

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010301010101 Relaciones públicas

010301010201 Audiencia pública y consulta popular

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

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

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

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ambiente Municipal

LÍNEA BASE: 0

Número: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Políticas públicas municipales realizadas	Políticas Públicas Realizadas	Sumable	2,00	1,00	50,00	1,00	100,00	1,00	50,00	1,00	100,00
Políticas públicas municipales programadas	Políticas Públicas Programadas	Sumable	2,00	1,00	50,00	1,00	100,00	1,00	50,00	1,00	100,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio						
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100,00	100,00	100,00	Verde	100,00	100,00	100,00	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador muestra una adecuada ejecución en el primer semestre, por lo que se encuentra a lograr el seguimiento para el cumplimiento de las metas

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



ELABORADO POR: ALEJANDRO VENCES MEJIA

REVISADO POR: CARLOS ARTURO CUESTA JUAREZ

FECHA DE ELABORACION: 27/07/2023

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

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

Pilar de Desarrollo / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interno 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 calidad, y cuentan con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de auditorías realizadas a las obligaciones de los servidores públicos

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

INTERPRETACION: Auditorías realizadas a las Obligaciones de los Servidores Públicos del Organismo

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: 0

LINEA BASE: 0

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumplió con lo programado en el semestre

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

DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

El Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Eficiencia y eficacia en el sector público

01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

0103040101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

010304010102 Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de obras, programas

Considerar 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 calidad, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

G00 CONTROLORIA INTERNA
212 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reportes de auditorías integradas al expediente.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: Número de reportes de auditorías integradas al expediente / Total reportes de auditorías integradas al expediente * 100
INTERPRETACION: Auditorías integradas al expediente de Obra
DIMENSION QUE ATENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACION: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ambito Municipal
LÍNEA BASE: 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

Número: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Número de reportes de auditorías integradas al expediente	Reportes de auditorías integra	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Total reportes de auditorías integradas al expediente programados	Reportes de auditorías program	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio			TRIMESTRE: Abril-Junio		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador muestra una adecuada ejecución en el segundo trimestre, por lo que se continúa a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas
DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTROLORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración





ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PDRm-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0103040101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considerar 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 calidad, 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

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 ATENDE: Eficiencia

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal

LÍNEA BASE: 0

Número: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración





ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

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



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Sistema Anticorrupción del Estado y Municipios
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304020201 Responsabilidades administrativas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción
 G00 CONTRALORIA INTERNA
 212 Área de Administración

010304020204 Investigación de fallas administrativas

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 ATENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Municipal
 LINEA BASE: 0
 Numero: NC 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	% Alcance	Programado	% Alcance
Numero de campañas de concientización realizadas	Campañas Realizadas	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Total de campañas programadas en el año	Campañas Programadas	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio			TRIMESTRE: Abril-Junio		
	Programado	Alcanzado	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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



ELABORÓ
 ILEANA JARA TRUJILLO



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304020201 Responsabilidades administrativas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción
DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTADORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

010304020204 Investigación de faltas administrativas

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)
INTERPRETACION: Servidores públicos que asisten a eventos de concientización
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACION: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ambito Municipal
LÍNEA BASE: 0
Numero: NA 4.1

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Servidores públicos que asisten a los eventos	Servidores Públicos	Sumable	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00
Total de eventos de concientización	Eventos de Concientización	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Realizar eventos de concientización a los servidores públicos para evitar actos de corrupción

TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
12.00	12.00	12.00	100.00	12.00	12.00	100.00

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEFINICIÓN DEL INDICADOR: G00 CONTADORIA INTERNA
 212 Área de Administración
 DEPENDENCIA AUXILIAR



ELABORÓ
ILEANA JARA TRUJILLO



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PBRM-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030301 Asistencia jurídica al Ejecutivo

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010303010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

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

DEPENDENCIA GENERAL: D00 UNIDAD JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas.
FÓRMULA DEL CALCULO: (Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas/Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas)*100

INTERPRETACION: Demandas presentadas ante el Organismo

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ambito Municipal

LINEA BASE: 0

Numero: NC 2

FRECUENCIA DE MEDICION:

Semestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas	Demandas Atendidas	Semestral	81.00	42.00	51.85	42.00	100.00	42.00	100.00
Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas	Demandas Presentadas	Semestral	81.00	42.00	51.85	42.00	100.00	42.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Atender las demandas presentadas ante el Organismo
TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A 10% RESPECTO AL PROGRAMAADO
Se cumplió con lo programado en el trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: D00 UNIDAD JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

ELABORO
VIRGINIA ORTIZ MASCOTE



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

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

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

DEPENDENCIA GENERAL: D00 UNIDAD JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de tramitación de asuntos jurídicos realizados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Tramites de asuntos jurídicos realizados/Tramites de asuntos jurídicos programados)*100
 INTERPRETACION: Asuntos jurídicos realizados durante el año
 DIMENSION QUE ATENDE: Eficiencia
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua

FRECUENCIA DE MEDICION:

Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA:

LINEA BASE: 0

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				Programado	%	Alcance	Programado	%	Alcance		
Tramites de asuntos jurídicos realizados	Asuntos Jurídicos Realizados	Sumable	321.00	126.00	39.25	126.00	100.00	201.00	62.62	201.00	100.00
Tramites de asuntos jurídicos programados	Asuntos Jurídicos Programados	Sumable	321.00	126.00	39.25	126.00	100.00	201.00	62.62	201.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Atender todos los asuntos jurídicos presentados en el Organismo

TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcance	EF%	Programado	Alcance	EF%
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ±10 % RESPECTO ALO PROGRAMADO
 Se cumplió con lo programado en trimestre

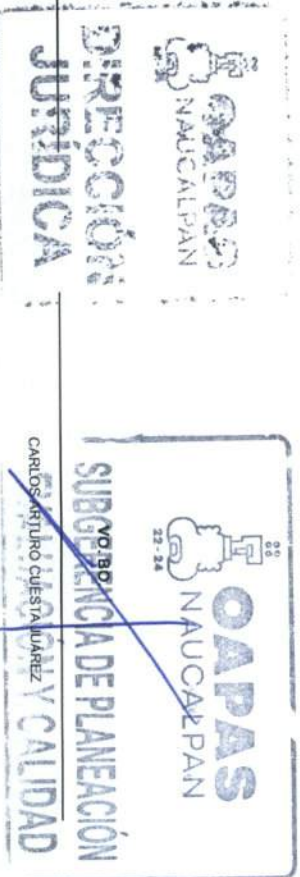
EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: D00 UNIDAD JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

ELABORO
 VIRGINIA ORTIZ MASCOTE



DIRECCIÓN JURÍDICA

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CALIDAD

CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

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

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la recaudación corriente.

FORMULA DEL CALCULO: $(\text{Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual} / \text{Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior}) - 1 \times 100$

INTERPRETACION: Variación de la recaudación corriente del año 2022 con el año 2023

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ambito Municipal

LINEA BASE: 0

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual	Recaudación AAC	Sumable	1,116,730,263.52	224,446,325.59	20.12	270,478,103.38	120.51
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior	Recaudación AAN	Sumable	1,100,193,791.59	220,348,122.99	20.03	220,348,122.99	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

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

TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
1.41	1.86	22.75	1,223.12	1.76	18.54	1,053.41

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se incrementó un poco la recaudación ya que se realizó la regularización de bonos omisas y descuentos de adeudos anteriores, así mismo se realizó el pago de algunas facilidades.

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

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



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502020101 Captación y recaudación de Ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR:

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exoneración al pago puntual efectuadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exoneración al pago puntual efectuadas / Campañas de difusión programadas) * 100

INTERPRETACION:

Difusión de campañas de descuento para beneficio de los usuarios

DIMENSION QUE ATENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACION:

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

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Dependencias y Entidades del Ambito Municipal

LÍNEA BASE:

0

Número:

NA 12

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exoneración al pago puntual efectuadas	Campañas Efectuadas	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	100.00
Campañas de difusión programadas	Campañas Programadas	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Apoyar a los usuarios con campañas de descuentos y que estos se acerquen a realizar sus pagos en tiempo y forma

TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10 % RESPECTO ALLO PROGRAMADO
Para este trimestre no se programó la meta, hasta el siguiente trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

Programado para el siguiente trimestre

B03 Comercialización

DEPENDENCIA GENERAL:

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

DEPENDENCIA AUXILIAR:

B03 Comercialización



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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desar

DEPENDENCIA GENERAL: E00 UNIDAD DE PLANEACION

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar) * 100

INTERPRETACION: Elaborar en tiempo y forma

DIMENSION QUE ATENDE: Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ambiente Municipal

LÍNEA BASE: 0

Numero: NC 3

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Elaboración y publicación del PAE	Elaboración de PAE	Sumable	100	100	100.00	100	100.00	100.00	
Documento programado a elaborar y publicar	Programación de PAE	Sumable	100	100	100.00	100	100.00	100.00	

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Elaboración del Programa Anual de Evaluación

TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se cumplió con lo programado en el trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: E00 UNIDAD DE PLANEACION

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas



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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desar

DEPENDENCIA GENERAL: E00 UNIDAD DE PLANEACION

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de alineación de formatos de PBRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación

FORMULA DEL CALCULO: (Formatos PBRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PBRM manejados por ayuntamiento)*100

INTERPRETACION: Formatos adoptados al Organismo

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ambiente Municipal

LINEA BASE: 0

Numero: NA 1,1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado	%
Formatos PBRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente	Formatos PBRM requisitados	Valor actual	120,00	120,00	100,00	97,00	80,83	120,00	100,00	80,83
Total de formatos PBRM manejados por ayuntamiento	Total de Formatos PBRM	Valor actual	120,00	120,00	100,00	120,00	100,00	120,00	100,00	100,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100,00	100,00	80,83	80,83	100,00	80,83	80,83

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO ALLO PROGRAMADO
Se cumplió con el 80% de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

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

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





NAUCALPAN
DE JUAREZ

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTION O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestion para Resultados y evaluacion del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo

DEPENDENCIA GENERAL: E00 UNIDAD DE PLANEACION

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Area de Planes y Programas

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

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ambiente Municipal

LÍNEA BASE: 0

Número: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Realizar la evaluación señalada en el PAE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: E00 UNIDAD DE PLANEACION

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Area de Planes y Programas



Pilar de Desarrollo: Eje Transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Temas de Desarrollo: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

Programa Presupuestario: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

Objetivo del Programa Presupuestario: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
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 api

Dependencia General: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION
Dependencia Auxiliar: 212 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de servidores públicos municipales en funciones.
Fórmula del Cálculo: ((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1) *100
Interpretación: Servidores públicos en funciones
Dimensión que atiende: Eficiencia
Descripción del Factor de Comparación: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
Ámbito Geográfico: Municipal
Coertura: Municipal
Línea Base: 0
Número: NC 1

Frecuencia de Medición: Semestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral			Avance Acumulado		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Servidores públicos en funciones en el semestre actual	Servidores Públicos FSN	Valor actual	1,410.00	1,410.00	100.00	1,375.00	97.52	1,410.00	100.00
Servidores públicos en funciones en el semestre anterior	Servidores Públicos FSAC	Valor actual	1,410.00	1,425.00	101.06	1,425.00	100.00	1,425.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

TRIMESTRE: Abril-Junio

Meta Anual	Avance Trimestral			Avance Acumulado		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
0.00	-1.05	-3.51	334.29	-1.05	-3.51	334.29

Descripción de Resultados y Justificación en caso de variación superior a 10 % respecto al programa
Hubo una disminución de servidores públicos durante este semestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador muestra una adecuada ejecución en el primer semestre, por lo que se emite la siguiente recomendación:
Dependencia General: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION
Dependencia Auxiliar: 212 Área de Administración



ISABEL MARTINEZ DURAN



CARLOS ARTURO CUESTA JUAREZ

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestion para Resultados y evaluacion del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan la toma de decisiones sobre la api

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.

FÓRMULA DEL CALCULO: ((Registros de bienes patrimoniales del semestre actual/ Registro de bienes patrimoniales del semestre anterior)-1)*100

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

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

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

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ambito Municipal

LINEA BASE: 0

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Registros de bienes patrimoniales del semestre actual	Registros Patrimoniales SAC	No sumable	13,000.00	12,950.00	99.62	12,950.00	100.00	12,950.00	100.00
Registro de bienes patrimoniales del semestre anterior	Registros Patrimoniales SAN	No sumable	12,950.00	12,908.00	99.68	12,908.00	100.00	12,908.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Cumplir con el correcto registro de los bienes muebles del Organismo

TRIMESTRE: Abril-Junio

METAANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
0.39	0.33	0.33	100.00	0.33	0.33	100.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se cumple con lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, imparcialidad, eficiencia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan la toma de decisiones sobre la api

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR:

212 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

FÓRMULA DEL CALCULO:

(Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas/ Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria)*100

INTERPRETACION:

Cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria

DIMENSION QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION:

Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

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

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Dependencias y Entidades del Ambiente Municipal

LINEA BASE:

0

Numero: NC 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas	Acciones de PAAR cumplidas	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria	Total de acciones PAAR	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ±10 % RESPECTO AL PROGRAMA
El indicador esta programado en el cuarto trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador esta programado en el cuarto trimestre

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR:

212 Área de Administración



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan la toma de decisiones sobre la gpl
DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el registro de cumplimiento de las metas programadas del Organismo Operador de Agua.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre actual/ Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre anterior) - 1) * 100
INTERPRETACION: Cumplir con las metas programadas durante el semestre 2023
DIMENSION QUE ATENDE: Eficiencia
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ambito Municipal
LÍNEA BASE: 0
FRECUENCIA DE MEDICION: Semestral

Numero: NC 5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
				Programado	%	Alcanzado	%	Alcanzado	%		
Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre actual	Programa Anual SACT	No sumable	261.00	261.00	100.00	185.00	70.88	261.00	100.00	185.00	70.88
Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre anterior	Programa Anual SANT	No sumable	261.00	192.00	73.56	192.00	100.00	192.00	73.56	192.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Registrar el cumplimiento de las metas programadas durante el semestre

TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
0.00	35.94	-3.65	-10.16	35.94	-3.65	-10.16

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A 10 % RESPECTO AL O PROGRAMADO
 El indicador muestra una variación respecto al cumplimiento del programa anual estivo un poco bajo debido a que por falta de personal no se cumplieron todas las metas programadas

EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhibirá a seguir validado para que en el próximo semestre se cumpla con lo programado.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Pbrm-086 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan la toma de decisiones sobre la api

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de movimientos de personal efectuados.

FÓRMULA DEL CALCULO: (Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso)*100

INTERPRETACION: Movimientos de altas y bajas del personal del Organismo

DIMENSION QUE ATENDE: Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE: 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Efectuar los movimientos de altas y bajas del personal del Organismo

TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	100.00	80.00	80.00	100.00	80.00	80.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se cumplió con el 80% de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración



ELABORADO

[Signature]
ISABEL MARTINEZ DURAN



[Signature]
CARLOS FORTONCHES MARTINEZ



NAUCALPAN
DE JUÁREZ

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

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



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan la toma de decisiones sobre la gpi

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
212 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal
(Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas)*100

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Municipal
Dependencias y Entidades del Arzobispado Municipal

COBERTURA:

0

LÍNEA BASE:
Número: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
				Programado	%	Alcanzado	%	Alcanzado	%		
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas	Verificaciones Realizadas	Sumable	25,728.00	7,745.00	30.10	7,745.00	100.00	12,420.00	48.27	12,420.00	100.00
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas	Verificaciones Programadas	Sumable	25,728.00	7,745.00	30.10	7,745.00	100.00	12,420.00	48.27	12,420.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL.

Verificaciones realizadas al inventario patrimonial del Organismo

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio						
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
212 Área de Administración



Pilar de Desarrollo / Eje Transversal: El Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Temas de Desarrollo: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

Programa Presupuestario: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

Proyecto Presupuestario: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

Objetivo del Programa Presupuestario: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan la toma de decisiones sobre la api

Dependencia General: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

Dependencia Auxiliar: 212 Area de Administración

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
INTERPRETACION: Trámites y Servicios actualizados en el catálogo de la página del Organismo

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

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

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ambiente Municipal

LINEA BASE: 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Trámites y servicios integrados y/o actualizados en el Catálogo	Tema y Service Actualizados	Sumable	24.00	0.00	0.00	24.00	100.00
Total de trámites y servicios	Total de Trámites y Servicios	Sumable	24.00	0.00	0.00	24.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

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

Se corrigió con lo programado en el primer trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

Indicador cumplido en el primer trimestre

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION
212 Área de Administración



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la aducción 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 api

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

212 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas/Propuestas al marco regulatorio municipal recibidas)*100

INTERPRETACION:

Propuestas al Marco Regulatorio por parte del Organismo

DIMENSION QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACION:

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

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal
Dependencias y Entidades del Ambiente Municipal

COBERTURA:

0

LÍNEA BASE

0

Numero: NA 4.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Aprobación del Marco Regulatorio por parte del Organismo

TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
212 Área de Administración





ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTION O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestion para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan la toma de decisiones sobre la api
DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Area de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria/ Documento programado a elaborar y publicar)*100
INTERPRETACION: Cumplimiento en la elaboración del Programa Anual de Mejora Regulatoria.
DIMENSION QUE ATENDE: Eficiencia
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ambiente Municipal
LÍNEA BASE: 0
Numero: NA 4.3

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

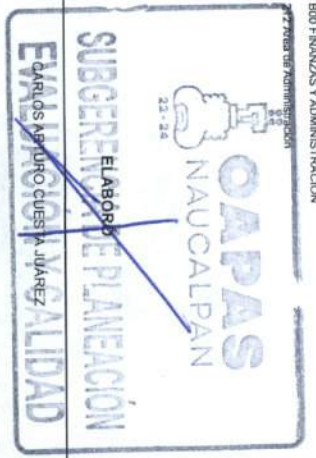
Elaborar y Publicar el Programa Anual de Mejora Regulatoria

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 Se cumplió con lo programado en el primer trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

Indicador cumplido durante el primer trimestre
 B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION
 B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION
 DEPENDENCIA GENERAL:
 DEPENDENCIA AUXILIAR:



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

El Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestion para Resultados y evaluacion del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidacion de la administracion publica de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060401 Simplificacion y modernizacion de la administracion publica

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuacion de los servidores publicos 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, economia, integridad, que permitan la toma de decisiones sobre la api

DEPENDENCIA GENERAL:

800 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR:

212 Area de Administracion

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de sesiones de la Comision Municipal de Mejora Regulatoria realizadas.
(Numero de Sesiones de la Comision Municipal de Mejora Regulatoria realizadas/(Numero de Comision Municipal de mejora Regulatoria programadas)*100

FORMULA DEL CALCULO:

Sesiones del Comité de Mejora Regulatoria del Organismo de Agua Potable

INTERPRETACION:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION:

Trimestral

DIMENSION QUE ATIENDE:

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

Municipal

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal Dependencias y Entidades del Ambito Municipal

COBERTURA:

0

LINEA BASE:

0

Numero: NA 4 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado	%	
Numero de Sesiones de la Comision Municipal de Mejora Regulatoria realizadas	Sesiones Realizadas	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Numero de Comision Municipal de mejora Regulatoria programadas	Sesiones Programadas	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL O PROGRAMADO
Se cumplió con lo programado en el trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

800 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR:

212 Area de Administracion



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestion para Resultados y evaluacion del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidacion de la administracion publica de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060401 Simplificacion y modernizacion de la administracion publica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuacion de los servidores publicos 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, economia, integridad, que permitan la toma de decisiones sobre la api
DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Area de Administracion

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en el cumplimiento de las sesiones de consejo del Organismo Operador de Agua
FÓRMULA DEL CALCULO: (Sesiones de Consejos Directivo del Organismo Operador de Agua realizadas / Sesiones de Consejos Directivo programadas) * 100
INTERPRETACION: Llevar a cabo las Sesiones de Consejo Directivo en tiempo y forma
DIMENSION QUE ATENDE: Eficiencia
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ambito Municipal
LINEA BASE: 0
Numero: NA 5.1

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
				Programado	%	Alcanzado	%	Alcanzado	%		
Sesiones de Consejos Directivo del Organismo Operador de Agua realizadas	Sesiones Realizadas	Sumable	6.00	2.00	33.33	2.00	100.00	3.00	50.00	5.00	166.67
Sesiones de Consejos Directivo programadas	Sesiones Programadas	Sumable	6.00	2.00	33.33	2.00	100.00	3.00	50.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR:
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Cumplir con las Sesiones de Consejo Directivo y llevar a cabo los acuerdos que se generen.
TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	100.00	100.00	100.00	166.67	166.67	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +10 % RESPECTO AL PROGRAMA
 Se cumplió con lo programado durante el trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador muestra una adecuada ejecución en el primer semestre, por lo que se continúa a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas
DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Area de Administracion

SECRETARÍA TÉCNICA
 ELABORÓ: JOSÉ EDUARDO MANGAS LUNA
 23-24

SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN
 YO. BO. **EVALUACIÓN Y CALIDAD**
 CARLOS ANDRÉS GONZÁLEZ
 23-24



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTION O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestion para Resultados y evaluacion del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidacion de la administracion publica de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060401 Simplificacion y modernizacion de la administracion publica

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuacion de los servidores publicos 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, economia, integridad, que permitan la toma de decisiones sobre la api

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Area de Administracion

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ambito Municipal

LINEA BASE: 0

Numero: NA 5.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	100.00	95.00	95.00	100.00	95.00	95.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +10 % RESPECTO AL PROGRAMA Se cumplió con lo programado en el trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Area de Administracion



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

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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!

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de fracciones de la ley de Transparencia y Acceso a la Información.

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ambito Municipal

LINEA BASE: 0

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio			TRIMESTRE: Abril-Junio		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se cumplió con el programa en el semestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

ELABORO:



ANA LAURA ENTAR VILLANUEVA




ELABORACION: JUAN JOSÉ JUÁREZ

ESTADISTICA Y CALIDAD



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

El Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01080401 Transparencia

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genere en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar!

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

212 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos de revisión resueltos.
FORMULA DEL CÁLCULO: (Recursos de revisión resueltos/ Recursos de revisión presentados)*100

INTERPRETACION:

Recursos de revisión resueltos

DIMENSION QUE ATENDE:

Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

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

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Dependencias y Entidades del Ambito Municipal

LINEA BASE

0

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

RECURSOS DE REVISIÓN PRESENTADOS	VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
					Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado		
Recursos de revisión resueltos		Recursos de Revisión Resueltos	Sumable	35.00	3.00	8.57	3.00	100.00	5.00	14.29	5.00	100.00
Recursos de revisión presentados		Recursos Presentados	Sumable	35.00	3.00	8.57	3.00	100.00	5.00	14.29	5.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Atender todos los recursos de revisión presentados

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A 10% RESPECTO AL PROGRAMA
Se cumplió con lo programado en el trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

ELABORADO
AM LAURA ENTAR VILLANUEVA



DELEGACION
PROFESIONAL
ADICIONAL
HONORARIOS
OTROS



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01080401 Transparencia

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar!

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

212 Area de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

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

FORMULA DEL CALCULO:

(Número de personas capacitadas/ Número de personas programadas a ser capacitadas) * 100

INTERPRETACION:

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

DIMENSION QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION:

Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

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

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

0

LINEA BASE

Número: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMAADO
Se cumplió con lo programado durante el semestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

212 Area de Administración





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

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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 genere en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar l

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ambiente Municipal

LINEA BASE: 0

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

REPORTO
ANA LAFRA ENTAR VILLANUEVA



VO. BO.
CARLOS ANTONIO CUERTA JUAREZ



SAFEC
ADMINISTRATIVE
DIVISION



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

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



TIPO DE FICHA: OSFEM

Pilar de Desarrollo / Eje Transversal: II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de acceso a la información con recurso de revisión.
 FÓRMULA DEL CALCULO: (Número de solicitudes de información con recurso de revisión/ Total de solicitudes de acceso a la información atendidas)*100

INTERPRETACION: Solicitudes de información con recurso de revisión.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ambito Municipal

LINEA BASE: 0

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado		
Número de solicitudes de información con recurso de revisión	Solic con recursos de revisió	Sumable	73.00	6.00	8.22	6.00	100.00	8.00	10.96	8.00	100.00
Total de solicitudes de acceso a la información atendidas	Solicitudes atendidas	Sumable	161.00	16.00	9.94	16.00	100.00	36.00	22.36	36.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
45.34	37.50	37.50	100.00	22.22	22.22	100.00

TRIMESTRE: Abril-Junio

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 10% RESPECTO AL/O PROGRAMADO Se cumple con lo programado en el trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración

ELABORO

ANA LAURA EYIAR VILLANUEVA

SUBGERENCIA DE PLANEACION Y CALIDAD

CARDOS HERRERA GALESTRA JUÁREZ

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO:

Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL:

A05 Unidad de Informática

DEPENDENCIA AUXILIAR:

201 Área de Sistemas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios para la recepción de pagos electrónicos firmados.
FORMULA DEL CALCULO: (Convenios firmados para la recepción de pagos electrónicos/Convenios gestionados para la recepción de pagos electrónicos) *100

INTERPRETACION:

Gestionar convenios para la recepción de pagos electrónicos

DIMENSION QUE ATENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACION:

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

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

0

LÍNEA BASE:

0

Numero: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado		
Convenios firmados para la recepción de pagos electrónicos	Convenios Firmados	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00
Convenios gestionados para la recepción de pagos electrónicos	Convenios gestionados	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Realizar convenios para la recepción de pagos electrónicos

TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se autoriza a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas

DEPENDENCIA GENERAL:

A05 Unidad de Informática

DEPENDENCIA AUXILIAR:

201 Área de Sistemas



ELABORÓ
r.a.g. 



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO:

Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL:

A05 Unidad de Informática

DEPENDENCIA AUXILIAR:

201 Área de Sistemas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos.

FORMULA DEL CALCULO:

(Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos/total de procedimientos identificados de prestación de servicios electrónicos)*100

INTERPRETACION:

Simplificar procedimientos en medios electrónicos para beneficio de los usuarios

DIMENSION QUE ATENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION:

Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

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

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Municipal

LÍNEA BASE:

0

Número:

NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado	
Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos	Procedimientos Simplificados	Sumable	8.00	3.00	37.50	0.00	0.00	3.00	37.50	0.00
Total de procedimientos identificados de prestación de servicios electrónicos	Procedimientos Identificados	Sumable	8.00	3.00	37.50	3.00	100.00	3.00	37.50	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Simplificar los procedimientos de tramites del Organismo en la WEB

TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +10 % RESPECTO AL PROGRAMA
No se cumplió con lo programado durante el semestre

EVALUACION DEL INDICADOR

Se autoriza a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas

DEPENDENCIA GENERAL: A05 Unidad de Informática

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas



GERENCIA DE GOBIERNO DIGITAL

ANTONIO ALONSO VICZAINO SANCHEZ

ELABORÓ P.A.




SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN
VO.-BO.
EVALUACIÓN Y CALIDAD

CARLOS ARTURO ADESTALVAZ

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Pbrm-089 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

3 Pilar 3: Territorial

Manejo sustentable y distribución del agua

02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Considerar el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, mantenimiento en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento; 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR:

FORMULA DEL CALCULO:

INTERPRETACION:

DIMENSION QUE ATENDE:

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE:

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%
Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual	Metros Cúbicos	Sumable	2,017,697.74	1,048,590.74	51.99	1,048,590.74	100.00
Metros cúbicos de aguas vendidas	Metros Cúbicos	Sumable	80,485,443.00	34,341,025.00	42.66	34,341,025.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mantener el nivel de tratamiento de aguas residuales a través de la operación de las plantas de tratamiento municipales, la supervisión de la operación de las plantas de tratamiento de orden particular

TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
2.51	3.05	3.05	100.00	Verde	3.05	3.05	100.00	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió con lo programado durante el semestre

EVALUACION DEL INDICADOR

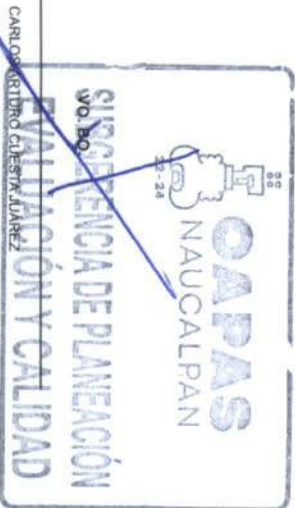
El indicador muestra una adecuada ejecución en el primer semestre por lo que se emitió a modo de reconocimiento para el cumplimiento de las metas

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION
221 Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento; 222 Área de Drenaje y Alcantarillado



ERIKA PEMBERT DE GIVES



FECHA DE ELABORACION: 27/07/2023

Nº de 85 de 132

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

3 Pilar 3: Territorial

PILAR DE DESARROLLO /EJE TRANSVERSAL:

Manejo sustentable y distribución del agua

TEMA DE DESARROLLO:

02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

020103010202

Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de nodos 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 OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR:

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales realizados / Total de mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales programados) *100

INTERPRETACIÓN:

Mantenimientos a la infraestructura de aguas residuales

DIMENSION QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

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

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Dependencias y Entidades del Ambiente Municipal

LINEA BASE

0

Numero: NC: 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado		
Número de mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales	Mantenimiento Realizados	Sumable	209.00	89.00	42.58	89.00	100.00	89.00	42.58	89.00	100.00
Total de mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales programados	Mantenimiento Programados	Sumable	209.00	89.00	42.58	89.00	100.00	89.00	42.58	89.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

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



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

3 Pilar 3: Territorial

Manejo sustentable y distribución del agua

02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

020103010202

Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

OBJETO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

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

FORMULA DEL CALCULO:

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

INTERPRETACION:

Mantenimiento a la infraestructura de Drenaje y Alcantarillado

DIMENSION QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION:

Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

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

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Dependencias y Entidades del Ambito Municipal

LINEA BASE:

0

Numero: NC 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Numero de mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados	Mantenimientos realizados	Sumable	277,137.00	132,790.00	47.91	59,291.00	132,790.00	47.91	59,291.00
Total de mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados	Mantenimientos programados	Sumable	277,137.00	132,790.00	47.91	132,790.00	132,790.00	47.91	132,790.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Cumplir con el programa de mantenimientos a la infraestructura de Drenaje

TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	100.00	44.85	44.85	100.00	44.85	44.85

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A 1.10 % RESPECTO AL O PROGRAMADO
No se cumple con la meta programada, debido a la reparación de vehículos, la producción generalizada por falta de suministro de materiales y distribución de personal de campo

EVALUACION DEL INDICADOR

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

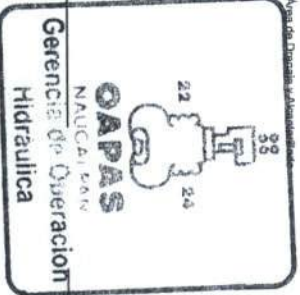
DEPENDENCIA GENERAL:

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR:

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

ELABORO



3 Pilar 3: Territorial

Manejo sustentable y distribución del agua

02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
Considere el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.
FÓRMULA DEL CALCULO: (Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales/ Total de los efluentes municipales)*100

INTERPRETACION: 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

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

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

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ambito Municipal

LÍNEA BASE: 0

Numero: NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10% RESPECTO AL DO PROGRAMADO Se comparó con lo programado en el bimestre	VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
					Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales	MA	MA	Semanal	2,372,390.75	679,621.00	28.65	679,621.00	100.00	1,403,865.75	58.18	1,403,865.75	100.00
Total de los efluentes municipales	MA	MA	Semanal	92,308,296.00	23,077,659.00	25.00	23,077,659.00	100.00	46,154,118.00	50.00	46,154,118.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR:

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
2.57	2.95	2.95	100.00	3.04	3.04	100.00

Se comparó con lo programado en el bimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador muestra una adecuada ejecución en el segundo bimestre, ya que se encontró el cumplimiento para el cumplimiento de las metas.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

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



ERIKKA PEIMBERT DE GYVES

CARLOS ARTURO CUESTA JUAREZ

3 Pilar 3: Territorial

Manejo sustentable y distribución del agua

02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, mantenimiento en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

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

020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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

INTERPRETACION: Mantenimientos que se realizan a la infraestructura de aguas residuales

DIMENSION QUE ATENDE: Eficiencia

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

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ambiente Municipal

LÍNEA BASE: 0

Numero: NA 3.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado	%	
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada	Mantenimientos Realizados	Sumable	200.00	46.00	22.01	46.00	100.00	89.00	42.56	89.00	100.00
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada	Mantenimientos Programados	Sumable	209.00	46.00	22.01	46.00	100.00	89.00	42.56	89.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

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

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador muestra una adecuada ejecución en el segundo trimestre, por lo que se considera un buen desempeño para el cumplimiento de las metas.

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

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



3 Pilar 3: Territorial

Manejo sustentable y distribución del agua

02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

0201030102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

0201030102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Considerar 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:

COO UNIDAD TECNICA DE OPERACION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

DEPENDENCIA AUXILIAR:

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

NOMBRE DEL INDICADOR:

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

FRECUENCIA DE MEDICION:

Trimestral

FORMULA DEL CALCULO:

(Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados/Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados) *100

INTERPRETACION:

Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado

DIMENSION QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

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

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Dependencias y Entidades del Ambito Municipal

LINEA BASE

0

Numero:

NA 4.1

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados	Mantenimientos Realizados	Semestre	280,048.00	87,090.00	31.10	10,860.00	135,701.00	48.46	59,291.00	43.69	
Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados	Mantenimientos Programados	Semestre	280,048.00	87,090.00	31.10	87,090.00	100.00	135,701.00	48.46	135,701.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio		
	AVANCE TRIMESTRAL	SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO
Programado	Alcanzado	EF%	Programado
100.00	100.00	12.26	100.00
			Alcanzado
			43.69
			SEMAFORO
			Rojó

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

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

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

DEPENDENCIA GENERAL:

COO UNIDAD TECNICA DE OPERACION

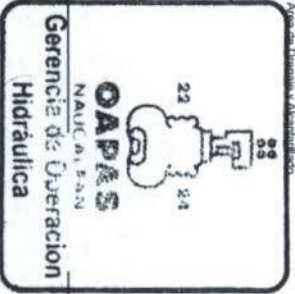
DEPENDENCIA AUXILIAR:

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



ELABORÓ

ARTURO VILLAR ESCORZA





ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

3 Pilar 3: Territorial

Manejo sustentable y distribución del agua

02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

020203010203 Agua Limpia

020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
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.

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la construcción de infraestructura hidráulica de agua potable.
FORMULA DEL CALCULO: (Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida /Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada)*100

INTERPRETACION: Cumplir con los proyectos de infraestructura hidráulica de agua potable

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ambiente Municipal

LINEA BASE: 0

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida		Infraest. hidráulica Construida	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada		Infraest. hidráulica Programada	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ±10 % RESPECTO ALO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Programado para el segundo semestre

DEPENDENCIA GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR



C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION
219 Área de de Agua Potable 220 Área de Operación 225 Área de Electromecánico



JOSÉ ALBERTO GARCÍA GÓMEZ



CARLOS ANDRÉS CHÉRRIL JUÁREZ
EVALUACION Y CALIDAD

FECHA DE ELABORACION: 27/07/2023

Hsp: 98 de 122



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

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010203 Agua limpia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable, 220 Área de Operación, 225 Área de Electromecánico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de suministro de agua potable por habitante
FÓRMULA DEL CALCULO: (Metros cúbicos distribuidos de agua potable / Población beneficiada) * 100

INTERPRETACION: Suministrar agua potable a la población

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ambito Municipal

LINEA BASE: 0

Numero: NC 2

FRECUENCIA DE MEDICION: Semestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Metros cúbicos distribuidos de agua potable	Metros Cúbicos	Sumable	85,299,487.00	42,348,787.00	48.65	41,415,865.00	97.80
obtido beneficiada	Población	Constante	834,434.00	834,434.00	100.00	834,434.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Brindar agua potable de calidad a la población

TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
102.22	50.75	49.63	97.79	Verde	50.75	49.63	97.79	Verde

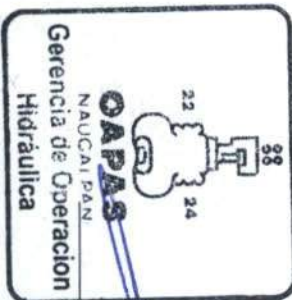
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se cumplió con lo programado en el semestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable, 220 Área de Operación, 225 Área de Electromecánico



OAPAS
NAUCALPAN
Gerencia de Operación
Hidráulica

BERNARDO OCTAVIO VÁNEZ TENORIO

ELABORADO



OAPAS
NAUCALPAN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN Y CALIDAD



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PbrM-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

3 Pilar 3: Territorial

Manejo sustentable y distribución del agua

02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

020203010203 Agua limpia

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 dotar de este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de Agua Potable, 220 Área de Operación, 225 Área de Electrosuministro

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 ATENDE: Eficiencia

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

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: 0

LÍNEA BASE: 0

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%	
agua potable suministrada a la población	Metros Cúbicos	Sumable	85,299,487.00	42,348,787.00	49.65	42,348,787.00	42,348,787.00	49.65	42,348,787.00	97.80
Suministro de agua potable programada	Metros Cúbicos	Sumable	85,299,487.00	42,348,787.00	49.65	42,348,787.00	42,348,787.00	49.65	42,348,787.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	100.00	97.80	97.80	Verde	100.00	97.80

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA AUXILIAR: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

Área de de Agua Potable, 220 Área de Operación, 225 Área de Electrosuministro



ELABORO

BERNARDO OCTAVIO VAÑEZ TENORIO



FECHA DE ELABORACIÓN: 27/07/2023

Hoja: 100 de 122

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

3 Pilar 3: Territorial

Manejo sustentable y distribución del agua

02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

020203010203 Agua limpia

020203010205

Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

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 dotar de este servicio con calidad.

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de los mantenimientos a la infraestructura hidráulica.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado / Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado) * 100

INTERPRETACION: Mantenimientos realizados a la infraestructura hidráulica.

DIMENSION QUE ATENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

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

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA:

LÍNEA BASE: 0

Numero: NC 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado	
Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado	Mantenimientos Realizados	Semestre	45.00	22.00	48.89	48.00	218.18	22.00	48.89	218.18
Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado	Mantenimientos Programados	Semestre	45.00	22.00	48.89	22.00	100.00	22.00	48.89	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	100.00	218.18	218.18	100.00	218.18	218.18

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y AJUSTACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL O PROGRAMADO
Durante este semestre hubo un incremento en los mantenimientos a la infraestructura hidráulica

EVALUACION DEL INDICADOR

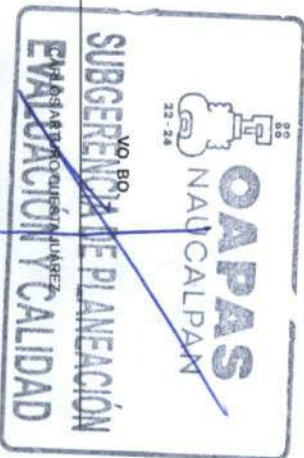
El indicador muestra cronometraje en el primer semestre, por lo que se espera a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas

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



ELABORO

SERGIO LÓPEZ GARCÍA



Pilar 3: Territorial

Manejo sustentable y distribución del agua

02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

020203010203 Agua limpia

020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
Enfoca al 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.

CO0 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
219 Área de Agua Potable, 220 Área de Operación, 225 Área de Electromecánico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje de supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica de agua potable.

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

Supervisar el funcionamiento de la infraestructura hidráulica de agua potable.

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

Municipal

Dependencias y Entidades del Ambito Municipal

0

NC 5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Supervisiones Realizadas	Sumable	22.00	6.00	27.27	6.00	100.00	12.00	54.55	12.00	100.00
Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Supervisiones Programadas	Sumable	22.00	6.00	27.27	6.00	100.00	12.00	54.55	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A 10 % RESPECTO ALO PROGRAMADO
Se cumplió con lo programado en el trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: CALIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de Agua Potable, 220 Área de Operación, 225 Área de Electromecánico



ELABORÓ

SERGIO LÓPEZ GARCÍA





ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

PRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTION O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010203 Agua limpia

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 dotar de este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de Agua Potable, 220 Área de Operación, 225 Área de Electromecánico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados.

FORMULA DEL CALCULO: (Número de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados/ Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos programados)*100

INTERPRETACION: Realizar eventos de concientización en escuelas, empresas para el debido cuidado del agua potable

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ambiente Municipal

LINEA BASE: 0

Numero: NC 7

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado	
Numero de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados	Conferencias Realizadas	Sumable	184.00	41.00	22.28	37.00	90.24	84.00	45.65	95.24
Total de conferencias, talleres, cursos y/o eventos programados	Conferencias Programadas	Sumable	184.00	41.00	22.28	41.00	100.00	84.00	45.65	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento y brindar a la ciudadanía información precisa sobre el cuidado y manejo del agua

TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	100.00	90.24	90.24	100.00	95.24	95.24

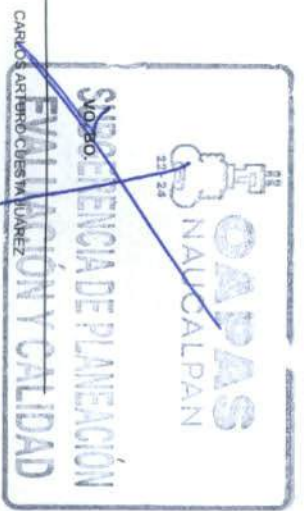
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO: Se cumplió con lo programado en el trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de Agua Potable, 220 Área de Operación, 225 Área de Electromecánico



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

3 Pilar 3: Territorial

Manejo sustentable y distribución del agua

02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

020203010203 Agua Limpia

020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

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.

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

219 Área de Agua Potable:220 Área de Operación,225 Área de Electro-mecánico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Porcentaje de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas.
 Fórmula del Cálculo: (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas)*100
 Interpretación: Construcción de obras de infraestructura para el suministro de agua a la población
 Dimensión que atiende: Eficiencia
 Descripción del Factor de Comparación: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
 Ambito Geográfico: Municipal
 Cobertura: Dependencias y Entidades del Ambito Municipal
 Línea Base: 0

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas	Obras construidas	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas	Obras Programadas	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Realizar la construcción de obras de infraestructura hidráulica para suministrar más agua a la población Naucalpanense
 TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y AJUSTACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
 Indicador programado para el cuarto trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

Esta programado para el cuarto trimestre

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:



SUBGERENCIA DE CONSTRUCCION

JANINE ALVAREZ PASCZYK



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

3 Pilar 3: Territorial

Manejo sustentable y distribución del agua

02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

020203010203 Agua limpia

020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
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 oborgar este servicio con calidad.

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

219 Área de Agua Potable, 220 Área de Operación, 225 Área de Electro-mecánico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de equipamiento de obras de infraestructura hidráulica de agua potable.
FÓRMULA DEL CALCULO: (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electro-mecánico realizadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable)*100

INTERPRETACION: Construcción de obras de infraestructura hidráulica con equipamiento electro-mecánico

DIMENSION QUE ATENDE: Eficiencia

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

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ambiente Municipal

LÍNEA BASE: 0

Numero: NA 12

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electro-mecánico realizadas	Obras Realizadas	Semanal	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electro-mecánico programadas	Obras Programadas	Semanal	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Realizar obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electro-mecánico para beneficio de la población Naucalpanense

TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Esta programado para el cuarto trimestre
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION
219 Área de Agua Potable, 220 Área de Operación, 225 Área de Electro-mecánico



JAIIME L VAREZ PACZYKA



FECHA DE ELABORACION: 27/07/2023

Página: 106 de 122

3 Pilar 3: Territorial

Manejo sustentable y distribución del agua

02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

020203010205 Agua limpia

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.

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

219 Área de de Agua Potable,220 Área de Operación,225 Área de Electro-mecánico

Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

020203010205

Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

020203010205

Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

020203010205

Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

020203010205

Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

020203010205

Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

020203010205

Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

020203010205

Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

020203010205

Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

020203010205

Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

020203010205

Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

020203010205

Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

020203010205

Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

020203010205

Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

3 Pilar:3: Territorial

Manejo sustentable y distribución del agua

02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

020203010203 Agua Limpia

020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
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 dotar este servicio con calidad.

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
FÓRMULA DEL CALCULO: $\frac{\text{Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable}}{\text{Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados}} \times 100$

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

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

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ambito Municipal

LINEA BASE: 0

Numero: NA 1.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%
Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica	Proceso Cumplidos	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica	Proceso Programados	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL O PROGRAMADO
Esta programación para el cuarto trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

Esta programación para el cuarto trimestre
DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable,220 Área de Operación,225 Área de Electromecánico



ELABORO

JOSÉ ALBERTO GARCÍA GÓMEZ



FECHA DE ELABORACION: 27/07/2023

Página 108 de 122

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

3 Pilar 3: Territorial

PLAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020203010203 Agua limpia

020203010205

Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR:

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de obras concluidas de infraestructura de agua potable entregadas.
 FÓRMULA DEL CALCULO: (Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas/Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega)*100

INTERPRETACION: Entregar las obras concluidas para presentar adecuadamente la rendición de cuentas ante las instancias correspondientes

DIMENSION QUE ATENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION:

Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

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

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Dependencias y Entidades del Ambito Municipal

LINEA BASE:

0

Numero: NA 1.5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcance	Programado	%	Alcance
Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas	Obras entregadas	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega	Obras en proceso de entrega	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcance	EF%	Programado	Alcance	EF%
100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +10% RESPECTO AL O PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Esta programado para el cuarto trimestre
 DEPENDENCIA GENERAL:
 DEPENDENCIA AUXILIAR:

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION
 219 Área de de Agua Potable, 220 Área de Operación, 225 Área de Electromecánico



JOSÉ ALBERTO GARCÍA GÓMEZ



FECHA DE ELABORACION: 27/07/2023

Página: 109 de 122

TECNICA
GERENCIA
UNIVERSIDAD
NACIONAL
AGROPECUARIA
LA PAMPA

UNIVERSIDAD
NACIONAL
AGROPECUARIA
LA PAMPA

3 Pilar 3: Territorial

Manejo sustentable y distribución del agua

02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

020203010203 Agua limpia

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.

CO0 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

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

020203010205

Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICION: Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.

FORMULA DEL CALCULO: (Volumenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas / Volumenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas) * 100

INTERPRETACION: Extracción de agua potable de las fuentes de abastecimiento

DIMENSION QUE ATENDE: Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ambiente Municipal

LINEA BASE: 0

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO						
				Programado	%	Alcanzado	%					
Volumenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas	Mejores Cubicos	Sumable	34,153,487.00	8,514,979.00	24.93	8,707,179.00	102.26	Programado	16,836,387.00	49.59	16,843,122.00	99.45
Volumenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas	Mejores Cubicos	Sumable	34,153,487.00	8,514,979.00	24.93	8,514,979.00	100.00	Programado	16,836,387.00	49.59	16,836,387.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	102.26	102.26	Verde	100.00	99.45	99.45	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A 10% RESPECTO AL PROGRAMAADO
Se cumplió con lo programado en el trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: CO0 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

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

OAPAS
NAUCALPAN
Gerencia de Operación Hidráulica

ELABORADO

BERNARDO OCTAVIO VAÑEZ TENORIO

OAPAS
NAUCALPAN
SUBGERENCIA DE PLANEACION

EVALUACION DE CALIDAD



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

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



TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010203 Agua limpia

020203010205

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

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable,220 Área de Operación,225 Área de Electromecánico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DEL CALCULO: $(\text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población donada} / \text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para donación}) * 100$

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

DIMENSION QUE ATENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION:

Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ambito Municipal

LINEA BASE: 0

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado		
Volúmenes de agua potable para consumo de la población donada	Metros Cúbicos	Sumable	30,000,000.00	7,450,000.00	24.83	7,241,680.00	98.55	15,000,000.00	50.00	14,501,678.00	96.68
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para donación	Metros Cúbicos	Sumable	30,000,000.00	7,450,000.00	24.83	7,450,000.00	100.00	15,000,000.00	50.00	15,000,000.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	100.00	98.55	98.55	100.00	96.68	96.68

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se cumplió con lo programado en el trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable,220 Área de Operación,225 Área de Electromecánico



ELABORÓ

SERGIO LOPEZ GARCIA



FECHA DE ELABORACION: 27/07/2023

Hoja 111 de 122



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

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



TIPO DE FICHA: OSFEM

3 Pilar 3: Territorial

Manejo sustentable y distribución del agua

02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

020203010203 Agua limpia

020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

Suministrar agua potable en bloque para brindar a la población

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

NOMBRE DEL INDICADOR:
FORMULA DEL CALCULO:
INTERPRETACION:
DIMENSION QUE ATENDE:
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:
LINEA BASE:
Numero: NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO						
				Programado	%	Alcanzado	%					
Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque	Metros Cúbicos	Semable	51,146,000.00	12,776,400.00	24.98	11,915,487.00	83.26	Programado	25,412,400.00	49.69	24,319,372.00	95.70
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque	Metros Cúbicos	Semable	51,146,000.00	12,776,400.00	24.98	12,776,400.00	100.00	Programado	25,412,400.00	49.69	25,412,400.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio						
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	93.26	Verde	100.00	95.70	95.70	Verde

EVALUACION DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A 10 % RESPECTO AL O PROGRAMADO
Se cumplió con lo programado en el trimestre

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

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable,220 Área de Operación,225 Área de Electromecánico





ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTION O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

3 Pilar 3: Territorial

Manejo sustentable y distribución del agua

02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

020203010203 Agua limpia

Objetivo del programa presupuestario: 020203010203 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua 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 auxiliar: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION 219 Área de Agua Potable, 220 Área de Operación, 225 Área de Electromecánico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del indicador: Porcentaje de agua potable suministrada en pipas para consumo de la población.
Formula del cálculo: (Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas)*100

Frecuencia de medición: Mensual

Dimensión que atiende: Eficiencia

Descripción del factor de comparación: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua

Ambito geográfico: Municipal

Cobertura: Dependencias y Entidades del Ambito Municipal

Línea base: 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

Variable	Unidad de medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral		Avance Acumulado	
				Programado	%	Alcanzado	%
Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas	Valgas	Sumable	4,175.00	830.00	19.88	1,117.00	134.58
Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas	Valgas	Sumable	4,175.00	630.00	15.09	830.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

TRIMESTRE: Abril-Junio

Meta Anual	Avance Trimestral			Avance Acumulado		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	100.00	134.58	134.58	100.00	111.69	111.69

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

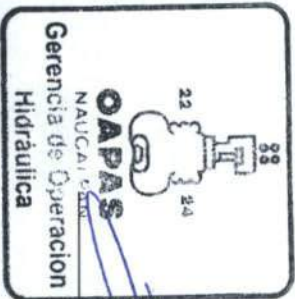
EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

Dependencia Auxiliar: 219 Área de Agua Potable, 220 Área de Operación, 225 Área de Electromecánico

Elaborado por:



Gerencia de Operación Hidráulica
BERNARDO OCTAVIO YANEZ TENORIO



SUBGERENTE DE PLANEACIÓN
EVALUACIÓN Y CALIDAD
CARRANZA JUREO CUEVA YANEZ

3 Pilar 3: Territorial

Mantenimiento y distribución del agua

02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

020203010203 Agua limpia

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.

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

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

020203010205

Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

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 ATENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ámbito Municipal
LÍNEA BASE: 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

Numero: NA 5.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE Abril-Junio

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR:

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



SERGIO LÓPEZ GARCÍA



ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

Pilar 3: Territorial

Manejo sustentable y distribución del agua

02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

020203010203 Agua limpia

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.

COO UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

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

020203010203

Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

COO UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de válvulas de control de conducción de agua potable verificadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas/Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación)*100

INTERPRETACIÓN: Verificar las válvulas de control de conducción de agua potable

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Dependencias y Entidades del Ambiente Municipal

LÍNEA BASE: 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
				Programado	%	Alcanzado	%	Alcanzado	%		
Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas	Válvulas verificadas	Semible	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación	Válvulas programadas	Semible	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Realizar la verificación de las válvulas de conducción de agua potable para brindar un adecuado servicio a la población

TRIMESTRE: Abril-Junio

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

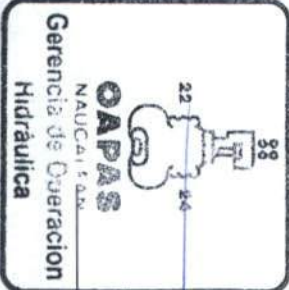
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 10 % RESPECTO AL PROGRAMAADO Se cumplió con lo programado en el trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: COO UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de Agua Potable-220 Área de Operación-225 Área de Electromecánico



[Handwritten signature]
ELABORÓ

SERGIO LÓPEZ GARCÍA



CARDENAS ARTURO GONZALEZ

