

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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 variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales

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

INTERPRETACION : Metros cúbicos de agua residual descargadas en bienes nacionales con algún tratamiento

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FACTOR DE COMPARACION : PBRM

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

FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

TIPO DE INDICADOR : Estratégico

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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	M3	Sumable	387,525.60	387,525.60	100.00	387,525.96	387,525.60	100.00	387,525.96
A.TR.									
T.M.A.R.D.A.B.N	M3	Sumable	*****	*****	100.00	180,751.00	*****	100.00	180,751.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.02	0.02	0.02	100.00	Acceptable	0.02	0.02	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
XOCHIQUETZAL CARBAJAL GONZÁLEZ

VALIDO
GREGORIO RAMOS RAMÍREZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN		No.: 097
PERM-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 variación en los resultados obtenidos en los análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales

FORMULA DE CALCULO : ((resultados obtenidos en los de análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual / resultados obtenidos en los análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACION : Permite comparar el porcentaje de la contaminación del agua residual de un año a otro

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FACTOR DE COMPARACION : PBRM

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

FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

TIPO DE INDICADOR : Estratégico

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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	972.00	100.00	894.00	972.00	100.00	894.00
R.O.A.L.M.P.C.D .A.R.A.ANT.	Resultado de Estudio	Sumable	783.00	783.00	100.00	783.00	783.00	100.00	783.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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	CUARTO TRIMESTRE					
	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.
24.14	24.14	14.18	58.74	Crítico	24.14	14.18
						58.74
						Crítico

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

ENTE PUBLICO: NAUCAUPAN		No.: 097		Trimestre : CUARTO	
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 : (Metros cubicos de aguas tratadas en el semestre actual / Metros cubicos de aguas vertidas)*100

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FACTOR DE COMPARACION : PBRM

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

FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

TIPO DE INDICADOR : Gestion

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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	*****	*****	50.00	*****	*****	100.00	*****
M.C.A.V.	m3	Sumable	*****	*****	50.00	*****	*****	100.00	*****

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN		No.: 097
PERM-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 través de la operación de las plantas de trat

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
7.71	7.71	7.81	101.30	Acceptable	15.42	15.81	102.53	Acceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
XOCHIQÜETZAL CAREAJAL GONZÁLEZ	GREGORIO RAMOS RAMÍREZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN		No.: 097
PERM-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 población

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FACTOR DE COMPARACION : PBRM

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

FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

TIPO DE INDICADOR : Gestion

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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	102.00	50.00	101.00	204.00	100.00	206.00
M.I.T.A.R.P.	Mantenimiento	Sumable	204.00	102.00	50.00	102.00	204.00	100.00	204.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN		No.: 097
PDEM-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

CUARTO TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL						AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	
100.00	100.00	99.00	99.00	Acceptable	200.00	201.94	100.97	Acceptable	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
XOCHIQUETZAL CARBAJAL GONZÁLEZ	GREGORIO RAMOS RAMÍREZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN		No.: 097
PRM-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

FACTOR DE COMPARACION : PRM

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

FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

TIPO DE INDICADOR : Gestion

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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	283,500.00	*****	100.00	*****
T.O.E.MU.	m3 promedio	Sumable	*****	*****	25.03	*****	*****	100.00	*****

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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

CUARTO TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	
1.79	1.79	1.79	100.00	Acceptable	7.17	7.16	99.86	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 : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN		No.: 097
PERM-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 realizadas / 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
FACTOR DE COMPARACION :	PBRM
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo
FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
TIPO DE INDICADOR :	Gestion

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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	220.00	22.00	314.00	1,000.00	100.00	773.00
I.I.T.A.R.PR.	Inspecciones	Sumable	1,000.00	220.00	22.00	220.00	1,000.00	100.00	1,000.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

Trimestre : CUARTO

No. : 097

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	CUARTO TRIMESTRE					
	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.
100.00	100.00	143.00	143.00	Acceptable	400.00	315.60
					78.90	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 : CUARTO

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 variación 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 distribución de agua potable

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FACTOR DE COMPARACION : PBRM

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

FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

TIPO DE INDICADOR : Estrategico

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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	Acciones encaminada	Sumable	1,142.00	1,142.00	100.00	968.00	1,142.00	100.00	968.00
ACT.									84.76
A.E.M.S.A.P.L.A	Acciones encaminada	Sumable	1,296.00	1,296.00	100.00	1,296.00	1,296.00	100.00	1,296.00
ANT.									100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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

CUARTO TRIMESTRE							
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF% SEMAFORO
-11.88	-11.88	-25.31	213.05	Acceptable	-11.88	-25.31	213.05 Acceptable

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 : CUARTO

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 variación en los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.

FORMULA DE CALCULO : ((Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM127 en el año actual / Resultados de los estudios de laboratorio para la Verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior) - 1)*100

INTERPRETACION : Realizar estudios de laboratorio para verificar la calidad de agua distribuida a la población

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : Pbrm

TIPO DE INDICADOR : Estratégico

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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	425.00	100.00	441.00	425.00	100.00	441.00
R.E.L.V.E.C.A.P .F.N.A.ANT.	Resultados de labora	Sumable	360.00	360.00	100.00	360.00	360.00	100.00	360.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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	CUARTO TRIMESTRE					
	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.
18.06	18.06	22.50	124.58	Acceptable	18.06	22.50
					124.58	Acceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
GREGORIO RAMOS RAMIREZ	MARIO GUZMAN BARRÓN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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 construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

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

INTERPRETACION : Construcción de infraestructura para el suministro de agua a la población

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FACTOR DE COMPARACION : PBRM

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

FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

TIPO DE INDICADOR : Gestion

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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	8.00	40.00	11.00	20.00	100.00	26.00
I.H.S.A.P.P.	Infraestructura hidr	Sumable	20.00	8.00	40.00	8.00	20.00	100.00	20.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Consternir infraestructura hidraulica para brindarle a la ciudadania mas agua de calidad

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	138.00	138.00	Acceptable	200.00	263.00	131.50	Acceptable

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 : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
FBRM-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

FACTOR DE COMPARACION : PBRM

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

FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

TIPO DE INDICADOR : Gestion

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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	*****	*****	50.27	*****	*****	100.00	*****
P.B.	Poblacion	Constante	884,219.00	884,219.00	100.00	844,219.00	884,219.00	100.00	844,219.00
									95.48
									95.18

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL		EF%		ALC.		EF%	
	PROG.		ALC.		PROG.		ALC.	
97.60	49.07	47.79	97.39	Acceptable	97.60	97.30	99.69	Acceptable

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

Trimestre :	CUARTO
-------------	--------

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

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
FACTOR DE COMPARACION :	PBRM
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo
	FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
	TIPO DE INDICADOR : Gestion

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
A.P.S.E.O.	M3	Sumable	*****	*****	50.27	*****	*****	*****	95.18
S.A.P.PR.	N3	Sumable	*****	*****	50.27	*****	*****	*****	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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

CUARTO TRIMESTRE							
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%
100.00	100.00	93.00	93.00	Con Riesgo	200.00	190.00	95.00
							Acceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
GREGORIO RAMOS RAMÍREZ

VALIDO
MARIO GUZMAN BARRÓN

Trimestre : CUARTO

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del 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 AUXILIAR : 219 AREA DE AGUA POTABLE

Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable a la poblacion.

INTERPRETACION : Mantenimiento que se realiza a la infraestructura para el suministro de agua potable

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 CUARTO TRIMESTRE

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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
--

CUARTO TRIMESTRE						
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.
100.00	100.00	127.00	127.00	Acceptable	200.00	246.00
					123.00	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 SANCHEZ

VALIDO
GREGORIO RAMOS RAMIREZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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

FACTOR DE COMPARACION : PBRM

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

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

TIPO DE INDICADOR : Gestion

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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	13.00	23.21	13.00	56.00	100.00	56.00
S.P.F.I.H.S.A.P	Supervisiones	Sumable	56.00	13.00	23.21	13.00	56.00	100.00	56.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL		PROG.		ALC.		EF%	
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Acceptable	400.00	400.00	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
LUIS GUSTAVO CRUZ SÁNCHEZ

VALIDO
GREGORIO RAMOS RAMÍREZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

No.: 097

ENTE PÚBLICO: NAUCALPAN

PRM-08b FICHA TÉCNICA 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 construcción 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 : Construcción de obras de infraestructura para el suministro de agua a la población

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FACTOR DE COMPARACION : PRM

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

FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

TIPO DE INDICADOR : Gestion

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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	9.00	20.00	3.00	45.00	100.00	39.00
O.I.H.S.A.P.P.	Obras de Infraestruc	Sumable	45.00	9.00	20.00	9.00	45.00	100.00	45.00
									86.67
									100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	

100.00	100.00	33.33	33.33	Critico	400.00	322.61	80.65	Critico
--------	--------	-------	-------	---------	--------	--------	-------	---------

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
OSCAR SANTOS TREJO	JUAN MANUEL DAVILA HILARIO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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 : $(\text{Obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecanico realizadas} / \text{Obras de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecanico programadas}) * 100$

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 CUARTO 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	Obras con equipamien	Sumable	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00
R.									
O.I.H.S.A.P.E.E	Obras con equipamien	Sumable	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00
P.									

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				PROG.			
	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 : CUARTO

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 conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

FORMULA DE CALCULO : (Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos / Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados)*100

INTERPRETACION : Procesos administrativos que se deben llevar a cabo para la conclusión de la infraestructura para el suministro de agua potable

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FACTOR DE COMPARACION : PBRM

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

FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

TIPO DE INDICADOR : Gestion

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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	3.00	21.43	3.00	14.00	100.00	8.00
P.A.C.O.I.H.S.A .P.P.	Proceso Administrati	Sumable	14.00	3.00	21.43	3.00	14.00	100.00	14.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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

CUARTO TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	
100.00	100.00	100.00	100.00	Acceptable	400.00	280.00	70.00	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 : CUARTO

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

FACTOR DE COMPARACION : PBRM

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

FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

TIPO DE INDICADOR : Gestion

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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	4.00	26.67	1.00	15.00	100.00	6.00
O.C.I.H.S.A.P.P	Obras Concluidas	Sumable	15.00	4.00	26.67	4.00	15.00	100.00	15.00
E.									

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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
--

CUARTO TRIMESTRE							
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF% SEMAFORO

100.00	100.00	25.00	25.00	Crítico	400.00	145.00	36.25 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 : CUARTO

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 / Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas)*100

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FACTOR DE COMPARACION : Pbrm

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

FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
TIPO DE INDICADOR : Gestion

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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	*****	*****	100.00	*****
V.A.P.F.A.E.P.	m3	Sumable	*****	*****	25.14	*****	*****	100.00	*****

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL		SEMAFORO		PROG.		ALC.	
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	97.00	97.00	Aceptable	400.00	379.20	94.80	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 : CUARTO

ENTE PUBLICO: NAUCAIPAN		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 población clorada / Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración)*100

INTERPRETACION : Volumen de Agua clorada distribuida a la población para su consumo

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FACTOR DE COMPARACION : PBRM

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones planeadas y realizadas por el Organismo

FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

TIPO DE INDICADOR : Gestion

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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	*****	*****	24.56	*****	*****	*****	*****
V.A.P.C.P.C.	M3	Sumable	*****	*****	24.56	*****	*****	*****	*****

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL		SEMAFORO		PROG.		SEMAFORO	
	PROG.	ALC.	EF%	EF%	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	119.00	119.00	Acceptable	400.00	490.53	122.63	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 : CUARTO

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 CUARTO 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.E.	m3	Sumable	*****	*****	25.14	*****	*****	100.00	*****
V.A.P.C.P.S.B	m3	Sumable	*****	*****	25.14	*****	*****	100.00	*****

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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

		CUARTO TRIMESTRE							
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	
100.00	100.00	91.33	91.33	Con Riesgo	400.00	379.74	94.94	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	VALIDO
GREGORIO RAMOS RAMÍREZ	MARIO GUZMAN BARRÓN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	%	ALCAN.	%
A.P.C.P.S.P.	M3	Sumable	53,400.00	12,450.00	23.31	6,716.00	53.94
A.P.C.P.S.L.P.	M3	Sumable	53,400.00	12,450.00	23.31	12,450.00	100.00
				53,400.00	100.00	38,146.00	71.43
				53,400.00	100.00	53,400.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL		SEMAFORO		PROG.		ALC.	
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	54.00	54.00	Critico	400.00	285.31	71.33	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 : CUARTO

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 infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia
FACTOR DE COMPARACION :	PBRM
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo
	FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
	TIPO DE INDICADOR : Gestion

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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	5.00	21.74	5.00	23.00	100.00	22.00
N.I.M.I.H.S.A.P	Mantenimiento a la I	Sumable	23.00	5.00	21.74	5.00	23.00	100.00	23.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Acceptable	400.00	383.33	95.83	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 : CUARTO

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 supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.

FORMULA DE CALCULO : (Lineas de conducción y distribución de agua potable supervisadas / líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión)*100

INTERPRETACION : Supervisiones realizadas las líneas de conducción y distribución de agua potable

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FACTOR DE COMPARACION : PBRM

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

FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

TIPO DE INDICADOR : Gestion

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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	5.00	22.73	5.00	22.00	100.00	22.00
L.C.D.A.P.P.S.	Supervision	Sumable	22.00	5.00	22.73	5.00	22.00	100.00	22.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL		EF%		ALC.		EF%	
	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00

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 SANCHEZ

VALIDO
GREGORIO RAMOS RAMIREZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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 verificación de las valvulas de control de conduccion de agua potable.

FORMULA DE CALCULO : (Valvulas de control de conduccion de agua potable verificadas / Valvulas de control de conduccion de agua potable programadas para verificacion)*100

INTERPRETACION : Verificaciones realizadas a las valvulas de conduccion 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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
V.C.C.A.P.V.	Verificacion	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	12.00	100.00	12.00
V.C.C.A.P.P.V.	Verificacion	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	12.00	100.00	12.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL				PROG.			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Acceptable	400.00	400.00	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
LUIS GUSTAVO CRUZ SÁNCHEZ

VALIDO
GREGORIO RAMOS RAMÍREZ