



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en el fomento a la cultura de descontaminacion de las aguas residuales

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

INTERPRETACION : Metros cubicos de agua residual descargadas en bienes nacionales con algun tratamiento

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : PbRM TIPO DE INDICADOR : Estrategico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.M.A.R.D.A.B.N .A.TR.	M3	Sumable	387,525.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.M.A.R.D.A.B.N	M3	Sumable	*****	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Prevenir la contaminación del agua residual que se vierte a la red de drenaje municipal

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.02	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

XOCHIQUETZAL CARBAJAL GONZÁLEZ

VALIDO

GREGORIO RAMOS RAMÍREZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
 TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO : 0202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 221 AREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en los resultados obtenidos en los analisis de limites maximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales
 FORMULA DE CALCULO : ((resultados obtenidos en los de analisis de Limites maximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual / resultados obtenidos en los analisis de Limites maximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior)-1)*100
 INTERPRETACION : Permite comparar el porcentaje de la contaminacion del agua residual de un año a otro
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
 FACTOR DE COMPARACION : PbRM TIPO DE INDICADOR : Estrategico
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.O.A.L.M.P.C.D .A.R.ACT.	Resultado de Estudio	Sumable	972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R.O.A.L.M.P.C.D .A.R.A.ANT.	Resultado de Estudio	Sumable	783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Disminuir el nivel de contaminacion del agua residual, a traves de su tratamiento y visitas de inspe

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
24.14	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
XOCHIQUETZAL CARBAJAL GONZÁLEZ

VALIDO
GREGORIO RAMOS RAMÍREZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje del nivel de aguas residuales tratadas.

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Metros cubicos de aguas tratadas en el semestre actual} / \text{Metros cubicos de aguas vertidas}) * 100$

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

FACTOR DE COMPARACION : PbrM TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.C.A.T.S.A.	m3	Sumable	*****	0.00	0.00	0.00	0.00	*****	50.00	*****	100.00
M.C.A.V.	m3	Sumable	*****	0.00	0.00	0.00	0.00	*****	50.00	*****	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097
 PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Mantener el nivel de tratamiento de aguas residuales a traves de la operacion de las plantas de trat

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
7.71	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	7.71	8.00	103.76	Acceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
 XOCHIQUETZAL CARBAJAL GONZÁLEZ

VALIDO
 GREGORIO RAMOS RAMÍREZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
 TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO : 0202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 221 AREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 FORMULA DE CALCULO : (Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado / Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado)*100
 INTERPRETACION : Cuantos mantenimientos se realizan a la infraestructura de aguas residuales y el beneficio que brinda a la poblacion
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
 FACTOR DE COMPARACION : PbRM TIPO DE INDICADOR : Gestion
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.I.T.A.R.R.	Mantenimiento	Sumable	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	50.00	105.00	102.94
M.I.T.A.R.P.	Mantenimiento	Sumable	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	50.00	102.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Mantener el nivel de tratamiento de agua residual a traves de a operacion de la plantas de tratamien

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	100.00	102.94	102.94	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
XOCHIQUETZAL CARBAJAL GONZÁLEZ

VALIDO
GREGORIO RAMOS RAMÍREZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
 TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO : 0202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 221 AREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en la descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.
 FORMULA DE CALCULO : (Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales / Total de los efluentes municipales)*100
 INTERPRETACION : Permite medir el porcentaje de agua residual que se trata a traves de la infraestructura municipal, comparado con el volumen total de agua residual generada en el municipio
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
 FACTOR DE COMPARACION : PbRM TIPO DE INDICADOR : Gestion
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
D.A.R.T.E.M.	m3	Sumable	*****	283,500.00	25.00	281,320.00	99.23	850,500.00	75.00	848,320.00	99.74
TO.E.MU.	m3 promedio	Sumable	*****	*****	25.03	*****	100.00	*****	74.97	*****	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Mantener el nivel de tratamiento de agua residual a traves de a operacion de la plantas de tratamien

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.79	1.79	1.78	99.44	Aceptable	5.38	5.37	99.81	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
 XOCHIQUETZAL CARBAJAL GONZÁLEZ

VALIDO
 GREGORIO RAMOS RAMÍREZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
 TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
 PROYECTO : 0202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 221 AREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en la Inspeccion de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 FORMULA DE CALCULO : (Inspeccion de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizas / Inspeccion de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas)*100
 INTERPRETACION : Inspecciones que se realizan a la infraestructura para el tratamiento de agua residual
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : PbrM TIPO DE INDICADOR : Gestion
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
I.I.T.A.R.R.	Inspecciones	Sumable	1,000.00	250.00	25.00	195.00	78.00	780.00	78.00	459.00	58.85
I.I.T.A.R.PR.	Inspecciones	Sumable	1,000.00	250.00	25.00	250.00	100.00	780.00	78.00	780.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Verificar el cumplimiento de la normatividad de agua reutilizada

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	78.00	78.00	Crítico	300.00	172.60	57.53	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
XOCHIQUETZAL CARBAJAL GONZÁLEZ

VALIDO
GREGORIO RAMOS RAMÍREZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
 TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO : 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL : C02 OPERACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable
 FORMULA DE CALCULO : ((Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual / Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior)-1)*100
 INTERPRETACION : Acciones realizadas para tener una mejor distribucion de agua potable
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
 FACTOR DE COMPARACION : PbRM TIPO DE INDICADOR : Estrategico
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.E.M.S.A.P.L.A .ACT.	Acciones encaminada	Sumable	1,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.E.M.S.A.P.L.A .ANT.	Acciones encaminada	Sumable	1,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
-11.88	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
GREGORIO RAMOS RAMÍREZ

VALIDO
MARIO GUZMAN BARRÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
 TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO : 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL : C02 OPERACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estandares de calidad del agua.
 FORMULA DE CALCULO : ((Resultados de los estudios de laboratorio para la verificacion de los estandares de calidad en el agua potable fundada en la NOM127 en el año actual / Resultados de los estudios de laboratorio para la Verificacion de los estandares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior) - 1)*100
 INTERPRETACION : Realizar estudios de laboratorio para verificar la calidad de agua distribuida a la poblacion
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
 FACTOR DE COMPARACION : Pbrm TIPO DE INDICADOR : Estrategico
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.E.L.V.E.C.A.P .F.N.A.ACT.	Resultados de labora	Sumable	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R.E.L.V.E.C.A.P .F.N.A.ANT.	Resultados de labora	Sumable	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar los estudios de laboratorio bajo la NOM 127, para verificar la calidad del agua distribuida

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
18.06	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
GREGORIO RAMOS RAMÍREZ

VALIDO
MARIO GUZMAN BARRÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN		No. : 097
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0201 Construcción de infraestructura para agua potable

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

DEPENDENCIA GENERAL : C01 CONSTRUCCION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 233 AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en la construccion de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable.

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

INTERPRETACION : Construccion de infraestructura para el suministro de agua a la poblacion

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

FACTOR DE COMPARACION : PbrM TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
I.H.S.A.P.C.	Infraestructura hidr	Sumable	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	60.00	15.00	125.00
I.H.S.A.P.P.	Infraestructura hidr	Sumable	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	60.00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Constearuir infraestructura hidraulica para brindarle a la ciudadanía mas agua de calidad

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	100.00	125.00	125.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
JUAN MANUEL DAVILA HILARIO

VALIDO
JUAN MANUEL DAVILA HILARIO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
 TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO : 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL : C02 OPERACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Promedio en el suministro de agua potable por habitante
 FORMULA DE CALCULO : (Metros cubicos distribuidos de agua potable / Poblacion beneficiada)*100
 INTERPRETACION : Distribucion de agua potable a la poblacion
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
 FACTOR DE COMPARACION : PbRM TIPO DE INDICADOR : Gestion
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.D.A.P.	Mts3	Promedio	*****	0.00	0.00	0.00	0.00	*****	49.73	*****	97.39
P.B.	Poblacion	Constante	884,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No. : 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Verificar cuanto se le brinda de agua potable por habitante en base al total de la poblacion

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
97.60	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	48.53	47.27	97.40	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
GREGORIO RAMOS RAMÍREZ

VALIDO
MARIO GUZMAN BARRÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
 TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO : 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL : C02 OPERACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de abastecimiento de agua potable.
 FORMULA DE CALCULO : ((agua potable suministrada a la poblacion / Suministro de agua potable programada)*100
 INTERPRETACION : Representa los metros cubicos que abastecen de agua potable a la poblacion
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
 FACTOR DE COMPARACION : PbRM TIPO DE INDICADOR : Gestion
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A. P. S. PO.	M3	Sumable	*****	0.00	0.00	0.00	0.00	*****	49.73	*****	97.39
S. A. P. PR.	M3	Sumable	*****	0.00	0.00	0.00	0.00	*****	49.73	*****	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	100.00	97.00	97.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
GREGORIO RAMOS RAMÍREZ

VALIDO
MARIO GUZMAN BARRÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
 TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO : 0203 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.
 DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable a la poblacion.
 FORMULA DE CALCULO : (Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable a la poblacion realizado / Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable a la poblacion programado)*100
 INTERPRETACION : Mantenimiento que se realiza a la infraestructura para el suministro de agua potable
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
 FACTOR DE COMPARACION : Pbrm TIPO DE INDICADOR : Gestion
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.M.I.H.S.A.P.P .R.	Mantenimientos	Sumable	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	48.84	25.00	119.05
A.M.I.H.S.A.P.P .P.	Mantenimientos	Sumable	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	48.84	21.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097
PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Brindar un buen servicio de agua potable a la ciudadanía

META ANUAL	TERCER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	100.00	119.00	119.00	Acceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
LUIS GUSTAVO CRUZ SÁNCHEZ

VALIDO
GREGORIO RAMOS RAMÍREZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
 TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO : 0203 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.
 DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de las guardias de vigilancia a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable.
 FORMULA DE CALCULO : (Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable / Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable)*100
 INTERPRETACION : Guardias de vigilancia que ayudan al buen funcionamiento de la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : PbRM TIPO DE INDICADOR : Gestion
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.R.F.I.H.S.A.P	Supervisiones	Sumable	56.00	15.00	26.79	15.00	100.00	43.00	76.79	43.00	100.00
S.P.F.I.H.S.A.P	Supervisiones	Sumable	56.00	15.00	26.79	15.00	100.00	43.00	76.79	43.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Supervisar la infraestructura hidraulica para brindar un buen servicio de agua potable a la ciudadan

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	300.00	300.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LUIS GUSTAVO CRUZ SÁNCHEZ

VALIDO

GREGORIO RAMOS RAMÍREZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
 TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO : 0201 Construcción de infraestructura para agua potable
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL : C01 CONSTRUCCION
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 218 AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en la construccion de obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable.
 FORMULA DE CALCULO : (Obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable construidas / Obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable programadas)*100
 INTERPRETACION : Construccion de obras de infraestructura para el suministro de agua a la poblacion
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
 FACTOR DE COMPARACION : PbRM TIPO DE INDICADOR : Gestion
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.I.H.S.A.P.C.	Obras de Infraestruc	Sumable	45.00	8.00	17.78	6.00	75.00	36.00	80.00	36.00	100.00
O.I.H.S.A.P.P.	Obras de Infraestruc	Sumable	45.00	8.00	17.78	8.00	100.00	36.00	80.00	36.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar la construccion de obras de infraestructura hidraulica para brindar de mas dotacion de agu

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	75.00	75.00	Crítico	300.00	289.28	96.43	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
OSCAR SANTOS TREJO

VALIDO
JUAN MANUEL DAVILA HILARIO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
 TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO : 0201 Construcción de infraestructura para agua potable
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL : C01 CONSTRUCCION
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 218 AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en el equipamiento de las obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable.
 FORMULA DE CALCULO : (Obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecanico realizadas / Obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecanico programadas)*100
 INTERPRETACION : Equipamiento electromecanico que deben tener las obras de infraestructura hidraulica para el buen suministro de agua
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
 FACTOR DE COMPARACION : PbrM TIPO DE INDICADOR : Gestion
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.I.H.S.A.P.E.E .R.	Obras con equipamien	Sumable	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00
O.I.H.S.A.P.E.E .P.	Obras con equipamien	Sumable	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Llevar a cabo obras con equipamiento electromecanico para brindar un mejor servicio y calidad de agu

META ANUAL	TERCER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	200.00	200.00	100.00	Acceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
OSCAR SANTOS TREJO

VALIDO
JUAN MANUEL DAVILA HILARIO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
 TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO : 0201 Construcción de infraestructura para agua potable
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL : C01 CONSTRUCCION
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 233 AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusion de las obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable.
 FORMULA DE CALCULO : (Procesos administrativos para la conclusion de las obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable cumplidos / Procesos administrativos para la conclusion de las obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable programados)*100
 INTERPRETACION : Procesos administrativos que se deben llevar a cabo para la conclusion de la infraestructura para el suministro de agua potable
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
 FACTOR DE COMPARACION : PbRM TIPO DE INDICADOR : Gestion
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.A.C.O.I.H.S.A .P.C.	Proceso Administrati	Sumable	14.00	5.00	35.71	1.00	20.00	11.00	78.57	5.00	45.45
P.A.C.O.I.H.S.A .P.P.	Proceso Administrati	Sumable	14.00	5.00	35.71	5.00	100.00	11.00	78.57	11.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 097

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Llevar a cabo los procesos administrativos para que se concluyan las obras de infraestructura hidrau

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	20.00	20.00	Crítico	300.00	180.00	60.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

JUAN MANUEL DAVILA HILARIO

VALIDO

JUAN MANUEL DAVILA HILARIO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
 TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO : 0201 Construcción de infraestructura para agua potable
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL : C01 CONSTRUCCION
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 233 AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en la entrega de las obras concluidas de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable.
 FORMULA DE CALCULO : (Obras concluidas de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable entregadas / Obras concluidas de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega)*100
 INTERPRETACION : Entrega de obras concluidas de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
 FACTOR DE COMPARACION : PbRM TIPO DE INDICADOR : Gestion
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.C.I.H.S.A.P.E	Obras Concluidas	Sumable	15.00	2.00	13.33	0.00	0.00	11.00	73.33	5.00	45.45
O.C.I.H.S.A.P.P .E.	Obras Concluidas	Sumable	15.00	2.00	13.33	2.00	100.00	11.00	73.33	11.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Concluir las obras de infraestructura hidraulica para ser entregadas tando fisica como financieramen

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	300.00	120.00	40.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
 JUAN MANUEL DAVILA HILARIO

VALIDO
 JUAN MANUEL DAVILA HILARIO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : C02 OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Metros cubicos de Agua potable que es extraída por fuentes de abastecimiento

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

FACTOR DE COMPARACION : PbrM TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
V.A.P.F.A.E.	m3	Sumable	*****	*****	25.14	*****	92.78	*****	74.86	*****	94.07
V.A.P.F.A.E.P.	m3	Sumable	*****	*****	25.14	*****	100.00	*****	74.86	*****	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No. : 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Abastecer a la poblacion de agua potable por medio de la extraccion de agua potable de fuentes de ab

META ANUAL	TERCER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	93.00	93.00	Con Riesgo	300.00	282.20	94.07	Con Riesgo

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
GREGORIO RAMOS RAMÍREZ

VALIDO
MARIO GUZMAN BARRÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
 TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO : 0203 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.
 DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en los volúmenes de agua potable clorada para consumo de la población.
 FORMULA DE CALCULO : (Volumenes de agua potable para consumo de la poblacion clorada / Volumenes de agua potable para consumo de la poblacion programada para cloracion)*100
 INTERPRETACION : Volumen de Agua clorada distribuida a la poblacion para su consumo
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
 FACTOR DE COMPARACION : PbRM TIPO DE INDICADOR : Gestion
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
V.A.P.C.P.C.	M3	Sumable	*****	*****	26.33	*****	115.42	*****	75.44	*****	123.66
V.A.P.C.P.C.	M3	Sumable	*****	*****	26.33	*****	100.00	*****	75.44	*****	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097
 PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Mantener el agua desinfectada para beneficio de la ciudadanía y brindarle una mejor calidad de agua.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	115.00	115.00	Aceptable	300.00	371.53	123.84	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
 LUIS GUSTAVO CRUZ SÁNCHEZ

VALIDO
 GREGORIO RAMOS RAMÍREZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
 TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO : 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL : C02 OPERACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en los volúmenes de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.
 FORMULA DE CALCULO : (Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque / Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque)*100
 INTERPRETACION : Volumen de agua suministrada en bloque para el consumo de la población
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
 FACTOR DE COMPARACION : PbrM TIPO DE INDICADOR : Gestion
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
V.A.P.C.P.S.B.	m3	Sumable	*****	*****	25.14	*****	92.34	*****	74.86	*****	96.29
V.A.P.C.P.S.B.	m3	Sumable	*****	*****	25.14	*****	100.00	*****	74.86	*****	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Abastecer a la poblacion de agua potable por medio de la extraccion de agua en bloque proporcionada

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	92.00	92.00	Con Riesgo	300.00	288.41	96.14	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
GREGORIO RAMOS RAMÍREZ

VALIDO
MARIO GUZMAN BARRÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : C02 OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Agua potable suministrada en pipas a la población que lo solicita

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

FACTOR DE COMPARACION : PbRM TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.P.C.P.S.P.	M3	Sumable	53,400.00	13,650.00	25.56	7,480.00	54.80	40,950.00	76.69	31,430.00	76.75
A.P.C.P.SL.P.	M3	Sumable	53,400.00	13,650.00	25.56	13,650.00	100.00	40,950.00	76.69	40,950.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Suministrar de agua potable a la poblacion que lo requiera por medio de pipas

META ANUAL	TERCER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	55.00	55.00	Crítico	300.00	231.31	77.10	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

GREGORIO RAMOS RAMÍREZ

VALIDO

MARIO GUZMAN BARRÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN		No.: 097
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0203 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.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable.

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

INTERPRETACION : Necesidades adecuadas para el mantenimiento de la infreaestructura hidraulica para el suministro de agua potable

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

FACTOR DE COMPARACION : PbrM **TIPO DE INDICADOR :** Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.S.M.I.H.S.A.P	Mantenimiento a la I	Sumable	23.00	6.00	26.09	6.00	100.00	18.00	78.26	17.00	94.44
N.I.M.I.H.S.A.P	Mantenimiento a la I	Sumable	23.00	6.00	26.09	6.00	100.00	18.00	78.26	18.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Solventar las necesidades que se tengan para mantener en buen estado la infraestructura hidraulica pa

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	300.00	283.33	94.44	Con Riesgo

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
LUIS GUSTAVO CRUZ SÁNCHEZ

VALIDO
GREGORIO RAMOS RAMÍREZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
 TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO : 0203 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.
 DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en la supervision de las lineas de conduccion y distribucion de agua potable.
 FORMULA DE CALCULO : (Lineas de conduccion y distribucion de agua potable supervisadas / Lineas de conduccion y distribucion de agua potable en proceso de supervision)*100
 INTERPRETACION : Supervisiones realizadas las lineas de conduccion y distribucion de agua potable
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
 FACTOR DE COMPARACION : Pbrm TIPO DE INDICADOR : Gestion
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
L.C.D.A.P.S.	Supervision	Sumable	22.00	6.00	27.27	6.00	100.00	17.00	77.27	17.00	100.00
L.C.D.A.P.P.S.	Supervision	Sumable	22.00	6.00	27.27	6.00	100.00	17.00	77.27	17.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

llevar a cabo la supervision de lineas de conduccion y distribucion de agua ptable para brindarle u

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	300.00	300.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LUIS GUSTAVO CRUZ SÁNCHEZ

VALIDO

GREGORIO RAMOS RAMÍREZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097
PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Verificar las valvulas de control de conduccion de agua potable para brindar una correcta operacion

META ANUAL	TERCER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	300.00	300.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LUIS GUSTAVO CRUZ SÁNCHEZ

VALIDO

GREGORIO RAMOS RAMÍREZ