



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 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 algun tratamiento

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 PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	%	ALCAN.	%
T.M.A.R.D.A.B.N .A.TR.	M3	Sumable	387,526.00	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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097
 PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 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	PRIMER TRIMESTRE				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 : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097
 PDRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 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 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 PRIMER 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.A.ACT.	Result Obten. AAC	Sumable	927.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R.O.A.L.M.P.C.D .A.R.A.ANT.	Result Obten. AAN	Sumable	894.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Disminuir el nivel de contaminación del agua residual, a través de su tratamiento y visitas de inspe

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE						
	AVANCE TRIMESTRAL		SEMAFORO		AVANCE ACUMULADO		
PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3.69	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	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 : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
PDRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 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 de metros cúbicos de aguas residuales tratadas.

FORMULA DE CALCULO : (Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual/Metros cúbicos 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

FACTOR DE COMPARACION : PDRM

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

FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

TIPO DE INDICADOR : Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	%	ALCAN.	%
M.C.A.T.S.A.	M3	Sumable	*****	0.00	0.00	0.00	0.00
M.C.A.V.	M3	Sumable	*****	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 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	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
7.34	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 : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No. : 097
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 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 de mantenimientos realizados a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
FORMULA DE CALCULO : (Mantenimientos a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Mantenimientos a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados) *100
INTERPRETACION : Mantenimientos realizados a la infraestructura de aguas residuales y el beneficio que brinda a la población
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
FACTOR DE COMPARACION : PBRM TIPO DE INDICADOR : Gestia'n
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	%	ALCAN.	%
M.I.T.A.R.R.	Mantenimiento Realiz	Sumable	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M.I.T.A.R.P.	Mantenimiento Progr	Sumable	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No. : 097
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con los mantenimientos programados en la infraestructura de cada una de las plantas

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE						
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	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 : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 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
TIPO DE INDICADOR : Gestia'n

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

FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	%	ALCAN.	%
D.A.R.T.E.M.	M3	Sumable	*****	283,500.00	25.00	283,248.00	99.91
TO.E.MU.	M3 promedio	Sumable	*****	*****	25.00	*****	91.51

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097
 PERM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 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	PRIMER TRIMESTE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.74	1.74	1.90	109.20	Acceptable	1.74	1.90	109.20	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 : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 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 Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

FORMULA DE CALCULO : (Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Inspección 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

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

TIPO DE INDICADOR : Gestión

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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 Realiza		Sumable	695.00	140.00	20.14	161.00	140.00	20.14	161.00	115.00
I.I.T.A.R.R. Inspecciones Program		Sumable	695.00	140.00	20.14	140.00	140.00	20.14	140.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097
 PDRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Verificar las inspeccion a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	115.00	115.00	100.00	115.00	115.00	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 : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION	
PDRM-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 : 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

FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : PDRM

TIPO DE INDICADOR : Estratégico

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	Accio. Realizada AAC	Constante	983.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.ACT.							
A.E.M.S.A.P.L.A	Accio. Realizada AAN	Constante	968.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.ANT.							

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097
 PDRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 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 de los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.
FORMULA DE CALCULO : ((Resultados de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año actual /Resultados de los estudios de laboratorio para la Verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior) - 1) *100
INTERPRETACION : Realizar estudios de laboratorio para verificar la calidad de agua distribuida a la población
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia
FACTOR DE COMPARACION : PDRM
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 PRIMER 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.	Estud. De Lab. AAC	Sumable	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R.E.L.V.E.C.A.P .F.N.A.ANT.	Estud. De Lab. AAN	Sumable	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 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	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
-2.49	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 : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION	
PREM-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 : 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 de cumplimiento en la construcción de infraestructura hidráulica 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 : PDEM

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

FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

TIPO DE INDICADOR : Gestia'n

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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.	Infraest hidra Reali	Sumable	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I.H.S.A.P.P.	Infraest hidraProgra	Sumable	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	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
OSCAR SANTOS TREJO

VALIDO
JUAN MANUEL DAVILA HILARIO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No. : 097
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 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 de suministro de agua potable por habitante
FORMULA DE CALCULO : (Metros cúbicos distribuidos de agua potable/Población beneficiada)
INTERPRETACION : Distribucion de agua potable a la poblacion
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
FACTOR DE COMPARACION : PBRM TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	%	ALCAN.	%
M.C.D.A.P.	Mts3	Sumable	*****	0.00	0.00	0.00	0.00
P.B.	Poblacion Beneficiad	Constante	834,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No. : 097
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 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	PRIMER TRIMESTE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
99.95	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 : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No. : 097
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 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 cumplimiento en el abastecimiento de agua potable.
FORMULA DE CALCULO : (Agua potable suministrada a la población/Suministro de agua potable programada) * 100
INTERPRETACION : Representa los metros cúbicos que abastecen de agua potable 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 : Gestia'n

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No. : 097
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 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	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	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 : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No. : 097
 PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 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 cumplimiento de los mantenimientos a la infraestructura hidráulica.
FORMULA DE CALCULO : (Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado/Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado) *100
INTERPRETACION : Mantenimiento que se realiza a la infraestructura para suministrar el agua potable a la población
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
FACTOR DE COMPARACION : PbrM TIPO DE INDICADOR : Gestia'n
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	Manttos Realizados	Sumable	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.R.									
A.M.I.H.S.A.P.P	Manttos Programados	Sumable	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.P.									

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097
 PDRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Brindar un buen servicio de agua potable a la ciudadanía

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	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
 LUIS GUSTAVO CRUZ SÁNCHEZ

VALIDO
 GREGORIO RAMOS RAMÍREZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No. : 097
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 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 supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica de agua potable.
FORMULA DE CALCULO : (Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable) *100
INTERPRETACION : Supervisiones que ayudan al buen funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : Pbrm TIPO DE INDICADOR : Gestia'n
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	%	ALCAN.	%
S.P.F.I.H.S.A.P Supervisiones Realiz	Supervisiones Realiz	Sumable	56.00	13.00	23.21	11.00	84.62
S.P.F.I.H.S.A.P Supervisiones Progr	Supervisiones Progr	Sumable	56.00	13.00	23.21	13.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCAIPAN No.: 097
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 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	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	85.00	85.00	Critico	100.00	85.00	85.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
 LUIS GUSTAVO CRUZ SÁNCHEZ

VALIDO
 GREGORIO RAMOS RAMÍREZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 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 de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas.

FORMULA DE CALCULO : (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas/Obras de infraestructura hidráulica 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 : Pbrm

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

FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
TIPO DE INDICADOR : Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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 Construidas	Sumable	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O.I.H.S.A.P.P.	Obras Programadas	Sumable	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No. : 097
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE					
	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
100.00	0.00	0.00	0.00	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
OSCAR SANTOS TREJO

VALIDO
JUAN MANUEL DAVILA HILARIO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No. : 097
PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 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 de equipamiento de obras de infraestructura hidráulica de agua potable.

FORMULA DE CALCULO : (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable) *100

INTERPRETACION : Equipamiento electromecánico que deben tener las obras de infraestructura hidráulica para el buen suministro de agua

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 : Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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 equipam re	Sumable	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.R.									
O.I.H.S.A.P.	Obras de infraest	Sumable	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097
 PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 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	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	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

VALIDO

ELABORO
OSCAR SANTOS TREJO

JUAN MANUEL DAVILA HILARIO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No. : 097
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 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 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 FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
FACTOR DE COMPARACION : PBRM TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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 Cumplidos	Sumable	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.A.C.O.I.H.S.A .P.P.	Proceso Programados	Sumable	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No. : 097
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 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	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	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
OSCAR SANTOS TREJO

VALIDO
JUAN MANUEL DAVILA HILARIO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097
 PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	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
 OSCAR SANTOS TREJO

VALIDO
 JUAN MANUEL DAVILA HILARIO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 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 extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.

FORMULA DE CALCULO : (Volámenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas / Volámenes 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 ATENDE : Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

FACTOR DE COMPARACION : PBRM

TIPO DE INDICADOR : Gestión

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
			PROG.	%	PROG.	%	ALCAN.	%		
V.A.P.F.A.E.	M3	Sumable	*****	24.64	*****	102.47	*****	24.64	*****	102.47
V.A.P.F.A.E.P.	M3	Sumable	*****	24.64	*****	100.00	*****	24.64	*****	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 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	PRIMER TRIMESTE				SEMAFORO	
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
PROG.	ALC.	EF%	ALC.	EF%	SEMAFORO	
100.00	100.00	102.00	102.00	102.00	102.00	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 : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No. : 097
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 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 agua potable clorada para consumo de la población'n.

FORMULA DE CALCULO : (Volúmenes de agua potable para consumo de la población'n clorada/Volúmenes de agua potable para consumo de la población'n programada para cloración'n) *100

INTERPRETACION : Metros Cubicos 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 : Gestión'n

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
			*****	*****	PROG.	%	ALCAN.	%		
V.A.P.C.P.C. M3	M3	Sumable	*****	25.17	*****	117.93	*****	25.17	*****	117.93
V.A.P.C.P.C. M3	M3	Sumable	*****	25.17	*****	100.00	*****	25.17	*****	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN		No.: 097
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 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	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	117.92	117.92	Acceptable	100.00	117.92	117.92	Acceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO
LUIS GUSTAVO CRUZ SÁNCHEZ

VALIDO
GREGORIO RAMOS RAMÍREZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097
 Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 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 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 : Metros Cúbicos de agua suministrada en bloque para el consumo de 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 : Mensual
 TIPO DE INDICADOR : Gestia'n

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	*****	24.66	*****	*****	24.66
V.A.P.C.P.S.B.	M3	Sumable	*****	24.66	*****	*****	24.66

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 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	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	94.00	94.00	Con Riesgo	100.00	94.00	94.00	Con Riesgo

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

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO
GREGORIO RAMOS RAMÍREZ

MARIO GUZMAN BARRÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 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 : p Porcentaje de agua n pipas para consumo de la poblaciã'n.
FORMULA DE CALCULO : (Agua potable para consumo de la poblaciã'n suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la poblaciã'n solicitada en pipas) *100
INTERPRETACION : Agua potable suministrada en pipas a la poblacion que lo solicita
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 : Gestiaã'n

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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.	No. de Pipas	Sumable	3,124.00	24.10	1,122.00	149.00	753.00	24.10	1,122.00	149.00
A.P.C.P.SL.P.	No. de Pipas	Sumable	3,124.00	24.10	753.00	100.00	753.00	24.10	753.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No. : 097
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 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	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	149.00	149.00	Acceptable	100.00	149.00	149.00	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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN NO. : 097
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 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 necesidades solventadas de mantenimiento infraestructura hidráulica.
FORMULA DE CALCULO : (Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable) *100
INTERPRETACION : Necesidades adecuadas para el mantenimiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
FACTOR DE COMPARACION : PBRM TIPO DE INDICADOR : Gestia'n
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones Planeadas y Realizadas por el Organismo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	%	PROG.	%
N.S.M.I.H.S.A.P	Necesidades Solventa	Sumable	22.00	5.00	22.73	5.00	22.73
N.I.M.I.H.S.A.P	Necesidades Identifi	Sumable	22.00	5.00	22.73	5.00	22.73

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 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	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Acceptable	100.00	100.00	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 : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 097
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION	
PDRM-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 : 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 supervisiones a las líneas de conducción y distribución de agua potable.

FORMULA DE CALCULO : $(\text{L\u00e1-neas de conducci\u00f3n y distribuci\u00f3n de agua potable supervisadas} / \text{L\u00e1-neas de conducci\u00f3n y distribuci\u00f3n de agua potable en proceso de supervisi\u00f3n}) * 100$

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FACTOR DE COMPARACION : PDRM

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

FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

TIPO DE INDICADOR : Gestión

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	%	ALCAN.	%
L.C.D.A.P.S.	L\u00edneas Superv	Sumable	22.00	5.00	22.73	4.00	80.00
L.C.D.A.P.P.S.	L\u00edneas en Procesos d	Sumable	22.00	5.00	22.73	5.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No. : 097
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Llevar a cabo la supervision de lineas de conduccion y distribucion de agua potable para brindarle u

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	80.00	80.00	Crítico	100.00	80.00	80.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LUIS GUSTAVO CRUZ SÁNCHEZ

VALIDO
GREGORIO RAMOS RAMÍREZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 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 válvulas de control de conducción de agua potable verificadas.

FORMULA DE CALCULO : (Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas/Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación) *100

INTERPRETACION : Verificaciones realizadas a las válvulas de conducción de agua potable

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

FACTOR DE COMPARACION : PBRM TIPO DE INDICADOR : Gestiañ'n

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 097
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 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	PRIMER TRIMESTE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
			Acceptable			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