



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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: 010301010101 Relaciones públicas 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración, 224 Área de 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 2023 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	48.00	48.00
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	12.00	12.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	300.00	300.00

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, bazones 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



HEIDI GERTUD STORSBERG MONTES



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023
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

- Reuniones con autoridades auxiliares, organizaciones sociales, vecinales y usuarios.
Información y/o asesoría de los programas y servicios del organismo a autoridades auxiliares, organizacion
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 dependencias externas
Asistir a las Sesiones de la Coordinación 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 urbanic
Recorridos con autoridades auxiliares, organizaciones sociales, vecinales y usuarios.
Boletines informativos
Realización de campañas de difusión del organismo
Actualizaciones para página web
Reuniones de Planeación de Gabinete Municipal
Reuniones de Trabajo con Directores
Martes Ciudadano
Inspecciones de seguimiento para expedir cedula informativas de existencia de infraestructura
Comité de Factibilidades



Handwritten signature of Heidi Gertud Storsberg Montes

HEIDI GERTUD STORSBERG MONTES



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 2023 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
LINEA BASE: 0

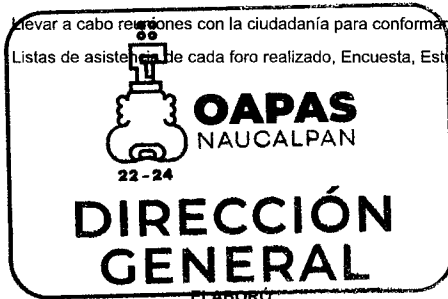
CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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	480.00	480.00
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	398.00	398.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	20.60	20.60

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Llevar a cabo reuniones con la ciudadanía para conformar Políticas Públicas y cumplir con sus necesidades
 Listas de asistencia de cada foro realizado, Encuesta, Estudios Solicitudes, Directorio.



Heidi Gertud Storsberg Montes
 HEIDI GERTUD STORSBERG MONTES



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 2023 **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

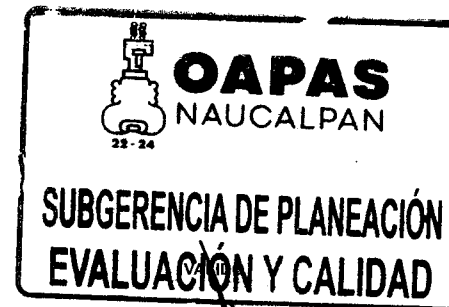
Reuniones con autoridades auxiliares, organizaciones sociales, vecinales y usuarios.	Recorridos con autoridades auxiliares, organizaciones sociales, vecinales y usuarios.
Información y/o asesoría de los programas y servicios del organismo a autoridades auxiliares, organización	Boletines informativos
Gaceta interna de comunicación	Realización de campañas de difusión del organismo
Acciones de mejora de la comunicación interna	Actualizaciones para página web
Acciones de información y verificación de la imagen y slogan institucional	Reuniones de Planeación de Gabinete Municipal
Reuniones de trabajo con dependencias externas	Reuniones de Trabajo con Directores
Asistir a las Sesiones de la Coordinación Municipal de Mejora Regulatoria	Martes Ciudadano
Inspecciones de seguimiento a factibilidades únicas de servicio (FUS)	Inspecciones de seguimiento para expedir cédulas informativas de existencia de infraestructura
Inspecciones de seguimiento para expedir el visto bueno para que la dirección general de desarrollo urban	Comité de Factibilidades



ELABORÓ

Heidi Gertud Storsberg Montes

HEIDI GERTUD STORSBERG MONTES



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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: 010301010101 Relaciones públicas 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración, 224 Área de 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 2023 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: Llevar a cabo y atender 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.



Heidi Gertud Storsberg Montes

HEIDI GERTUD STORSBERG MONTES



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 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
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo del Agua
LINEA BASE 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Reuniones con autoridades auxiliares, organizaciones sociales, vecinales y usuarios.
Información y/o asesoría de los programas y servicios del organismo a autoridades auxiliares, organizacion
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 dependencias externas
Asistir a las Sesiones de la Coordinación 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 urbanic
Recorridos con autoridades auxiliares, organizaciones sociales, vecinales y usuarios.
Boletines informativos
Realización de campañas de difusión del organismo
Actualizaciones para página web
Reuniones de Planeación de Gabinete Municipal
Reuniones de Trabajo con Directores
Martes Ciudadano
Inspecciones de seguimiento para expedir cedulas informativas de existencia de infraestructura
Comité de Factibilidades



ELABORÓ [Signature]

HEIDI GERTUD STORSBERG MONTES



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

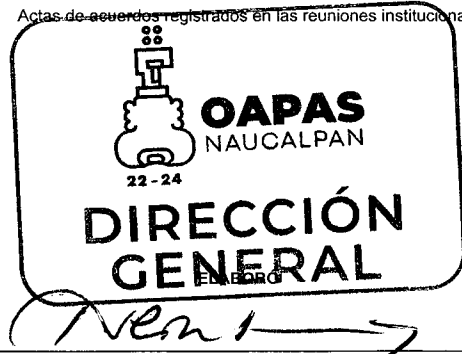
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas / Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Reuniones que se tienen con los COPACI'S para llegar a acuerdos y acciones que benefician a la ciudadanía
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023 **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	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00
Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas	Reuniones con COPACI's Program	Sumable	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00
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 acuerdos y acciones que benefician a la ciudadanía , solucionar los problemas que se presentan por la falta de agua potable.

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



HEIDI GERTUD STORSBERG MONTES



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales.
FORMULA 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 2023 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: Reuniones con autoridades auxiliares, organizaciones sociales, vecinales y usuarios. Recorridos con autoridades auxiliares, organizaciones sociales, vecinales y usuarios. Información y/o asesoría de los programas y servicios del organismo a autoridades auxiliares, organización. Boletines informativos Gaceta interna de comunicación. Realización de campañas de difusión del organismo Acciones de mejora de la comunicación interna. Actualizaciones para página web Acciones de información y verificación de la imagen y slogan institucional. Reuniones de Planeación de Gabinete Municipal Reuniones de trabajo con dependencias externas. Reuniones de Trabajo con Directores Asistir a las Sesiones de la Coordinación Municipal de Mejora Regulatoria. Martes Ciudadano 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 Comité de Factibilidades



HEIDI GERTUD STORSBERG MONTES



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 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 NF 1 ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentajes de observaciones derivadas de auditorías atendidas por las unidades administrativas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de observaciones atendidas por las unidades administrativas/Total de observaciones derivadas de auditorías) *100
 INTERPRETACIÓN: Dar la atención a las observaciones realizadas derivado de las auditorías que se realizan a las unidades administrativas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023 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

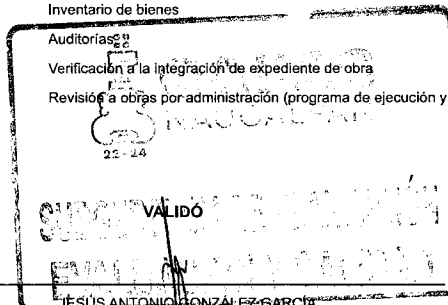
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de observaciones atendidas por las unidades administrativas	Observaciones atendidas	Sumable	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00
Total de observaciones derivadas de auditorías	Total Observaciones	Sumable	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Dar las observaciones derivadas de las auditorías de las unidades administrativas.
 MEDIOS 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 interés
 Sesión de comité de bienes muebles e inmuebles
 Arqueos de cajas recaudadoras y fondos fijos asignados
 Inventario de materiales
 Inspecciones en campo
 Revisiones de obra por contrato estimaciones números de ordenes de trabajo

Hallazgos y recomendaciones del OSFEM
 Auditorías
 Inventario de bienes
 Auditorías
 Verificación a la integración de expediente de obra
 Revisión a obras por administración (programa de ejecución y término)

ELABORÓ

 ANDRÉS CRISTIAN TELLEZ RAMÍREZ





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 evaluac int 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 2024
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023
 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

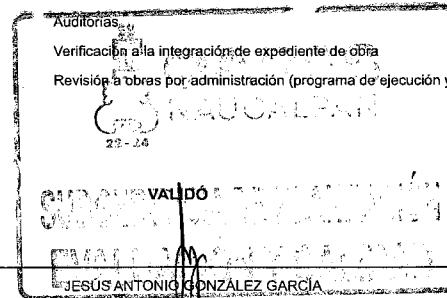
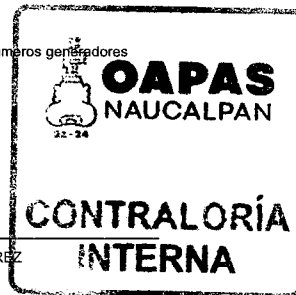
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de auditorías realizadas en el año	Auditorias Realizadas	Sumable	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
Total de auditorías previstas a realizar en el año	Total de auditorias previstas	Sumable	0.00	0.00	0.00	4.00	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 auditorias 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 interés
 Sesión de comité de bienes muebles e inmuebles
 Arqueos de cajas recaudadoras y fondos fijos asignados
 Inventario de materiales
 Inspecciones en campo
 Revisión de obra por contrato estimaciones números generadores

Hallazgos y recomendaciones del OSFEM
 Auditorias
 Inventario de bienes
 Auditorias
 Verificación a la integración de expediente de obra
 Revisión a obras por administración (programa de ejecución y término)

ELABORÓ

 ANDRÉS CRISTIAN TELLEZ RAMÍREZ





ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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
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 2 **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de información de las obligaciones realizadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas /Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Realizar campañas de información para que los servidores públicos cumplan con sus obligaciones
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023 **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
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas	Campañas Realizadas	Sumable	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas	Campañas Programadas	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 campañas para la difusión de las obligaciones de los Servidores Públicos del Organismo
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas de difusión.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Elaboración de carteles informativos en materia de la declaración de situación patrimonial y de interés
 Sesión de comité de bienes muebles e inmuebles
 Arqueos de cajas recaudadoras y fondos fijos asignados
 Inventario de materiales
 Inspecciones en campo
 Revisiones de obra por contrato estimaciones

Hallazgos y recomendaciones del OSFEM
 Auditorías
 Inventario de bienes
 Auditorías
 Verificación a la integración de expediente de obra.
 Revisión a obras por administración (programa de ejecución y término)

ELABORÓ

 ANDRÉS CRISTIAN TELLEZ RAMIREZ

CONTRALORÍA INTERNA

VALIDO

 JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 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 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 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023 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 Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas and programadas, and a RESULTADO ESPERADO row.

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 interés, Sesión de comité de bienes muebles e inmuebles, Arqueos de cajas recaudadoras y fondos fijos asignados, Inventario de materiales, Inspecciones en campo, Revisiones de obra por contrato estimaciones número generadores

Hallazgos y recomendaciones del OSFEM
Auditorías
Inventario de bienes
Auditorías
Verificación a la integración de expediente de obra
Revisión a obras por administración (programa de ejecución y término)

ELABORÓ
ANDRÉS CRISTIAN TELLEZ RAMÍREZ
CONTRALORÍA INTERNA
OAPAS NAUCALPAN

VALIDÓ
JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 evaluac int 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 NA 2.1

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 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023 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
Carteles informativos elaborados	Carteles Elaborados	Sumable	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Carteles informativos requeridos	Carteles Requeridos	Sumable	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

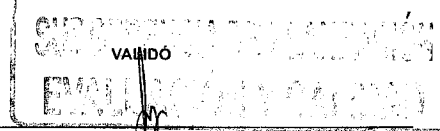
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Publicar carteles informativos para que los servidores públicos cumplan en tiempo y forma con sus obligaciones
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de carteles informativos. Publicación en sitio web del municipio.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Elaboración de carteles informativos en materia de la declaración de situación patrimonial y de interés
 Sesión de comité de bienes muebles e inmuebles
 Arqueos de cajas recaudadoras y fondos fijos asignados
 Inventario de materiales
 Inspecciones en campo
 Revisiones de obra por contrato estimaciones números generadores

Hallazgos y recomendaciones del OSFEM

Auditorías
 Inventario de bienes
 Auditorías
 Verificación a la integración de expediente de obra
 Revisión a obras por administración (programa de ejecución y término)
 22-24

ELABORÓ

ANDRÉS CRISTIAN PELLEZ RAMIREZ



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reportes de auditorías integrados al expediente
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de reportes de auditorías integrados al expediente/Total reportes de auditorías integrados al expediente programados) *100
INTERPRETACIÓN: Auditorías integradas al expediente de Obra
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
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 reportes de auditorías integrados al expediente	Informe	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Total reportes de auditorías integrados al expediente programados	Informe	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: 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 interés
Hallazgos y recomendaciones del OSFEM
Auditorías
Inventario de bienes
Auditorías:
Verificación a la integración de expediente de obra
Revisión a obras por administración (programa de ejecución y término)

ELABORÓ
ANDRÉS CRISTIAN TELLEZ RAMIREZ

CONTRALORIA INTERNA

VALIDO
JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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, 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: Indicador no programado para el ejercicio fiscal 2024
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
 LINEA BASE: No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

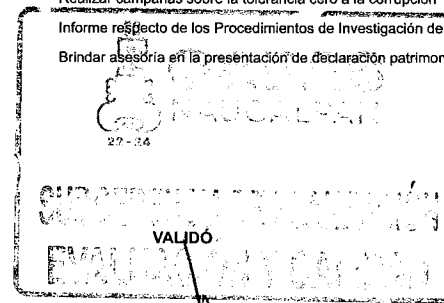
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de actos de corrupción con resolución	No aplica	No sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la población municipal mayor de 18 años	No aplica	No sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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: Elaborar Informe respecto de la Sustanciación de Procedimientos por Faltas Administrativas
 Realizar eventos de concientización sobre cero tolerancia a la corrupción
 Informe respecto de los Procedimientos de Responsabilidad Patrimonial

Realizar campañas sobre la tolerancia cero a la corrupción
 Informe respecto de los Procedimientos de Investigación de Faltas Administrativas
 Brindar asesoría en la presentación de declaración patrimonial y de intereses



RAÚL ESQUIVEL VELASCO



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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, 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 posibles actos de corrupción con resolución emitida.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de actos de corrupción con resolución} / \text{Total de posibles actos de corrupción}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Actos de corrupción reportados a la Contraloría Interna
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023 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
Número de actos de corrupción con resolución	Actos de corrupción con resolu	Sumable	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
Total de posibles actos de corrupción	Actos de corrupción	Sumable	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

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: Elaborar Informe respecto de la Sustanciación de Procedimientos por Faltas Administrativas
 Realizar eventos de concientización sobre cero tolerancia a la corrupción
 Informe respecto de los Procedimientos de Responsabilidad Patrimonial

Realizar campañas sobre la tolerancia cero a la corrupción
 Informe respecto de los Procedimientos de Investigación de Faltas Administrativas
 Brindar asesoría en la presentación de declaración patrimonial y de intereses

ELABORADO

 RAÚL ESQUIVEL VELASCO

VALIDADO

 JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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, 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
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 LINEA BASE 0

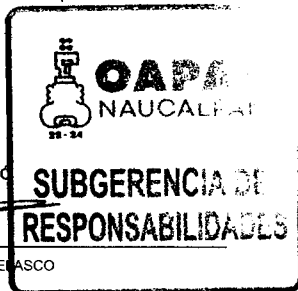
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

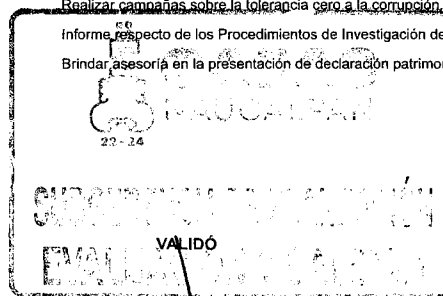
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de campañas de concientización realizadas	Campañas Realizadas	Sumable	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Total de campañas programadas en el año	Campañas Programadas	Sumable	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 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: Elaborar Informe respecto de la Sustanciación de Procedimientos por Faltas Administrativas
 Realizar eventos de concientización sobre cero tolerancia a la corrupción
 Informe respecto de los Procedimientos de Responsabilidad Patrimonial

Realizar campañas sobre la tolerancia cero a la corrupción.
 Informe respecto de los Procedimientos de Investigación de Faltas Administrativas
 Brindar asesoría en la presentación de declaración patrimonial y de intereses



ELABORÓ RAÚL ESQUIVEL VERASCO



VALIDÓ JESÚS ANTONIO BONZÁLEZ GARCÍA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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, 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: Servidores públicos que asisten a eventos de concientización

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023

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	Participantes	Sumable	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
Total de eventos de concientización	Total de eventos	Sumable	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	10.00	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

Elaborar Informe respecto de la Sustanciación de Procedimientos por Faltas Administrativas

Realizar eventos de concientización sobre cero tolerancia a la corrupción

Informe respecto de los Procedimientos de Responsabilidad Patrimonial

Realizar campañas sobre la tolerancia cero a la corrupción

Informe respecto de los Procedimientos de Investigación de Faltas Administrativas

Brindar asesoría en la presentación de declaración patrimonial y de intereses

ELABORADO

RAÚL ESQUIVEL VELASCO

VALIDADO

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 2024
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023
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 '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.

ELABORADO: VIRGINIA ORTIZ MASCOTE



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 2024.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023
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 de demandas en las que el Organismo sea parte
Asesorías Jurídicas
Procedimiento Administrativo Común
Resoluciones Administrativas
Peticiones ingresadas en Oficialía de Partes
Contestaciones Laborales
Citorios Laborales
Contestaciones A Demandas Civiles
Proceso Penal
Convenios de Factibilidad

- Usuarios Atendidos
Certificaciones
Garantías de Audiencia y Comparecencias Voluntarias
Procedimientos Concluidos
Nuevo Reglamento de Servicios
Audiencias Laborales
Proceso Laboral
Proceso Civil
Rendición De Informes A Autoridades De Investigación, Administrativas Y Judiciales

ELABORÓ

VIRGINIA ORTIZ MASCOTE



JESÚS ANTONIO GONZALEZ GARCÍA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 2023
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	19.00	19.00
Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento	Total de Asesores Jurídicos	Sumable	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

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

ELABORÓ

 VIRGINIA ORTIZ MASCOTE



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 influyen 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: (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 2023
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 de demandas en las que el Organismo sea parte
Asesorías Jurídicas
Procedimiento Administrativo Común
Resoluciones Administrativas
Peticiónes ingresadas en Oficialía de Partes
Contestaciones Laborales
Citatorios Laborales
Contestaciones A Demandas Civiles
Proceso Penal
Convenios de Factibilidad

- Usuarios Atendidos
Certificaciones
Garantías de Audiencia y Comparecencias Voluntarias
Procedimientos Concluidos
Nuevo Reglamento de Servicios
Audiencias Laborales
Proceso Laboral
Proceso Civil
Rendición De Informes A Autoridades De Investigación, Administrativas Y Judiciales

ELABORÓ

VIRGINIA ORTIZ MASCOTE



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas/Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas)*100
INTERPRETACIÓN: Demandas presentadas ante el Organismo
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023
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 '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



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas/Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas)*100

INTERPRETACIÓN: Demandas presentadas ante el Organismo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023

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
Atención de demandas en las que el Organismo sea parte
Asesorías Jurídicas
Procedimiento Administrativo Común
Resoluciones Administrativas
Peticiones ingresadas en Oficialía de Partes
Contestaciones Laborales
Citatorios Laborales
Contestaciones A Demandas Civiles
Proceso Penal
Convenios de Factibilidad

- Usuarios Atendidos
Certificaciones
Garantías de Audiencia y Comparecencias Voluntarias
Procedimientos Concluidos
Nuevo Reglamento de Servicios
Audiencias Laborales
Proceso Laboral
Proceso Civil
Rendición De Informes A Autoridades De Investigación, Administrativas Y Judiciales

ELABORÓ

VIRGINIA ORTIZ MASCOTE



JESÚS ANTONIO HERNÁNDEZ GARCÍA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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: $(\text{Tramitación de asuntos jurídicos realizados} / \text{Tramitación de asuntos jurídicos programados}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Asuntos Jurídicos realizados durante el 2024
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023
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
Tramitación de asuntos jurídicos realizados	Asuntos Jurídicos Realizados	Sumable	90.00	90.00	70.00	70.00	320.00
Tramitación de asuntos jurídicos programados	Asuntos Jurídicos Programadas	Sumable	90.00	90.00	70.00	70.00	320.00
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



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de tramitación de asuntos jurídicos realizados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Tramitación de asuntos jurídicos realizados/Tramitación de asuntos jurídicos programados)*100
INTERPRETACIÓN: Asuntos Jurídicos realizados durante el 2024
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023
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: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

- Atención de demandas en las que el Organismo sea parte
Asesorías Jurídicas
Procedimiento Administrativo Común
Resoluciones Administrativas
Peticiónes ingresadas en Oficialía de Partes
Contestaciones Laborales
Citorios Laborales
Contestaciones A Demandas Cíviles
Proceso Penal
Convenios de Factibilidad

- Usuarios Atendidos
Certificaciones
Garantías de Audiencia y Comparecencias Voluntarias
Procedimientos Concluidos
Nuevo Reglamento de Servicios
Audiencias Laborales
Proceso Laboral
Proceso Civil
Rendición De Informes A Autoridades De Investigación, Administrativas Y Judiciales

ELABORÓ

VIRGINIA ORTIZ MASCOTE



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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: $((\text{Monto de Ingresos propios municipales del año actual} / \text{Total de Ingresos propios municipales del año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Variación de los ingresos propios del ejercicio fiscal 2023 con los ingresos propios de 2024
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023
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
Monto de Ingresos propios municipales del año actual	Ingresos propios AAC	Sumable	0.00	0.00	0.00	1,815,927,150.90	1,815,927,150.90
Total de Ingresos propios municipales del año anterior	Ingresos propios AAN	Sumable	0.00	0.00	0.00	1,277,001,105.70	1,277,001,105.70
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	42.20	42.20

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se medirán los ingresos que se registren durante el ejercicio fiscal 2024
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.

OAPAS NAUCALPAN
SUBGERENCIA DE TESORERÍA
ELABORÓ

MARTHA JAIMES GÓMEZ

OAPAS NAUCALPAN
VALIDO
SUBGERENCIA DE PLANEACION
EVALUACION DE CALIDAD

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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

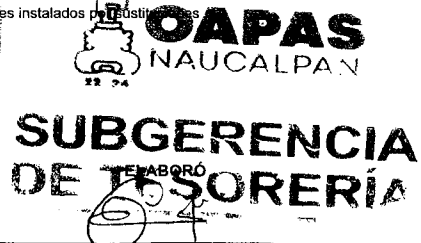
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los ingresos propios municipales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Monto de Ingresos propios municipales del año actual} / \text{Total de Ingresos propios municipales del año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Variación de los ingresos propios del ejercicio fiscal 2023 con los ingresos propios de 2024
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023
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

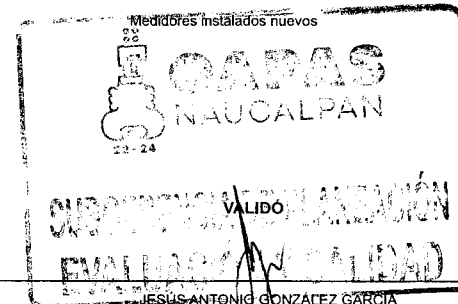
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

- Contratación de Tomas
- Regularizaciones
- Estados de cuenta entregados al usuario
- Descuentos aplicados en sistema
- Cartas invitación a pago
- Citatorio a Pago
- Inspecciones por posible anomalía
- Inspecciones solicitadas por usuario
- Verificaciones por restricción
- Certificación de documentación oficial
- Reconexiones
- Peticiones por escrito
- Validación
- Emisión de Certificados de no Adeudo
- Volúmenes cobrados
- Revisiones ejecutadas (específicas y generales)
- Medidores instalados por sustituciones

- Derivaciones
- Usuarios atendidos en caja
- Ajustes aplicados en sistema
- Lecturas registradas en sistema
- Determinación de créditos fiscal
- Mandamientos de Ejecución
- Inspecciones para certificado
- Inspecciones para actualización y verificación del servicio (Prioritaria)
- Convenios de Pago
- Restricciones
- Análisis de Rezago
- Impresión de Estados de Cuenta
- Recaudación general
- Volúmenes facturados
- Campañas
- Medidores instalados nuevos



MARTHA JAIMES GÓMEZ



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 NP 1

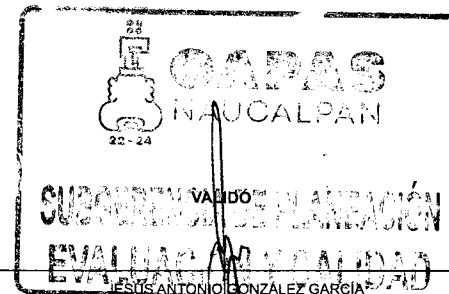
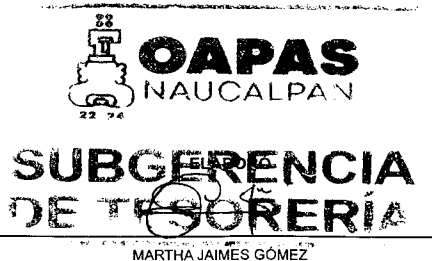
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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 2023
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 2024
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.





ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

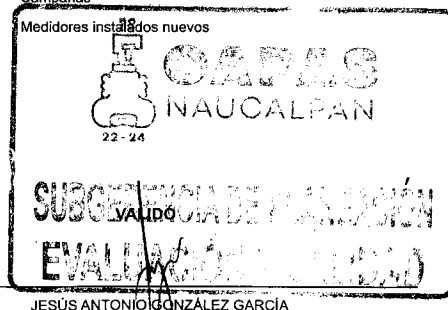
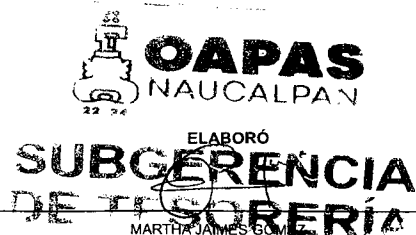
PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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 2023
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, Estados de cuenta entregados al usuario, Descuentos aplicados en sistema, Cartas invitación a pago, Citatorio a Pago, Inspecciones por posible anomalía, Inspecciones solicitadas por usuario, Verificaciones por restricción, Certificación de documentación oficial, Reconexiones, Peticiones por escrito, Validación, Emisión de Certificados de no Adeudo, Volúmenes cobrados, Revisiones ejecutadas (específicas y generales), Medidores instalados por sustituciones, Derivaciones, Usuarios atendidos en caja, Ajustes aplicados en sistema, Lecturas registradas en sistema, Determinación de créditos fiscal, Mandamientos de Ejecución, Inspecciones para certificado, Inspecciones para actualización y verificación del servicio (Prioritaria), Convenios de Pago, Restricciones, Análisis de Rezago, Impresión de Estados de Cuenta, Recaudación general, Volúmenes facturados, Campañas, Medidores instalados nuevos





ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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

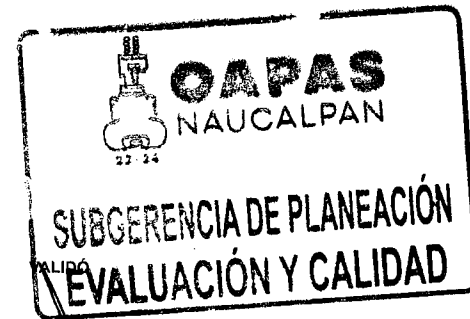
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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 2023 con el año 2024
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023
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 'Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual', 'Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior', and 'RESULTADO ESPERADO'.

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



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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

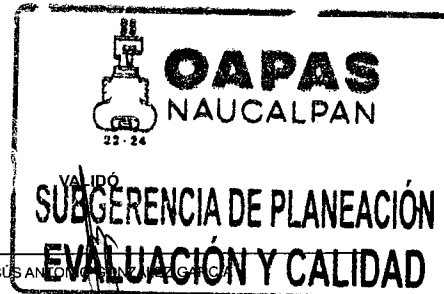
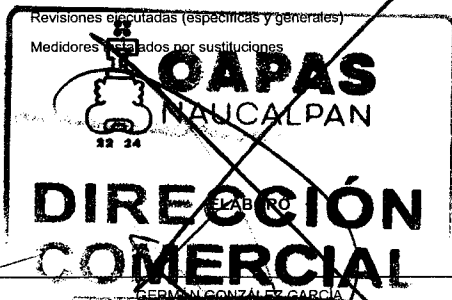
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la recaudación corriente.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Variación de la recaudación corriente del año 2023 con el año 2024
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023
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

- Contratación de Tomas
Regularizaciones
Estados de cuenta entregados al usuario
Descuentos aplicados en sistema
Cartas invitación a pago
Citorio a Pago
Inspecciones por posible anomalía
Inspecciones solicitadas por usuario
Verificaciones por restricción
Certificación de documentación oficial
Reconexiones
Peticiónes por escrito
Validación
Emisión de Certificados de no Adeudo
Volúmenes cobrados

- Derivaciones
Usuarios atendidos en caja
Ajustes aplicados en sistema
Lecturas registradas en sistema
Determinación de créditos fiscal
Mandamientos de Ejecución
Inspecciones para certificado
Inspecciones para actualización y verificación del servicio (Prioritaria)
Convenios de Pago
Restricciones
Análisis de Rezago
Impresión de Estados de Cuenta
Recaudación general
Volúmenes facturados
Campañas
Medidores instalados nuevos





ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (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 2023
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...', '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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (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 2023
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

- Contratación de Tomas
Regularizaciones
Estados de cuenta entregados al usuario
Descuentos aplicados en sistema
Cartas invitación a pago
Citatorio a Pago
Inspecciones por posible anomalía
Inspecciones solicitadas por usuario
Verificaciones por restricción
Certificación de documentación oficial
Reconexiones
Peticiones por escrito
Validación
Emisión de Certificados de no Adeudo
Volúmenes cobrados
Derivaciones
Usuarios atendidos en caja
Ajustes aplicados en sistema
Lecturas registradas en sistema
Determinación de créditos fiscal
Mandamientos de Ejecución
Inspecciones para certificado
Inspecciones para actualización y verificación del servicio (Prioritaria)
Convenios de Pago
Restricciones
Análisis de Rezago
Impresión de Estados de Cuenta
Recaudación general
Volúmenes facturados
Campañas
Medidores instalados nuevos





ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 NF 1 ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas / Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM) *100
 INTERPRETACIÓN: Cumplir con la ejecución de los programas registrados en el PDM
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023 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
Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas	Obj. Estrat y L.A cumplidas	Sumable	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00
Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM	Total de Obj. Estrat y L.A	Sumable	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

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 Integrar el Proyecto del Programa Operativo Anual Integración de Informe de Gobierno Integrar los informes trimestrales de los avances de mentas e indicadores de cada unidad administrativa de Avance Trimestral de líneas de acción y metas físicas del Coplademum

Integrar el Programa Anual de Mejora Regulatoria
 Integración de Agenda Regulatoria
 Reporte de Indicadores de Cédulas REMTYS
 Reuniones de seguimiento a los procesos
 Integración de Manual de Procedimientos
 22-24
**SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN
 EVALUACIÓN Y CALIDAD**
 ELABORÓ:
 JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA

Avance Trimestral del Programa Anual de Mejora Regulatoria
 Avance de Agenda Regulatoria
 Actualizar el Catálogo de Trámites y Servicios REMTYS de Mejora Regulatoria
 Actualización de Documentos
 Integración de Manual de Organización
**SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN
 EVALUACIÓN Y CALIDAD**
 ELABORÓ:
 JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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: Cumplir con las obras y acciones cumplidas en el PDM
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 LINEA BASE 0

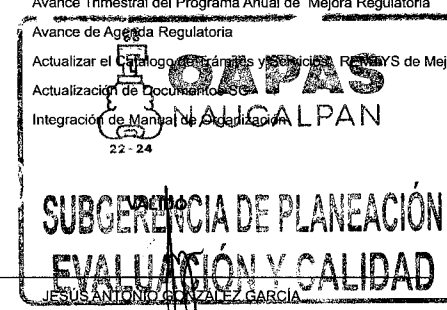
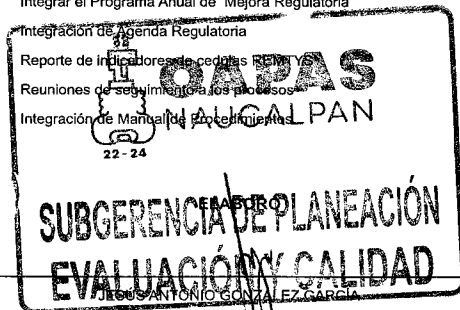
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

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	28.00	28.00
Total de Obras y acciones contenidas en el PDM	Total de Obras y Acc. del PDM	Sumable	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00
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 Integrar el Proyecto del Programa Operativo Anual
 Integración de Informe de Gobierno
 Integrar el Programa Anual de Mejora Regulatoria
 Integración de Agenda Regulatoria

Integrar los informes trimestrales de los avances de metas e indicadores de cada unidad administrativa de
 Avance Trimestral de líneas de acción y metas físicas del Coplademum
 Avance Trimestral del Programa Anual de Mejora Regulatoria
 Avance de Agenda Regulatoria





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
LINEA BASE: 0

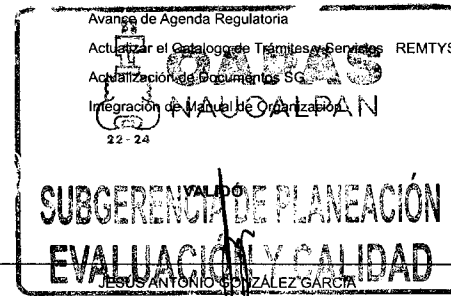
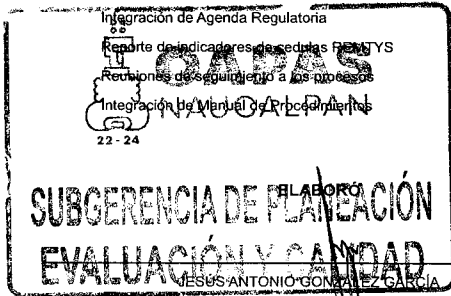
CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio	Matriz de Indicadores Adoptada	Sumable	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00
Matrices de Indicadores por resultados aprobadas	Matriz de Indicadores Aprobada	Sumable	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00
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

Integrar el Proyecto del Programa Operativo Anual
 Integración de Informe de Gobierno
 Integrar el Programa Anual de Mejora Regulatoria
 Integración de Agenda Regulatoria
 Reporte de indicadores de sedlas REMTYS
 Reuniones de seguimiento a los procesos
 Integración de Manual de Procedimientos
 22 - 24

Integrar los informes trimestrales de los avances de mentas e indicadores de cada unidad administrativa de
 Avance Trimestral de líneas de acción y metas físicas del Coplademum
 Avance Trimestral del Programa Anual de Mejora Regulatoria
 Avance de Agenda Regulatoria
 Actualizar el Catalogo de Trámites y Servicios REMTYS de Mejora Regulatoria
 Actualización de documentos SG
 Integración de Manual de Organización
 22 - 24





ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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

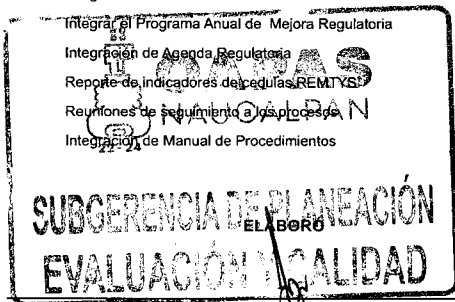
Numero NC 3 ESTRUCTURA DEL INDICADOR
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar) *100
 INTERPRETACIÓN: Elaborar en PAE en tiempo y forma
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023
 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

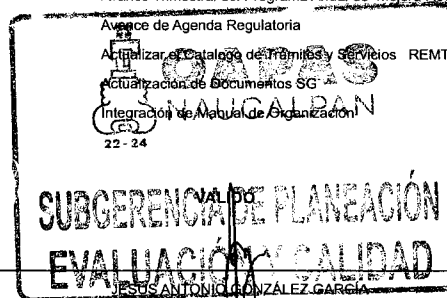
CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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 Integrar el Proyecto del Programa Operativo Anual
 Integración de Informe de Gobierno Integrar los informes trimestrales de los avances de metas e indicadores de cada unidad administrativa de Avance Trimestral de líneas de acción y metas físicas del Coplademum Avance Trimestral del Programa Anual de Mejora Regulatoria



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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

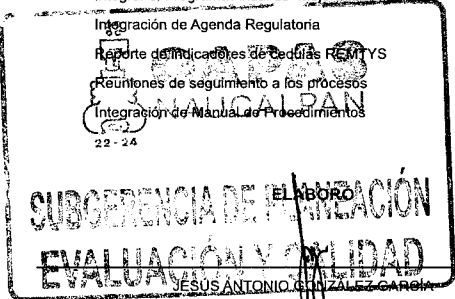
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento)*100
 INTERPRETACIÓN: Formatos adoptados al Organismo
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 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

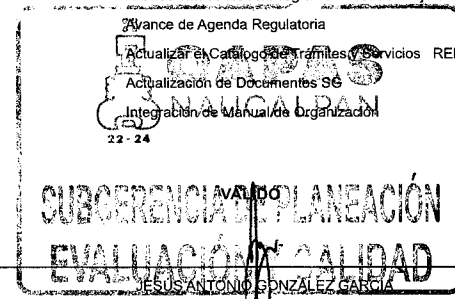
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente	Formatos PbRM requisitados	Promedio	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00
Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento	Total de Formatos PbRM	Promedio	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00
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: Integrar el Proyecto del Programa Operativo Anual Integración de Informe de Gobierno Integrar los informes trimestrales de los avances de metas e indicadores de cada unidad administrativa de Avance Trimestral de líneas de acción y metas físicas del Coplademum

Integrar el Programa Anual de Mejora Regulatoria
 Integración de Agenda Regulatoria
 Reporte de Indicadores de Calidad RENTYS
 Reuniones de seguimiento a los procesos
 Integración de Manual de Procedimientos
 22 - 24



Avance Trimestral del Programa Anual de Mejora Regulatoria
 Avance de Agenda Regulatoria
 Actualización del Catálogo de Trámites y Servicios RENTYS de Mejora Regulatoria
 Actualización de Documentos SG
 Integración de Manual de Organización
 22 - 24





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 derivan.
 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: (Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE / Total de evaluaciones señaladas en el PAE) *100
 INTERPRETACIÓN: Cumplir con la evaluación presentada en el PAE
 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
Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE	Evaluaciones Realizadas	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Total de evaluaciones señaladas en el PAE	Total de Evaluaciones	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: Llevar a cabo la evaluación señalada en el PAE
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE Integrar el Proyecto del Programa Operativo Anual
 Integración de Informe de Gobierno
 Integrar el Programa Anual de Mejora Regulatoria
 Integración de Agenda Regulatoria
 Reporte de indicadores de cedulas REMTYS
 Reuniones de seguimiento a los procesos
 Integración de Manual de Procedimientos

Integrar los informes trimestrales de los avances de metas e indicadores de cada unidad administrativa de
 Avance Trimestral de líneas de acción y metas físicas del Coplademum
 Avance Trimestral del Programa Anual de Mejora Regulatoria
 Avance de Agenda Regulatoria
 Actualizar el Catálogo de Trámites y Servicios REMTYS de Mejora Regulatoria
 Actualización de Documentos SG
 Integración de Manual de Organización
 22 - 24

ELABORO
 SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN
 EVALUACIÓN Y CALIDAD
 JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA

VALIDO
 SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN
 EVALUACIÓN Y CALIDAD
 JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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: 211 Área de Finanzas, 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 2023
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
LINEA BASE 0

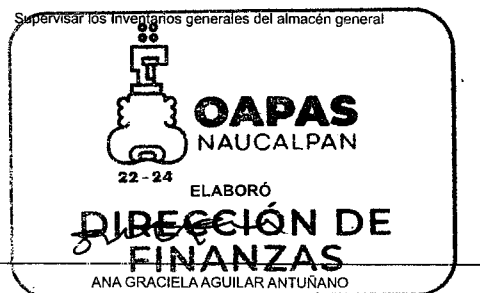
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

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 Gasto corriente del año actual, Gasto corriente en el año anterior, and RESULTADO ESPERADO.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Variación del gasto corriente del ejercicio fiscal 2023 con el ejercicio fical 2024
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado comparativo de Egresos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Presentar el informe Mensual-Trimestral ante el osfem, Integración y presentación del proyecto de presupuesto ante el Consejo Directivo, Presentación de la cuenta pública anual ante el osfem, Supervisar los inventarios generales del almacén general

Coadyuvar en la Integración del anteproyecto de presupuesto.
Presentación del presupuesto de ingresos y egresos definitivo ante el osfem.
Supervisar los inventarios generales de los bienes capitalizables
Supervisar los inventarios generales de la alimentación del personal sobre temas relacionados con la igual



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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: 211 Área de Finanzas, 212 Área de Administración

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Gasto corriente ejercido/Monto del Gasto corriente)*100
INTERPRETACIÓN: Avance del gasto corriente del ejercicio fiscal 2024
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023
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 Gasto corriente ejercido, Monto del Gasto corriente, and RESULTADO ESPERADO.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Dar seguimiento al ejercicio del gasto del presupuesto 2024
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado comparativo de Egresos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Presentar el informe Mensual-Trimestral ante el osfem, Integración y presentación del proyecto de presupuesto ante el Consejo Directivo, Presentación de la cuenta pública anual ante el osfem, Supervisar los Inventarios generales del almacén general.
Coadyuvar en la Integración del anteproyecto de presupuesto.
Presentación del presupuesto de ingresos y egresos definitivo ante el osfem.
Supervisar los Inventarios generales de bienes capitalizables
Supervisar los cursos impartidos para retroalimentación del personal sobre temas relacionados con la igual



VALIDO

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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: 211 Área de Finanzas, 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 que se encuentran en funciones
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023
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 data for '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 2024
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos del personal que labora en el H. Ayuntamiento.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Presentar el informe Mensual-Trimestral ante el osfem, Integración y presentación del proyecto de presupuesto ante el Consejo Directivo, Presentación de la cuenta pública anual ante el osfem, Supervisar los Inventarios generales del almacén general

Coadyuvar en la Integración del anteproyecto de presupuesto.
Presentación del presupuesto de ingresos y egresos definitivo ante el osfem.
Supervisar los inventarios generales de bienes capitalizables.
Superar los cursos impartidos para retroalimentación del personal sobre temas relacionados con la iguald

Handwritten signature of Isabel Martínez Durán





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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: 211 Área de Finanzas, 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 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023 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
Registros de bienes patrimoniales del semestre actual	Registros Patrimoniales SAC	Promedio	0.00	12,150.00	0.00	12,150.00	12,150.00
Registro de bienes patrimoniales del semestre anterior	Registros Patrimoniales SAN	Promedio	0.00	12,150.00	0.00	12,150.00	12,150.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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:
 Presentar el informe Mensual-Trimestral ante el OSFEM
 Integración y presentación del proyecto de presupuesto ante el Consejo Directivo.
 Presentación de la cuenta pública anual ante el OSFEM.
 Supervisar los Inventarios generales del almacén general
 Coadyuvar en la Integración del anteproyecto de presupuesto.
 Presentación del presupuesto de ingresos y egresos definitivo ante el OSFEM.
 Supervisar los Inventarios generales de bienes capitalizables
 Supervisar los cursos impartidos para retroalimentación del personal sobre temas relacionados con la igual



ELABORÓ
Humberto Huerta Velázquez
HUMBERTO HUERTA VELÁZQUEZ



VALIDÓ
Jesús Antonio González García
JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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, 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: 211 Área de Finanzas, 212 Área de Administración

Numero NC 4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

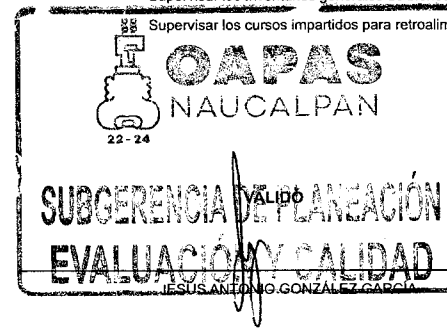
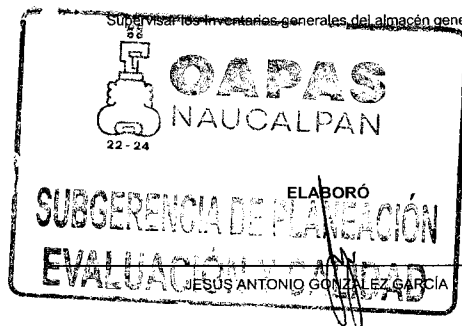
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas/ Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria)*100
INTERPRETACIÓN: Cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023
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
Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas	Informe	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria	Informe	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: 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
 Presentar el informe Mensual-Trimestral ante el OSFEM
 Integración y presentación del proyecto de presupuesto ante el Consejo Directivo.
 Presentación de la cuenta pública anual ante el OSFEM.
 Supervisar los inventarios generales del almacén general
 Coadyuvar en la Integración del anteproyecto de presupuesto.
 Presentación del presupuesto de ingresos y egresos definitivo ante el OSFEM.
 Supervisar los Inventarios generales de bienes capitalizables
 Supervisar los cursos impartidos para retroalimentación del personal sobre temas relacionados con la igual





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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: 211 Área de Finanzas, 212 Área de Administración

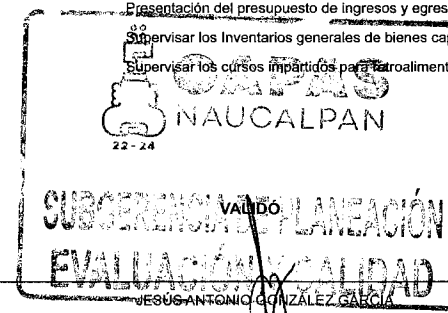
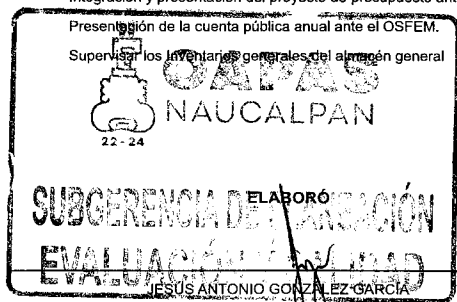
Numero NC 5 ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el registro de cumplimiento de las metas programadas del Organismo Operador de Agua.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre actual} / \text{Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Cumplir con las metas programadas durante el semestre 2024
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023 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	Informe	Promedio	0.00	251.00	0.00	251.00	251.00
Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre anterior	Informe	Promedio	0.00	203.00	0.00	251.00	227.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	23.65	0.00	0.00	10.57

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: Presentar el informe Mensual-Trimestral ante el OSFEM
 Integración y presentación del proyecto de presupuesto ante el Consejo Directivo.
 Presentación del presupuesto de ingresos y egresos definitivo ante el OSFEM.
 Presentación de la cuenta pública anual ante el OSFEM.
 Supervisar los Inventarios generales de bienes capitalizables
 Supervisar los cursos impartidos para el autoalimentación del personal sobre temas relacionados con la igual





ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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: 800 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas, 212 Área de Administración

Numero NC 6

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual en materia archivística
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elaboración y publicación del Programa Anual en materia archivística / Documento programado a elaborar y publicar) *100
INTERPRETACIÓN: Realizar el Programa Anual en Materia Archivística
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023
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 'Elaboración y publicación del Programa Anual en materia archivística' and 'Documento programado a elaborar y publicar'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar y Publicar el Programa Anual en Materia Archivística
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programa Anual en materia archivística publicado en el portal electrónico.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Presentar el informe Mensual-Trimestral ante el OSFEM, Integración y presentación del proyecto de presupuesto ante el Consejo Directivo, Presentación de la cuenta pública anual ante el OSFEM, Supervisar los inventarios generales del almacén general

Coadyuvar en la Integración del anteproyecto de presupuesto.
Presentación del presupuesto de ingresos y egresos definitivo ante el OSFEM.
Supervisar los inventarios generales de bienes capitalizables
Supervisar los cursos impartidos por el Organismo Operador de Agua sobre temas relacionados con la igual

Signature of Edith Saldivar García with stamp 'SE ELABORÓ EN LA SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD' and 'OPAS NAUCALPAN' logo.

Stamp 'SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD' and 'OPAS NAUCALPAN' logo with signature of Jesús Antonio González García.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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: 211 Área de Finanzas, 212 Área de Administración

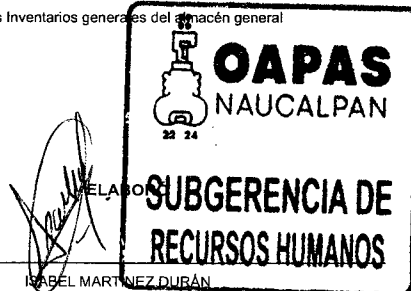
Numero NA 1.2 **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de movimientos de personal efectuados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso)*100
INTERPRETACIÓN: Movimientos de altas y bajas del personal del Organismo
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023 **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
Movimientos de altas y bajas efectuados	Movimientos efectuados	Sumable	0.00	7.00	0.00	7.00	14.00
Movimientos de altas y bajas en proceso	Movimientos en proceso	Sumable	0.00	7.00	0.00	7.00	14.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

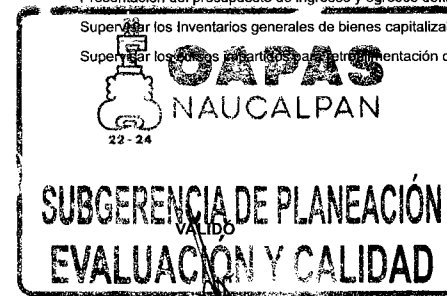
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Efectuar los movimientos de altas y bajas del personal del Organismo
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos de altas y bajas de los servidores públicos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Presentar el informe Mensual-Trimestral ante el OSFEM
 Integración y presentación del proyecto de presupuesto ante el Consejo Directivo.
 Presentación de la cuenta pública anual ante el OSFEM.
 Supervisar los Inventarios generales del patrimonio general

Coadyuvar en la Integración del anteproyecto de presupuesto.
 Presentación del presupuesto de ingresos y egresos definitivo ante el OSFEM.
 Supervisar los Inventarios generales de bienes capitalizables
 Supervisar los procesos de contratación y administración de personal sobre temas relacionados con la igualdad



OAPAS NAUCALPAN
22-24
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

RELACIONADO
 ISABEL MARTINEZ DURÁN



OAPAS NAUCALPAN
22-24
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y CALIDAD

VALIDADO
 JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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: 211 Área de Finanzas, 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

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 'Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas', 'Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas', and 'RESULTADO ESPERADO'.

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: Presentar el informe Mensual-Trimestral ante el OSFEM, Integración y presentación del proyecto de presupuesto ante el Consejo Directivo, Presentación de la cuenta pública anual ante el OSFEM, Supervisar los Inventarios generales del almacén general, Coadyuvar en la Integración del anteproyecto de presupuesto, Presentación del presupuesto de ingresos y egresos definitivo ante el OSFEM, Supervisar los Inventarios generales de bienes capitalizables, Supervisar los cursos impartidos para retroalimentación del personal sobre temas relacionados con la igual



ELABORÓ Humberto Huerta Velázquez
HUMBERTO HUERTA VELÁZQUEZ



VALIDÓ JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA
FECHA DE ELABORACIÓN: 20/02/2024



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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: 211 Área de Finanzas, 212 Área de Administración

Numero NA 4.1

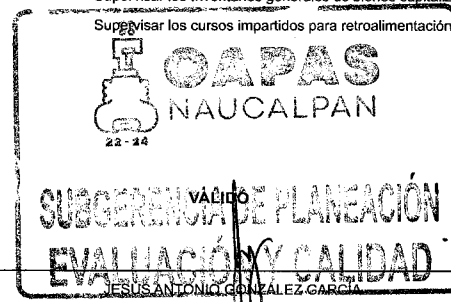
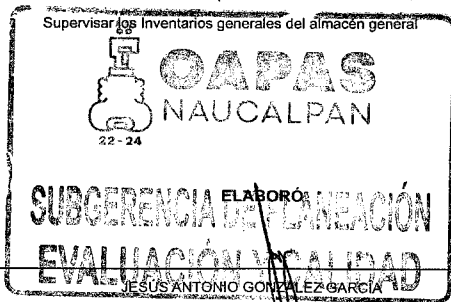
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de trámites y servicios integrados o actualizados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Trámites 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 2023
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 'Trámites y servicios integrados y/o actualizados en el Catálogo', 'Total de trámites y servicios', and 'RESULTADO ESPERADO'.

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 Trámites y Servicios.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Presentar el informe Mensual-Trimestral ante el OSFEM, Integración y presentación del proyecto de presupuesto ante el Consejo Directivo, Presentación de la cuenta pública anual ante el OSFEM, Supervisar los Inventarios generales del almacén general, Coadyuvar en la Integración del anteproyecto de presupuesto, Presentación del presupuesto de ingresos y egresos definitivo ante el OSFEM, Supervisar los Inventarios generales de bienes capitalizables, Supervisar los cursos impartidos para retroalimentación del personal sobre temas relacionados con la igual



Presupuesto Basado en Resultados Municipal



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbrM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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: 211 Área de Finanzas, 212 Área de Administración

Numero NA 4.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

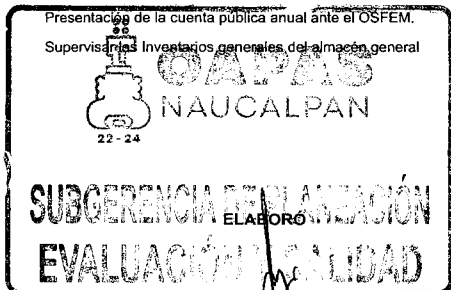
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas/Propuestas al marco regulatorio municipal recibidas)*100
INTERPRETACIÓN: Propuestas al Marco Regulatorio por parte del Organismo
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023
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

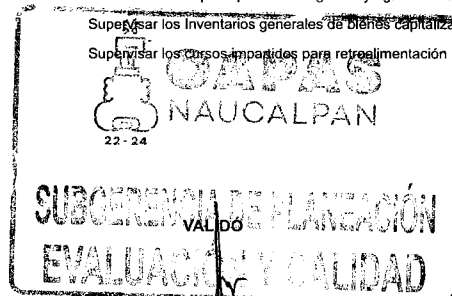
CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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	Informe	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Propuestas al marco regulatorio municipal recibidas	Informe	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: 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
 Presentar el informe Mensual-Trimestral ante el OSFEM
 Integración y presentación del proyecto de presupuesto ante el Consejo Directivo.
 Coadyuvar en la Integración del anteproyecto de presupuesto.
 Presentación del presupuesto de ingresos y egresos definitivo ante el OSFEM.
 Supervisar los inventarios generales de bienes capitalizados
 Supervisar los cursos impartidos para retroalimentación del personal sobre temas relacionados con la igual.



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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: 211 Área de Finanzas, 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 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023 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 'Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria' and 'Documento programado a elaborar y publicar'.

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: Presentar el informe Mensual-Trimestral ante el OSFEM, Integración y presentación del proyecto de presupuesto ante el Consejo Directivo, Presentación de la cuenta pública anual ante el OSFEM, Supervisar los inventarios generales del almacén general, Coadyuvar en la Integración del anteproyecto de presupuesto, Presentación del presupuesto de ingresos y egresos definitivo ante el OSFEM, Supervisar los Inventarios generales de bienes capitalizables, Supervisar los cursos impartidos para retroalimentación del personal sobre temas relacionados con la igual.

Stamp: COAPAS NAUCALPAN 22-24, SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE CALIDAD, JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA

Stamp: COAPAS NAUCALPAN 22-24, SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE CALIDAD, JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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: 211 Área de Finanzas, 212 Área de Administración

Numero NA 4.4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

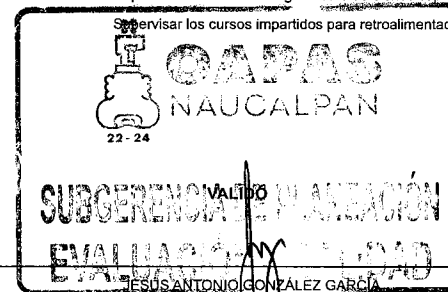
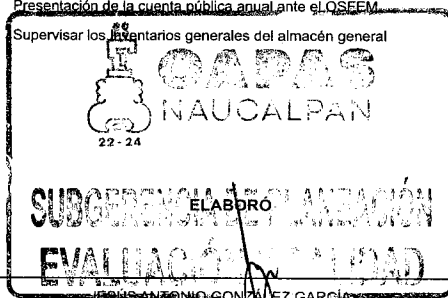
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas/Número de Comisión Municipal de mejora Regulatoria programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Sesiones del Comité de Mejora Regulatoria del Organismo de Agua Potable
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023
 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 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
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de las Actas de sesión de la Comisión
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Presentar el informe Mensual-Trimestral ante el OSFEM
 Integración y presentación del proyecto de presupuesto ante el Consejo Directivo.
 Presentación de la cuenta pública anual ante el OSFEM

Coadyuvar en la Integración del anteproyecto de presupuesto.
 Presentación del presupuesto de ingresos y egresos definitivo ante el OSFEM.
 Supervisar los Inventarios generales de bienes capitalizables
 Supervisar los cursos impartidos para retroalimentación del personal sobre temas relacionados con la igual





ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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: 211 Área de Finanzas, 212 Área de Administración

Numero NA 5.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en el cumplimiento de las sesiones de consejo del Organismo Operador de Agua
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Sesiones de Consejos Directivo del Organismo Operador de Agua realizadas / Sesiones de Consejos Directivo programadas) *100
INTERPRETACIÓN: Llevar a cabo las Sesiones de Consejo Directivo en tiempo y forma
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBEM 2023
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: Presentar el informe Mensual-Trimestral ante el OSFEM, Integración y presentación del proyecto de presupuesto ante el Consejo Directivo, Presentación de la Cuenta pública anual ante el OSFEM, Supervisar los Inventarios generales del almacén general

Coadyuvar en la Integración del anteproyecto de presupuesto.

Presentación del presupuesto de ingresos y egresos definitivo ante el OSFEM.

Supervisar los Inventarios generales de bienes capitalizables

Supervisar los cursos impartidos para retroalimentación del personal sobre temas relacionados con la igual

Stamp: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Y CALIDAD, ELABORÓ, EDITH SALDIVAR GARCÍA

Stamp: OAPAS NAUCALPAN, SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y CALIDAD, VALIDÓ, JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA, FECHA DE ELABORACION: 20/02/2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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: 211 Área de Finanzas, 212 Área de Administración

Numero NA 5.2

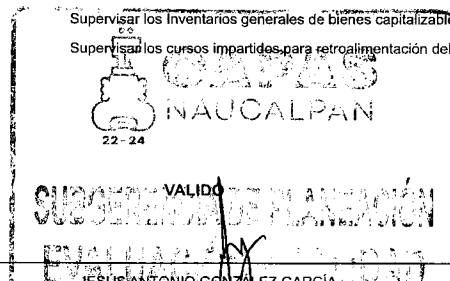
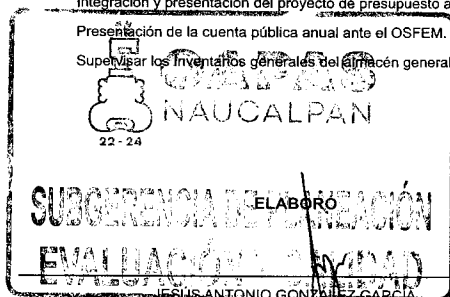
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance de las actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reportes de actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua / Reportes de actividades de las dependencias generales del Organismo Operador de Agua programadas) *100
INTERPRETACIÓN: Actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023 **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
Reportes de actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua	Reportes Realizados	Promedio	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00
Reportes de actividades de las dependencias generales del Organismo Operador de Agua programadas	Reportes Programados	Promedio	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

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
 Presentar el informe Mensual-Trimestral ante el OSFEM. Coadyuvar en la Integración del anteproyecto de presupuesto.
 Integración y presentación del proyecto de presupuesto ante el Consejo Directivo. Presentación del presupuesto de ingresos y egresos definitivo ante el OSFEM.
 Presentación de la cuenta pública anual ante el OSFEM. Supervisar los inventarios generales de bienes capitalizables.
 Supervisar los cursos impartidos para retroalimentación del personal sobre temas relacionados con la igual.





ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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: 211 Área de Finanzas, 212 Área de Administración

Numero NA 6.1 ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías en materia archivística otorgadas
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías otorgadas en materia archivística / Asesorías programadas en materia archivística)*100
INTERPRETACIÓN: Asesorar a los servidores públicos en materia archivística
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023
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 Asesorías otorgadas and programadas in materia archivística, and a summary row for RESULTADO ESPERADO.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Total de asesorías brindadas a los servidores públicos en materia archivística
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos del Área Coordinadora de Archivos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Presentar el informe Mensual-Trimestral ante el OSFEM, Integración y presentación del proyecto de presupuesto ante el Consejo Directivo, Presentación de la Cuenta Pública anual ante el OSFEM, Supervisar los Inventarios generales del almacén general

Coadyuvar en la Integración del anteproyecto de presupuesto.
Presentación del presupuesto de ingresos y egresos definitivo ante el OSFEM.
Supervisar los Inventarios generales de bienes capitalizables
Supervisar los cursos impartidos para retroalimentación del personal de apoyo relacionados con la igualdad

Stamp: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Y CALIDAD, EDITH SALDIVAR GARCÍA

Stamp: SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y CALIDAD, NAUCALPAN



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023
 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
Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año actual	Resul evaluación virtual AAC	Sumable	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año anterior	Resul evaluación virtual AAN	Sumable	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
 Capacitación en materia de transparencia

Atención de solicitudes de información ingresadas via SAIMEX

ELABORÓ

 ANA LAURA ENTAR VILLANU

VALIDO
 JESUS ANTONIO GONZALEZ GARCIA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 informacion atendidas / Solicitudes de transparencia y acceso a la informacion presentadas) *100

INTERPRETACIÓN:

Solicitudes de transparencias y acceso a la información

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

PBRM 2023

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

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

DE COMPARACIÓN:

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 'Solicitudes de transparencia y acceso a la informacion atendidas', 'Solicitudes de transparencia y acceso a la informacion presentadas', and 'RESULTADO ESPERADO'.

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

Actualización de fracciones en el portal de transparencia de IPOMEX

Atención de solicitudes de información ingresadas vía SAIMEX

RELACIONADAS Y AVANCE

Capacitación en materia de transparencia

ELABORÓ ANA LAURA ENTAR VILLANUEVA SUBGERENCIA DE TRANSPARENCIA

VALIDO SUBGERENCIA DE PLANEACION EVALUACION Y CALIDAD JESUS ANTONIO BONZALEZ GARCIA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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: (Total de fracciones actualizadas y publicadas/Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información) *100
INTERPRETACIÓN: Cumplir con la publicación de las fracciones emitidas por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México y Municipios
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023
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: 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 shows data for 'Total de fracciones actualizadas y publicadass' and 'Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información' across four trimesters, with a final 'RESULTADO ESPERADO' row.

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

Stamp: SUBGERENCIA DE TRANSPARENCIA, NAUCALPAN, 22-24. Includes signature of ANA LAURA ENTAR VILLALBA.

Stamp: SUBDIRECCION DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD, NAUCALPAN, 22-24. Includes signature of JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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: $(\text{Recursos de revisión resueltos} / \text{Recursos de revisión presentados}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Recursos de revisión resueltos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023
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	10.00	10.00	15.00	15.00	50.00
Recursos de revisión presentados	Recursos Presentados	Sumable	10.00	10.00	15.00	15.00	50.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Dar atención a 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
Capacitación en materia de transparencia

Atención de solicitudes de información ingresadas vía SAIMEX

ELABORADO
ANALORA ENTAR VILLANUEVA
SUGERENCIA DE TRANSPARENCIA

VALIDADO
JESUS ANTONIO GONZALEZ GARCIA
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023 **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 personas capacitadas	Personas Capacitadas	Promedio	0.00	11.00	0.00	11.00	11.00
Número de personas programadas a ser capacitadas	Personas Programadas	Promedio	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 vía SAIMEX**
 Capacitación en materia de transparencia

ELABORÓ

 ANA LAURA ENTAR VILLANUEVA

VALIDÓ:
 JESÚS ANTONIO GÓMEZ GARCÍA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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: 0108040101 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 2023
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 details the quarterly and annual targets for the indicator.

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 via SAIMEX, Capacitación en materia de transparencia

ELABORADO: ANA LAURA ENTAR VILLANUEVA
Stamp: SUBGERENCIA DE TRANSPARENCIA NAUCALPAN

Stamp: SUBGERENCIA DE PLANEACION Y EVALUACION DE CALIDAD NAUCALPAN
Stamp: VALIDO
Stamp: JESUS ANTONIO GONZALEZ GARCIA



Presupuesto Basado en Resultados Municipales

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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

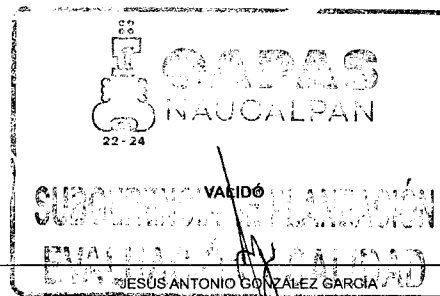
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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 2023
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	Solicitudes con Recurso de Rev	Sumable	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00
Total de solicitudes de acceso a la información atendidas	Solicitudes Atendidas	Sumable	30.00	35.00	45.00	45.00	155.00
RESULTADO ESPERADO			50.00	42.86	33.33	33.33	38.71

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender las solicitudes con recurso de revisión en tiempo y forma
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 via SAIMEX
Capacitación en materia de transparencia





ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 2024
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023
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

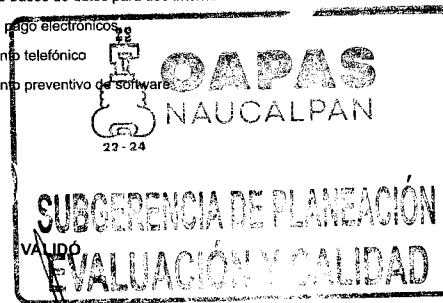
Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include TIC's adquiridas en el año actual, TIC s adquiridas el año anterior, and RESULTADO ESPERADO.

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 y Redes, Mantenimiento y adecuación de aplicaciones, Respaldo de carpetas locales, Generación de reportes, Mantenimiento preventivo de hardware

Desarrollo de Software
Respaldo de bases de datos para uso interno
Métodos de pago electrónicos
Mantenimiento telefónico
Mantenimiento preventivo de software



ELABORÓ
ANTONIO ALONSO VIZCAJINO SÁNCHEZ



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 través de los medios electrónicos los trámites 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

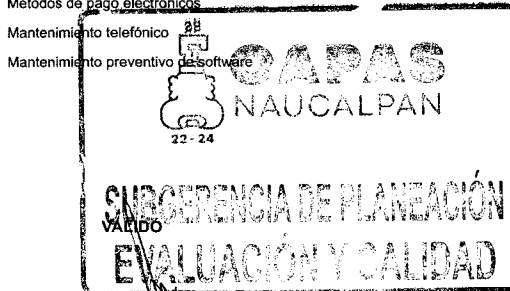
CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 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 línea 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 y Redes, Mantenimiento y adecuación de aplicaciones, Respaldo de carpetas locales, Generación de reportes, Mantenimiento preventivo de hardware

Desarrollo de Software
Respaldo de bases de datos para uso interno
Métodos de pago electrónicos
Mantenimiento telefónico
Mantenimiento preventivo de software

ELABORÓ
ANTONIO ALONSO VIZCAJINO SÁNCHEZ



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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: (Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos/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
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023
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

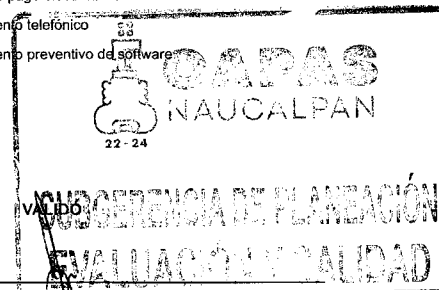
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos	Procedimientos Simplificados	Sumable	0.00	3.00	0.00	3.00	6.00
Total de procedimientos identificados de prestación de servicios electrónicos	Procedimientos Identificados	Sumable	0.00	3.00	0.00	3.00	6.00
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 y Redes
Mantenimiento y adecuación de aplicaciones
Respaldo de carpetas locales
Generación de reportes
Mantenimiento preventivo de hardware

Desarrollo de Software
Respaldo de bases de datos para uso interno
Métodos de pago electrónicos
Mantenimiento telefónico
Mantenimiento preventivo del software

ELABORÓ

ANTONIO ALONSO VIZCAINO SANCHEZ



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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

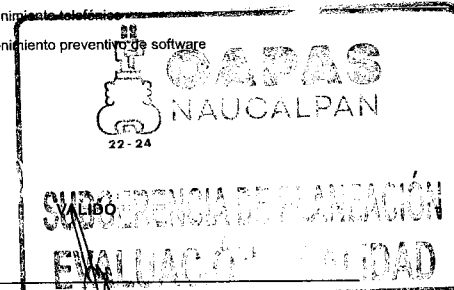
Numero NA 1.3
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios para la recepción de pagos electrónicos firmados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios firmados para la recepción de pagos electrónicos/Convenios gestionados para la recepción de pagos electrónicos) *100
INTERPRETACIÓN: Gestionar convenios para la recepción de pagos electrónicos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023
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 '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 y Redes, Mantenimiento y adecuación de aplicaciones, Respaldo de carpetas locales, Generación de reportes, Mantenimiento preventivo de hardware

Desarrollo de Software
Respaldo de bases de datos para uso interno
Métodos de pago electrónicos
Mantenimiento preventivo de software



ELABORÓ
ANTONIO ALONSO VIZCAJINO SANCHEZ

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 NF 1

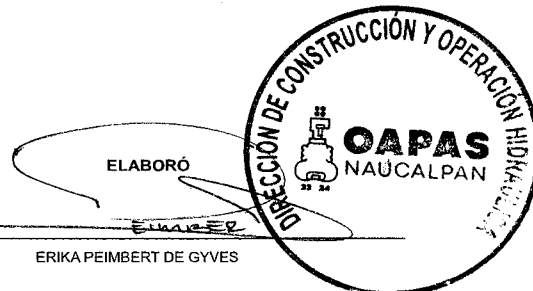
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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 2023 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	3,691,773.00	3,691,773.00
Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales	M3	Sumable	0.00	0.00	0.00	20,272,475.00	20,272,475.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	-81.79	-81.79

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Verificar que las aguas que se descarguen en bienes nacionales cumplan con los normas legales aplicables.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Apercebimientos, sanciones y medidas coercitivas a violadores de las normas aplicables en la materia.





ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 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
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023
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

- METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Reposición de tapas y brocales, Desazolve de mercados, Desazolve de colonias, Mantenimiento correctivo a la infraestructura, Inspección y actividad de almacén, Desazolve de Cárcamos, Verificación ocular de las condiciones de operación de las plantas y sistemas de tratamiento de agua residu, Solicitud de requerimientos para otorgar el Permiso de Descarga de Agua Residual, Muestreo y análisis fisicoquímico y bacteriológico al afluente, efluente y licor mezclado 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 fisicoquímico y bacteriológico a Planta Purificadora del O.A.P.A.S., conforme a las Norm, Volumen de agua tratada en las plantas de tratamiento municipales, Desazolve de pozos de visita, coladeras de banquetta, coladeras de piso, rejillas, cajas, registros, etc., Limpieza de barrancas, Construcción, adecuación y reparación de accesorios pluviales, Volumen retirado de azolve y escombros, Desazolve de Red General, Verificación e inspección a industrias, servicios y comercios para revisión de la calidad del agua residual ve, Emisión del Permiso de Descarga de Agua Residual y Validación de Descarga para usuarios no domésticos, Atención a usuarios no domésticos, 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, Muestreo y análisis fisicoquímicos y bacteriológicos realizados al agua descargada a bienes nacionales cor, Muestreo y análisis Físicoquímico y Bacteriológico a Camiones-Cistema para abastecimiento de agua potal, Mantenimientos a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados

ELABORÓ: Erika Peimbert de Gyves
OAPAS NAUCALPAN
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

OAPAS NAUCALPAN
SUBDIRECCION DE PLANEACION
EVALUACION Y CALIDAD
VALIDADO: Jesús Antonio González García



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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: $((\text{Resultados obtenidos en los de análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual} / \text{Resultados obtenidos en los análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Variación en los análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales del 2022 con el ejercicio fiscal 2024
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023 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	336.00	336.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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.

ELABORÓ
EIMBER
ERIKA PEIMBERT DE GYVES

VALIDADO
JESÚS ANTONIO BONZÁLEZ GARCÍA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

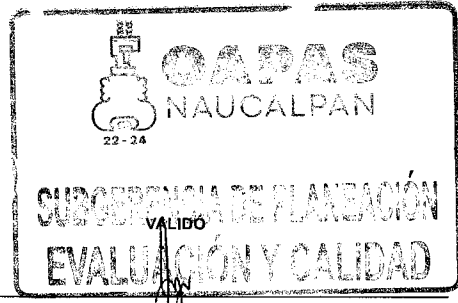
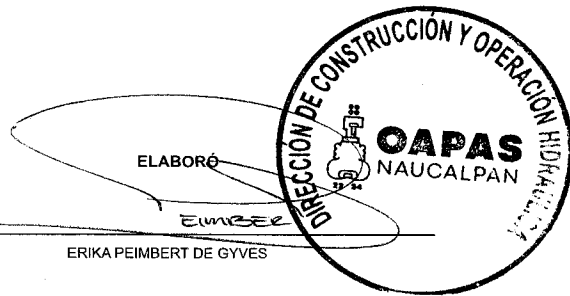
PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 2024
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023 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 mercados, Desazolve de colonias, Mantenimiento correctivo a la infraestructura, Inspección y actividad de almacén, Desazolve de Cárcamos, Verificación ocular de las condiciones de operación de las plantas y sistemas de tratamiento de agua residuo, Solicitud de requerimientos para otorgar el Permiso de Descarga de Agua Residual, Muestreo y análisis fisicoquímico 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 fisicoquímico al Hipoclorito de Sodio (NaClO) conforme a la las Norma Oficial Mexicana, Muestreo y análisis fisicoquímico y bacteriológico a Planta Purificadora del O.A.P.A.S., conforme a las Norm, Volumen de agua tratada en las plantas de tratamiento municipales, Desazolve de pozos de visita, coladeras de banquetta, coladeras de piso, rejillas, cajas, registros, etc., Limpieza de barrancas, Construcción, adecuación y reparación de accesorios pluviales, Volumen retirado de azolve y escombros, Desazolve de Red General, Verificación e inspección a industrias, servicios y comercios para revisión de la calidad del agua residual ve, Emisión del Permiso de Descarga de Agua Residual y Validación de Descarga para usuarios no domésticos, Atención a usuarios no domésticos, 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, Muestreo y análisis fisicoquímicos y bacteriológicos realizados al agua descargada a bienes nacionales cor, Muestreo y análisis Físicoquímico y Bacteriológico a Camiones-Cisterna para abastecimiento de agua potal, Mantenimientos a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 2023 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	1,665,886.68	0.00	2,025,886.68	3,691,773.36
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	3.61	0.00	4.39	4.00

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 partícula

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

ELABORÓ

 ERIKA PEIMBERT DE GYVES

VALIDÓ

 JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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
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

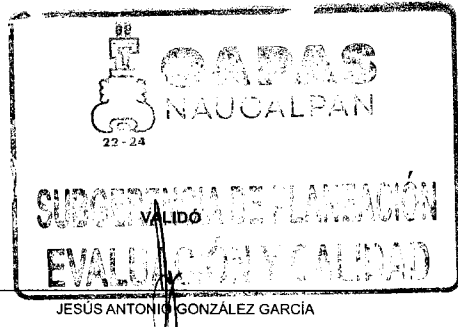
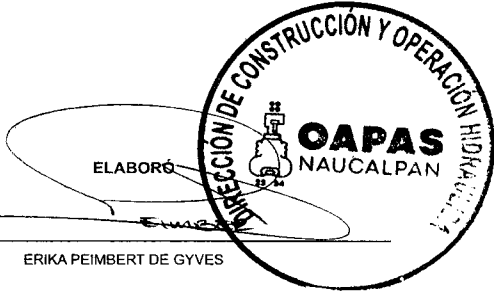
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2

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
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023
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

- REPOSICIÓN DE TAPAS Y BROCALES
Desazolve de mercados
Desazolve de colonias
Mantenimiento correctivo a la infraestructura
Inspección y actividad de almacén
Desazolve de Cárcamos
Verificación ocular de las condiciones de operación de las plantas y sistemas de tratamiento de agua residuo
Solicitud de requerimientos para otorgar el Permiso de Descarga de Agua Residual
Muestreo y análisis fisicoquímico 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 fisicoquímico al Hipoclorito de Sodio (NaClO) conforme a la las Norma Oficial Mexicana
Muestreo y análisis fisicoquímico y bacteriológico a Planta Purificadora del O.A.P.A.S., conforme a las Norm
Volumen de agua tratada en las plantas de tratamiento municipales
Desazolve de pozos de visita, coladeras de banqueta, coladeras de piso, rejillas, cajas, registros, etc.
Limpieza de barrancas
Construcción, adecuación y reparación de accesorios pluviales
Volumen retirado de azolve y escombro
Desazolve de Red General
Verificación e inspección a industrias, servicios y comercios para revisión de la calidad del agua residual ve
Emisión del Permiso de Descarga de Agua Residual y Validación de Descarga para usuarios no domésticos
Atención a usuarios no domésticos
Determinaciones de CRL en la red de distribución conforme a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-179-S:
Muestreo y análisis Fisicoquímico y Bacteriológico a las Fuentes de abastecimiento de agua potable confor
Muestreo y análisis fisicoquímicos y bacteriológicos realizados al agua descargada a bienes nacionales cor
Muestreo y análisis Fisicoquímico y Bacteriológico a Camiones-Cisterna para abastecimiento de agua potal
Mantenimientos a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados





ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos realizados a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales realizados / Total de mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales programados) *100
 INTERPRETACIÓN: Mantenimientos a la Infraestructura de aguas residuales
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023 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

 ERIKA PEIMBERT DE GYVES

VALIDÓ

 JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos realizados a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales realizados / Total de mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales programados) *100
INTERPRETACIÓN: Mantenimientos a la Infraestructura de aguas residuales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023 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
Desazolve de colonias
Mantenimiento correctivo a la infraestructura
Inspección y actividad de almacén
Desazolve de Cárcamos
Verificación ocular de las condiciones de operación de las plantas y sistemas de tratamiento de agua residu
Solicitud de requerimientos para otorgar el Permiso de Descarga de Agua Residual
Muestreo y análisis fisicoquímico 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 fisicoquímico al Hipoclorito de Sodio (NaClO) conforme a la las Norma Oficial Mexicana
Muestreo y análisis fisicoquímico y bacteriológico a Planta Purificadora del O.A.P.A.S., conforme a las Norm
Volumen de agua tratada en las plantas de tratamiento municipales
Desazolve de pozos de visita, coladeras de banquetta, coladeras de piso, rejillas, cajas, registros, etc.
Limpieza de barrancas
Construcción, adecuación y reparación de accesorios pluviales
Volumen retirado de azolve y escombros
Desazolve de Red General
Verificación e inspección a industrias, servicios y comercios para revisión de la calidad del agua residual ve
Emisión del Permiso de Descarga de Agua Residual y Validación de Descarga para usuarios no domésticos
Atención a usuarios no domésticos
Determinaciones de CRL en la red de distribución conforme a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-179-S:
Muestreo y análisis Fisicoquímico y Bacteriológico a las Fuentes de abastecimiento de agua potable confon
Muestreo y análisis fisicoquímicos y bacteriológicos realizados al agua descargada a bienes nacionales cor
Muestreo y análisis Fisicoquímico y Bacteriológico a Camiones-Cistema para abastecimiento de agua potal
Mantenimientos a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados

ELABORÓ: EIMBER
ERIK A PEIMBERT DE GYVES
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA
OAPAS NAUCALPAN

VALIDÓ: JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA
OAPAS NAUCALPAN
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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
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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

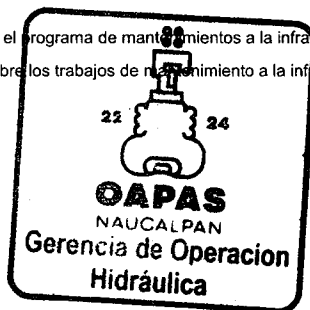
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos realizados a la infraestructura de drenaje y alcantarillado.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados / Total de mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados) *100
INTERPRETACIÓN: Mantenimiento a la infraestructura de Drenaje y Alcantarillado
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023
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: Número de mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados, Total de mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados, and RESULTADO ESPERADO.

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 de drenaje y alcantarillado



ELABORÓ
ARTURO VILLAR ESCORZA



VALIDÓ
JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos realizados a la infraestructura de drenaje y alcantarillado.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados / Total de mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados) *100
INTERPRETACIÓN: Mantenimiento a la infraestructura de Drenaje y Alcantarillado
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023 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
Desazolve de colonias
Mantenimiento correctivo a la infraestructura
Inspección y actividad de almacén
Desazolve de Cárcamos
Verificación ocular de las condiciones de operación de las plantas y sistemas de tratamiento de agua residuo
Solicitud de requerimientos para otorgar el Permiso de Descarga de Agua Residual
Muestreo y análisis fisicoquímico 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 fisicoquímico de Hipoclorito de Sodio (NaClO) conforme a la las Norma Oficial Mexicana
Muestreo y análisis fisicoquímico y bacteriológico a Planta Purificadora del O.A.P.A.S., conforme a las Norm
Volumen de agua tratada en las plantas de tratamiento municipales
Desazolve de pozos de visita, coladeras de banquetta, coladeras de piso, rejillas, cajas, registros, etc.
Limpieza de barrancas
Construcción, adecuación y reparación de accesorios pluviales
Volumen retirado de azolve y escombros
Desazolve de Red General
Verificación e inspección a industrias, servicios y comercios para revisión de la calidad del agua residual ve
Emisión del Permiso de Descarga de Agua Residual y Validación de Descarga para usuarios no domésticos
Atención a usuarios no domésticos
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
Muestreo y análisis fisicoquímicos y bacteriológicos realizados al agua descargada a bienes nacionales cor
Muestreo y análisis Físicoquímico y Bacteriológico a Camiones-Cisterna para abastecimiento de agua potal
Mantenimientos a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados



ELABORÓ

ARTURO VILLAR ESCORZA



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales/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 2023 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	787,943.00	877,943.00	967,943.00	1,057,943.00	3,691,772.00
Total de los efluentes municipales	M3	Sumable	21,768,642.00	21,874,576.00	21,205,107.00	21,844,055.00	86,692,380.00
RESULTADO ESPERADO			3.62	4.01	4.56	4.84	4.26

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.

ELABORÓ

 ERIKA PEIMBERT DE GYVES

VALIDADO

 JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales/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 2023

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

Desazolve de mercados

Limpieza de barrancas

Desazolve de colonias

Construcción, adecuación y reparación de accesorios pluviales

Mantenimiento correctivo a la infraestructura

Volumen retirado de azolve y escombros

Inspección y actividad de almacén

Desazolve de Red General

Desazolve de Cárcamos

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 residuo

Emisión del Permiso de Descarga de Agua Residual y Validación de Descarga para usuarios no domésticos

Solicitud de requerimientos para otorgar el Permiso de Descarga de Agua Residual

Atención a usuarios no domésticos

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

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 Fisicoquímico 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

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 Norm

Muestreo y análisis Fisicoquímico y Bacteriológico a Camiones-Cisterna para abastecimiento de agua potal

Volumen de agua tratada en las plantas de tratamiento municipales

Mantenimientos a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados

ELABORÓ ERIKA PEIMBERT DE GYVES
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA
OAPAS NAUCALPAN

VALIDÓ JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA
SUBCOMISIÓN DE PLANEACIÓN
EVALUACIÓN DE CALIDAD
OAPAS NAUCALPAN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de inspecciones realizadas a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizas/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 2023 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
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizas	Inspecciones Realizadas	Sumable	70.00	120.00	200.00	190.00	580.00
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas	Inspecciones Programadas	Sumable	70.00	120.00	200.00	190.00	580.00
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.

ELABORÓ

 ERIKA PEIMBERT DE GYVES

VALIDÓ

 JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

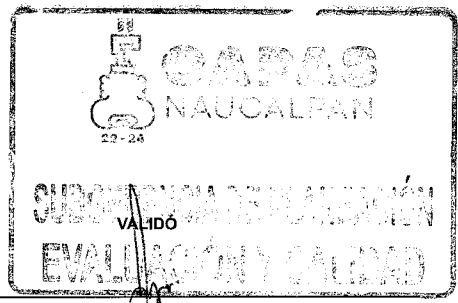
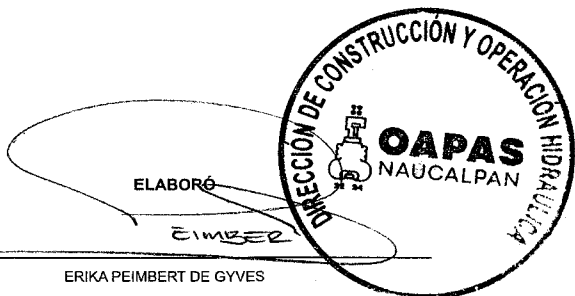
Pbrm-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de inspecciones realizadas a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Inspecciones que se realizan a la infraestructura para el tratamiento de agua residual
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023
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, Desazolve de colonias, Mantenimiento correctivo a la infraestructura, Inspección y actividad de atmósfera, Desazolve de Cárcamos, Verificación ocular de las condiciones de operación de las plantas y sistemas de tratamiento de agua residuo, Solicitud de requerimientos para otorgar el Permiso de Descarga de Agua Residual, Muestreo y análisis fisicoquímico 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 fisicoquímico al Hipoclorito de Sodio (NaClO) conforme a la las Norma Oficial Mexicana, Muestreo y análisis fisicoquímico y bacteriológico a Planta Purificadora del O.A.P.A.S., conforme a las Norm, Volumen de agua tratada en las plantas de tratamiento municipales, Desazolve de pozos de visita, coladeras de banqueta, coladeras de piso, rejillas, cajas, registros, etc., Limpieza de barrancas, Construcción, adecuación y reparación de accesorios pluviales, Volumen retirado de azolve y escombros, Desazolve de Red General, Verificación e inspección a industrias, servicios y comercios para revisión de la calidad del agua residual ve, Emisión del Permiso de Descarga de Agua Residual y Validación de Descarga para usuarios no domésticos, Atención a usuarios no domésticos, Determinaciones de CRL en la red de distribución conforme a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-179-S, Muestreo y análisis Fisicoquímico y Bacteriológico a las Fuentes de abastecimiento de agua potable confor, Muestreo y análisis fisicoquímicos y bacteriológicos realizados al agua descargada a bienes nacionales cor, Muestreo y análisis Fisicoquímico y Bacteriológico a Camiones-Cisterna para abastecimiento de agua potal, Mantenimientos a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)*100
INTERPRETACIÓN: Mantenimientos que se realizan a la infraestructura de aguas residuales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023 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 maintenance metrics for wastewater infrastructure across four quarters, showing a total annual goal of 240.00 units.

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

ELABORÓ: ERIKA PEIMBERT DE GYVES
Circular stamp: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRAULICA OAPAS NAUCALPAN

VALIDÓ: JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA
Rectangular stamp: OAPAS NAUCALPAN, SUBCOMISIÓN DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

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

INTERPRETACIÓN:

Mantenimientos que se realizan a la infraestructura de aguas residuales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

PBRM 2023

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

Desazolve de mercados

Limpieza de barrancas

Desazolve de colonias

Construcción, adecuación y reparación de accesorios pluviales

Mantenimiento correctivo a la infraestructura

Volumen retirado de azolve y escombros

Inspección y actividad de almacén

Desazolve de Red General

Desazolve de Cárcamos

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 residuo

Emisión del Permiso de Descarga de Agua Residual y Validación de Descarga para usuarios no domésticos

Solicitud de requerimientos para otorgar el Permiso de Descarga de Agua Residual

Atención a usuarios no domésticos

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

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

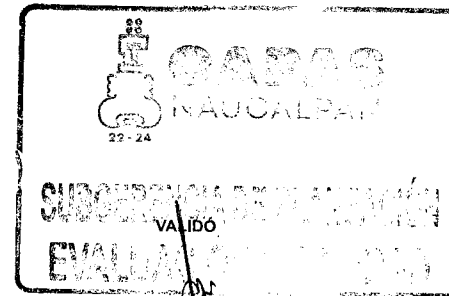
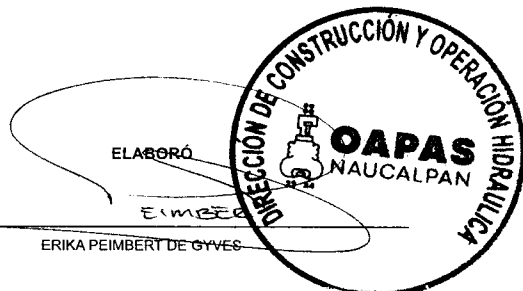
Muestreo y análisis fisicoquímicos y bacteriológicos realizados al agua descargada a bienes nacionales cor

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

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

Volumen de agua tratada en las plantas de tratamiento municipales

Mantenimientos a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos de la infraestructura para drenaje y alcantarillado realizados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados/Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados) *100
INTERPRETACIÓN: Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
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
Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados	Mantenimientos Realizados	Sumable	23,955.00	29,784.00	33,002.00	25,509.00	112,250.00
Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados	Mantenimientos Programados	Sumable	23,955.00	29,784.00	33,002.00	25,509.00	112,250.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

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

ARTURO VILLAR ESCORZA



VALIDÓ

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos de la infraestructura para drenaje y alcantarillado realizados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados/Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados) *100
INTERPRETACIÓN: Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
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 pozos de visita, coladeras de banquetta, coladeras de piso, rejillas, cajas, registros, etc.
Desazolve de mercados	Limpieza de barrancas
Desazolve de colonias	Construcción, adecuación y reparación de accesorios pluviales
Mantenimiento correctivo a la infraestructura	Volumen retirado de azolve y escombros
Inspección y actividad de almacén	Desazolve de Red General
Desazolve de Cárcamos	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 residuo	Emisión del Permiso de Descarga de Agua Residual y Validación de Descarga para usuarios no domésticos
Solicitud de requerimientos para otorgar el Permiso de Descarga de Agua Residual	Atención a usuarios no domésticos
Muestreo y análisis fisicoquímico y bacteriológico al afluente, efluente y licor mezclado de las PTAR Municipio	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 Fisicoquímico 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	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 Norm	Muestreo y análisis Fisicoquímico y Bacteriológico a Camiones-Cisterna para abastecimiento de agua potal
Volumen de agua tratada en las plantas de tratamiento municipales	Mantenimientos a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados



ELABORÓ

ARTURO VILLAR ESCORZA



VALIDO

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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

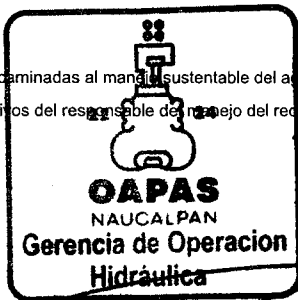
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual} / \text{Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior}) - 1) * 100$
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 2023 **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
Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual	Acciones Realizadas AAC	Sumable	0.00	0.00	0.00	1,092.00	1,092.00
Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior	Acciones Realizadas AAN	Sumable	0.00	0.00	0.00	1,306.00	1,306.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	-16.39	-16.39

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.



ELABORÓ

BERNARDO OCTAVIO YAÑEZ TENORIO



VALIDO

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023
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

- 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 del Consumo de Energía Eléctrica
Reposiciones en asfalto
Mantenimiento preventivo a cárcamos
Mantenimiento correctivo a cárcamos



Handwritten signature and name: ELABORÓ BERNARDO OCTAVIO YAÑEZ TENORIO



Handwritten signature and name: JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 2023 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. It contains data for water quality study results and a 'RESULTADO ESPERADO' row.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar los estudios de laboratorio para distribuir la 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.



ELABORO
BERNARDO OCTAVIO YAÑEZ TENORIO



VALIDO
JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 2023 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
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 del Consumo de Energía Eléctrica
Reposiciones en asfalto
Mantenimiento preventivo a cárcamos
Mantenimiento correctivo a cárcamos



ELABORÓ
BERNARDO OCTAVIO JÁREZ TENORIO



VALIDO
JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 liquido 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

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida	Infraest hidráulica Contruida	Sumable	0.00	3.00	0.00	5.00	8.00
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada	Infraest hidráulica Programada	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: 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.



JOSÉ ALBERTO GARCÍA GÓMEZ



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 1

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
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: Semestral
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 del Consumo de Energía Eléctrica
Reposiciones en asfalto
Mantenimiento preventivo a cárcamos
Mantenimiento correctivo a cárcamos



JOSE ALBERTO GARCÍA GÓMEZ



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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

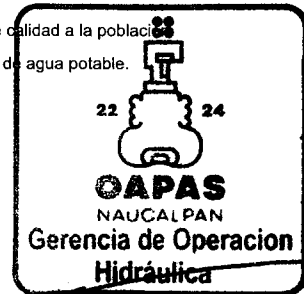
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de suministro de agua potable por habitante
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Metros cúbicos distribuidos de agua potable / Población beneficiada) * 100
 INTERPRETACIÓN: Suministrar agua potable a la población
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023 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 distribuidos de agua potable	Metros Cúbicos	Sumable	0.00	41,256,224.00	0.00	41,810,668.00	83,066,892.00
Población beneficiada	Población	Constante	0.00	834,434.00	0.00	834,434.00	834,434.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	49.44	0.00	50.11	99.55

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



130
ELABORÓ
BERNARDO OCTAVIO YAÑEZ TENORIO



VALIDÓ
JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de suministro de agua potable por habitante
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Metros cúbicos distribuidos de agua potable / Población beneficiada) * 100
INTERPRETACIÓN: Suministrar agua potable a la población
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023
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: Semestral
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 del Consumo de Energía Eléctrica
Reposiciones en asfalto
Mantenimiento preventivo a cárcamos
Mantenimiento correctivo a cárcamos



Handwritten signature and 'ELABORÓ' stamp of Bernardo Octavio Yañez Tenorio



Handwritten signature and name of Jesús Antonio González García



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 2023 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 suministrada a la población	Metros Cúbicos	Sumable	0.00	41,256,224.00	0.00	41,810,688.00	83,066,912.00
Suministro de agua potable programada	Metros Cúbicos	Sumable	0.00	41,256,224.00	0.00	41,810,688.00	83,066,912.00
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.



[Handwritten signature]
LABORO

[Handwritten signature]
VALIDÓ

BERNARDO OCTAVIO YAÑEZ TENORIO

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023
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

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 del Consumo de Energía Eléctrica
Reposiciones en asfalto
Mantenimiento preventivo a cárcamos
Mantenimiento correctivo a cárcamos



Handwritten signature of Bernardo Octavio Yañez Tenorio
ELABORÓ
BERNARDO OCTAVIO YAÑEZ TENORIO

Handwritten signature of Jesús Antonio González García
VALIDÓ
JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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

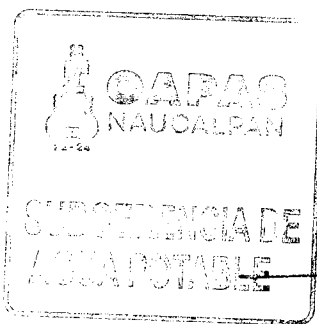
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de los mantenimientos a la infraestructura hidráulica.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado} / \text{Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mantenimientos realizados a la infraestructura hidráulica.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 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	27.00	0.00	24.00	51.00
Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado	Mantenimientos Programados	Sumable	0.00	27.00	0.00	24.00	51.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

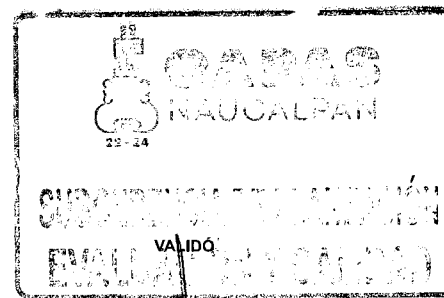
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar mantenimientos a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes diarios de acciones de mantenimiento realizados



ELABORÓ

SERGIO GARCÍA LÓPEZ



VALIDÓ

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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

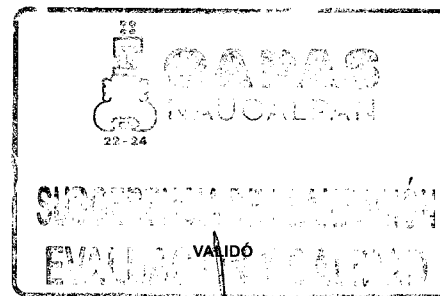
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de los mantenimientos a la infraestructura hidráulica.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado / Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica 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	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 del Consumo de Energía Eléctrica
Reposiciones en concreto	Reposiciones en asfalto
Mantenimiento preventivo a pozos y rebombaos	Mantenimiento preventivo a cárcamos
Mantenimiento correctivo a pozos y rebombaos	Mantenimiento correctivo a cárcamos



ELABORÓ

SERGIO GARCÍA LÓPEZ



VALIDÓ

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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

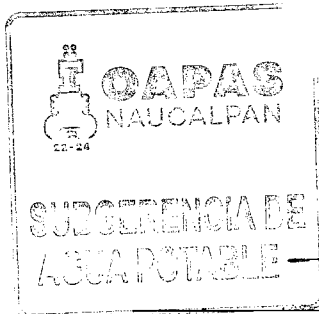
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

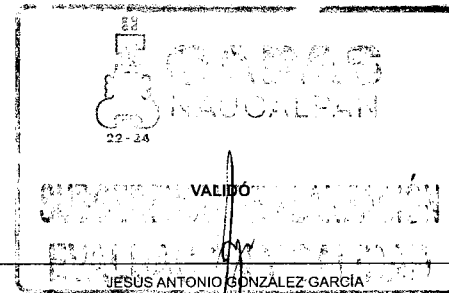
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Supervisiones Realizadas	Sumable	5.00	6.00	6.00	4.00	21.00
Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Supervisiones Programadas	Sumable	5.00	6.00	6.00	4.00	21.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

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
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de la vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.



ELABORÓ

SERGIO GARCÍA LÓPEZ



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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
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

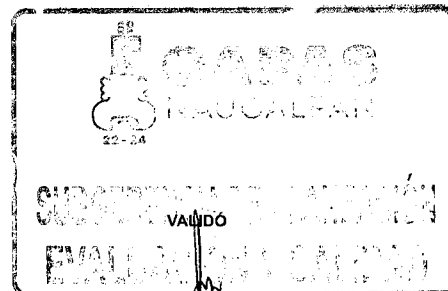
- Cambios de materiales
Rehabilitación de red de agua potable a viviendas en zona popular
Reparaciones de fugas de agua potable en red general
Abastecimiento y supervisión a los equipos de desinfección instalados en pozos
Desinfección de agua potable
Filtraciones
Reposiciones en concreto
Mantenimiento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



ELABORÓ

[Signature]

SERGIO GARCÍA LÓPEZ



VALIDÓ

[Signature]

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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

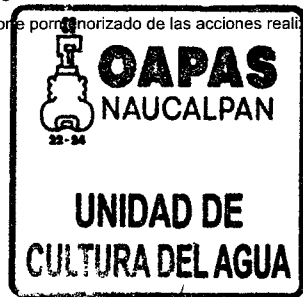
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Numero de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizado/ Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos programados)*100
INTERPRETACIÓN: Realizar eventos de concientización en escuelas, empresas para el debido cuidado del agua potable
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia 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 'Numero de conferencias...', 'Total de conferencias...', and 'RESULTADO ESPERADO'.

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 porfolio de las acciones realizadas en materia de cultura del agua, así como evidencia fotográfica y listas de asistencia.



ELABORÓ

NORMA CAROLINA VAZQUEZ TAPIA



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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

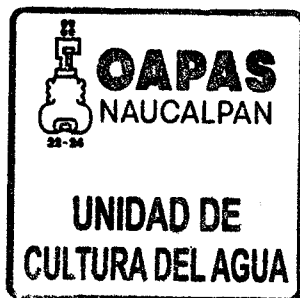
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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 del Consumo de Energía Eléctrica
Reposiciones en asfalto
Mantenimiento preventivo a cárcamos
Mantenimiento correctivo a cárcamos



ELABORÓ

NORMA GAROMA VÁZQUEZ TAPIA

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 1.1
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 2023 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 'Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas', 'Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas', and 'RESULTADO ESPERADO'.

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.



ELABORÓ

JAIME ALVAREZ PACZKA



VALIDÓ

JESÚS ANTONIO GONZALEZ GARCÍA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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
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 2023 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 hipocloradares
Altos Consumos
Pago del Consumo de Energía Eléctrica
Reposiciones en asfalto
Mantenimiento preventivo a cárcamos
Mantenimiento correctivo a cárcamos



JAIME ALVAREZ PACZKA



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 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 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023 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 con equipamiento electromecánico realizadas	Obras Realizadas	Sumable	0.00	3.00	0.00	5.00	8.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas	Obras Programadas	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: 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.



JAIMÉ ALVAREZ PACZKA



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 1.2
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 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN: PB RM 2023 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 del Consumo de Energía Eléctrica, Reposiciones en asfalto, Mantenimiento preventivo a cárcamos, Mantenimiento correctivo a cárcamos



JAIME A. WAREZ PACZKA



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 2023 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 'Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas' and 'Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas'.

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.



JAIIME ALVAREZ PACZKA



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 1.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura de agua potable.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Contar con obras de infraestructura de agua potable electrificadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023
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



ELABORO

JAIME GONZALEZ PACZKA



VALIDO

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 1.4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos/Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados)*100
INTERPRETACIÓN: Llevar a cabo los procesos administrativos de las obras de infraestructura hidráulica para brindar una buena rendición de cuentas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
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 'Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos' and 'Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados'.

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.



JOSÉ ALBERTO GARCÍA GÓMEZ



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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, 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 del Consumo de Energía Eléctrica, Reposiciones en asfalto, Mantenimiento preventivo a cárcamos, Mantenimiento correctivo a cárcamos



JOSE ALBERTO GARCÍA GÓMEZ



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCIA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 1.5
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 2023 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 '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', and 'RESULTADO ESPERADO'.

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



JESÚS ANTONIO SANCÁLEZ GARCÍA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023
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 del Consumo de Energía Eléctrica, Reposiciones en asfalto, Mantenimiento preventivo a cárcamos, Mantenimiento correctivo a cárcamos



JOSE ALBERTO GARCÍA GÓMEZ



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas /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 2023
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 'Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas', 'Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas', and 'RESULTADO ESPERADO'.

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.



Handwritten signature and 'ELABORÓ' stamp of Bernardo Octavio Yañez Tenorio



Handwritten signature and 'VALIDÓ' stamp of Jesús Antonio González García



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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: (Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas /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 2023
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 del Consumo de Energía Eléctrica, Reposiciones en asfalto, Mantenimiento preventivo a cárcamos, Mantenimiento correctivo a cárcamos



Handwritten signature and 'ELABORÓ' text for Bernardo Octavio Yañez Tenorio

BERNARDO OCTAVIO YAÑEZ TENORIO



Handwritten signature and 'VALIDÓ' text for Jesús Antonio González García

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

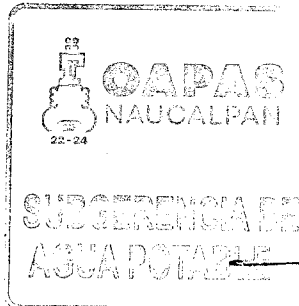
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de agua potable clorada para consumo de la población.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración)*100
 INTERPRETACIÓN: Clorar el agua que se le proporciona a la población y brindar una mejor calidad de agua potable
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023 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

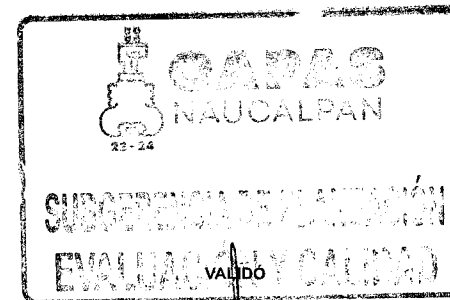
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar la cloración de agua potable para brindar un mejor servicio a la población

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Hojas de reporte de la cloración del agua potable.



ELABORÓ

SERGIO GARCÍA LÓPEZ



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

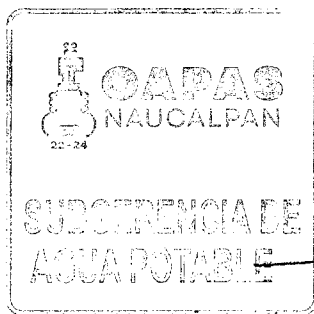
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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

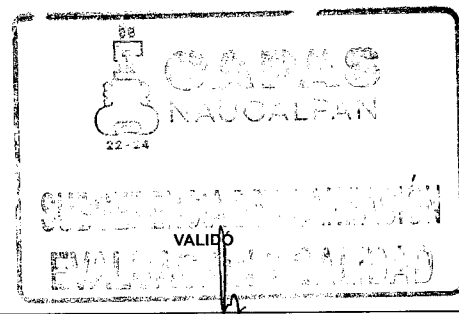
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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 2023 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 del Consumo de Energía Eléctrica, Reposiciones en asfalto, Mantenimiento preventivo a cárcamos, Mantenimiento correctivo a cárcamos



ELABORÓ [Signature]

SERGIO GARCÍA LÓPEZ



VALIDÓ [Signature]

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 2.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

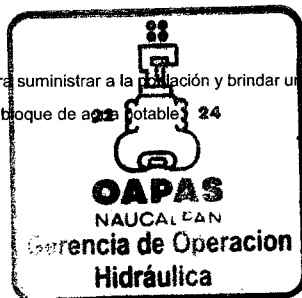
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque)*100
INTERPRETACIÓN: 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

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 water volume metrics and expected results for each quarter.

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



Handwritten signature and stamp of BERNARDO OCTAVIO YAREZ TENORIO

Handwritten signature and stamp of JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 2.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

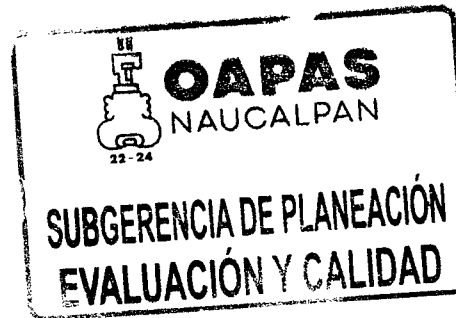
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque)*100
INTERPRETACIÓN: 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

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 del Consumo de Energía Eléctrica
Reposiciones en asfalto
Mantenimiento preventivo a cárcamos
Mantenimiento correctivo a cárcamos



Handwritten signature and name: ELABORÓ BERNARDO OCTAVIO VAREZ TENORIO

Handwritten signature and name: VALIDÓ JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 3.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de agua potable suministrada en pipas para consumo de la población.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas)*100
 INTERPRETACIÓN: Suministrar agua potable a la población a través de pipas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023 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	1,140.00	1,120.00	1,080.00	1,140.00	4,480.00
Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas	Viajes	Sumable	1,140.00	1,120.00	1,080.00	1,140.00	4,480.00
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.



ELABORO

BERNARDO OCTAVIO YAÑEZ TENORIO



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 suminist
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 3.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de agua potable suministrada en pipas para consumo de la población.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas)*100
INTERPRETACIÓN: Suministrar agua potable a la población a través de pipas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023 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 del Consumo de Energía Eléctrica
Reposiciones en asfalto
Mantenimiento preventivo a cárcamos
Mantenimiento correctivo a cárcamos



ELABORÓ

BERNARDO OCTAVIO YAÑEZ TENORIO



VALIDÓ

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 4.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

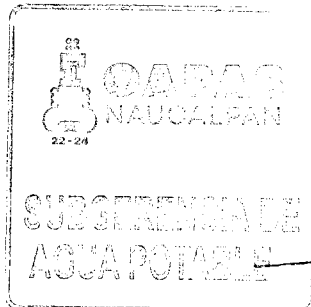
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de necesidades solventadas de mantenimiento infraestructura hidráulica.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable} / \text{Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Solventar las necesidades que se necesiten en la infraestructura hidráulica de agua potable
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023 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
Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Necesidades Solventadas	Sumable	3.00	5.00	3.00	2.00	13.00
Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Necesidades Identificadas	Sumable	3.00	5.00	3.00	2.00	13.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

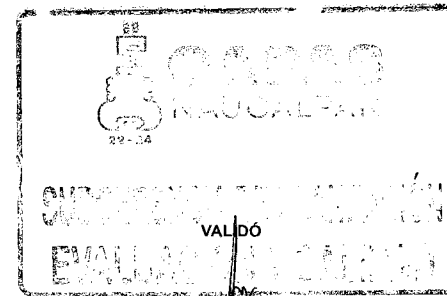
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Identificar y solventar las necesidades que se tengan en la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable, para su buen funcionamiento

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



ELABORÓ

SERGIO GARCÍA LÓPEZ



VALIDÓ

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

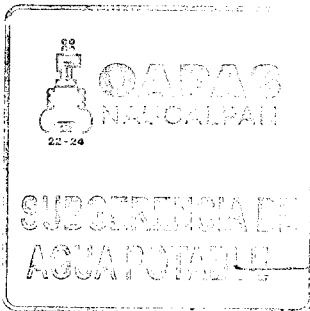
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010203 Agua limpia 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica 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 4.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

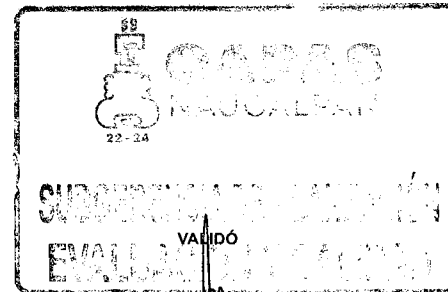
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de necesidades solventadas de mantenimiento infraestructura hidráulica.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica 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 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023 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 del Consumo de Energía Eléctrica
Reposiciones en asfalto
Mantenimiento preventivo a cárcamos
Mantenimiento correctivo a cárcamos



ELABORÓ

SERGIO GARCÍA LÓPEZ



VALIDÓ

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 5.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de supervisiones 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 Agu
LINEA BASE: 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

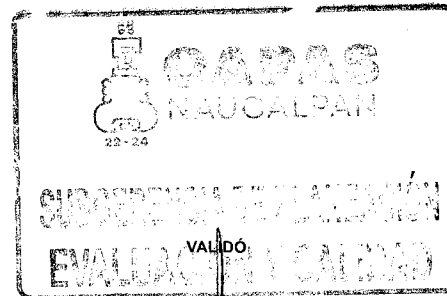
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas	Líneas supervisadas	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión	Líneas en proceso de revisión	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

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.



ELABORÓ

SERGIO GARCÍA LÓPEZ



VALIDÓ

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 5.1

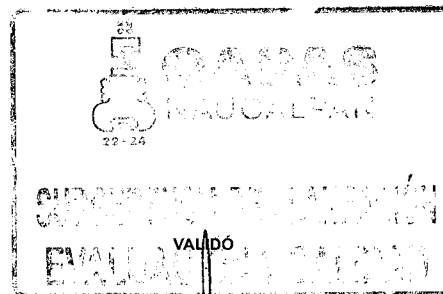
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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
FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2022
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agu
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



ELABORÓ

SERGIO GARCÍA LÓPEZ



VALIDÓ

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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: $(\text{Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas} / \text{Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Verificar las válvulas de control de conducción de agua potable
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM 2023 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

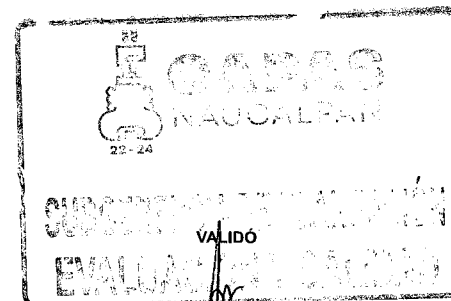
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas	Válvulas verificadas	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación	Válvulas programadas	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

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.



ELABORÓ

SERGIO GARCÍA LÓPEZ



VALIDÓ

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

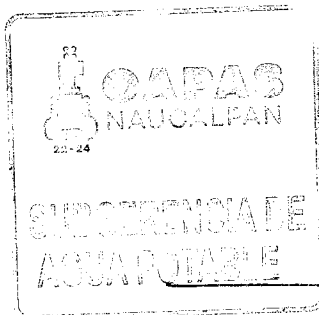
PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 5.2

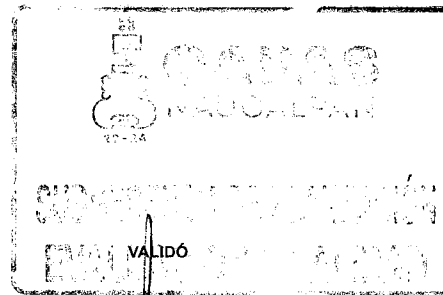
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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 2023 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 hipocloradares, Altos Consumos, Pago del Consumo de Energía Eléctrica, Reposiciones en asfalto, Mantenimiento preventivo a cárcamos, Mantenimiento correctivo a cárcamos



ELABORÓ

SERGIO GARCÍA LÓPEZ



VALIDÓ

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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 los talleres, 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

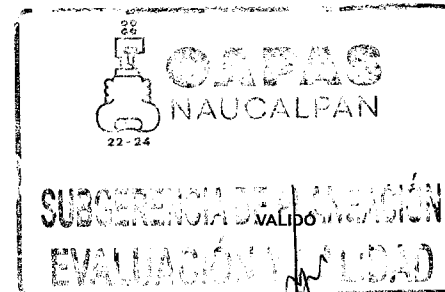
CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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	3,400.00	2,500.00	1,700.00	3,000.00	10,600.00
Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados	Conferencias realizadas	Sumable	17.00	18.00	18.00	18.00	71.00
RESULTADO ESPERADO			200.00	138.89	94.44	166.67	149.30

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.



NORMA CAROLINA VAQUEZ TAPIA



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

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

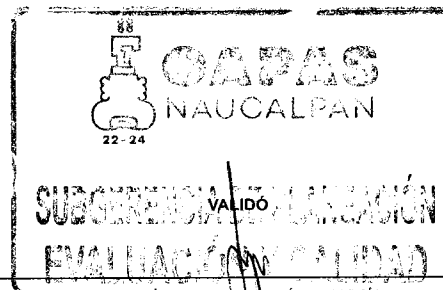
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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 los talleres, 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
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 del Consumo de Energía Eléctrica
Reposiciones en asfalto
Mantenimiento preventivo a cárcamos
Mantenimiento correctivo a cárcamos



NORMA CAROLINA VAZQUEZ TAPIA



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal I: Igualdad de Género
TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO: 020608050101 Coordinación Institucional para la igualdad de género
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL: B02 Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la participación de mujeres y hombres en las actividades de los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (((Número de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia en el año actual / Total de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia en el año anterior) -1)) *100
INTERPRETACIÓN: Actividades realizadas en relación a programas de igualdad, equidad y prevención de violencia, donde participen hombres y mujeres
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: 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 data for participation in equality activities and a summary row for 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Participación de hombres y mujeres en actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de la participación de mujeres y hombres en las actividades de los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Acciones de capacitación de personal en diversos temas de acuerdo al Programa Anual de Capacitación. Acciones de capacitación de personal en diversos temas relacionados con la igualdad de género. Eventos internos de promoción de la cultura de igualdad, equidad y prevención de la violencia.

Stamp: OAPAS NAUCALPAN 22-24 UNIDAD DE CAPACITACIÓN. Signature: ALFONSO ESPITIA ORTIZ

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



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal I: Igualdad de Género
TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO: 020608050101 Coordinación Institucional para la igualdad de género
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL: B02 Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mujeres y hombres beneficiados con los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Numero de mujeres y hombres beneficiados con programas de fomento a la igualdad, equidad y prevención de la violencia / Total de la población en el municipio) *100
INTERPRETACIÓN: Hombres y mujeres que se benefician con programas de igualdad, equidad y prevención de violencia 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: 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 'Numero de mujeres y hombres beneficiados...', 'Total de la población en el municipio', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: personal beneficiado con con programas de fomento a la igualdad, equidad y prevención de la violencia
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de mujeres y hombres beneficiados con los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Acciones de capacitación de personal en diversos temas de acuerdo al Programa Anual de Capacitación. Acciones de capacitación de personal en diversos temas relacionados con la igualdad de género. Eventos internos de promoción de la cultura de igualdad, equidad y prevención de la violencia.



ELABORÓ ALFONSO ESPITIA SERTIZ





ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal I: Igualdad de Género
TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO: 020608050101 Coordinación Institucional para la igualdad de género
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL: B02 Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mujeres y hombres beneficiados a través de programas de cultura de igualdad.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Numero de mujeres y hombres beneficiados con programas de cultura de igualdad de género / Total de Mujeres y hombres del municipio) *100
INTERPRETACIÓN: Mujeres y hombres beneficiados en programs de cultura de igualdad
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 'Numero de mujeres y hombres beneficiados...', 'Total de Mujeres y hombres del municipio', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Personal beneficiado en programas de cultura de igualdad de genero
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de mujeres y hombres beneficiados a través de programas de cultura de igualdad.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Acciones de capacitación de personal en diversos temas de acuerdo al Programa Anual de Capacitación. Acciones de capacitación de personal en diversos temas relacionados con la igualdad de género. Eventos internos de promoción de la cultura de igualdad, equidad y prevención de la violencia.



ELABORÓ ALFONSO ESPINOZA ORTIZ



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal I: Igualdad de Género
TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO: 020608050101 Coordinación Institucional para la igualdad de género
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL: B02 Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos

Numero NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos en materia de género realizados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos en materia de género realizados / Eventos en materia de género programados) *100
INTERPRETACIÓN: Eventos en materia de genero realizados
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 'Eventos en materia de género realizados', 'Eventos en materia de género programados', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Eventos realizados en materia de genero para personal del organismo
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de eventos en materia de género realizados.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Acciones de capacitación de personal en diversos temas de acuerdo al Programa Anual de Capacitación. Acciones de capacitación de personal en diversos temas relacionados con la igualdad de género. Eventos internos de promoción de la cultura de igualdad, equidad y prevención de la violencia.



ELABORÓ ALFONSO ESPITIA ORTIZ



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA