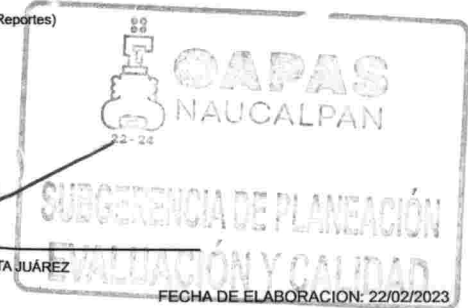
Table with 7 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include 'Total de trámites municipales en línea', 'Total de trámites municipales por subir a la web', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Los tramites con los que cuenta el organismo se deben gestionar en linea para que sea mas practico para el usuario
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Vigencia del dominio electrónico. Funcionamiento de la herramienta vía remota.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Nuevos Proyectos Hardware & Redes, Implementación de nuevos proyectos SW, Respaldo de base de datos para uso interno, Mantenimiento preventivo de hardware, Mantenimiento telefónico, Inclusión de métodos de pago

Desarrollo de Software
Mantenimiento y Adecuación de aplicaciones
Respaldo de carpetas locales
Mantenimiento preventivo de software
Generación de información (Reportes)



ELABORÓ: GUSTAVO ANTONIO RAMON BELTRAN



VALIDÓ: CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 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: 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

Numero NC 1

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
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 LINEA BASE 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos	Procedimientos Simplificados	Sumable	0.00	3.00	0.00	5.00	8.00
Total de procedimientos identificados de prestación de servicios electrónicos	Procedimientos Identificados	Sumable	0.00	3.00	0.00	5.00	8.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Simplificar los procedimientos de tramites del Organismo en la WEB
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Manual interno de procedimientos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Nuevos Proyectos Hardware & Redes
 Implementación de nuevos proyectos SW
 Respaldo de base de datos para uso interno
 Mantenimiento preventivo de hardware
 Mantenimiento telefónico
 Inclusión de métodos de pago

Desarrollo de Software
 Mantenimiento y Adecuación de aplicaciones
 Respaldo de carpetas locales
 Mantenimiento preventivo de software
 Generación de información (Reportes)



ELABORÓ
 GUSTAVO ANTONIO RAMON BELTRAN



VALIDÓ
 CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 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: 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

Numero NA 1.3
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
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
LINEA BASE 0
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include 'Convenios firmados para la recepción de pagos electrónicos', 'Convenios gestionados para la recepción de pagos electrónicos', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar convenios para la recepción de pagos electrónicos
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Documentación generada para el establecimiento del convenio.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Nuevos Proyectos Hardware & Redes, Implementación de nuevos proyectos SW, Respaldo de base de datos para uso interno, Mantenimiento preventivo de hardware, Mantenimiento telefónico, Inclusión de métodos de pago

Desarrollo de Software
Mantenimiento y Adecuación de aplicaciones
Respaldo de carpetas locales
Mantenimiento preventivo de software
Generación de información (Reportes)



ELABORÓ
GUSTAVO ANTONIO RAMON BELTRAN



VALIDÓ
CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas
 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
 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales con algún tratamiento/ Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales)
 INTERPRETACIÓN: Variación de metros cubicos de agua residual descargadas en bienes nacionales con algun tratamiento
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 LINEA BASE 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales con algún tratamiento	M3	Sumable	0.00	0.00	0.00	1,937,016.00	1,937,016.00
Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales	M3	Sumable	0.00	0.00	0.00	19,967,267.00	19,967,267.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	-90.30	-90.30

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Verificar que las aguas que se descarguen en bienes nacionales cumplan con las normas legales aplicables.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Apercibimientos, sanciones y medidas coercitivas a violadores de las normas aplicables en la materia.



ERIKA PEIMBERT DE GYVES



CARLOS ARTURO GUESTA JUÁREZ



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

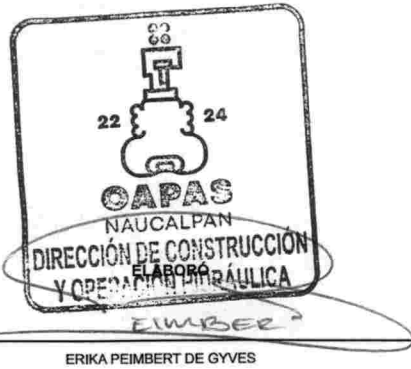
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas
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

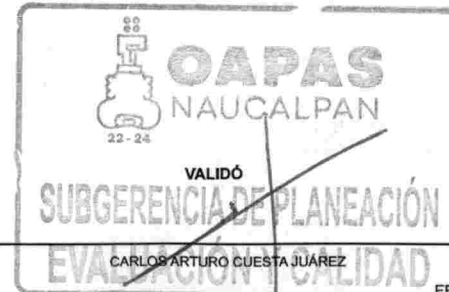
Numero NF 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales con algún tratamiento/ Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales)
INTERPRETACIÓN: Variación de metros cubicos de agua residual descargadas en bienes nacionales con algun tratamiento
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
LINEA BASE 0
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

- Reposición de tapas y brocales
Desazolve de mercados
Limpieza de barrancas
Construcción, adecuación y reparación de accesorios pluviales
Volumen Generado
Desazolve de Red General
Verificación e inspección a industrias, servicios y comercios para revisión de la calidad del agua residual ve
Trámite del Permiso de Descarga de Agua Residual
Determinaciones de CRL en la red de distribución conforme a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-179-S:
Muestreo y análisis Físicoquímico y Bacteriológico a las Fuentes de abastecimiento de agua potable confor
Pruebas de validación y/o verificación de métodos conforme a la Norma Mexicana NMX-EC-17025-IMNC-2
Muestreo y análisis fisicoquímico y bacteriológico a Planta Purificadora del O.A.P.A.S., conforme a las Norr
Mantenimientos a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados
Desazolve de pozos de visita, coladeras de banqueta, coladeras de piso, rejillas, cajas, registros, etc.
Desazolve de periférico
Desazolve de colonias
Mantenimiento correctivo a la infraestructura
Actividad interna
Desazolve de Carcamos
Verificación ocular de las condiciones de operación de las plantas y sistemas de tratamiento de agua residu
Muestreo y análisis fisicoquímico y bacteriológico al afluente, efluente y licor mezzclado de las PTAR Municij
Examen microbiológico en la red de distribución conforme a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-179-SS/
Muestreo y análisis fisicoquímico al Hipoclorito de Sodio (NaClO) conforme a la las Norma Oficial Mexicana
Muestreo y análisis fisicoquímicos y bacteriológicos realizados al agua descargada a bienes nacionales cor
Muestreo y análisis Físicoquímico y Bacteriológico a Camiónes-Cisterna para abastecimiento de agua potal
Volumen de agua tratada en las plantas de tratamiento municipales



ERIKA PEIMBERT DE GYVES



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas
 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

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

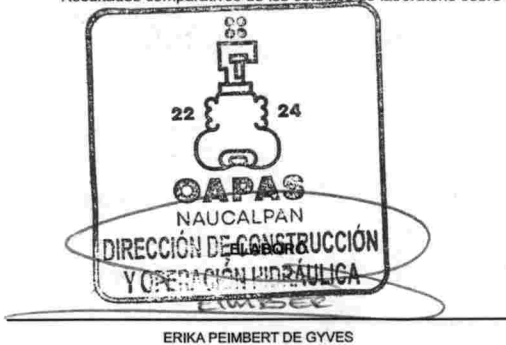
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los resultados obtenidos en los análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Resultados obtenidos en los de análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual} / \text{Resultados obtenidos en los análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior}) - 1) * 100$
 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
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 LINEA BASE: 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

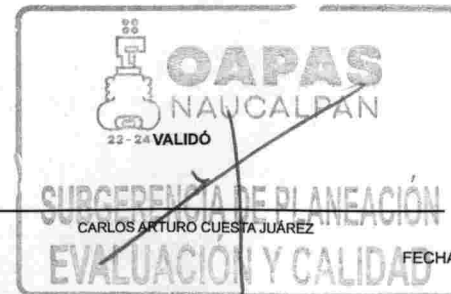
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
resultados obtenidos en los de análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual	Resultado Obtenidos AAC	Sumable	0.00	0.00	0.00	336.00	336.00
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	0.00	0.00	0.00	472.00	472.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	-28.81	-28.81

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar la comparación de los analisis máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales y disminuir el nivel de contaminación del agua residual, a través de su tratamiento

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Resultados comparativos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales.



ERIKA PEIMBERT DE GYVES



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO:

Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO:

020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas

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

Numero NP 1

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:

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

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

FACTOR DE COMPARACIÓN:

PBRM 2022

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

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

LINEA BASE

0

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Reposición de tapas y brocales

Desazolve de pozos de visita, coladeras de banqueta, coladeras de piso, rejillas, cajas, registros, etc.

Desazolve de mercados

Desazolve de periferico

Limpieza de barrancas

Desazolve de colonias

Construcción, adecuación y reparación de accesorios pluviales

Mantenimiento correctivo a la infraestructura

Volumen Generado

Actividad interna

Desazolve de Red General

Desazolve de Carcamos

Verificación e inspección a industrias, servicios y comercios para revisión de la calidad del agua residual ve

Verificación ocular de las condiciones de operación de las plantas y sistemas de tratamiento de agua residu

Trámite del Permiso de Descarga de Agua Residual

Muestreo y análisis fisicoquímico y bacteriológico al afluente, efluente y licor mezclado de las PTAR Municij

Determinaciones de CRL en la red de distribución conforme a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-179-S:

Examen microbiológico en la red de distribución conforme a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-179-SS/

Muestreo y análisis Físicoquímico y Bacteriológico a las Fuentes de abastecimiento de agua potable confor

Muestreo y análisis fisicoquímico al Hipoclorito de Sodio (NaClO) conforme a la las Norma Oficial Mexicana

Pruebas de validación y/o verificación de métodos conforme a la Norma Mexicana NMX-EC-17025-IMNC-2

Muestreo y análisis fisicoquímicos y bacteriológicos realizados al agua descargada a bienes nacionales cor

Muestreo y análisis fisicoquímico y bacteriológico a Planta Purificadora del O.A.P.A.S., conforme a las Norr

Muestreo y análisis Físicoquímico y Bacteriológico a Camiónes-Cisterna para abastecimiento de agua potal

Mantenimientos a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados

Volumen de agua tratada en las plantas de tratamiento municipales



ERIKA PEIMBERT DE GYVES



CARLOS ARTURO GUESTA JUÁREZ



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas
 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

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de metros cúbicos de aguas residuales tratadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual} / \text{Metros cúbicos de aguas vertidas}) * 100$
 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
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 LINEA BASE: 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual	Metros Cubicos	Sumable	0.00	968,507.00	0.00	968,507.00	1,937,014.00
Metros cúbicos de aguas vertidas	Metros Cubicos	Sumable	0.00	46,154,118.00	0.00	46,154,118.00	92,308,236.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	2.10	0.00	2.10	2.10

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

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Informe trimestral sobre los m3 de tratamientos de las aguas residuales.



ERIKA PEIMBERT DE GYVES



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO:

Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO:

020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas

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

Numero NC 2

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

FACTOR DE COMPARACIÓN:

PBRM 2022

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

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

LINEA BASE

0

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Reposición de tapas y brocales

Desazolve de mercados

Limpieza de barrancas

Construcción, adecuación y reparación de accesorios pluviales

Volumen Generado

Desazolve de Red General

Verificación e inspección a Industrias, servicios y comercios para revisión de la calidad del agua residual ve

Trámite del Permiso de Descarga de Agua Residual

Determinaciones de CRL en la red de distribución conforme a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-179-S

Muestreo y análisis Físicoquímico y Bacteriológico a las Fuentes de abastecimiento de agua potable confor

Pruebas de validación y/o verificación de métodos conforme a la Norma Mexicana NMX-EC-17025-IMNC-2

Muestreo y análisis físicoquímico y bacteriológico a Planta Purificadora del O.A.P.A.S., conforme a las Norm

Mantenimientos a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados

Desazolve de pozos de visita, coladeras de banquetta, coladeras de piso, rejillas, cajas, registros, etc.

Desazolve de periférico

Desazolve de colonias

Mantenimiento correctivo a la infraestructura

Actividad interna

Desazolve de Carcamos

Verificación ocular de las condiciones de operación de las plantas y sistemas de tratamiento de agua residu

Muestreo y análisis físicoquímico y bacteriológico al afluente, efluente y licor mezclado de las PTAR Municipi

Examen microbiológico en la red de distribución conforme a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-179-SS/

Muestreo y análisis físicoquímico al Hipoclorito de Sodio (NaClO) conforme a la las Norma Oficial Mexicana

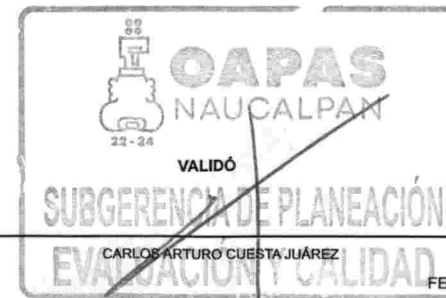
Muestreo y análisis físicoquímicos y bacteriológicos realizados al agua descargada a bienes nacionales cor

Muestreo y análisis Físicoquímico y Bacteriológico a Camiónes-Cisterna para abastecimiento de agua potal

Volumen de agua tratada en las plantas de tratamiento municipales



ERIKA PEIMBERT DE GYVES



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas
 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

Numero NC 3
 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
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 LINEA BASE 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales realizados	Mantenimiento Realizados	Sumable	0.00	120.00	0.00	120.00	240.00
Total de mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales programados	Mantenimiento Programados	Sumable	0.00	120.00	0.00	120.00	240.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar los mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales en tiempo y forma
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes sobre los trabajos de mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales.

ELABORÓ
 EIMBER
 ERIKA PEIMBERT DE GYVES

VALIDÓ
 CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas
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

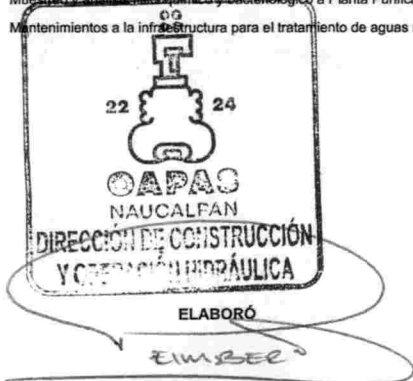
Numero NC 3

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
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
LINEA BASE 0
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

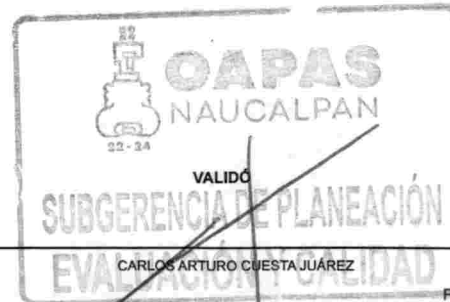
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

- Reposición de tapas y brocales
Desazolve de mercados
Limpieza de barrancas
Construcción, adecuación y reparación de accesorios pluviales
Volumen Generado
Desazolve de Red General
Verificación e inspección a industrias, servicios y comercios para revisión de la calidad del agua residual ve
Trámite del Permiso de Descarga de Agua Residual
Determinaciones de CRL en la red de distribución conforme a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-179-S:
Muestreo y análisis Físicoquímico y Bacteriológico a las Fuentes de abastecimiento de agua potable confor
Pruebas de validación y/o verificación de métodos conforme a la Norma Mexicana NMX-EC-17025-IMNC-2
Muestreo y análisis físicoquímico y bacteriológico a Planta Purificadora del O.A.P.A.S., conforme a las Norr
Mantenimientos a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados

- Desazolve de pozos de visita, coladeras de banquetta, coladeras de piso, rejillas, cajas, registros, etc.
Desazolve de periférico
Desazolve de colonias
Mantenimiento correctivo a la infraestructura
Actividad interna
Desazolve de Carcamos
Verificación ocular de las condiciones de operación de las plantas y sistemas de tratamiento de agua residu
Muestreo y análisis físicoquímico y bacteriológico al afluente, efluente y licor mezclado de las PTAR Municipi
Examen microbiológico en la red de distribución conforme a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-179-SS/
Muestreo y análisis físicoquímico al Hipoclorito de Sodio (NaClO) conforme a la las Norma Oficial Mexicana
Muestreo y análisis físicoquímicos y bacteriológicos realizados al agua descargada a bienes nacionales cor
Muestreo y análisis Físicoquímico y Bacteriológico a Camiónes-Cisterna para abastecimiento de agua potat
Volumen de agua tratada en las plantas de tratamiento municipales



ERIKA PEIMBERT DE GYVES



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas
 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

Numero NC 4

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

FACTOR DE COMPARACIÓN:

PBRM 2022

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

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

LINEA BASE

0

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados	Mantenimeintos realizados	Sumable	0.00	132,790.00	0.00	144,347.00	277,137.00
Total de mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados	Mantenimeintos programados	Sumable	0.00	132,790.00	0.00	144,347.00	277,137.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el programa de mantenimientos a la infraestructura de Drenaje

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reportes sobre los trabajos de mantenimiento a la infraestructura a la infraestructura de drenaje y alcantarillado

ELABORÓ
 ARTURO VILLAR ESCORZA

 OAPAS
 NAUCALPAN
 Gerencia de Operacion
 Hidráulica

VALIDÓ
 CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ

 OAPAS
 NAUCALPAN
 SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN
 EVALUACIÓN Y CALIDAD



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas
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

Numero NC 4
NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Porcentaje de mantenimientos realizados a la infraestructura de drenaje y alcantarillado.

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

Mantenimiento a la infraestructura de Drenaje y Alcantarillado

Eficiencia

PBRM 2022

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

0

- Reposición de tapas y brocales
Desazolve de mercados
Limpieza de barrancas
Construcción, adecuación y reparación de accesorios pluviales
Volumen Generado
Desazolve de Red General
Verificación e inspección a industrias, servicios y comercios para revisión de la calidad del agua residual ve
Trámite del Permiso de Descarga de Agua Residual
Determinaciones de CRL en la red de distribución conforme a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-179-S:
Muestreo y análisis Físicoquímico y Bacteriológico a las Fuentes de abastecimiento de agua potable confor
Pruebas de validación y/o verificación de métodos conforme a la Norma Mexicana NMX-EC-17025-IMNC-2
Muestreo y análisis físicoquímico y bacteriológico a Planta Purificadora del O.A.P.A.S., conforme a las Norr
Mantenimientos a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

- Desazolve de pozos de visita, coladeras de banquetta, coladeras de piso, rejillas, cajas, registros, etc.
Desazolve de periférico
Desazolve de colonias
Mantenimiento correctivo a la infraestructura
Actividad interna
Desazolve de Carcamos
Verificación ocular de las condiciones de operación de las plantas y sistemas de tratamiento de agua residu
Muestreo y análisis físicoquímico y bacteriológico al afluente, efluente y licor mezzclado de las PTAR Municij
Examen microbiológico en la red de distribución conforme a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-179-SS/
Muestreo y análisis físicoquímico al Hipoclorito de Sodio (NaClO) conforme a la las Norma Oficial Mexicana
Muestreo y análisis físicoquímicos y bacteriológicos realizados al agua descargada a bienes nacionales cor
Muestreo y análisis Físicoquímico y Bacteriológico a Camiónes-Cisterna para abastecimiento de agua potal
Volumen de agua tratada en las plantas de tratamiento municipales

ELABORÓ
ARTURO VILLAR ESCORZA
OAPAS NAUCALPAN
Gerencia de Operacion Hidráulica

OAPAS NAUCALPAN
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN
VALIDÓ
EVALUACIÓN Y CALIDAD
CARLOS ARRIURO CUESTA JUÁREZ



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas
 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

Numero NA 2.3
 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
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 LINEA BASE 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales	M3	Sumable	484,254.00	484,254.00	484,254.00	484,254.00	1,937,016.00
Total de los efluentes municipales	M3	Sumable	23,077,059.00	23,077,059.00	23,077,059.00	23,077,059.00	92,308,236.00
RESULTADO ESPERADO			2.10	2.10	2.10	2.10	2.10

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
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de los niveles de descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales en los dos últimos meses.



ERIKA PEIMBERT DE GYVES



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas
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

Numero NA 2.3
NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje de descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.

(Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales/Total de los efluentes municipales)*100

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

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

PBRM 2022

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

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

0

Reposición de tapas y brocales

Desazolve de mercados

Limpieza de barrancas

Construcción, adecuación y reparación de accesorios pluviales

Volumen Generado

Desazolve de Red General

Verificación e inspección a industrias, servicios y comercios para revisión de la calidad del agua residual ve

Trámite del Permiso de Descarga de Agua Residual

Determinaciones de CRL en la red de distribución conforme a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-179-S:

Muestreo y análisis Físicoquímico y Bacteriológico a las Fuentes de abastecimiento de agua potable confor

Pruebas de validación y/o verificación de métodos conforme a la Norma Mexicana NMX-EC-17025-IMNC-2

Muestreo y análisis físicoquímico y bacteriológico a Planta Purificadora del O.A.P.A.S., conforme a las Nor

Mantenimientos a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados

Desazolve de pozos de visita, coladeras de banquetta, coladeras de piso, rejillas, cajas, registros, etc.

Desazolve de periférico

Desazolve de colonias

Mantenimiento correctivo a la infraestructura

Actividad interna

Desazolve de Carcamos

Verificación ocular de las condiciones de operación de las plantas y sistemas de tratamiento de agua residu

Muestreo y análisis físicoquímico y bacteriológico al afluente, efluente y licor mezclado de las PTAR Municip

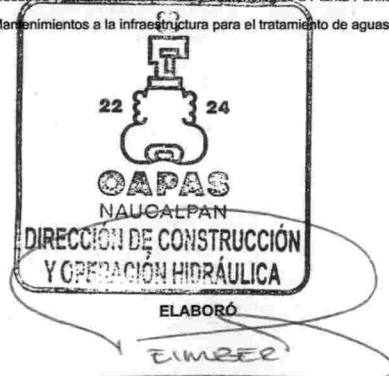
Examen microbiológico en la red de distribución conforme a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-179-SS/

Muestreo y análisis físicoquímico al Hipoclorito de Sodio (NaClO) conforme a la las Norma Oficial Mexicana

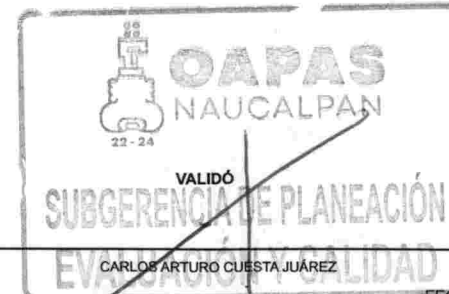
Muestreo y análisis físicoquímicos y bacteriológicos realizados al agua descargada a bienes nacionales cor

Muestreo y análisis Físicoquímico y Bacteriológico a Camiónes-Cisterna para abastecimiento de agua potat

Volumen de agua tratada en las plantas de tratamiento municipales



ERIKA PEIMBERT DE GYVES



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas
 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: 221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento, 222 Área de Drenaje y Alcantarillado
 DEPENDENCIA AUXILIAR:

Numero NA 3.1

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 realiza/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

FACTOR DE COMPARACIÓN:

PBRM 2022

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

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

LINEA BASE

0

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizas	Inspecciones Realizadas	Sumable	160.00	160.00	150.00	130.00	600.00
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas	Inspecciones Programadas	Sumable	160.00	160.00	150.00	130.00	600.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

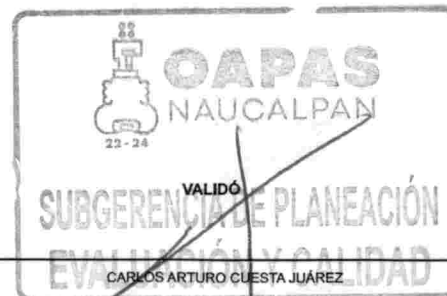
Verificar que la infraestructura se encuentre en condiciones optimas para el tratamiento de aguas residuales

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reportes comparativos de los resultados de la inspección a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales del mes actual.



ERIKA PEIMBERT DE GYVES



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas
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

Numero NA 3.1
NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

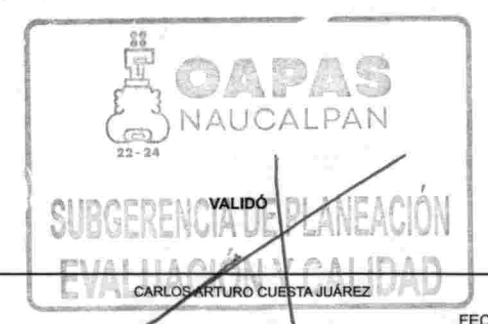
Porcentaje de inspecciones realizadas a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
(Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realiza/Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas)*100
Inspecciones que se realizan a la infraestructura para el tratamiento de agua residual
Eficiencia
PBRM 2022
Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

- Reposición de tapas y brocales
Desazolve de mercados
Limpieza de barrancas
Construcción, adecuación y reparación de accesorios pluviales
Volumen Generado
Desazolve de Red General
Verificación e inspección a Industrias, servicios y comercios para revisión de la calidad del agua residual ve
Trámite del Permiso de Descarga de Agua Residual
Determinaciones de CRL en la red de distribución conforme a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-179-SI
Muestreo y análisis Físicoquímico y Bacteriológico a las Fuentes de abastecimiento de agua potable confor
Pruebas de validación y verificación de métodos conforme a la Norma Mexicana NMX-EC-17025-IMNC-2
Muestreo y análisis físicoquímico y bacteriológico a Planta Purificadora del O.A.P.A.S., conforme a las Norm
Mantenimientos a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados
Desazolve de pozos de visita, coladeras de banquetta, coladeras de piso, rejillas, cajas, registros, etc.
Desazolve de periférico
Desazolve de colonias
Mantenimiento correctivo a la infraestructura
Actividad Interna
Desazolve de Carcamos
Verificación ocular de las condiciones de operación de las plantas y sistemas de tratamiento de agua residu
Muestreo y análisis físicoquímico y bacteriológico al afluente, efluente y licor mezclado de las PTAR Municipi
Examen microbiológico en la red de distribución conforme a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-179-SS/
Muestreo y análisis físicoquímico al Hipoclorito de Sodio (NaClO) conforme a la las Norma Oficial Mexicana
Muestreo y análisis físicoquímicos y bacteriológicos realizados al agua descargada a bienes nacionales cor
Muestreo y análisis Físicoquímico y Bacteriológico a Camiónes-Cisterna para abastecimiento de agua potal
Volumen de agua tratada en las plantas de tratamiento municipales



ERIKA PEIMBERT DE GYVES



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas
 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

Numero NA 3.3
 NOMBRE DEL INDICADOR:
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
 FACTOR DE COMPARACIÓN:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
 Porcentaje de mantenimientos de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados.
 (Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)*100
 Mantenimientos que se realizan a la infraestructura de aguas residuales
 Eficiencia
 PBRM
 Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada	Mantenimientos Realizados	Sumable	60.00	60.00	60.00	60.00	240.00
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada	Mantenimientos Programados	Sumable	60.00	60.00	60.00	60.00	240.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar el mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes comparativos por trimestres sobre el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

ELABORÓ
 ERIKA PEIMBERT DE GYVES

VALIDO
 CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas
 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

Numero NA 3.3
 NOMBRE DEL INDICADOR:
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
 FACTOR DE COMPARACIÓN:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

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

(Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)*100

Mantenimientos que se realizan a la infraestructura de aguas residuales

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

PBRM

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

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

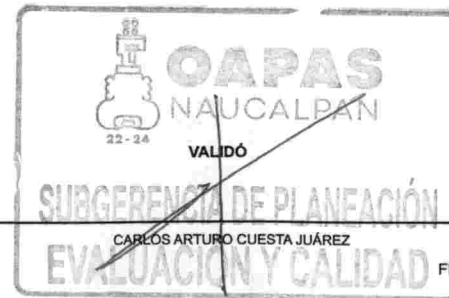
0

- Reposición de tapas y brocales
- Desazolve de mercados
- Limpieza de barrancas
- Construcción, adecuación y reparación de accesorios pluviales
- Volumen Generado
- Desazolve de Red General
- Verificación e inspección a industrias, servicios y comercios para revisión de la calidad del agua residual ve
- Trámite del Permiso de Descarga de Agua Residual
- Determinaciones de CRL en la red de distribución conforme a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-179-S:
- Muestreo y análisis Físicoquímico y Bacteriológico a las Fuentes de abastecimiento de agua potable confor
- Pruebas de validación y/o verificación de métodos conforme a la Norma Mexicana NMX-EC-17025-IMNC-2
- Muestreo y análisis físicoquímico y bacteriológico a Planta Purificadora del O.A.P.A.S., conforme a las Norm
- Mantenimientos a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados

- Desazolve de pozos de visita, coladeras de banquetta, coladeras de piso, rejillas, cajas, registros, etc.
- Desazolve de periférico
- Desazolve de colonias
- Mantenimiento correctivo a la infraestructura
- Actividad interna
- Desazolve de Carcamos
- Verificación ocular de las condiciones de operación de las plantas y sistemas de tratamiento de agua residu
- Muestreo y análisis físicoquímico y bacteriológico al afluente, efluente y licor mezclado de las PTAR Municip
- Examen microbiológico en la red de distribución conforme a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-179-SS/
- Muestreo y análisis físicoquímico al Hipoclorito de Sodio (NaClO) conforme a la las Norma Oficial Mexicana
- Muestreo y análisis físicoquímicos y bacteriológicos realizados al agua descargada a bienes nacionales cor
- Muestreo y análisis Físicoquímico y Bacteriológico a Camiónes-Cisterna para abastecimiento de agua potal
- Volumen de agua tratada en las plantas de tratamiento municipales



ERIKA PEIMBERT DE GYVES



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas
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

Numero NA 4.1

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

FACTOR DE COMPARACIÓN:

PBRM 2022

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

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

LINEA BASE

0

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include 'Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados', 'Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reportes del mantenimiento de la infraestructura para el drenaje y alcantarillado.

ELABORÓ (Signature)

ARTURO VILLAR ESCORZA



VALIDO (Signature)

CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ





ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas
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

Numero NA 4.1
NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

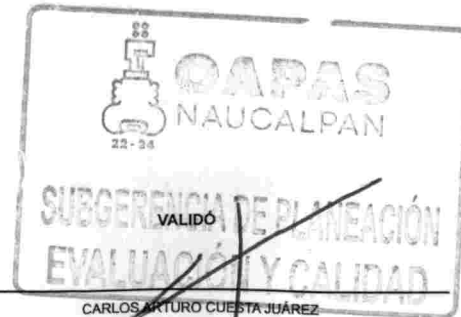
Porcentaje de mantenimientos de la infraestructura para drenaje y alcantarillado realizados.
(Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados/Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados) *100
Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado
Eficiencia
PBRM 2022
Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

- Reposición de tapas y brocales
Desazolve de mercados
Limpieza de barrancas
Construcción, adecuación y reparación de accesorios pluviales
Volumen Generado
Desazolve de Red General
Verificación e inspección a industrias, servicios y comercios para revisión de la calidad del agua residual ve
Trámite del Permiso de Descarga de Agua Residual
Determinaciones de CRL en la red de distribución conforme a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-179-S/
Muestreo y análisis Físicoquímico y Bacteriológico a las Fuentes de abastecimiento de agua potable confor
Pruebas de validación y/o verificación de métodos conforme a la Norma Mexicana NMX-EC-17025-IMNC-2
Muestreo y análisis físicoquímico y bacteriológico a Planta Purificadora del O.A.P.A.S., conforme a las Norm
Mantenimientos a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados
Desazolve de pozos de visita, coladeras de banquetta, coladeras de piso, rejillas, cajas, registros, etc.
Desazolve de periférico
Desazolve de colonias
Mantenimiento correctivo a la infraestructura
Actividad interna
Desazolve de Carcamos
Verificación ocular de las condiciones de operación de las plantas y sistemas de tratamiento de agua residu
Muestreo y análisis físicoquímico y bacteriológico al afluente, efluente y licor mezclado de las PTAR Municip
Examen microbiológico en la red de distribución conforme a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-179-SS/
Muestreo y análisis físicoquímico al Hipoclorito de Sodio (NaClO) conforme a la las Norma Oficial Mexicana
Muestreo y análisis físicoquímicos y bacteriológicos realizados al agua descargada a bienes nacionales cor
Muestreo y análisis Físicoquímico y Bacteriológico a Camiónes-Cisterna para abastecimiento de agua potal
Volumen de agua tratada en las plantas de tratamiento municipales

ELABORÓ

ARTURO VILLAR ESCORZA



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro
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

Numero NF 1
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
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
LINEA BASE 0
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include 'Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual' and 'Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar acciones encaminadas al manejo sustentable del agua para brindar una mejor distribución de agua potable
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos del responsable del manejo del recurso hídrico.

Handwritten signature and stamp of OAPAS Naucalpan, Gerencia de Operación Hidráulica, Oscar Mario Yáñez Tenorio.

Stamp of OAPAS Naucalpan, Subgerencia de Planeación, Evaluación y Calidad, Carlos Arturo Cuesta Juárez.



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro
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

Numero NF 1

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

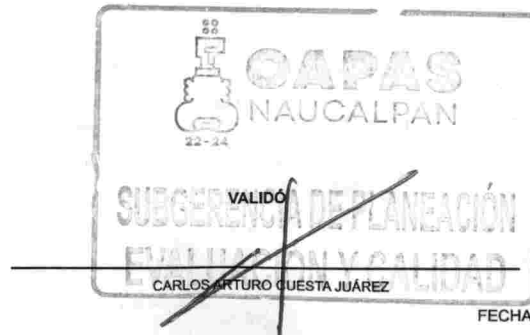
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

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

LINEA BASE 0

- METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
Cambios de materiales
Rehabilitación de red de agua potable a viviendas en zona popular
Reparaciones de fugas de agua potable en red general
Abastecimiento y supervisión a los equipos de desinfección instalados en pozos
Desinfección de agua potable
Filtraciones
Reposiciones en concreto (300 m2)
Mantenimiento preventivo a pozos y rebombas
Mantenimiento correctivo a pozos y rebombas
Cambios de válvulas
Reparación de fugas de agua potable
Lavado de tanques de acuerdo al programa
Mantenimiento preventivo de los equipos hipocloradores
Altos Consumos
Pago de Consumo de Energía Eléctrica
Reposiciones en asfalto (200 m2)
Mantenimiento preventivo a cárcamos
Mantenimiento correctivo a cárcamos

TIPO DE FICHA: OSFEM



FECHA DE ELABORACION: 22/02/2023

Hoja: 165 de 217



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro
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

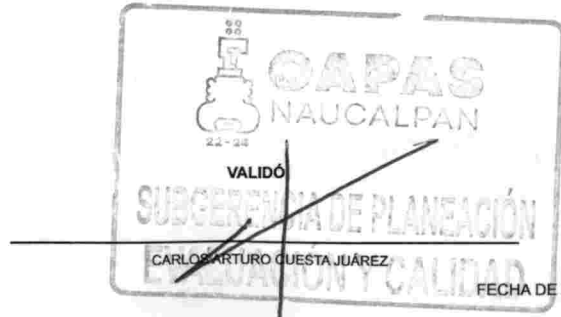
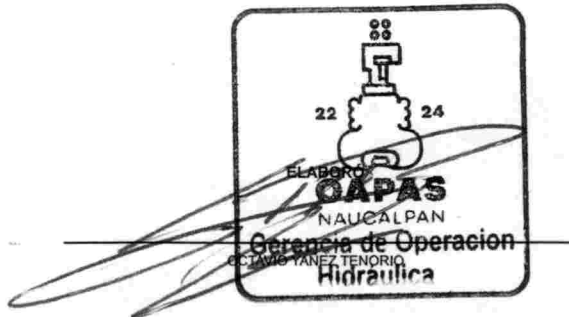
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
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: ((Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año actual /Resultados de los estudios de laboratorio para la Verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior) - 1) * 100
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
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
LINEA BASE 0
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. It contains data for two rows of indicators and a 'RESULTADO ESPERADO' row.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar los estudios de laboratorio para distribuir una mejor calidad de agua potable a la población
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de los estándares de calidad en el agua potable suministrada de los dos últimos dos años. Resultados comparativos de los dos últimos años de los estudios de laboratorio externo del agua potable.





ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro
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

Numero NP 1

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: ((Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año actual /Resultados de los estudios de laboratorio para la Verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior) - 1) * 100
INTERPRETACIÓN: Variación en los estudios de laboratorio para verificar la calidad de agua distribuida a la población del año anterior con el año actual

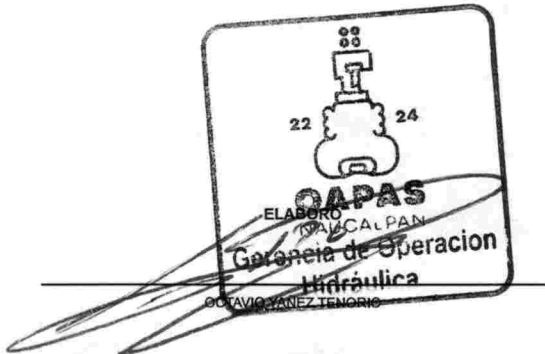
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

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

LINEA BASE 0

- METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
Cambios de materiales
Rehabilitación de red de agua potable a viviendas en zona popular
Reparaciones de fugas de agua potable en red general
Abastecimiento y supervisión a los equipos de desinfección instalados en pozos
Desinfección de agua potable
Filtraciones
Reposiciones en concreto (300 m2)
Mantenimiento preventivo a pozos y rebombaos
Mantenimiento correctivo a pozos y rebombaos
Cambios de válvulas
Reparación de fugas de agua potable
Lavado de tanques de acuerdo al programa
Mantenimiento preventivo de los equipos hipocloradores
Altos Consumos
Pago de Consumo de Energía Eléctrica
Reposiciones en asfalto (200 m2)
Mantenimiento preventivo a cárcamos
Mantenimiento correctivo a cárcamos

TIPO DE FICHA: OSFEM





ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministr
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

Numero NC 1

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
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
LINEA BASE 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include 'Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida', 'Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Construir infraestructura hidraulica para brindar a la ciudadanía mas agua de calidad
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Proyectos de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas.



JOSE ALBERTO GARCIA GOMEZ



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO:

Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO:

020203010203 Agua limpia

020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministr

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

Numero NC 1

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

FACTOR DE COMPARACIÓN:

PBRM 2022

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

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

LINEA BASE

0

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Cambios de materiales
Rehabilitación de red de agua potable a viviendas en zona popular
Reparaciones de fugas de agua potable en red general
Abastecimiento y supervisión a los equipos de desinfección instalados en pozos
Desinfección de agua potable
Filtraciones
Reposiciones en concreto (300 m2)
Mantenimiento preventivo a pozos y rebombas
Mantenimiento correctivo a pozos y rebombas

- Cambios de válvulas
Reparación de fugas de agua potable
Lavado de tanques de acuerdo al programa
Mantenimiento preventivo de los equipos hipocloradores
Altos Consumos
Pago de Consumo de Energía Eléctrica
Reposiciones en asfalto (200 m2)
Mantenimiento preventivo a cárcamos
Mantenimiento correctivo a cárcamos



ELABORÓ

JOSE ALBERTO GARCIA GOMEZ



VALIDÓ

CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro
 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

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

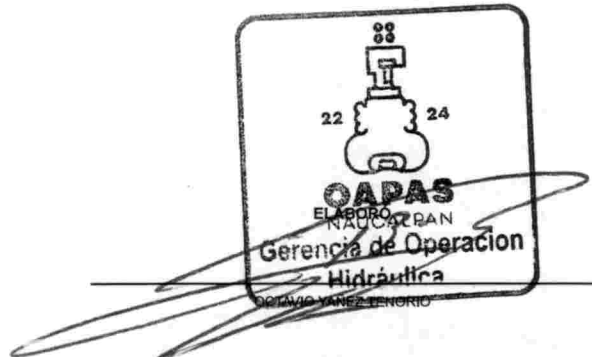
NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de suministro de agua potable por habitante
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Metros cúbicos distribuidos de agua potable} / \text{Población beneficiada}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Suministrar agua potable a la población
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 LINEA BASE 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Metros cúbicos distribuidos de agua potable	Metros Cúbicos	Sumable	0.00	42,348,787.00	0.00	42,950,700.00	85,299,487.00
Población beneficiada	Población	Constante	0.00	834,434.00	0.00	834,434.00	834,434.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	50.75	0.00	51.47	102.22

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Brindar agua potable de calidad a la población
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de extracción de agua potable.





NAUCALPAN DE JUÁREZ

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro
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

Numero NC 2
NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

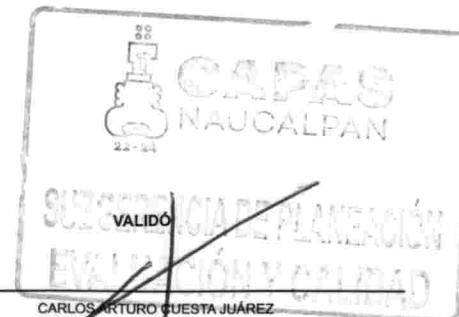
Promedio de suministro de agua potable por habitante
(Metros cúbicos distribuidos de agua potable / Población beneficiada) * 100
Suministrar agua potable a la población
Eficiencia
PBRM 2022
Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
0
Cambios de materiales
Rehabilitación de red de agua potable a viviendas en zona popular
Reparaciones de fugas de agua potable en red general
Abastecimiento y supervisión a los equipos de desinfección instalados en pozos
Desinfección de agua potable
Filtraciones
Reposiciones en concreto (300 m2)
Mantenimiento preventivo a pozos y rebombaos
Mantenimiento correctivo a pozos y rebombaos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

Cambios de válvulas
Reparación de fugas de agua potable
Lavado de tanques de acuerdo al programa
Mantenimiento preventivo de los equipos hipocloradores
Altos Consumos
Pago de Consumo de Energía Eléctrica
Reposiciones en asfalto (200 m2)
Mantenimiento preventivo a cárcamos
Mantenimiento correctivo a cárcamos



OCTAVIO YANEZ TENORIO



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro
 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

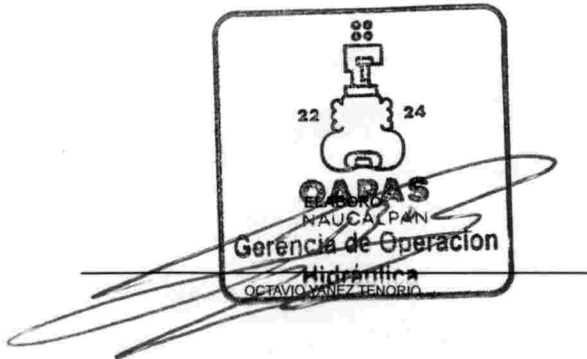
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en el abastecimiento de agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((agua potable suministrada a la población / Suministro de agua potable programada) * 100
 INTERPRETACIÓN: Metros cúbicos que abastecen de agua potable a la población
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 LINEA BASE 0
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
agua potable suministrada a la población	Metros Cúbicos	Sumable	0.00	42,348,787.00	0.00	42,950,700.00	85,299,487.00
Suministro de agua potable programada	Metros Cúbicos	Sumable	0.00	42,348,787.00	0.00	42,950,700.00	85,299,487.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Suministrar de agua potable a la población, que la población haga uso racional del agua
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de suministro de agua potable.





ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO:

Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO:

020203010203 Agua limpia

020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro

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

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de cumplimiento en el abastecimiento de agua potable.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((agua potable suministrada a la población / Suministro de agua potable programada) * 100

INTERPRETACIÓN:

Metros cúbicos que abastecen de agua potable a la población

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

PBRM 2022

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

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

LINEA BASE

0

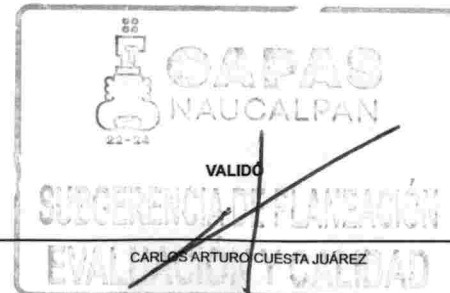
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Cambios de materiales
Rehabilitación de red de agua potable a viviendas en zona popular
Reparaciones de fugas de agua potable en red general
Abastecimiento y supervisión a los equipos de desinfección instalados en pozos
Desinfección de agua potable
Filtraciones
Reposiciones en concreto (300 m2)
Mantenimiento preventivo a pozos y rebombaos
Mantenimiento correctivo a pozos y rebombaos

- Cambios de válvulas
Reparación de fugas de agua potable
Lavado de tanques de acuerdo al programa
Mantenimiento preventivo de los equipos hipocloradores
Altos Consumos
Pago de Consumo de Energía Eléctrica
Reposiciones en asfalto (200 m2)
Mantenimiento preventivo a cárcamos
Mantenimiento correctivo a cárcamos



OCTAVIO YÁÑEZ TENORIO



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 22/02/2023

Hoja: 173 de 217



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro
 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

Numero NC 4
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de los mantenimientos a la infraestructura hidráulica.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado /Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado)*100
 INTERPRETACIÓN: Mantenimientos realizados a la infraestructura hidráulica.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 LINEA BASE 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado	Mantenimientos Realizados	Sumable	0.00	22.00	0.00	23.00	45.00
Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado	Mantenimientos Programados	Sumable	0.00	22.00	0.00	23.00	45.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar mantenimientos a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes diarios de acciones de mantenimiento realizados



[Signature]
 ELABORÓ

SERGIO GARCIA LOPEZ



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



NAUCALPAN DE JUÁREZ

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO:

Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO:

020203010203 Agua limpia

020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro

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

Numero NC 4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de cumplimiento de los mantenimientos a la infraestructura hidráulica.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

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

INTERPRETACIÓN:

Mantenimientos realizados a la infraestructura hidráulica.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

PBRM 2022

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

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

LINEA BASE

0

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Cambios de materiales
Rehabilitación de red de agua potable a viviendas en zona popular
Reparaciones de fugas de agua potable en red general
Abastecimiento y supervisión a los equipos de desinfección instalados en pozos
Desinfección de agua potable
Filtraciones
Reposiciones en concreto
Mantenimiento preventivo a pozos y rebombas
Mantenimiento correctivo a pozos y rebombas

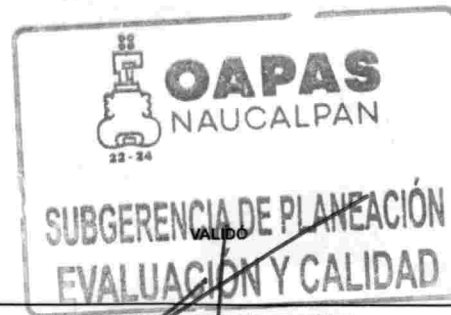
- Cambios de válvulas
Reparación de fugas de agua potable
Lavado de tanques de acuerdo al programa
Mantenimiento preventivo de los equipos hipocloradores
Altos Consumos
Pago de Consumo de Energía Eléctrica
Reposiciones en asfalto
Mantenimiento preventivo a cárcamos
Mantenimiento correctivo a cárcamos



TIPO DE FICHA: OSFEM

Handwritten signature and 'ELABORÓ' stamp

SERGIO GARCIA LOPEZ



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO:

Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO:

020203010203 Agua limpia

020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministr

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

Numero NC 5

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

FACTOR DE COMPARACIÓN:

PBRM 2022

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

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

LINEA BASE

0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include Supervisiones realizadas, Supervisiones programadas, and RESULTADO ESPERADO.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

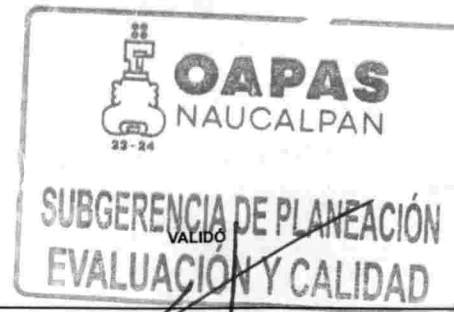
Realizar supervisiones a la infraestructura de agua potable para verificar su buen funcionamiento y dotar de agua a la población

MEIOS DE VERIFICACIÓN:

Reportes de la vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.



Signature of Sergio Garcia Lopez, ELABORÓ



Signature of Carlos Arturo Cuesta Juárez, VALIDO



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO:

Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO:

020203010203 Agua limpia

020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro

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

Numero NC 5

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

FACTOR DE COMPARACIÓN:

PBRM 2022

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

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

LINEA BASE

0

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Cambios de materiales
Rehabilitación de red de agua potable a viviendas en zona popular
Reparaciones de fugas de agua potable en red general
Abastecimiento y supervisión a los equipos de desinfección instalados en pozos
Desinfección de agua potable
Filtraciones
Reposiciones en concreto
Mantenimiento preventivo a pozos y rebombaos
Mantenimiento correctivo a pozos y rebombaos

- Cambios de válvulas
Reparación de fugas de agua potable
Lavado de tanques de acuerdo al programa
Mantenimiento preventivo de los equipos hipocloradores
Altos Consumos
Pago de Consumo de Energía Eléctrica
Reposiciones en asfalto
Mantenimiento preventivo a cárcamos
Mantenimiento correctivo a cárcamos



Handwritten signature and the word ELABORÓ

SERGIO GARCIA LOPEZ



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro
 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

Numero NC 7

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Numero de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizado/ 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
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 LINEA BASE 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Numero de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizado	Conferencias Realizadas	Sumable	35.00	41.00	56.00	44.00	176.00
Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos programados	Conferencias Programadas	Sumable	35.00	41.00	56.00	44.00	176.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN 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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte pormenorizado de las acciones realizadas en materia de cultura del agua, así como evidencia fotográfica y listas de asistencia.



Edith Granados Sanchez
 ELABORÓ

EDITH GRANADOS SANCHEZ



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministr
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

Numero NC 7

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Numero de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizado/ 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
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
LINEA BASE 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Cambios de materiales
Rehabilitación de red de agua potable a viviendas en zona popular
Reparaciones de fugas de agua potable en red general
Abastecimiento y supervisión a los equipos de desinfección instalados en pozos
Desinfección de agua potable
Filtraciones
Reposiciones en concreto (300 m2)
Mantenimiento preventivo a pozos y rebombaos
Mantenimiento correctivo a pozos y rebombaos

- Cambios de válvulas
Reparación de fugas de agua potable
Lavado de tanques de acuerdo al programa
Mantenimiento preventivo de los equipos hipocloradores
Altos Consumos
Pago de Consumo de Energía Eléctrica
Reposiciones en asfalto (200 m2)
Mantenimiento preventivo a cárcamos
Mantenimiento correctivo a cárcamos



Handwritten signature of Edith Granados Sanchez
ELABORÓ

EDITH GRANADOS SANCHEZ



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro
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

Numero NA 1.1
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
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
LINEA BASE 0

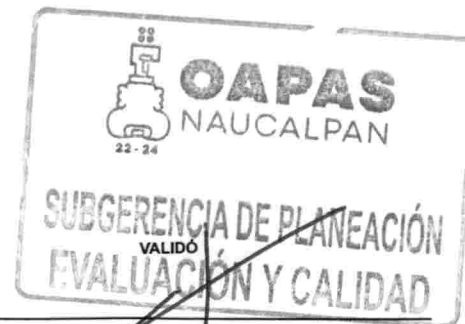
CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas	Obras construidas	Sumable	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas	Obras Programadas	Sumable	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar la construcción de obras de infraestructura hidráulica para suministrar más agua a la población Naucalpense
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Proyectos para la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable, concluidos.



JOSE ALBERTO GARCIA GOMEZ



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro
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

Numero NA 1.1
NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Porcentaje de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas.
(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas)*100
Construcción de obras de infraestructura para el suministro de agua a la población
Eficiencia
PBRM 2022
Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

- 0
Cambios de materiales
Rehabilitación de red de agua potable a viviendas en zona popular
Reparaciones de fugas de agua potable en red general
Abastecimiento y supervisión a los equipos de desinfección instalados en pozos
Desinfección de agua potable
Filtraciones
Reposiciones en concreto (300 m2)
Mantenimiento preventivo a pozos y rebombaos
Mantenimiento correctivo a pozos y rebombaos

- Cambios de válvulas
Reparación de fugas de agua potable
Lavado de tanques de acuerdo al programa
Mantenimiento preventivo de los equipos hipocloradores
Altos Consumos
Pago de Consumo de Energía Eléctrica
Reposiciones en asfalto (200 m2)
Mantenimiento preventivo a cárcamos
Mantenimiento correctivo a cárcamos



JOSE ALBERTO GARCIA GOMEZ



CARLOS ABTURO CUESTA JUÁREZ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministr
 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

Numero NA 1.2

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
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 LINEA BASE: 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas	Obras Realizadas	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas	Obras Programadas	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico para beneficio de la población Naucalpense

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico.



JOSE ALBERTO GARCIA GOMEZ



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministr
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

Numero NA 1.2
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
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
LINEA BASE 0
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
Cambios de materiales
Rehabilitación de red de agua potable a viviendas en zona popular
Reparaciones de fugas de agua potable en red general
Abastecimiento y supervisión a los equipos de desinfección instalados en pozos
Desinfección de agua potable
Filtraciones
Reposiciones en concreto (300 m2)
Mantenimiento preventivo a pozos y rebombaos
Mantenimiento correctivo a pozos y rebombaos
Cambios de válvulas
Reparación de fugas de agua potable
Lavado de tanques de acuerdo al programa
Mantenimiento preventivo de los equipos hipocloradores
Altos Consumos
Pago de Consumo de Energía Eléctrica
Reposiciones en asfalto (200 m2)
Mantenimiento preventivo a cárcamos
Mantenimiento correctivo a cárcamos
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión



JOSE ALBERTO GARCIA GOMEZ



CARLOS ARJURO CUESTA JUÁREZ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro
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

Numero NA 1.3
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
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
LINEA BASE 0

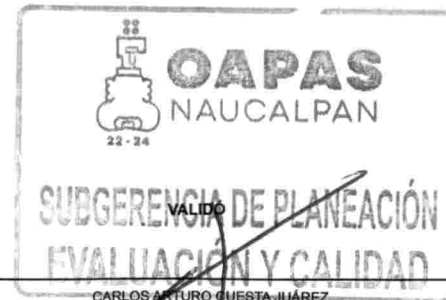
CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas	Obras Electrificadas	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas	Obras Electrificadas Program	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas para beneficio de la población
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Autorización de los proceso administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.



JOSE ALBERTO GARCIA GOMEZ



CARLOS ARTURO GUESTA JUÁREZ



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministr
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

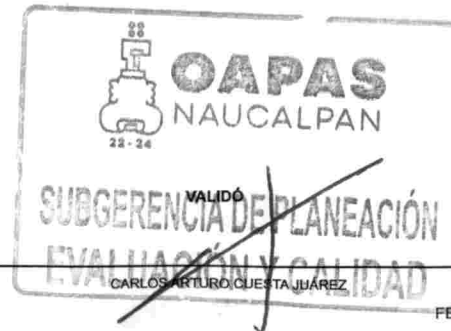
Numero NA 1.3
NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura de agua potable.
(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
Contar con obras de infraestructura de agua potable electrificadas
Eficiencia
PBRM 2022
Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
0
Cambios de materiales
Rehabilitación de red de agua potable a viviendas en zona popular
Reparaciones de fugas de agua potable en red general
Abastecimiento y supervisión a los equipos de desinfección instalados en pozos
Desinfección de agua potable
Filtraciones
Reposiciones en concreto (300 m2)
Mantenimiento preventivo a pozos y rebombaos
Mantenimiento correctivo a pozos y rebombaos
Cambios de válvulas
Reparación de fugas de agua potable
Lavado de tanques de acuerdo al programa
Mantenimiento preventivo de los equipos hipocloradores
Altos Consumos
Pago de Consumo de Energía Eléctrica
Reposiciones en asfalto (200 m2)
Mantenimiento preventivo a cárcamos
Mantenimiento correctivo a cárcamos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión



ELABORÓ
JOSE ALBERTO GARCIA GOMEZ



VALIDÓ
CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro
 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

Numero NA 1.4
 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
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 LINEA BASE 0

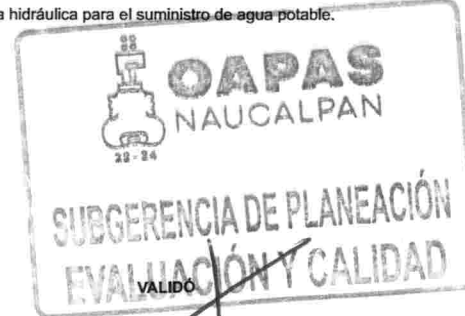
CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
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	2.00	2.00
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	2.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

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.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Autorización de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.



JOSE ALBERTO GARCIA GOMEZ



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

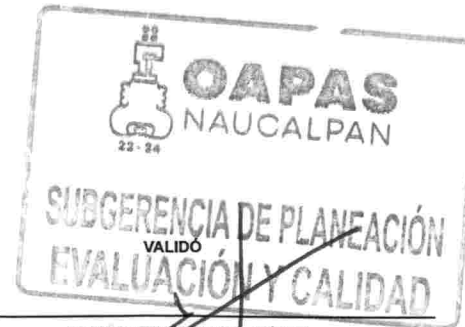
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro
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

Numero NA 1.4
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
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
LINEA BASE 0
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Cambios de materiales, Rehabilitación de red de agua potable a viviendas en zona popular, Reparaciones de fugas de agua potable en red general, Abastecimiento y supervisión a los equipos de desinfección instalados en pozos, Desinfección de agua potable, Filtraciones, Reposiciones en concreto (300 m2), Mantenimiento preventivo a pozos y rebombaos, Mantenimiento correctivo a pozos y rebombaos, Cambios de válvulas, Reparación de fugas de agua potable, Lavado de tanques de acuerdo al programa, Mantenimiento preventivo de los equipos hipocloradores, Altos Consumos, Pago de Consumo de Energía Eléctrica, Reposiciones en asfalto (200 m2), Mantenimiento preventivo a cárcamos, Mantenimiento correctivo a cárcamos



JOSE ALBERTO GARCIA GOMEZ



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro
 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

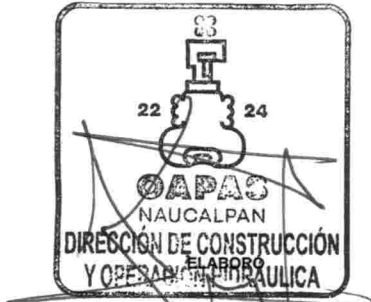
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.5
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de obras concluidas de infraestructura de agua potable entregadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas} / \text{Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Entregar las obras concluidas para presentar adecuadamente la rendición de cuentas ante las instancias correspondientes
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 LINEA BASE 0

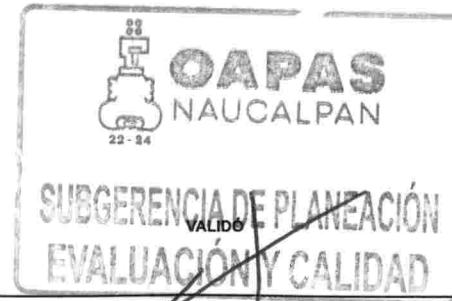
CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas	Obras entregadas		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega	Obras en proceso de entrega		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN 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.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de entrega-recepción de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas.



JOSE ALBERTO GARCIA GOMEZ



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

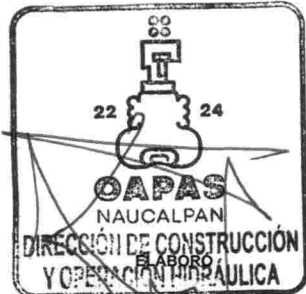
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro
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

Numero NA 1.5
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
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
LINEA BASE 0
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Cambios de materiales, Rehabilitación de red de agua potable a viviendas en zona popular, Reparaciones de fugas de agua potable en red general, Abastecimiento y supervisión a los equipos de desinfección instalados en pozos, Desinfección de agua potable, Filtraciones, Reposiciones en concreto (300 m2), Mantenimiento preventivo a pozos y rebombaos, Mantenimiento correctivo a pozos y rebombaos, Cambios de válvulas, Reparación de fugas de agua potable, Lavado de tanques de acuerdo al programa, Mantenimiento preventivo de los equipos hipocloradores, Altos Consumos, Pago de Consumo de Energía Eléctrica, Reposiciones en asfalto (200 m2), Mantenimiento preventivo a cárcamos, Mantenimiento correctivo a cárcamos



JOSE ALBERTO GARCIA GOMEZ



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Pbrm-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro
 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

Numero NA 2.1

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
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 LINEA BASE 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

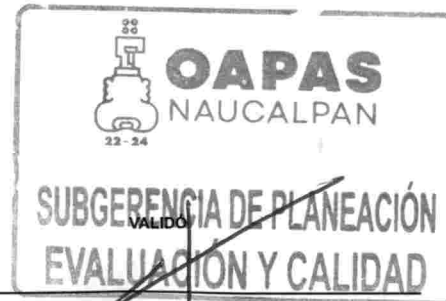
CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas	Metros Cúbicos	Sumable	8,421,408.00	8,514,979.00	8,608,550.00	8,608,550.00	34,153,487.00
Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas	Metros Cúbicos	Sumable	8,421,408.00	8,514,979.00	8,608,550.00	8,608,550.00	34,153,487.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Extraer de las fuentes de abastecimiento el agua potable para brindar a la ciudadanía un servicio adecuado y de calidad
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Hojas de reporte de la extracción de agua potable.



OCIAVIO YANEZ TENORIO



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro
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

Numero NA 2.1

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
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
LINEA BASE: 0
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:

Cambios de materiales	Cambios de válvulas
Rehabilitación de red de agua potable a viviendas en zona popular	Reparación de fugas de agua potable
Reparaciones de fugas de agua potable en red general	Lavado de tanques de acuerdo al programa
Abastecimiento y supervisión a los equipos de desinfección instalados en pozos	Mantenimiento preventivo de los equipos hipocloradores
Desinfección de agua potable	Altos Consumos
Filtraciones	Pago de Consumo de Energía Eléctrica
Reposiciones en concreto (300 m2)	Reposiciones en asfalto (200 m2)
Mantenimiento preventivo a pozos y rebombaos	Mantenimiento preventivo a cárcamos
Mantenimiento correctivo a pozos y rebombaos	Mantenimiento correctivo a cárcamos



OCTAVIO YAÑEZ TENORIO



CARLOS ARTURO GUESTA JUÁREZ



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro
 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

Numero NA 2.2
 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
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 LINEA BASE 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada	Metros Cúbicos	Sumable	7,550,000.00	7,450,000.00	7,600,000.00	7,400,000.00	30,000,000.00
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración	Metros Cúbicos	Sumable	7,550,000.00	7,450,000.00	7,600,000.00	7,400,000.00	30,000,000.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar la cloración de agua potable para brindar un mejor servicio a la población
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Hojas de reporte de la cloración del agua potable.



ELABORÓ
 SERGIO GARCIA LOPEZ



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro
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

Numero NA 2.2

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
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
LINEA BASE 0
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

- Cambios de materiales
Rehabilitación de red de agua potable a viviendas en zona popular
Reparaciones de fugas de agua potable en red general
Abastecimiento y supervisión a los equipos de desinfección instalados en pozos
Desinfección de agua potable
Filtraciones
Reposiciones en concreto
Mantenimiento preventivo a pozos y rebombas
Mantenimiento correctivo a pozos y rebombas
Cambios de válvulas
Reparación de fugas de agua potable
Lavado de tanques de acuerdo al programa
Mantenimiento preventivo de los equipos hipocloradores
Altos Consumos
Pago de Consumo de Energía Eléctrica
Reposiciones en asfalto
Mantenimiento preventivo a cárcamos
Mantenimiento correctivo a cárcamos



Handwritten signature and the word ELABORÓ

SERGIO GARCIA LOPEZ



Handwritten signature, the word VALIDO, and the name CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ

CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Pbrm-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro
 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

Numero NA 2.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque)*100
 INTERPRETACIÓN: Suministrar agua potable en bloque para brindar a la población
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 LINEA BASE 0

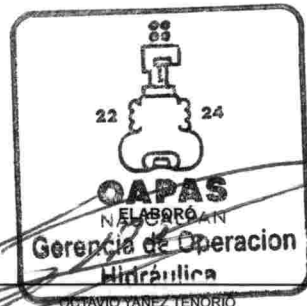
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque	Metros Cúbicos	Sumable	12,636,000.00	12,776,400.00	12,816,800.00	12,916,800.00	51,146,000.00
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque	Metros Cúbicos	Sumable	12,636,000.00	12,776,400.00	12,816,800.00	12,916,800.00	51,146,000.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Obtener agua en bloque para suministrar a la población y brindar un mejor servicio del vital líquido

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Facturación por la venta en bloque de agua potable.



TIPO DE FICHA: OSFEM



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

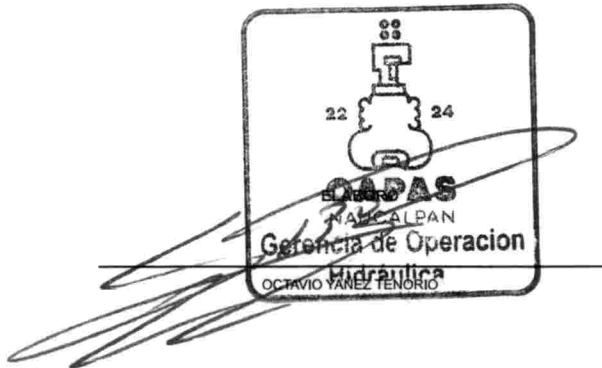
PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro
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

Numero NA 2.3
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque)*100
INTERPRETACIÓN: Suministrar agua potable en bloque para brindar a la población
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: PB RM 2022
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
LINEA BASE 0
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Cambios de materiales, Rehabilitación de red de agua potable a viviendas en zona popular, Reparaciones de fugas de agua potable en red general, Abastecimiento y supervisión a los equipos de desinfección instalados en pozos, Desinfección de agua potable, Filtraciones, Reposiciones en concreto (300 m2), Mantenimiento preventivo a pozos y rebombaos, Mantenimiento correctivo a pozos y rebombaos, Cambios de válvulas, Reparación de fugas de agua potable, Lavado de tanques de acuerdo al programa, Mantenimiento preventivo de los equipos hipocloradores, Altos Consumos, Pago de Consumo de Energía Eléctrica, Reposiciones en asfalto (200 m2), Mantenimiento preventivo a cárcamos, Mantenimiento correctivo a cárcamos

TIPO DE FICHA: OSFEM



FECHA DE ELABORACION: 22/02/2023 Hoja: 197 de 217



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro
 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

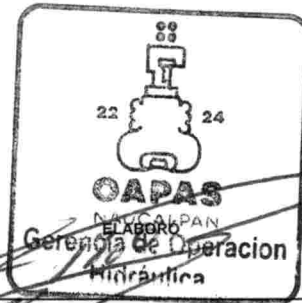
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.2
 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
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 LINEA BASE 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas	Viajes	Sumable	825.00	830.00	830.00	890.00	3,375.00
Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas	Viajes	Sumable	825.00	830.00	830.00	890.00	3,375.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Apoyar a la población Naucalpense con agua potable a través de viajes en pipas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte por el suministro de agua potable en pipas.



OCTAVIO YAÑEZ TENORIO



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro
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

Numero NA 3.2
NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Porcentaje de agua potable suministrada en pipas para consumo de la población.
(Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas)*100
Suministrar agua potable a la población a través de pipas
Eficiencia
PBRM 2022
Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

- 0
Cambios de materiales
Rehabilitación de red de agua potable a viviendas en zona popular
Reparaciones de fugas de agua potable en red general
Abastecimiento y supervisión a los equipos de desinfección instalados en pozos
Desinfección de agua potable
Filtraciones
Reposiciones en concreto (300 m2)
Mantenimiento preventivo a pozos y rebombaos
Mantenimiento correctivo a pozos y rebombaos

- Cambios de válvulas
Reparación de fugas de agua potable
Lavado de tanques de acuerdo al programa
Mantenimiento preventivo de los equipos hipocloradores
Altos Consumos
Pago de Consumo de Energía Eléctrica
Reposiciones en asfalto (200 m2)
Mantenimiento preventivo a cárcamos
Mantenimiento correctivo a cárcamos



OCTAVIO YAÑEZ TENORIO



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministr
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

Numero NA 4.1

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
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
LINEA BASE 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. It contains data for 'Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable' and 'Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable', along with a 'RESULTADO ESPERADO' row.

DESCRIPCIÓN 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
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.



Handwritten signature and the word 'ELABORÓ' with an arrow pointing to the stamp.

SERGIO GARCIA LOPEZ



Handwritten signature and the word 'VALIDÓ' with an arrow pointing to the stamp.

CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro
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

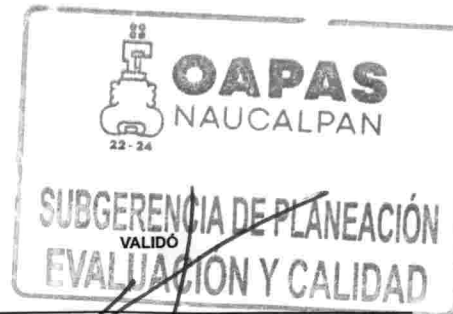
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 4.1
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
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
LINEA BASE 0
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Cambios de materiales, Rehabilitación de red de agua potable a viviendas en zona popular, Reparaciones de fugas de agua potable en red general, Abastecimiento y supervisión a los equipos de desinfección instalados en pozos, Desinfección de agua potable, Filtraciones, Reposiciones en concreto, Mantenimiento preventivo a pozos y rebombaos, Mantenimiento correctivo a pozos y rebombaos
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión



Handwritten signature and the word ELABORÓ

SERGIO GARCIA LOPEZ



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministr
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

Numero NA 5.1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de supervisiónes a las líneas de conducción y distribución de agua potable.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas /Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión)*100
INTERPRETACIÓN: Supervisar las líneas de acción para la adecuada distribución de agua potable
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
LINEA BASE 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include 'Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas', 'Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión', and 'RESULTADO ESPERADO'.

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
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de los hallazgos de supervisión de las líneas de conducción y supervisión de agua potable.



Handwritten signature and the word 'ELABORÓ' below it.

SERGIO GARCIA LOPEZ



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministr
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

Numero NA 5.1

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

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

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022

TIPO DE INDICADOR: Gestión

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

LINEA BASE 0

- METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
Cambios de materiales
Rehabilitación de red de agua potable a viviendas en zona popular
Reparaciones de fugas de agua potable en red general
Abastecimiento y supervisión a los equipos de desinfección instalados en pozos
Desinfección de agua potable
Filtraciones
Reposiciones en concreto
Mantenimiento preventivo a pozos y rebombaos
Mantenimiento correctivo a pozos y rebombaos

- Cambios de válvulas
Reparación de fugas de agua potable
Lavado de tanques de acuerdo al programa
Mantenimiento preventivo de los equipos hipocloradores
Altos Consumos
Pago de Consumo de Energia Eléctrica
Reposiciones en asfalto
Mantenimiento preventivo a cárcamos
Mantenimiento correctivo a cárcamos



Handwritten signature and the word ELABORÓ

SERGIO GARCIA LOPEZ



Handwritten signature and the word VALIDO

CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro
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

Numero NA 5.2

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
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
LINEA BASE 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include 'Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas', 'Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación', and 'RESULTADO ESPERADO'.

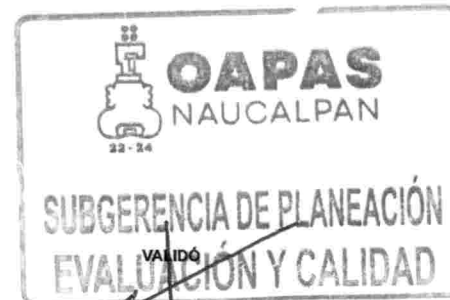
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar la verificación de las válvulas de conducción de agua potable para brindar un adecuado servicio a la población

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de los hallazgos de la verificación de las válvulas de conducción de agua potable.



Handwritten signature and the word 'ELABORÓ' below it.

SERGIO GARCIA LOPEZ



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro
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

Numero NA 5.2
NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Porcentaje de válvulas de control de conducción de agua potable verificadas.
(Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas/Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación)*100
Verificar las válvulas de control de conducción de agua potable
Eficiencia
PBRM 2022
Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

- Cambios de materiales
Rehabilitación de red de agua potable a viviendas en zona popular
Reparaciones de fugas de agua potable en red general
Abastecimiento y supervisión a los equipos de desinfección instalados en pozos
Desinfección de agua potable
Filtraciones
Reposiciones en concreto
Mantenimiento preventivo a pozos y rebombaos
Mantenimiento correctivo a pozos y rebombaos

- Cambios de válvulas
Reparación de fugas de agua potable
Lavado de tanques de acuerdo al programa
Mantenimiento preventivo de los equipos hipocloradores
Altos Consumos
Pago de Consumo de Energía Eléctrica
Reposiciones en asfalto
Mantenimiento preventivo a cárcamos
Mantenimiento correctivo a cárcamos



Handwritten signature and the word ELABORÓ

SERGIO GARCIA LOPEZ



Handwritten signature, the word VALIDO, and the name CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ

CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro
 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

Numero NA 7.1

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
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 LINEA BASE 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de asistentes conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua	Asistentes a conferencias	Sumable	2,490.00	4,490.00	2,390.00	2,290.00	11,660.00
Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados	Conferencias realizadas	Sumable	35.00	41.00	56.00	44.00	176.00
RESULTADO ESPERADO			71.14	109.51	42.68	52.05	66.25

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar eventos, talleres y conferencia en relación al cuidado del agua potable, así como de los ríos y barrancas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia a las acciones realizadas en materia de promoción de la cultura de agua.



Edith Granados Sanchez
 ELABORÓ

EDITH GRANADOS SANCHEZ



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro
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

Numero NA 7.1

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Promedio de asistentes a las acciones de cultura del agua realizadas.

(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)

Población que asiste a las acciones o eventos de cultura del agua

Eficiencia

PBRM 2022

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

0

- Cambios de materiales
Rehabilitación de red de agua potable a viviendas en zona popular
Reparaciones de fugas de agua potable en red general
Abastecimiento y supervisión a los equipos de desinfección instalados en pozos
Desinfección de agua potable
Filtraciones
Reposiciones en concreto (300 m2)
Mantenimiento preventivo a pozos y rebombaos
Mantenimiento correctivo a pozos y rebombaos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

- Cambios de válvulas
Reparación de fugas de agua potable
Lavado de tanques de acuerdo al programa
Mantenimiento preventivo de los equipos hipocloradores
Altos Consumos
Pago de Consumo de Energía Eléctrica
Reposiciones en asfalto (200 m2)
Mantenimiento preventivo a cárcamos
Mantenimiento correctivo a cárcamos



Handwritten signature of Edith Granados Sanchez and the word ELABORÓ

EDITH GRANADOS SANCHEZ



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ