



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

Trimestre : SEGUNDO

PhRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

**TEMA DE DESARROLLO :** Un gobierno cercano a la gente, el poder de servir

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01030101 Conducción de las políticas de gobierno

**PROYECTO :** 03 Audiencia pública y consulta popular

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población, que contribuyan a garantizar el cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan de Desarrollo y de los programas que de éste se deriven.

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** 14 - Porcentaje de políticas públicas municipales realizadas.

**FORMULA DE CALCULO :** (Políticas públicas municipales realizadas/Políticas públicas municipales programadas) \*100

**INTERPRETACION :** Brindar políticas públicas a la ciudadanía, para mejorar el servicio de agua potable

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

**AMBITO GEOGRAFICO :** Naucalpan de Juárez

**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 5 políticas públicas realizadas a la ciudadanía durante el 2025

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA     | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |        |        | AVANCE ACUMULADO |        |        |        |
|------------------------|----------------------|-------------------|------------|-------------------|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|
|                        |                      |                   |            | PROG.             | %      | ALCAN. | %      | PROG.            | %      | ALCAN. | %      |
| P.P.M.R.               | Polit Public. Realiz | Sumable           | 3.00       | 3.00              | 100.00 | 3.00   | 100.00 | 3.00             | 100.00 | 3.00   | 100.00 |
| P.P.M.P.               | Polit Public. Progra | Sumable           | 3.00       | 3.00              | 100.00 | 3.00   | 100.00 | 3.00             | 100.00 | 3.00   | 100.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender las necesidades de la ciudadanía, y someterlos al consejo directivo para cumplir con los acuerdos propuestos.

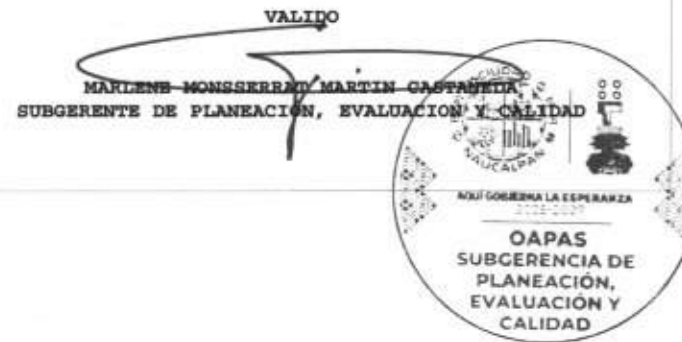
| META ANUAL | SEGUNDO TRIMESTRE |      |        |           |                  |      |        |           |
|------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|            | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 3.00       | 3.00              | 3.00 | 100.00 | Muy Bueno | 3.00             | 3.00 | 100.00 | Muy Bueno |

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

TEMA DE DESARROLLO : Un gobierno cercano a la gente, el poder de servir

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030101 Conducción de las políticas de gobierno

PROYECTO : 03 Audiencia pública y consulta popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población, que contribuyan a garantizar el cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan de Desarrollo y de los programas que de éste se deriven.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 212 AREA DE ADMINISTRACION

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 18 - Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales.

FORMULA DE CALCULO : (Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas/Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas) \*100

INTERPRETACION : Llevar a cabo reuniones con los COPACIS para llegar a acuerdos y acciones que beneficien a la ciudadanía

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

AMBITO GEOGRAFICO : Naucalpan de Juárez

COBERTURA : Dependencias del Ámbito Municipal

LINEA BASE : 54 reuniones realizadas durante el 2025

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA    | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |        | AVANCE ACUMULADO |       |        |        |
|------------------------|---------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
|                        |                     |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | %      | PROG.            | %     | ALCAN. | %      |
| R.I.C.A.A.D.P.P.M.R.   | Reuni. Reali COPACI | Sumable           | 20.00      | 6.00              | 30.00 | 6.00   | 100.00 | 11.00            | 55.00 | 11.00  | 100.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

|                      |                   |         |       |      |       |      |        |       |       |       |        |
|----------------------|-------------------|---------|-------|------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--------|
| R.I.C.A.A.D.P.P.M.P. | Reun. Prog COPACI | Sumable | 20.00 | 6.00 | 30.00 | 6.00 | 100.00 | 11.00 | 55.00 | 11.00 | 100.00 |
|----------------------|-------------------|---------|-------|------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--------|

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender las reuniones que se tienen con los COPACI'S para llegar a acuerdos y acciones que beneficien a la ciudadanía, solucionar los problemas que se presentan por la falta de agua

#### SEGUNDO TRIMESTRE

| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |       |        |           |
|------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-----------|
|            | PROG.             | ALC. | EP%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.  | EP%    | SEMAFORO  |
| 20.00      | 6.00              | 6.00 | 100.00 | Muy Bueno | 11.00            | 11.00 | 100.00 | Muy Bueno |

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas

ELABORO  
GREGORIO RAMOS RAMIREZ  
DIRECTOR GENERAL



VALIDO  
MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

**TEMA DE DESARROLLO :** Combate a la corrupción

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01030401 Función pública, combate a la corrupción y control de riesgos administrativos Derecho y austeridad,

**PROYECTO :** 01 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Elevar la calidad y la atención de los servicios que se otorgan al pueblo, previniendo actos de corrupción y los conflictos de intereses, a través de la selección, capacitación, sensibilización, profesionalización continua, permanencia de las personas servidoras públicas y logro de objetivos; además, promover que todo el personal que desempeñe un empleo, cargo o comisión anteponga los principios, valores y reglas de integridad que rigen el servicio público.

**DEPENDENCIA GENERAL :** G00 CONTRALORIA INTERNA

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** 39 - Porcentaje de campañas de información de las obligaciones, cultura de integridad y control de riesgos administrativos realizadas.

**FORMULA DE CALCULO :** (Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos, cultura de integridad y control de riesgos administrativos realizadas/Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos, cultura de integridad y control de riesgos administrativos programadas) \*100

**INTERPRETACION :** Realizar campañas de información para que los Servidores Públicos cumplan con sus obligaciones

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

**AMBITO GEOGRAFICO :** Naucalpan de Juárez

**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 1 Campaña de información a las obligaciones de los SP durante el 2025

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR            | UNIDAD DE MEDIDA    | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |        |        | AVANCE ACUMULADO |        |        |        |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|------------|-------------------|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|
|                                   |                     |                   |            | PROG.             | %      | ALCAN. | %      | PROG.            | %      | ALCAN. | %      |
| CA. I. O. S. P. C. I. C. R. A. R. | Campañas Realizadas | Sumable           | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

CA. I. O. S. P. C. I. C. R.  
A. P.

Campañas Programadas

Sumable

1.00

1.00

100.00

1.00

100.00

1.00

100.00

1.00

100.00

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Llevar a cabo una campaña de difusión para el cumplimiento de las obligaciones de los Servidores Públicos

#### SEGUNDO TRIMESTRE

| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
|            | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 1.00       | 1.00              | 1.00 | 100.00 | Muy Bueno | 1.00             | 1.00 | 100.00 | Muy Bueno |

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

#### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas

ELABORO  
ALEJANDRA BEJAR TORRES  
CONTRALORA INTERNA  
OAPAS  
CONTRALORIA INTERNA

VALIDO  
MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD  
OAPAS  
SUBGERENCIA DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

TEMA DE DESARROLLO : Combate a la corrupción

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030401 Función pública, combate a la corrupción y control de riesgos administrativos Derecho y austeridad

PROYECTO : 01 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Elevar la calidad y la atención de los servicios que se otorgan al pueblo, previniendo actos de corrupción y los conflictos de intereses, a través de la selección, capacitación, sensibilización, profesionalización continua, permanencia de las personas servidoras públicas y logro de objetivos; además, promover que todo el personal que desempeñe un empleo, cargo o comisión anteponga los principios, valores y reglas de integridad que rigen el servicio público.

DEPENDENCIA GENERAL : 000 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 212 AREA DE ADMINISTRACION

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 40 - Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos con enfoque de integridad y control de riesgos realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos con enfoque de integridad y control de riesgos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos con enfoque de integridad y control de riesgos programadas) \*100

INTERPRETACION : Llevar a cabo auditorias a las Servidores Públicos del Organismo

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

AMBITO GEOGRAFICO : Naucalpan de Juárez

COBERTURA : Dependencias del Ámbito Municipal

LINEA BASE : 0

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR     | UNIDAD DE MEDIDA     | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |        |        | AVANCE ACUMULADO |        |        |        |
|----------------------------|----------------------|-------------------|------------|-------------------|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|
|                            |                      |                   |            | PROG.             | %      | ALCAN. | %      | PROG.            | %      | ALCAN. | %      |
| A. O. S. P. E. I. C. R. R. | Auditorías Realizada | Sumable           | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

A. O. S. P. E. I. C. R. P. R.

Auditorías Programad

Sumable

1.00

1.00

100.00

1.00

100.00

1.00

100.00

1.00

100.00

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Que los Servidores Públicos cumplan en tiempo y forma con sus obligaciones

#### SEGUNDO TRIMESTRE

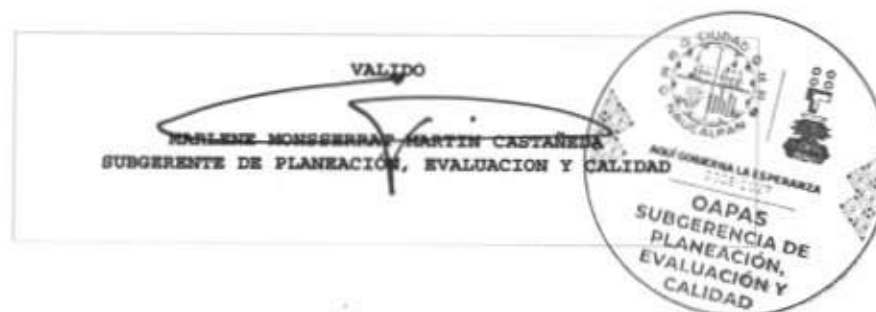
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
|            | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 1.00       | 1.00              | 1.00 | 100.00 | Muy Bueno | 1.00             | 1.00 | 100.00 | Muy Bueno |

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

**TEMA DE DESARROLLO :** Combate a la corrupción

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01030401 Función pública, combate a la corrupción y control de riesgos administrativos Derecho y austeridad

**PROYECTO :** 01 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Elevar la calidad y la atención de los servicios que se otorgan al pueblo, previniendo actos de corrupción y los conflictos de intereses, a través de la selección, capacitación, sensibilización, profesionalización continua, permanencia de las personas servidoras públicas y logro de objetivos; además, promover que todo el personal que desempeñe un empleo, cargo o comisión anteponga los principios, valores y reglas de integridad que rigen el servicio público.

**DEPENDENCIA GENERAL :** G00 CONTRALORIA INTERNA

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** 42 - Porcentaje de materiales informativos elaborados y difundidos en materia de control, vigilancia y riesgos administrativos.

**FORMULA DE CALCULO :** (Número de materiales informativos elaborados y difundidos en materia de control, vigilancia y riesgos administrativos/Total de materiales informativos programados) \*100

**INTERPRETACION :** Difundir materiales informativos para que las Servidores Públicos tengan conocimientos de los eventos o acciones importantes que se llevan a cabo en el Organismo

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

**AMBITO GEOGRAFICO :** Naucalpan de Juárez

**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 1 Cartel informativo durante el 2025

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR        | UNIDAD DE MEDIDA    | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |        | AVANCE ACUMULADO |       |        |        |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
|                               |                     |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | %      | PROG.            | %     | ALCAN. | %      |
| N. M. I. E. D. M. C. V. R. A. | Carteles elaborados | Sumable           | 2.00       | 1.00              | 50.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 50.00 | 1.00   | 100.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PbPM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

T. M. I. P.

Carteles Programados

Sumable

2.00

1.00

50.00

1.00

100.00

1.00

50.00

1.00

100.00

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Publicar materiales informativos para que los Servidores Públicos cumplan con sus obligaciones en tiempo y forma

#### SEGUNDO TRIMESTRE

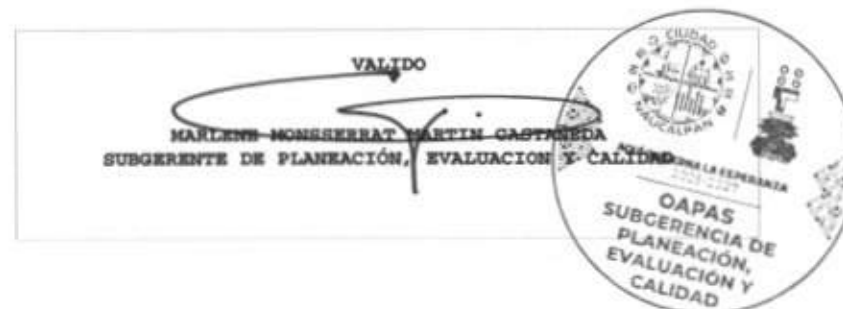
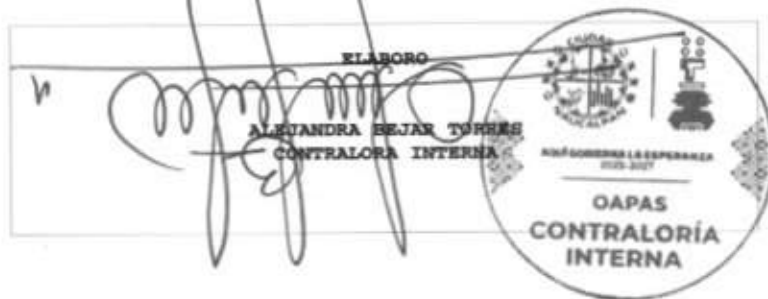
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
|            | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 2.00       | 1.00              | 1.00 | 100.00 | Muy Bueno | 1.00             | 1.00 | 100.00 | Muy Bueno |

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

#### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando, para el cumplimiento de las metas





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

**TEMA DE DESARROLLO :** Combate a la corrupción

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01030401 Función pública, combate a la corrupción y control de riesgos administrativos Derecho y austeridad

**PROYECTO :** 02 Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y s

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Elevar la calidad y la atención de los servicios que se otorgan al pueblo, previniendo actos de corrupción y los conflictos de intereses, a través de la selección, capacitación, sensibilización, profesionalización continua, permanencia de las personas servidoras públicas y logro de objetivos; además, promover que todo el personal que desempeñe un empleo, cargo o comisión anteponga los principios, valores y reglas de integridad que rigen el servicio público.

**DEPENDENCIA GENERAL :** 000 CONTRALORIA INTERNA

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** 43 - Porcentaje de observaciones integradas al Informe de Auditoría.

**FORMULA DE CALCULO :** (Número de observaciones integradas al informe de auditoría/Número de observaciones detectadas en auditorías realizadas) \*100

**INTERPRETACION :** Llevar a cabo la correcta integración de observaciones al informe de auditoría

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

**AMBITO GEOGRAFICO :** Naucalpan de Juárez

**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 2 informes de auditoría durante el 2025

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |        | AVANCE ACUMULADO |       |        |        |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | %      | PROG.            | %     | ALCAN. | %      |
| N. O. I. M. A.         | Informe          | Sumable           | 6.00       | 3.00              | 50.00 | 1.00   | 33.33  | 3.00             | 50.00 | 1.00   | 33.33  |
| N. O. D. A. R.         | Informe          | Sumable           | 6.00       | 3.00              | 50.00 | 3.00   | 100.00 | 3.00             | 50.00 | 3.00   | 100.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Integrar y atender en tiempo y forma las observaciones emitidas en el informe de auditoría.

#### SEGUNDO TRIMESTRE

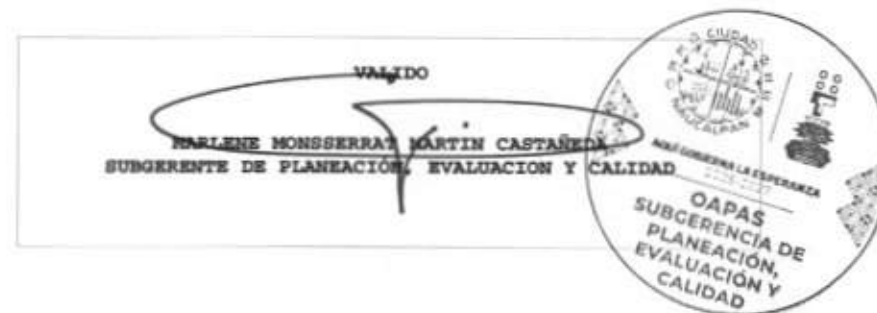
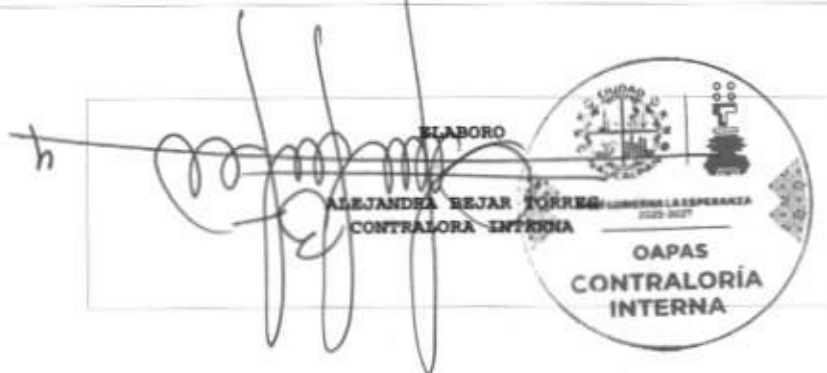
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |       |          | AVANCE ACUMULADO |      |       |          |
|------------|-------------------|------|-------|----------|------------------|------|-------|----------|
|            | PROG.             | ALC. | EF%   | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%   | SEMAFORO |
| 6.00       | 3.00              | 1.00 | 33.33 | Critico  | 3.00             | 1.00 | 33.33 | Critico  |

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

No se cumplió con lo programado, se llevara a cabo para el siguiente trimestre

### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

**TEMA DE DESARROLLO :** Combate a la corrupción

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

**PROYECTO :** 02 Responsabilidades administrativas

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Coordinación efectiva de acciones entre los Entes Públicos estatales y municipales dirigidos por el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, con el objeto de desarrollar e implementar estrategias integrales para prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos; poniendo al alcance de la población la información sobre quiénes son los responsables y los montos de recursos públicos destinados al combate a la corrupción.

**DEPENDENCIA GENERAL :** G00 CONTRALORIA INTERNA

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** 49 - Porcentaje de campañas sobre la tolerancia cero a la corrupción

**FORMULA DE CALCULO :** (Número de campañas de concientización realizadas/Total de campañas programadas en el año) \*100

**INTERPRETACION :** Mide el número de campañas cero corrupción emitidas durante el 2026

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

**AMBITO GEOGRAFICO :** Naucalpan de Juárez

**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 1 campaña realizada durante el 2025

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA     | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |      | AVANCE ACUMULADO |      |        |      |
|------------------------|----------------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|------|------------------|------|--------|------|
|                        |                      |                   |            | PROG.             | %    | ALCAN. | %    | PROG.            | %    | ALCAN. | %    |
| N. C. C. R.            | Campañas realizadas  | Sumable           | 1.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| T. C. P. A.            | Campañas programadas | Sumable           | 1.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00   | 0.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar campañas sobre la tolerancia cero a la corrupción

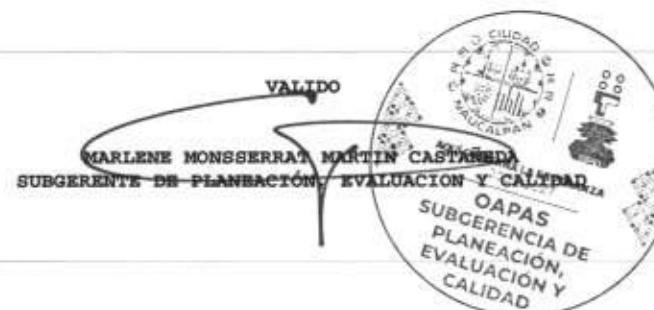
| META ANUAL | SEGUNDO TRIMESTRE |      |      |          |                  |      |      |          |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |      |      |          |
|            | PROG.             | ALC. | EF%  | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%  | SEMAFORO |
| 1.00       | 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

Esta programado para el tercer trimestre

### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PhRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

**TEMA DE DESARROLLO :** Combate a la corrupción

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

**PROYECTO :** 02 Responsabilidades administrativas

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Coordinación efectiva de acciones entre los Entes Públicos estatales y municipales dirigidos por el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, con el objeto de desarrollar e implementar estrategias integrales para prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos; poniendo al alcance de la población la información sobre quiénes son los responsables y los montos de recursos públicos destinados al combate a la corrupción.

**DEPENDENCIA GENERAL :** G00 CONTRALORIA INTERNA

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** 54 - Promedio de servidores públicos asistentes a los eventos de concientización.

**FORMULA DE CALCULO :** (Servidores públicos que asisten a los eventos/Total de eventos de concientización)

**INTERPRETACION :** Servidores Públicos que asisten a eventos de concientización

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

**AMBITO GEOGRAFICO :** Naucalpan de Juárez

**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 10 servidores publicos asistieron a un evento durante el 2025

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA     | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |      | AVANCE ACUMULADO |      |        |      |
|------------------------|----------------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|------|------------------|------|--------|------|
|                        |                      |                   |            | PROG.             | %    | ALCAN. | %    | PROG.            | %    | ALCAN. | %    |
| S. P. A. L. E.         | asistentes a eventos | Sumable           | 15.00      | 0.00              | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| T. E. D. C.            | No de Eventos        | Sumable           | 1.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00   | 0.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

Trimestre : SEGUNDO

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Que los Servidores Públicos asistan a los eventos de concientización

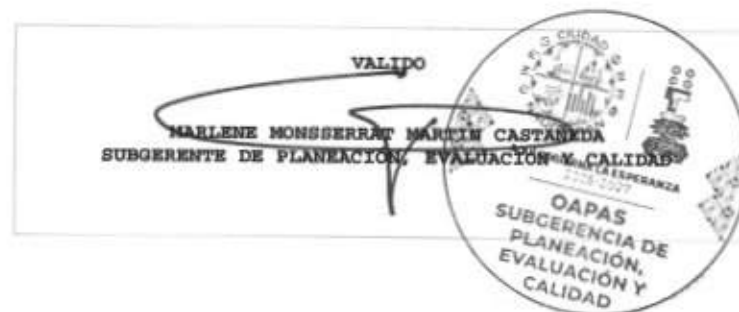
| META ANUAL | SEGUNDO TRIMESTRE |      |      |          |                  |      |      |          |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |      |      |          |
|            | PROG.             | ALC. | EF%  | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%  | SEMAFORO |
| 15.00      | 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

Esta programado para el tercer trimestre

### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando, para el cumplimiento de las metas





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

NO.: 2098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

**TEMA DE DESARROLLO :** Estado de derecho y cultura de la legalidad

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

**PROYECTO :** 04 Asesoría jurídica al ayuntamiento

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** D00 UNIDAD JURIDICA

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 228 AREA JURIDICA

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** 60 - Porcentaje de demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas.

**FORMULA DE CALCULO :** (Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas/Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas) \*100

**INTERPRETACION :** Demandas presentadas ante el Organismo

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

**AMBITO GEOGRAFICO :** Naucalpan de Juárez

**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 74 demandas presentadas durante el 2025

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |        | AVANCE ACUMULADO |       |        |        |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | %      | PROG.            | %     | ALCAN. | %      |
| D.C.A.P.MAT.           | Informe          | Sumable           | 2.00       | 1.00              | 50.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 50.00 | 1.00   | 100.00 |
| D.C.A.P.M.PR.          | Informe          | Sumable           | 2.00       | 1.00              | 50.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 50.00 | 1.00   | 100.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender las demandas presentadas contra el Organismo

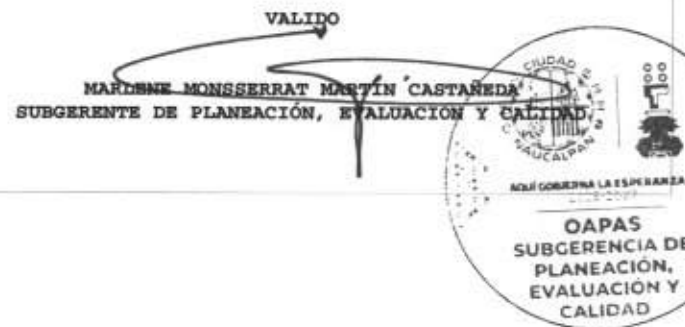
| META ANUAL | SEGUNDO TRIMESTRE |      |        |           |                  |      |        |           |
|------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|            | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 2.00       | 1.00              | 1.00 | 100.00 | Muy Bueno | 1.00             | 1.00 | 100.00 | Muy Bueno |

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

**TEMA DE DESARROLLO :** Estado de derecho y cultura de la legalidad

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

**PROYECTO :** 04 Asesoría jurídica al ayuntamiento

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** D00 UNIDAD JURIDICA

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 228 AREA JURIDICA

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** 63 - Porcentaje de tramitación de asuntos jurídicos realizados.

**FORMULA DE CALCULO :** (Tramitación de asuntos jurídicos realizados/Tramitación de asuntos jurídicos programados) \*100

**INTERPRETACION :** Asuntos jurídicos presentados durante el 2026

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

**AMBITO GEOGRAFICO :** Naucalpan de Juárez

**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 287 Asuntos Jurídicos atendidos durante el 2025

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |        | AVANCE ACUMULADO |       |        |        |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | %      | PROG.            | %     | ALCAN. | %      |
| T.A.J.RE.              | Informe          | Sumable           | 12.00      | 3.00              | 25.00 | 3.00   | 100.00 | 6.00             | 50.00 | 6.00   | 100.00 |
| T.A.J.PR.              | Informe          | Sumable           | 12.00      | 3.00              | 25.00 | 3.00   | 100.00 | 6.00             | 50.00 | 6.00   | 100.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

Trimestre : SEGUNDO

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender todos los asuntos jurídicos presentados al Organismo

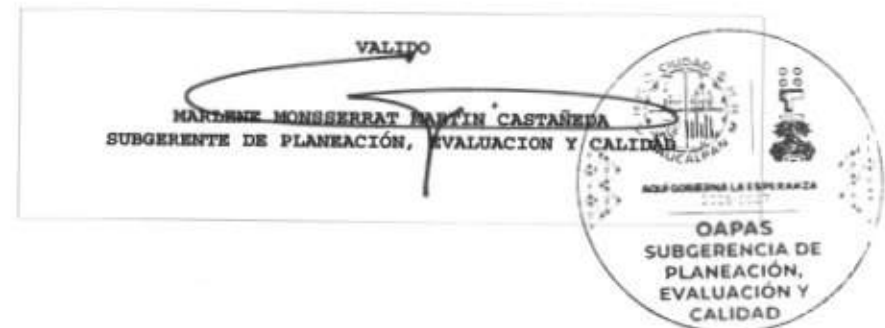
| META ANUAL | SEGUNDO TRIMESTRE |      |        |           |                  |      |        |           |
|------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|            | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 12.00      | 3.00              | 3.00 | 100.00 | Muy Bueno | 6.00             | 6.00 | 100.00 | Muy Bueno |

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

Se cumplió con lo programado durante el trimestre

### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando, para el cumplimiento de las metas





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

**TEMA DE DESARROLLO :** Transparencia y rendición de cuentas

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

**PROYECTO :** 01 Captación y recaudación de ingresos

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B03 COMERCIALIZACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 216 AREA DE COMERCIALIZACION

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** 115 - Tasa de variación de la recaudación corriente.

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

**INTERPRETACION :** Mide la variación de la recaudación obtenida en el ejercicio fiscal 2025 y ejercicio fiscal 2026

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

**AMBITO GEOGRAFICO :** Naucalpan de Juárez

**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal

**LINEA BASE :** \$1,284,933,226.41 recaudados durante 2025

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL       | AVANCE TRIMESTRAL |       |                |        | AVANCE ACUMULADO |       |                |        |
|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------|----------------|--------|------------------|-------|----------------|--------|
|                        |                  |                   |                  | PROG.             | %     | ALCAN.         | %      | PROG.            | %     | ALCAN.         | %      |
| MO.RE.C.O.P.T.A.ACT.   | Recaudación CAC  | Sumable           | 1,722,448,684.00 | 419,838,034.32    | 24.37 | 308,690,177.35 | 73.53  | 917,482,813.50   | 53.27 | 789,428,481.78 | 86.04  |
| TO.RE.C.O.P.T.A.ANT.   | Recaudación CAN  | Sumable           | 1,284,933,226.41 | 281,520,500.44    | 21.91 | 281,520,500.44 | 100.00 | 728,165,898.73   | 56.67 | 728,165,898.73 | 100.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

Trimestre : SEGUNDO

FbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL       | SEGUNDO TRIMESTRE |                |       |          | AVANCE ACUMULADO |                |       |          |
|------------------|-------------------|----------------|-------|----------|------------------|----------------|-------|----------|
|                  | AVANCE TRIMESTRAL |                |       |          |                  |                |       |          |
|                  | PROG.             | ALC.           | EF%   | SEMAFORO | PROG.            | ALC.           | EF%   | SEMAFORO |
| 1,722,448,684.00 | 419,838,034.32    | 308,690,177.35 | 73.53 | Regular  | 917,482,813.50   | 789,428,481.78 | 86.04 | Regular  |

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

Durante este trimestre hubo una disminución en relación a lo programado

#### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando, para el cumplimiento de las metas

ELABORO  
JOSÉ RAMÓN MACOTZET MARTÍN  
DIRECTOR COMERCIAL



VALIDO  
MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

FbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

**TEMA DE DESARROLLO :** Transparencia y rendición de cuentas

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

**PROYECTO :** 01 Captación y recaudación de ingresos

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B03 COMERCIALIZACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 216 AREA DE COMERCIALIZACION

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** 118 - Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.

**FORMULA DE CALCULO :** (Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas/Campañas de difusión programadas) \*100

**INTERPRETACION :** Difundir campañas para beneficio de los usuarios

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

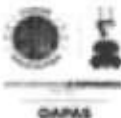
**AMBITO GEOGRAFICO :** Naucalpan de Juárez

**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 3 campañas realizadas durante el 2025

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA     | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |        | AVANCE ACUMULADO |        |        |        |
|--------------------------|----------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|
|                          |                      |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | %      | PROG.            | %      | ALCAN. | %      |
| NU.C.A.D.A. S.F.E.P.P.E. | Campañas Efectuadas  | Sumable           | 4.00       | 2.00              | 50.00 | 3.00   | 150.00 | 4.00             | 100.00 | 5.00   | 125.00 |
| C.A.D.P.                 | Campañas Programadas | Sumable           | 4.00       | 2.00              | 50.00 | 2.00   | 100.00 | 4.00             | 100.00 | 4.00   | 100.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

Pbrm-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Apoyo a los usuarios con descuentos para que se acerquen a realizar sus pagos

| META ANUAL | SEGUNDO TRIMESTRE |      |        |            |                  |      |        |            |
|------------|-------------------|------|--------|------------|------------------|------|--------|------------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |            | AVANCE ACUMULADO |      |        |            |
|            | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO   | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO   |
| 4.00       | 2.00              | 3.00 | 150.00 | Deficiente | 4.00             | 5.00 | 125.00 | Deficiente |

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

Se cumplió con lo programado y se realizo una campaña mas para beneficio de los usuarios

### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando, para el cumplimiento de las metas

ELABORO  
JOSÉ RAMÓN MACOUZET MARTÍN DEL CAMPO  
DIRECTOR COMERCIAL



VALIDO  
MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

OAPAS  
SUBGERENCIA DE  
PLANEACIÓN,  
EVALUACIÓN Y  
CALIDAD



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

**TEMA DE DESARROLLO :** Transparencia y rendición de cuentas

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

**PROYECTO :** 08 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.

**DEPENDENCIA GENERAL :** E00 UNIDAD DE PLANEACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 230 AREA DE PLANES Y PROGRAMAS

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** 141 - Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.

**FORMULA DE CALCULO :** (Elaboración y publicación del PAE/Documento programado a elaborar y publicar) \*100

**INTERPRETACION :** Elaborar y Publicar el programa operativo anual

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

**AMBITO GEOGRAFICO :** Naucalpan de Juárez

**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 1 Elaboración y Publicación durante el 2025

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA    | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |        |        | AVANCE ACUMULADO |        |        |        |
|------------------------|---------------------|-------------------|------------|-------------------|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|
|                        |                     |                   |            | PROG.             | %      | ALCAN. | %      | PROG.            | %      | ALCAN. | %      |
| E.P.PAE.               | Elaboración de PAE  | Sumable           | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |
| D.P.E.P.               | Programación de PAE | Sumable           | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar y Publicar el Programa Operativo Anual

| META ANUAL | SEGUNDO TRIMESTRE |      |        |           |                  |      |        |           |
|------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|            | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 1.00       | 1.00              | 1.00 | 100.00 | Muy Bueno | 1.00             | 1.00 | 100.00 | Muy Bueno |

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando, para el cumplimiento de las metas

ELABORO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

NAUCALPAN

AQUÍ GOBIERNA LA ESPERANZA

OAPAS  
SUBGERENCIA DE  
PLANEACION,  
EVALUACION Y  
CALIDAD

VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

NAUCALPAN

OAPAS  
SUBGERENCIA DE  
PLANEACION,  
EVALUACION Y  
CALIDAD



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 08 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.

DEPENDENCIA GENERAL : E00 UNIDAD DE PLANEACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 230 AREA DE PLANES Y PROGRAMAS

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 143 - Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación.

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

INTERPRETACION : Formatos adoptados al Organismo

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

AMBITO GEOGRAFICO : Naucalpan de Juárez

COBERTURA : Dependencias del Ámbito Municipal

LINEA BASE : 123 formatos durante el 2025

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA     | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |        | AVANCE ACUMULADO |       |        |        |
|------------------------|----------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
|                        |                      |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | %      | PROG.            | %     | ALCAN. | %      |
| F.F.R.A.M.P.P.P.VI.    | PbRM requisitados    | NO Sumable        | 127.00     | 98.00             | 77.17 | 98.00  | 100.00 | 98.00            | 77.17 | 98.00  | 100.00 |
| T.F.P.M.AY.            | PbRM manejados por e | NO Sumable        | 127.00     | 98.00             | 77.17 | 98.00  | 100.00 | 98.00            | 77.17 | 98.00  | 100.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir y dar seguimiento a los Formatos PBRM adoptados al Organismo

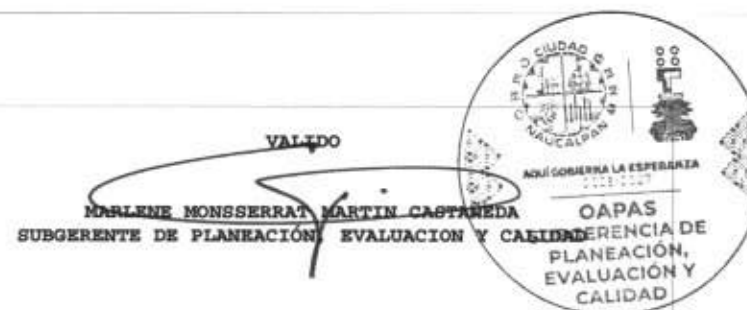
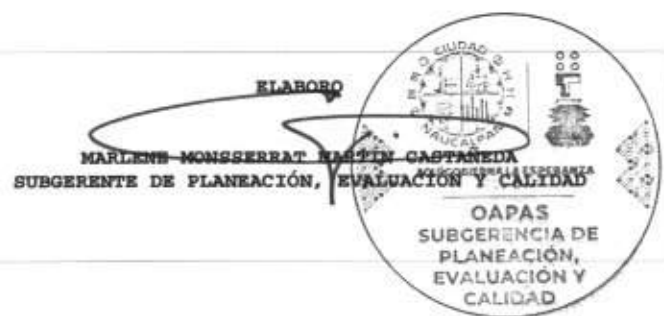
| META ANUAL | SEGUNDO TRIMESTRE |       |        |           |                  |       |        |           |
|------------|-------------------|-------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |           | AVANCE ACUMULADO |       |        |           |
|            | PROG.             | ALC.  | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.  | EF%    | SEMAFORO  |
| 127.00     | 98.00             | 98.00 | 100.00 | Muy Bueno | 98.00            | 98.00 | 100.00 | Muy Bueno |

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando, para el cumplimiento de las metas





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

**TEMA DE DESARROLLO :** Transparencia y rendición de cuentas

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

**PROYECTO :** 08 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.

**DEPENDENCIA GENERAL :** E00 UNIDAD DE PLANEACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 230 AREA DE PLANES Y PROGRAMAS

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** 146 - Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE.

**FORMULA DE CALCULO :** (Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE/Total de evaluaciones señaladas en el PAE) \*100

**INTERPRETACION :** Cumplir con la Evaluación del PAE

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

**AMBITO GEOGRAFICO :** Naucalpan de Juárez

**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 0

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA     | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |      | AVANCE ACUMULADO |      |        |      |
|------------------------|----------------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|------|------------------|------|--------|------|
|                        |                      |                   |            | PROG.             | %    | ALCAN. | %    | PROG.            | %    | ALCAN. | %    |
| T.E.S.PAE.             | Evaluación Realizad  | Sumable           | 1.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| T.E.S.PAE.             | Total de Evaluacione | Sumable           | 1.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00   | 0.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

Trimestre : SEGUNDO

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar la evaluación señalada en el PAE

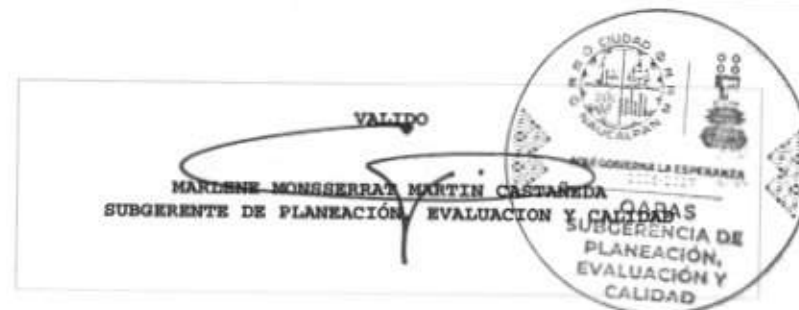
| META ANUAL | SEGUNDO TRIMESTRE |      |      |          |                  |      |      |          |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |      |      |          |
|            | PROG.             | ALC. | EF%  | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%  | SEMAFORO |
| 1.00       | 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

Esta programado para el cuarto trimestre

### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando, para el cumplimiento de las metas





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

TEMA DE DESARROLLO : Coordinación municipal e interestatal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 01 Administración de personal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : B02 ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 209 AREA DE RECURSOS HUMANOS

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 150 - Tasa de variación de servidores públicos municipales en funciones.

FORMULA DE CALCULO :  $((\text{Servidores públicos en funciones en el semestre actual} / \text{Servidores públicos en funciones en el semestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : Servidores públicos en funciones durante el ejercicio fiscal 2026

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

AMBITO GEOGRAFICO : Naucalpan de Juarez

COBERTURA : Dependencias del Ámbito Municipal

LINEA BASE : 1408 Servidores públicos durante el 2025

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA    | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |          |        | AVANCE ACUMULADO |        |          |        |
|------------------------|---------------------|-------------------|------------|-------------------|--------|----------|--------|------------------|--------|----------|--------|
|                        |                     |                   |            | PROG.             | %      | ALCAN.   | %      | PROG.            | %      | ALCAN.   | %      |
| SE.P.F.S.ACT.          | Servid Públicos SAC | Constante         | 1,438.00   | 1,438.00          | 100.00 | 1,424.00 | 99.03  | 1,438.00         | 100.00 | 1,424.00 | 99.03  |
| SE.P.F.S.ANT.          | Servid Públicos SAN | Constante         | 1,438.00   | 1,408.00          | 97.91  | 1,408.00 | 100.00 | 1,408.00         | 97.91  | 1,408.00 | 100.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Servidores Públicos en funciones durante el ejercicio fiscal 2026

| META ANUAL | SEGUNDO TRIMESTRE |          |       |           |                  |          |       |           |
|------------|-------------------|----------|-------|-----------|------------------|----------|-------|-----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |          |       |           | AVANCE ACUMULADO |          |       |           |
|            | PROG.             | ALC.     | EF%   | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.     | EF%   | SEMAFORO  |
| 1,438.00   | 1,438.00          | 1,424.00 | 99.03 | Muy Bueno | 1,438.00         | 1,424.00 | 99.03 | Muy Bueno |

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

Hubo un incremento en el personal en relacion al semestre anterior

#### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas

ELABORO  
MA. DEL CARMEN SANCHEZ TORRES  
SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS  
OAPAS  
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

VALIDO  
MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTANEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD  
OAPAS  
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

**TEMA DE DESARROLLO :** Coordinación municipal e interestatal

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO :** 06 Control del patrimonio y normatividad

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

**DEPENDENCIA GENERAL :** B02 ADMINISTRACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 214 AREA DE PATRIMONIO

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** 152 - Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.

**FORMULA DE CALCULO :**  $((\text{Registros de bienes patrimoniales del semestre actual} / \text{Registros de bienes patrimoniales del semestre anterior}) - 1) * 100$

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

**AMBITO GEOGRAFICO :** Naucalpan de Juarez

**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 12,200 bienes municipales registrados durante el 2025

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |           |        | AVANCE ACUMULADO |        |           |        |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %      | ALCAN.    | %      | PROG.            | %      | ALCAN.    | %      |
| R.B.M.P.S.ACT.         | Registros SAC    | Constante         | 12,200.00  | 12,100.00         | 99.18  | 10,917.00 | 90.22  | 12,100.00        | 99.18  | 10,917.00 | 90.22  |
| R.B.M.P.S.ANT.         | Registros SAN    | Constante         | 12,200.00  | 12,200.00         | 100.00 | 12,200.00 | 100.00 | 12,200.00        | 100.00 | 12,200.00 | 100.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

Trimestre : SEGUNDO

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar el correcto registro de los bienes patrimoniales del Organismo

| META ANUAL | SEGUNDO TRIMESTRE |           |       |           |                  |           |       |           |
|------------|-------------------|-----------|-------|-----------|------------------|-----------|-------|-----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |           |       |           | AVANCE ACUMULADO |           |       |           |
|            | PROG.             | ALC.      | EF%   | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.      | EF%   | SEMAFORO  |
| 12,200.00  | 12,100.00         | 10,917.00 | 90.22 | Muy Bueno | 12,100.00        | 10,917.00 | 90.22 | Muy Bueno |

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

Durante este semestre se realizó una disminución en el registro de los bienes en relación al semestre anterior

### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas

ELABORO

ANGELA DENISSE MIRANDA PÉREZ  
SUBGERENTE DE PATRIMONIO



VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASARREDA  
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

**TEMA DE DESARROLLO :** Coordinación municipal e interestatal

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO :** 09 Desarrollo institucional

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** 153 - Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

**FORMULA DE CALCULO :** (Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas/Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria) \*100

**INTERPRETACION :** Cumplir con el Programa Anual de Mejora Regulatoria

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

**AMBITO GEOGRAFICO :** Naucalpan de Juarez

**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 4 avances trimestrales durante el 2025

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA     | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |        | AVANCE ACUMULADO |       |        |        |
|------------------------|----------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
|                        |                      |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | %      | PROG.            | %     | ALCAN. | %      |
| AC.P.A.M.R.C.          | Acciones de PAMR cum | Sumable           | 2.00       | 1.00              | 50.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 50.00 | 1.00   | 100.00 |
| TO.AC.P.A.M.R.         | Total de acciones PA | Sumable           | 2.00       | 1.00              | 50.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 50.00 | 1.00   | 100.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

Trimestre : SEGUNDO

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Dar cumplimiento en tiempo y forma el Programa Anual de Mejora Regulatoria

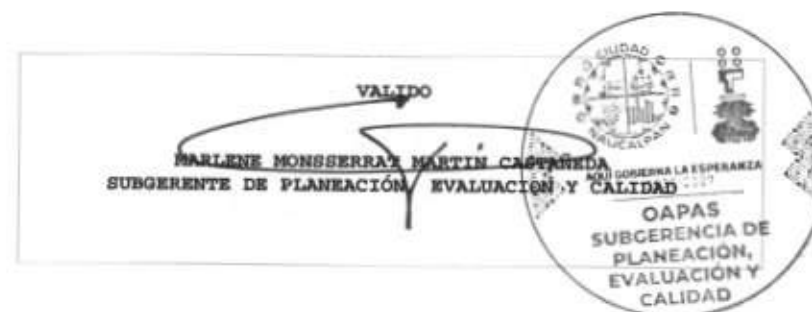
| META ANUAL | SEGUNDO TRIMESTRE |      |        |           |                  |      |        |           |
|------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|            | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 2.00       | 1.00              | 1.00 | 100.00 | Muy Bueno | 1.00             | 1.00 | 100.00 | Muy Bueno |

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

**TEMA DE DESARROLLO :** Coordinación municipal e interestatal

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO :** 09 Desarrollo institucional

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** 154 - Tasa de variación en el registro de cumplimiento de las metas programadas del Organismo Operador de Agua.

**FORMULA DE CALCULO :**  $((\text{Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre actual} / \text{Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre anterior}) - 1) * 100$

**INTERPRETACION :** Cumplir con las metas programadas durante el ejercicio fiscal 2026

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

**AMBITO GEOGRAFICO :** Naucalpan de Juarez

**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 198 metas cumplidas durante el 2025

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA    | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |        |        | AVANCE ACUMULADO |        |        |        |
|------------------------|---------------------|-------------------|------------|-------------------|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|
|                        |                     |                   |            | PROG.             | %      | ALCAN. | %      | PROG.            | %      | ALCAN. | %      |
| REC.P.A.OOA.S.ACT.     | Programa Anual SACT | Constante         | 215.00     | 215.00            | 100.00 | 168.00 | 78.14  | 215.00           | 100.00 | 168.00 | 78.14  |
| REC.P.A.OOA.S.ANT.     | Programa Anual SANT | Constante         | 215.00     | 198.00            | 92.09  | 198.00 | 100.00 | 198.00           | 92.09  | 198.00 | 100.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Registrar el cumplimiento de las metas programadas durante el ejercicio fiscal 2026

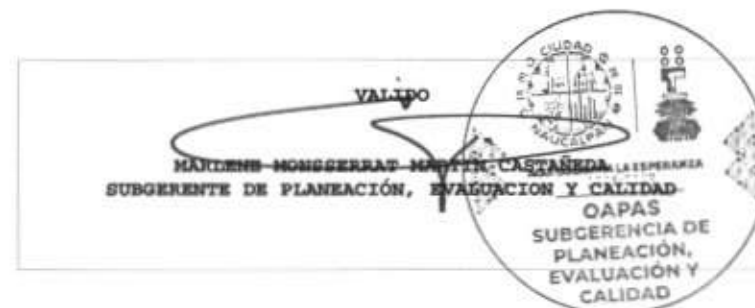
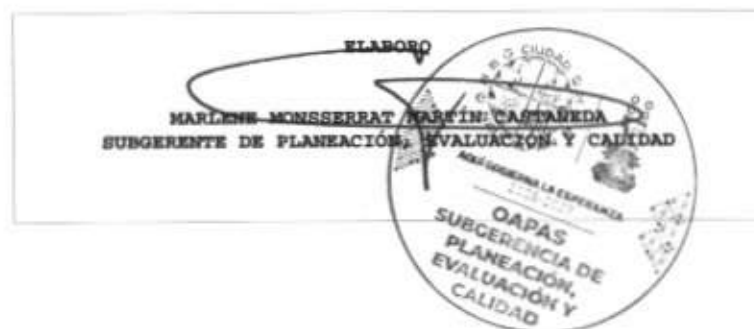
| META ANUAL | SEGUNDO TRIMESTRE |        |       |          | AVANCE ACUMULADO |        |       |          |
|------------|-------------------|--------|-------|----------|------------------|--------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |        |       |          |                  |        |       |          |
|            | PROG.             | ALC.   | EF%   | SEMAFORO | PROG.            | ALC.   | EF%   | SEMAFORO |
| 215.00     | 215.00            | 168.00 | 78.14 | Regular  | 215.00           | 168.00 | 78.14 | Regular  |

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

Se cumplió con el 80% del cumplimiento de la metas durante el primer semestre

### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

**TEMA DE DESARROLLO :** Coordinación municipal e interestatal

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO :** 09 Desarrollo institucional

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** 155 - Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual en materia archivística

**FORMULA DE CALCULO :** (Elaboración y publicación del Programa Anual en materia archivística/Documento programado a elaborar y publicar) \*100

**INTERPRETACION :** Realizar el Programa Anual en Materia Archivística

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

**AMBITO GEOGRAFICO :** Naucalpan de Juárez

**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 1 Programa realizado durante el 2025

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA     | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |      | AVANCE ACUMULADO |        |        |        |
|------------------------|----------------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|------|------------------|--------|--------|--------|
|                        |                      |                   |            | PROG.             | %    | ALCAN. | %    | PROG.            | %      | ALCAN. | %      |
| E. P. P. A. M. A       | Elabor de Programa   | Sumable           | 1.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 1.00             | 100.00 | 0.00   | 0.00   |
| D. P. E. P.            | Documento programado | Sumable           | 1.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 1.00             | 100.00 | 1.00   | 100.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

Trimestre : SEGUNDO

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Elaborar y Publicar el Programa en Materia Archivística

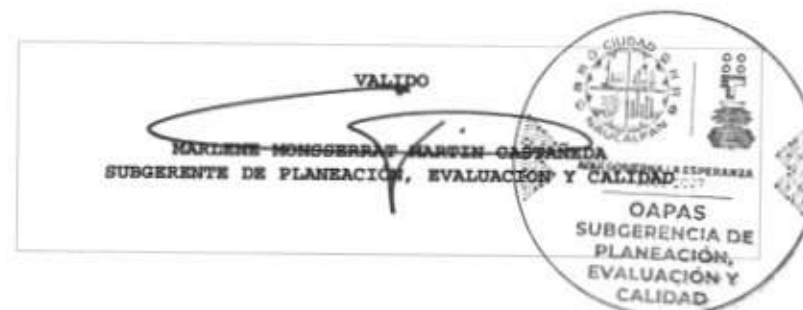
| META ANUAL | SEGUNDO TRIMESTRE |      |      |          |                  |      |      |          |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |      |      |          |
|            | PROG.             | ALC. | EP%  | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EP%  | SEMAFORO |
| 1.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 1.00             | 0.00 | 0.00 | Crítico  |

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

No se cumplió con lo programado en el trimestre, se realizará para el siguiente trimestre

### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando, para el cumplimiento de las metas





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PdRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

**TEMA DE DESARROLLO :** Coordinación municipal e interestatal

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO :** 01 Administración de personal

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

**DEPENDENCIA GENERAL :** B02 ADMINISTRACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 209 AREA DE RECURSOS HUMANOS

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** 157 - Porcentaje de movimientos de personal efectuados.

**FORMULA DE CALCULO :** (Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso) \*100

**INTERPRETACION :** Movimientos del Personal efectuados durante el ejercicio fiscal 2026

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

**AMBITO GEOGRAFICO :** Naucalpan de Juarez

**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 431 Movimientos de personal durante el 2025

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA     | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |        | AVANCE ACUMULADO |       |        |        |
|------------------------|----------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
|                        |                      |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | %      | PROG.            | %     | ALCAN. | %      |
| M.A.B.F.               | Movimientos efectuad | Sumable           | 169.00     | 168.00            | 88.89 | 168.00 | 100.00 | 168.00           | 88.89 | 168.00 | 100.00 |
| M.A.B.PR.              | Movimientos en Proce | Sumable           | 169.00     | 168.00            | 88.89 | 168.00 | 100.00 | 168.00           | 88.89 | 168.00 | 100.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar los movimientos de altas y bajas de personal del Organismo

| META ANUAL | SEGUNDO TRIMESTRE |        |        |           |                  |        |        |           |
|------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |        |        |           | AVANCE ACUMULADO |        |        |           |
|            | PROG.             | ALC.   | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.   | EF%    | SEMAFORO  |
| 189.00     | 168.00            | 168.00 | 100.00 | Muy Bueno | 168.00           | 168.00 | 100.00 | Muy Bueno |

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas

ELABORO

MA. DEL CARMEN SÁNCHEZ TORRES  
SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS



VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

OAPAS  
SUBGERENCIA DE  
PLANEACIÓN,  
EVALUACIÓN Y  
CALIDAD





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

**TEMA DE DESARROLLO :** Coordinación municipal e interestatal

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO :** 06 Control del patrimonio y normatividad

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

**DEPENDENCIA GENERAL :** B02 ADMINISTRACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 214 AREA DE PATRIMONIO

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** 161 - Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal.

**FORMULA DE CALCULO :** (Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas) \*100

**INTERPRETACION :** Control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles del Organismo

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

**AMBITO GEOGRAFICO :** Naucalpan de Juarez

**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 27,470 Verificaciones al inventario durante el 2025

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA     | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |          |          | AVANCE ACUMULADO |       |           |        |
|------------------------|----------------------|-------------------|------------|-------------------|------|----------|----------|------------------|-------|-----------|--------|
|                        |                      |                   |            | PROG.             | %    | ALCAN.   | %        | PROG.            | %     | ALCAN.    | %      |
| V.F.I.P.M.U.R.         | Verificac Realizadas | Sumable           | 24,700.00  | 300.00            | 1.21 | 9,853.00 | 3,284.33 | 12,300.00        | 49.80 | 13,978.00 | 113.64 |
| V.F.I.P.M.U.P.         | Verificac Programada | Sumable           | 24,700.00  | 300.00            | 1.21 | 300.00   | 100.00   | 12,300.00        | 49.80 | 12,300.00 | 100.00 |



QAPAS

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Verificaciones realizadas al inventario del Organismo

| META ANUAL | SEGUNDO TRIMESTRE |          |          |            |                  |           |        |            |
|------------|-------------------|----------|----------|------------|------------------|-----------|--------|------------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |          |          |            | AVANCE ACUMULADO |           |        |            |
|            | PROG.             | ALC.     | EF%      | SEMAFORO   | PROG.            | ALC.      | EF%    | SEMAFORO   |
| 24,700.00  | 300.00            | 9,853.00 | 3,284.33 | Deficiente | 12,300.00        | 13,978.00 | 113.64 | Deficiente |

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando, para el cumplimiento de las metas

ELABORO

ANGELA DENISE MIRANDA PEREZ  
SUBGERENTE DE PATRIMONIO



VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

**TEMA DE DESARROLLO :** Coordinación municipal e interestatal

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO :** 09 Desarrollo institucional

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** 162 - Porcentaje de trámites y servicios integrados o actualizados.

**FORMULA DE CALCULO :** (Trámites y servicios integrados y/o actualizados en el catálogo/Total de trámites y servicios) \*100

**INTERPRETACION :** Actualización de los trámites y servicios que se encuentran en el catálogo del Organismo

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

**AMBITO GEOGRAFICO :** Naucalpan de Juarez

**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 24 Tramites actualizados durante el 2025

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA     | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |      | AVANCE ACUMULADO |        |        |        |
|------------------------|----------------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|------|------------------|--------|--------|--------|
|                        |                      |                   |            | PROG.             | %    | ALCAN. | %    | PROG.            | %      | ALCAN. | %      |
| T.S.I.A.C.             | Catálogo actualizado | Sumable           | 24.00      | 0.00              | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 24.00            | 100.00 | 24.00  | 100.00 |
| TO.T.S.                | Total de Trami y Ser | Sumable           | 24.00      | 0.00              | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 24.00            | 100.00 | 24.00  | 100.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar la actualización de los trámites y servicios para apoyar a los usuarios en el pago de sus obligaciones

| META ANUAL | SEGUNDO TRIMESTRE |      |      |          |                  |       |        |           |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|-------|--------|-----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |       |        |           |
|            | PROG.             | ALC. | EF%  | SEMAFORO | PROG.            | ALC.  | EF%    | SEMAFORO  |
| 24.00      | 0.00              | 0.00 | 0.00 | Sin Meta | 24.00            | 24.00 | 100.00 | Muy Bueno |

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

Se cumplió con lo programado en el primer trimestre

### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando, para el cumplimiento de las metas

ELABORO  
MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

VALIDO  
MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

**TEMA DE DESARROLLO :** Coordinación municipal e interestatal

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO :** 09 Desarrollo institucional

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** 163 - Porcentaje de propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas.

**FORMULA DE CALCULO :** (Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas/Propuestas al marco regulatorio municipal recibidas) \*100

**INTERPRETACION :** Propuestas al Marco Regulatorio para el ejercicio 2026

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

**AMBITO GEOGRAFICO :** Naucalpan de Juarez

**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 2 Informes realizados durante el 2025

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |        | AVANCE ACUMULADO |       |        |        |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
|                        |                  |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | %      | PROG.            | %     | ALCAN. | %      |
| PR.M.R.M.A.            | Informe          | Sumable           | 2.00       | 1.00              | 50.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 50.00 | 1.00   | 100.00 |
| PR.M.R.M.R.            | Informe          | Sumable           | 2.00       | 1.00              | 50.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00             | 50.00 | 1.00   | 100.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Aprobación del Marco Regulatorio ejercicio fiscal 2026

| META ANUAL | SEGUNDO TRIMESTRE |      |        |           |                  |      |        |           |
|------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|            | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 2.00       | 1.00              | 1.00 | 100.00 | Muy Bueno | 1.00             | 1.00 | 100.00 | Muy Bueno |

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando, para el cumplimiento de las metas

ELABORO  
MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



VALIDO  
MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

**TEMA DE DESARROLLO :** Coordinación municipal e interestatal

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO :** 09 Desarrollo institucional

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** 164 - Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

**FORMULA DE CALCULO :** (Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria/Documento programado a elaborar y publicar) \*100

**INTERPRETACION :** Elaboración del Programa Anual de Mejora Regulatoria

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

**AMBITO GEOGRAFICO :** Naucalpan de Juarez

**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 1 Programa anual realizado durante el 2025

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA    | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |      | AVANCE ACUMULADO |      |        |      |
|------------------------|---------------------|-------------------|------------|-------------------|------|--------|------|------------------|------|--------|------|
|                        |                     |                   |            | PROG.             | %    | ALCAN. | %    | PROG.            | %    | ALCAN. | %    |
| E.P.U.A.M.R.           | Elab del PAMR       | Sumable           | 1.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| D.P.E.P.U.             | Elemento Programado | Sumable           | 1.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00   | 0.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Elaborar y Publicar el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2026

| META ANUAL | SEGUNDO TRIMESTRE |      |      |          |                  |      |      |          |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |      |      |          |
|            | PROG.             | ALC. | EF%  | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%  | SEMAFORO |
| 1.00       | 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

Esta programado para el tercer trimestre

### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando, para el cumplimiento de las metas

**ELABORO**

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTANEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

OAPAS  
SUBGERENCIA DE  
PLANEACION,  
EVALUACION Y  
CALIDAD

**VALIDO**

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTANEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

OAPAS  
SUBGERENCIA DE  
PLANEACION,  
EVALUACION Y  
CALIDAD



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

**TEMA DE DESARROLLO :** Coordinación municipal e interestatal

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO :** 09 Desarrollo institucional

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** 166 - Porcentaje de avance en el cumplimiento de las sesiones de consejo del Organismo Operador de Agua

**FORMULA DE CALCULO :** (Sesiones de Consejos Directivo del Organismo Operador de Agua realizadas/Sesiones de Consejos Directivo programadas) \*100

**INTERPRETACION :** Sesiones de consejo directivo para el ejercicio fiscal 2026

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

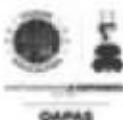
**AMBITO GEOGRAFICO :** Naucalpan de Juárez

**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 11 Sesiones realizadas durante el 2025

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA     | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |        | AVANCE ACUMULADO |       |        |        |
|------------------------|----------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
|                        |                      |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | %      | PROG.            | %     | ALCAN. | %      |
| S.C.D.OOAR.            | Sesiones Realizadas  | Sumable           | 10.00      | 2.00              | 20.00 | 2.00   | 100.00 | 5.00             | 50.00 | 4.00   | 80.00  |
| S.C.D.OOAP.            | Sesiones Programadas | Sumable           | 10.00      | 2.00              | 20.00 | 2.00   | 100.00 | 5.00             | 50.00 | 5.00   | 100.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar las sesiones de consejo directivo y cumplir con los acuerdos que se generen

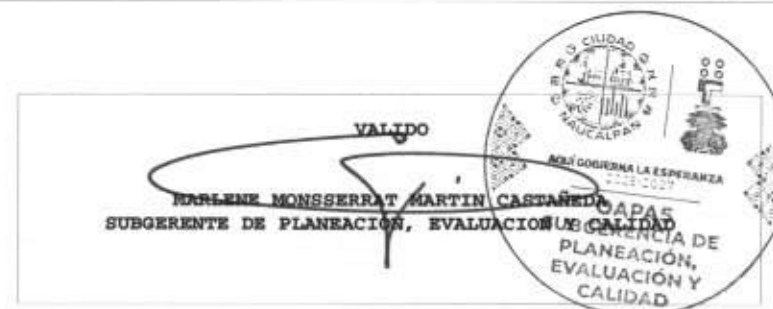
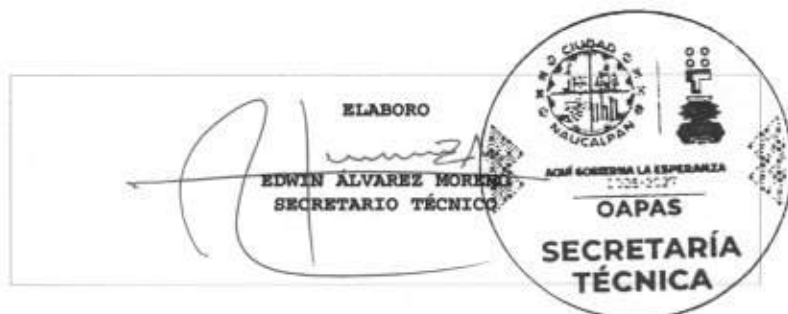
| META ANUAL | SEGUNDO TRIMESTRE |      |        |           |                  |      |       |          |
|------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |       |          |
|            | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%   | SEMAFORO |
| 10.00      | 2.00              | 2.00 | 100.00 | Muy Bueno | 5.00             | 4.00 | 80.00 | Regular  |

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando, para el cumplimiento de las metas





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

**TEMA DE DESARROLLO :** Coordinación municipal e interestatal

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO :** 09 Desarrollo institucional

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** 167 - Porcentaje de avance de las actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua

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

**INTERPRETACION :** Actividades realizadas por las dependencias del Organismo

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

**AMBITO GEOGRAFICO :** Naucalpan de Juarez

**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 37 Reportes realizados durante el 2025

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA     | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |        |        | AVANCE ACUMULADO |        |        |        |
|------------------------|----------------------|-------------------|------------|-------------------|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|
|                        |                      |                   |            | PROG.             | %      | ALCAN. | %      | PROG.            | %      | ALCAN. | %      |
| RAC.R.DG.OOA.          | Reportes Realizados  | Constante         | 38.00      | 35.00             | 100.00 | 36.00  | 94.74  | 38.00            | 100.00 | 36.00  | 94.74  |
| RAC.R.DG.OOA.P.        | Reportes Programados | Constante         | 38.00      | 38.00             | 100.00 | 38.00  | 100.00 | 38.00            | 100.00 | 38.00  | 100.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar los reportes de las actividades realizadas por las áreas del Organismo

| META ANUAL | SEGUNDO TRIMESTRE |       |       |           |                  |       |       |           |
|------------|-------------------|-------|-------|-----------|------------------|-------|-------|-----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |       |       |           | AVANCE ACUMULADO |       |       |           |
|            | PROG.             | ALC.  | EF%   | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.  | EF%   | SEMAFORO  |
| 38.00      | 38.00             | 36.00 | 94.74 | Muy Bueno | 38.00            | 36.00 | 94.74 | Muy Bueno |

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

#### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando, para el cumplimiento de las metas

ELABORO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

OAPAS  
SUBGERENCIA DE  
PLANEACIÓN,  
EVALUACIÓN Y  
CALIDAD

VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

OAPAS  
SUBGERENCIA DE  
PLANEACIÓN,  
EVALUACIÓN Y  
CALIDAD



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

|                         |                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ENTE PUBLICO: NAUCALPAN | No.: 2098                                                                  |
| Pbrm-08b                | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION |

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

**TEMA DE DESARROLLO :** Coordinación municipal e interestatal

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO :** 09 Desarrollo institucional

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** 168 - Porcentaje de asesorías en materia archivística otorgadas

**FORMULA DE CALCULO :** (Asesorías otorgadas en materia archivística/Asesorías programadas en materia archivística) \*100

**INTERPRETACION :** Asesorar a los servidores públicos en materia archivística

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

**AMBITO GEOGRAFICO :** Naucalpan de Juárez

**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 34 Asesorías realizadas durante el 2025

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA     | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |        | AVANCE ACUMULADO |       |        |        |
|------------------------|----------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
|                        |                      |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | %      | PROG.            | %     | ALCAN. | %      |
| A. O. M. A.            | Asesorías Otorgadas  | Sumable           | 50.00      | 30.00             | 60.00 | 30.00  | 100.00 | 40.00            | 80.00 | 40.00  | 100.00 |
| A. P. M. A.            | Asesorías Programada | Sumable           | 50.00      | 30.00             | 60.00 | 30.00  | 100.00 | 40.00            | 80.00 | 40.00  | 100.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PbMM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Otorgar asesorías en materia archivística a los servidores públicos del Organismo

| META ANUAL | SEGUNDO TRIMESTRE |       |        |           |                  |       |        |           |
|------------|-------------------|-------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |           | AVANCE ACUMULADO |       |        |           |
|            | PROG.             | ALC.  | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.  | EF%    | SEMAFORO  |
| 50.00      | 30.00             | 30.00 | 100.00 | Muy Bueno | 40.00            | 40.00 | 100.00 | Muy Bueno |

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

#### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando, para el cumplimiento de las metas

ELABORO

EDWIN ÁLVAREZ MORENO  
SECRETARIO TÉCNICO

OAPAS  
SECRETARÍA TÉCNICA

VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

OAPAS  
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

**TEMA DE DESARROLLO :** Transparencia y rendición de cuentas

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01080401 Transparencia

**PROYECTO :** 01 Vinculación ciudadana con la administración pública

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** 277 - Porcentaje de cumplimiento de fracciones de la ley de Transparencia y Acceso a la información.

**FORMULA DE CALCULO :** (Total de fracciones actualizadas y publicadas/Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información) \*100

**INTERPRETACION :** Publicar las fracciones emitidas por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

**AMBITO GEOGRAFICO :** Naucalpan de Juárez

**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 52 Fracciones actualizadas en el portal IPOMEX

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA     | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |        |        | AVANCE ACUMULADO |        |        |        |
|------------------------|----------------------|-------------------|------------|-------------------|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|
|                        |                      |                   |            | PROG.             | %      | ALCAN. | %      | PROG.            | %      | ALCAN. | %      |
| T.F.A.P.               | Fracciones Aprobadas | Constante         | 52.00      | 52.00             | 100.00 | 52.00  | 100.00 | 52.00            | 100.00 | 52.00  | 100.00 |
| T.F.S.I.T.A.N.         | Total de Fracciones  | Constante         | 52.00      | 52.00             | 100.00 | 52.00  | 100.00 | 52.00            | 100.00 | 52.00  | 100.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México y Municipios

| META ANUAL | SEGUNDO TRIMESTRE |       |        |           |                  |       |        |           |
|------------|-------------------|-------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |           | AVANCE ACUMULADO |       |        |           |
|            | PROG.             | ALC.  | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.  | EF%    | SEMAFORO  |
| 52.00      | 52.00             | 52.00 | 100.00 | Muy Bueno | 52.00            | 52.00 | 100.00 | Muy Bueno |

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas



VALIDO  
MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACION Y CALIDAD





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

|                         |                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ENTE PUBLICO: NAUCALPAN | No.: 2098                                                                  |
| PbRM-08b                | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION |

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

**TEMA DE DESARROLLO :** Transparencia y rendición de cuentas

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01080401 Transparencia

**PROYECTO :** 01 Vinculación ciudadana con la administración pública

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** 278 - Porcentaje de recursos de revisión resueltos.

**FORMULA DE CALCULO :**  $(\text{Recursos de revisión resueltos} / \text{Recursos de revisión presentados}) * 100$

**INTERPRETACION :** Mide los recursos de revisión resueltos

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

**AMBITO GEOGRAFICO :** Naucalpan de Juárez

**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 10 Recursos de revisión resueltos

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA     | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |        | AVANCE ACUMULADO |       |        |        |
|------------------------|----------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
|                        |                      |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | %      | PROG.            | %     | ALCAN. | %      |
| R.R.R.                 | Recursos resueltos   | Sumable           | 4.00       | 1.00              | 25.00 | 0.00   | 0.00   | 2.00             | 50.00 | 0.00   | 0.00   |
| R.R.P.                 | Recursos Presentados | Sumable           | 4.00       | 1.00              | 25.00 | 2.00   | 200.00 | 2.00             | 50.00 | 7.00   | 350.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

Trimestre I: SEGUNDO

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Dar atención a los recursos de revisión presentados

| META ANUAL | SEGUNDO TRIMESTRE |      |      |          |                  |      |      |          |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |      |      |          |
|            | PROG.             | ALC. | EF%  | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%  | SEMAFORO |
| 4.00       | 1.00              | 0.00 | 0.00 | Critico  | 2.00             | 0.00 | 0.00 | Critico  |

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

Durante el trimestre se presentaron 2 recursos de revisión y ninguno se resolvió

### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando, para el cumplimiento de las metas





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

**TEMA DE DESARROLLO :** Transparencia y rendición de cuentas

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01080401 Transparencia

**PROYECTO :** 01 Vinculación ciudadana con la administración pública

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** 279 - Porcentaje de personal capacitado en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales.

**FORMULA DE CALCULO :** (Número de personas capacitadas/Número de personas programadas a ser capacitadas) \*100

**INTERPRETACION :** Capacitar al personal en materia de Transparencia

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

**AMBITO GEOGRAFICO :** Naucalpan de Juárez

**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 11 Servidores Públicos capacitados

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA     | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |        |        | AVANCE ACUMULADO |        |        |        |
|------------------------|----------------------|-------------------|------------|-------------------|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|
|                        |                      |                   |            | PROG.             | %      | ALCAN. | %      | PROG.            | %      | ALCAN. | %      |
| N.P.CA.                | Personas capacitadas | Constante         | 13.00      | 13.00             | 100.00 | 13.00  | 100.00 | 13.00            | 100.00 | 13.00  | 100.00 |
| N.P.P.S.CA.            | personas programadas | Constante         | 13.00      | 13.00             | 100.00 | 13.00  | 100.00 | 13.00            | 100.00 | 13.00  | 100.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Capacitar a los Servidores Públicos Habilitados en temas de Transparencia

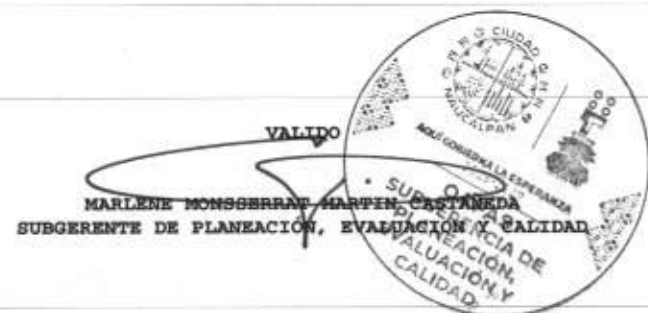
| META ANUAL | SEGUNDO TRIMESTRE |       |        |           | AVANCE ACUMULADO |       |        |           |
|------------|-------------------|-------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |           |                  |       |        |           |
|            | PROG.             | ALC.  | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.  | EF%    | SEMAFORO  |
| 13.00      | 13.00             | 13.00 | 100.00 | Muy Bueno | 13.00            | 13.00 | 100.00 | Muy Bueno |

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

**TEMA DE DESARROLLO :** Transparencia y rendición de cuentas

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01080401 Transparencia

**PROYECTO :** 01 Vinculación ciudadana con la administración pública

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** 280 - Porcentaje de seguimiento a los SPH en cumplimiento de sus obligaciones.

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

**INTERPRETACION :** Servidores Públicos que cumplen con las obligaciones en materia de transparencia

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

**AMBITO GEOGRAFICO :** Naucalpan de Juárez

**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 11 SPH que cumplieron con sus obligaciones durante el 2025

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR       | UNIDAD DE MEDIDA    | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |        |        | AVANCE ACUMULADO |        |        |        |
|------------------------------|---------------------|-------------------|------------|-------------------|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|
|                              |                     |                   |            | PROG.             | %      | ALCAN. | %      | PROG.            | %      | ALCAN. | %      |
| T.SPH.C.O.M.T.A.I.P.P.D. PE. | Servidores Públicos | Constante         | 13.00      | 13.00             | 100.00 | 13.00  | 100.00 | 13.00            | 100.00 | 13.00  | 100.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

T.SPH.C.O.T.A.I.P.P.D.P.E Servidores Públicos Constante 13.00 13.00 100.00 13.00 100.00 13.00 100.00 13.00 100.00

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Los servidores públicos habilitados deben cumplir con las obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a Información Pública y Protección de Datos Personales

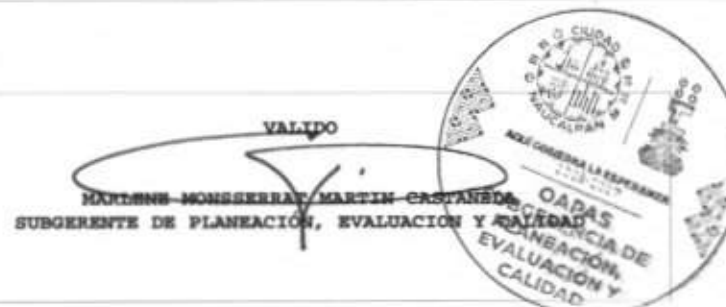
| META ANUAL | SEGUNDO TRIMESTRE |       |        |           |                  |       |        |           |
|------------|-------------------|-------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |           | AVANCE ACUMULADO |       |        |           |
|            | PROG.             | ALC.  | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.  | EF%    | SEMAFORO  |
| 13.00      | 13.00             | 13.00 | 100.00 | Muy Bueno | 13.00            | 13.00 | 100.00 | Muy Bueno |

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando, para el cumplimiento de las metas





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

**TEMA DE DESARROLLO :** Transparencia y rendición de cuentas

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01080401 Transparencia

**PROYECTO :** 01 Vinculación ciudadana con la administración pública

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 212 AREA DE ADMINISTRACION

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** 281 - Porcentaje de solicitudes de acceso a la información con recurso de revisión.

**FORMULA DE CALCULO :** (Número de solicitudes de información con recurso de revisión/Total de solicitudes de acceso a la información atendidas) \*100

**INTERPRETACION :** Solicitudes de Información con Recurso de Revisión

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

**AMBITO GEOGRAFICO :** Naucalpan de Juárez

**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 80 Solicitudes con Recurso de Revisión atendidas durante el 2025

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA     | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |        | AVANCE ACUMULADO |       |        |        |
|------------------------|----------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
|                        |                      |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | %      | PROG.            | %     | ALCAN. | %      |
| N.S.I.R.R.             | S. con recur de rev  | Sumable           | 4.00       | 1.00              | 25.00 | 2.00   | 200.00 | 2.00             | 50.00 | 7.00   | 350.00 |
| T.S.A.I.A.             | Solicitudes atendida | Sumable           | 34.00      | 9.00              | 26.47 | 16.00  | 177.78 | 16.00            | 47.06 | 36.00  | 226.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Dar atención en tiempo y forma a todas las solicitudes con recurso de revisión

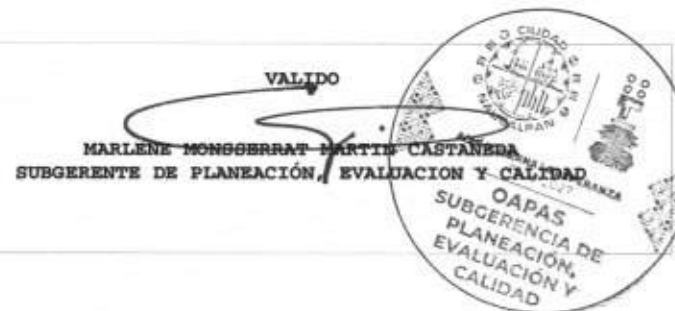
| META ANUAL | SEGUNDO TRIMESTRE |      |        |            |                  |      |        |            |
|------------|-------------------|------|--------|------------|------------------|------|--------|------------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |            | AVANCE ACUMULADO |      |        |            |
|            | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO   | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO   |
| 4.00       | 1.00              | 2.00 | 200.00 | Deficiente | 2.00             | 7.00 | 350.00 | Deficiente |

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

Durante este trimestre entraron 2 recursos de revisión, e ingresaron mas solicitudes de las que se tenian programados

#### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando, para el cumplimiento de las metas





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

TEMA DE DESARROLLO : Un gobierno cercano a la gente, el poder de servir

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080501 Gobierno digital

PROYECTO : 03 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Contar con un Gobierno Digital permitirá que se logren todas las actividades que garantice que todos los ciudadanos tengan acceso a los servicios y tramites digitales, poniendo en práctica nuevos modelos de trabajo y adaptación a nuevos procesos innovadores que hagan más eficiente la gestión municipal.

DEPENDENCIA GENERAL : A05 UNIDAD DE INFORMATICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 201 AREA DE SISTEMAS

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 287 - Porcentaje de cumplimiento en los mantenimientos realizados a las TIC's.

FORMULA DE CALCULO :  $(\text{Mantenimientos realizados a las TIC'S} / \text{Total de mantenimientos a las TIC'S programados}) * 100$

INTERPRETACION : Dar mantenimiento a las TIC's

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

AMBITO GEOGRAFICO : Naucalpan de Juárez

COBERTURA : Dependencias del Ámbito Municipal

LINEA BASE : 1600 mantenimeintos durante el 2025

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA    | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |        | AVANCE ACUMULADO |       |          |        |
|------------------------|---------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|----------|--------|
|                        |                     |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | %      | PROG.            | %     | ALCAN.   | %      |
| M.R.T.                 | Mantios Realizados  | Sumable           | 2,064.00   | 516.00            | 25.00 | 516.00 | 100.00 | 1,032.00         | 50.00 | 1,032.00 | 100.00 |
| T.M.T.P.               | Mantios Programados | Sumable           | 2,064.00   | 516.00            | 25.00 | 516.00 | 100.00 | 1,032.00         | 50.00 | 1,032.00 | 100.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con los mantenimientos para el buen funcionamiento de las TIC's

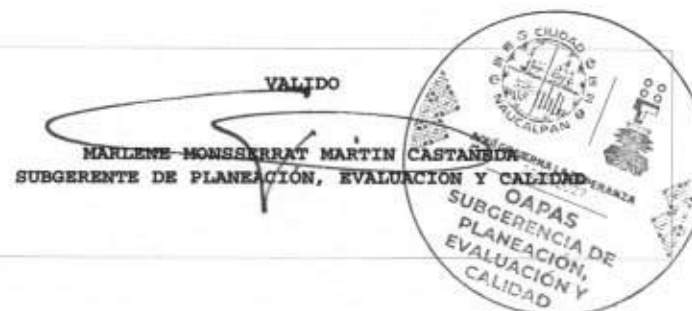
| META ANUAL | SEGUNDO TRIMESTRE |        |        |           | AVANCE ACUMULADO |          |        |           |
|------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|----------|--------|-----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |        |        |           |                  |          |        |           |
|            | PROG.             | ALC.   | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.     | EF%    | SEMAFORO  |
| 2,064.00   | 516.00            | 516.00 | 100.00 | Muy Bueno | 1,032.00         | 1,032.00 | 100.00 | Muy Bueno |

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando, para el cumplimiento de las metas





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

**TEMA DE DESARROLLO :** Un gobierno cercano a la gente, el poder de servir

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01080501 Gobierno digital

**PROYECTO :** 03 Innovación gubernamental con tecnologías de información

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Contar con un Gobierno Digital permitirá que se logren todas las actividades que garantice que todos los ciudadanos tengan acceso a los servicios y tramites digitales, poniendo en práctica nuevos modelos de trabajo y adaptación a nuevos procesos innovadores que hagan más eficiente la gestión municipal.

**DEPENDENCIA GENERAL :** A05 UNIDAD DE INFORMATICA

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 201 AREA DE SISTEMAS

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** 294 - Porcentaje de reportes de incidencias de TIC's atendidos.

**FORMULA DE CALCULO :** (Reportes de incidencias de TIC's atendidos/Total de reportes presentados) \*100

**INTERPRETACION :** Atender los reportes por incidencias en las TIC's

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

**AMBITO GEOGRAFICO :** Naucalpan de Juárez

**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 480 reportes atendidos durante el 2025

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA     | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |        | AVANCE ACUMULADO |       |        |        |
|------------------------|----------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
|                        |                      |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | %      | PROG.            | %     | ALCAN. | %      |
| R.I.T.A                | Reportes Atendidos   | Sumable           | 480.00     | 120.00            | 25.00 | 120.00 | 100.00 | 240.00           | 50.00 | 240.00 | 100.00 |
| T.R.P.                 | Reportes Presentados | Sumable           | 480.00     | 120.00            | 25.00 | 120.00 | 100.00 | 240.00           | 50.00 | 240.00 | 100.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

Trimestre : SEGUNDO

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir y dar atención a los reportes emitidos por las áreas administrativas

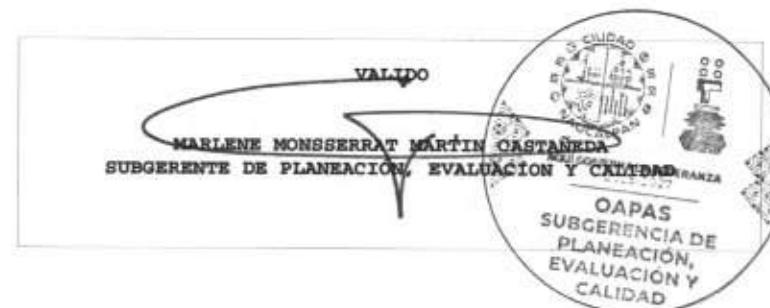
| META ANUAL | SEGUNDO TRIMESTRE |        |        |           |                  |        |        |           |
|------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |        |        |           | AVANCE ACUMULADO |        |        |           |
|            | PROG.             | ALC.   | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.   | EF%    | SEMAFORO  |
| 480.00     | 120.00            | 120.00 | 100.00 | Muy Bueno | 240.00           | 240.00 | 100.00 | Muy Bueno |

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando, para el cumplimiento de las metas





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

FbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

TEMA DE DESARROLLO : Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua

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

PROYECTO : 04 Operación, mantenimiento e Innovación Tecnológica de infraestructura para el tratamiento de aguas residuas

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 : 312 - 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 : Medir el porcentaje de agua residual que se trata a través de la infraestructura municipal y particular

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

AMBITO GEOGRAFICO : Naucalpan de Juarez

COBERTURA : Dependencias del Ámbito Municipal

LINEA BASE : 3,161,463 m3 De agua tratada durante el 2025

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL    | AVANCE TRIMESTRAL |       |               |        | AVANCE ACUMULADO |       |               |        |
|------------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------|---------------|--------|------------------|-------|---------------|--------|
|                        |                  |                   |               | PROG.             | %     | ALCAN.        | %      | PROG.            | %     | ALCAN.        | %      |
| M.CAT.SA.              | M3               | Sumable           | 3,046,773.36  | 1,545,886.58      | 50.41 | 1,586,532.82  | 102.63 | 1,545,886.58     | 50.41 | 1,586,532.82  | 102.63 |
| M.C.A.V.               | M3               | Sumable           | 52,284,886.00 | 26,350,252.60     | 50.40 | 26,350,252.60 | 100.00 | 26,350,252.60    | 50.40 | 26,350,252.60 | 100.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

RNTR PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

Trimestre : SEGUNDO

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Mantener el tratamiento de aguas residuales a través de la operación de las plantas de tratamiento municipales.

| META ANUAL   | SEGUNDO TRIMESTRE |              |        |           |                  |              |        |           |
|--------------|-------------------|--------------|--------|-----------|------------------|--------------|--------|-----------|
|              | AVANCE TRIMESTRAL |              |        |           | AVANCE ACUMULADO |              |        |           |
|              | PROG.             | ALC.         | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.         | EF%    | SEMAFORO  |
| 3,066,773.36 | 1,545,886.68      | 1,586,532.82 | 102.63 | Muy Bueno | 1,545,886.68     | 1,586,532.82 | 102.63 | Muy Bueno |

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas

ELABORO  
German Salgado Velázquez  
SUBGERENTE DE EFLUENTES Y CALIDAD DEL AGUA



VALIDO  
MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

TEMA DE DESARROLLO : Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua

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

PROYECTO : 04 Operación, mantenimiento e Innovación Tecnológica de infraestructura para el 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 : 313 - Porcentaje de mantenimientos realizados a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales.

FORMULA DE CALCULO :  $(\text{Número de mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales realizados} / \text{Total de mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales programados}) * 100$

INTERPRETACION : Mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

AMBITO GEOGRAFICO : Naucalpan de Juarez

COBERTURA : Dependencias del Ámbito Municipal

LINEA BASE : 210 Mantenimientos durante el 2025

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA     | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |        | AVANCE ACUMULADO |       |        |        |
|------------------------|----------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
|                        |                      |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | %      | PROG.            | %     | ALCAN. | %      |
| N.M.I.T.A.R.R.         | Número de Mantto Rea | Sumable           | 234.00     | 117.00            | 50.00 | 117.00 | 100.00 | 117.00           | 50.00 | 117.00 | 100.00 |
| T.M.I.T.A.R.P.         | Mantenimiento Progra | Sumable           | 234.00     | 117.00            | 50.00 | 117.00 | 100.00 | 117.00           | 50.00 | 117.00 | 100.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar periódicamente los mantenimientos a las plantas de tratamiento del municipio

| META ANUAL | SEGUNDO TRIMESTRE |        |        |           |                  |        |        |           |
|------------|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |        |        |           | AVANCE ACUMULADO |        |        |           |
|            | PROG.             | ALC.   | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.   | EF%    | SEMAFORO  |
| 234.00     | 117.00            | 117.00 | 100.00 | Muy Bueno | 117.00           | 117.00 | 100.00 | Muy Bueno |

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas

ELABORO  
German Salgado Velazquez  
SUBGERENTE DE EFICIENTES Y CALIDAD DEL AGUA



VALIDO  
MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

TEMA DE DESARROLLO : Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua

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

PROYECTO : 02 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 222 AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 314 - Porcentaje de mantenimientos realizados a la infraestructura de drenaje y alcantarillado.

FORMULA DE CALCULO :  $(\text{Número de mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados} / \text{Total de mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados}) * 100$

INTERPRETACION : Mantenimiento a la infraestructura de Drenaje y Alcantarillado

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

AMBITO GEOGRAFICO : Naucalpan de Juárez

COBERTURA : Dependencias del Ámbito Municipal

LINEA BASE : 184,070 Mantenimientos durante el 2025

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA      | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |       |           |        |
|------------------------|-----------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
|                        |                       |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN.    | %      | PROG.            | %     | ALCAN.    | %      |
| N.M.I.D.A.R            | Mantenimientos Realiz | Sumable           | 137,991.00 | 70,365.00         | 50.99 | 44,498.00 | 63.24  | 70,365.00        | 50.99 | 44,498.00 | 63.24  |
| T.M.I.D.A.P.           | Mantenimientos Progr  | Sumable           | 137,991.00 | 70,365.00         | 50.99 | 70,365.00 | 100.00 | 70,365.00        | 50.99 | 70,365.00 | 100.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con los mantenimientos programados a la infraestructura de drenaje y alcantarillado

| META ANUAL | SEGUNDO TRIMESTRE |           |       |          |                  |           |       |          |
|------------|-------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |           |       |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | PROG.             | ALC.      | EF%   | SEMAFORO | PROG.            | ALC.      | EF%   | SEMAFORO |
| 137,991.00 | 70,365.00         | 44,498.00 | 63.24 | Pesimo   | 70,365.00        | 44,498.00 | 63.24 | Pesimo   |

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

Se cumplió con el 63% de lo programado en el trimestre

### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas

ELABORO  
LUIS GUSTAVO CRUZ SANCHEZ  
SUBGERENTE DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO



VALIDO  
MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

**TEMA DE DESARROLLO :** Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua

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

**PROYECTO :** 04 Operación, mantenimiento e Innovación Tecnológica de infraestructura para el 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 :** 320 - Porcentaje de 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 :** Descargar el agua residual a los efluentes municipales

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

**AMBITO GEOGRAFICO :** Naucalpan de Juarez

**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 3,161,463m3 De agua residual descargada durante el 2025

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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           | 3,066,764.36  | 787,943.34        | 25.69 | 780,261.64    | 99.03  | 1,545,886.68     | 50.41 | 1,586,632.82  | 102.63 |
| TO.E.MU.               | M3               | Sumable           | 52,284,666.50 | 13,212,203.20     | 25.27 | 13,212,203.20 | 100.00 | 26,350,252.60    | 50.40 | 26,350,252.60 | 100.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

Trimestre : SEGUNDO

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Mantener el nivel de tratamiento de agua residual a través de la operación de las plantas de tratamiento, en base a la capacidad de cada una

| META ANUAL   | SEGUNDO TRIMESTRE |            |       |           |                  |              |        |           |
|--------------|-------------------|------------|-------|-----------|------------------|--------------|--------|-----------|
|              | AVANCE TRIMESTRAL |            |       |           | AVANCE ACUMULADO |              |        |           |
|              | PROG.             | ALC.       | EF%   | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.         | EF%    | SEMAFORO  |
| 3,066,764.36 | 787,943.34        | 780,261.64 | 99.03 | Muy Bueno | 1,545,886.68     | 1,586,532.82 | 102.63 | Muy Bueno |

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

Se cumplió con lo programado durante el trimestre

### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando, para el cumplimiento de las metas

ELABORO  
GERMAN SALGADO VELAZQUEZ  
SUBGERENTE DE EFLUENTES Y CALIDAD DEL AGUA



VALIDO  
MARISSE MONSERRAT MARTIN CASTANEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

TEMA DE DESARROLLO : Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua

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

PROYECTO : 04 Operación, mantenimiento e Innovación Tecnológica de infraestructura para el tratamiento de aguas residuas

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 : 321 - Porcentaje de inspecciones realizadas a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

FORMULA DE CALCULO : (Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizas/Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas) \*100

INTERPRETACION : Inspecciones realizadas a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

AMBITO GEOGRAFICO : Naucalpan de Juarez

COBERTURA : Dependencias del Ámbito Municipal

LINEA BASE : 2 Inspecciones durante el 2025

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA     | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |        | AVANCE ACUMULADO |       |        |        |
|------------------------|----------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
|                        |                      |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | %      | PROG.            | %     | ALCAN. | %      |
| LIT.A.R.R.             | Inspección Realizad  | Sumable           | 242.00     | 35.00             | 14.46 | 35.00  | 100.00 | 47.00            | 19.42 | 47.00  | 100.00 |
| LIT.A.R.PR.            | Inspección Programad | Sumable           | 242.00     | 35.00             | 14.46 | 35.00  | 100.00 | 47.00            | 19.42 | 47.00  | 100.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar las inspecciones a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales, y se encuentren en condiciones óptimas.

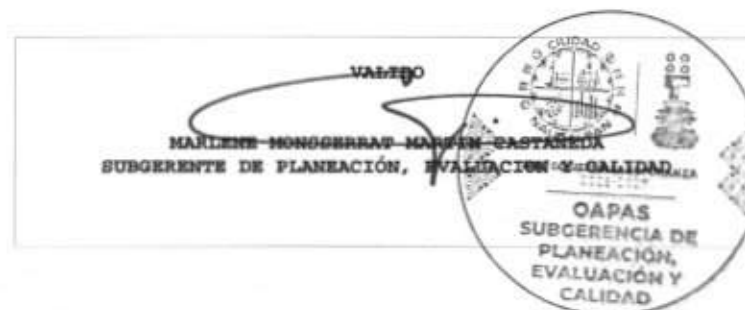
| META ANUAL | SEGUNDO TRIMESTRE |       |        |           |                  |       |        |           |
|------------|-------------------|-------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |           | AVANCE ACUMULADO |       |        |           |
|            | PROG.             | ALC.  | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.  | EF%    | SEMAFORO  |
| 242.00     | 35.00             | 35.00 | 100.00 | Muy Bueno | 47.00            | 47.00 | 100.00 | Muy Bueno |

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

#### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando, para el cumplimiento de las metas





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

**TEMA DE DESARROLLO :** Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua

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

**PROYECTO :** 04 Operación, mantenimiento e Innovación Tecnológica de infraestructura para el 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 :** 323 - Porcentaje de mantenimientos de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados.

**FORMULA DE CALCULO :** (Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada) \*100

**INTERPRETACION :** Mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

**AMBITO GEOGRAFICO :** Naucalpan de Juarez

**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 210 Mantenimientos durante el 2025

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.E.         | Mantos Realizados  | Sumable           | 234.00     | 63.00             | 26.92 | 63.00  | 100.00 | 117.00           | 50.00 | 117.00 | 100.00 |
| M.I.T.A.R.P.R.         | Mantos Programados | Sumable           | 234.00     | 63.00             | 26.92 | 63.00  | 100.00 | 117.00           | 50.00 | 117.00 | 100.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Llevar a cabo los mantenimientos a las plantas de tratamiento de aguas residuales.

| META ANUAL | SEGUNDO TRIMESTRE |       |        |           |                  |        |        |           |
|------------|-------------------|-------|--------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |           | AVANCE ACUMULADO |        |        |           |
|            | PROG.             | ALC.  | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.   | EF%    | SEMAFORO  |
| 234.00     | 63.00             | 63.00 | 100.00 | Muy Bueno | 117.00           | 117.00 | 100.00 | Muy Bueno |

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

Se cumplio con lo programado en el trimestre

#### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando, para el cumplimiento de las metas

ELABORO  
*German Salgado Velazquez*  
GERMAN SALGADO VELAZQUEZ  
SUBGERENTE DE EFLUENTES Y CALIDAD DEL AGUA

VALIDO  
*Marlene Monserrat Martin Castañeda*  
MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

TEMA DE DESARROLLO : Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua

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

PROYECTO : 02 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 222 AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 324 - Porcentaje de mantenimientos de la infraestructura para drenaje y alcantarillado realizados.

FORMULA DE CALCULO :  $(\text{Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados} / \text{Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados}) * 100$

INTERPRETACION : Mantenimiento a la infraestructura de drenaje y alcantarillado

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

AMBITO GEOGRAFICO : Naucalpan de Juárez

COBERTURA : Dependencias del Ámbito Municipal

LINEA BASE : 184,070 Mantenimientos durante el 2025

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA    | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |           |        | AVANCE ACUMULADO |       |           |        |
|------------------------|---------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|-----------|--------|------------------|-------|-----------|--------|
|                        |                     |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN.    | %      | PROG.            | %     | ALCAN.    | %      |
| M.I.D.A.R.             | Mantios Realizados  | Sumable           | 137,991.00 | 44,860.00         | 32.51 | 30,940.00 | 68.97  | 70,366.00        | 50.99 | 44,498.00 | 63.24  |
| M.I.D.A.P.             | Mantios Programados | Sumable           | 137,991.00 | 44,860.00         | 32.51 | 44,860.00 | 100.00 | 70,366.00        | 50.99 | 70,366.00 | 100.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Llevar a cabo los mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillados programados

| META ANUAL | SEGUNDO TRIMESTRE |           |       |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|------------|-------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |           |       |          |                  |           |       |          |
|            | PROG.             | ALC.      | EF%   | SEMAFORO | PROG.            | ALC.      | EF%   | SEMAFORO |
| 137,991.00 | 44,860.00         | 30,940.00 | 68.97 | Pesimo   | 70,365.00        | 44,498.00 | 63.24 | Pesimo   |

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

No se cumplió con lo programado en el trimestre, se llevaran a cabo durante el siguiente trimestre

#### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando, para el cumplimiento de las metas

ELABORO  
LUIS GUSTAVO CRUZ SANCHEZ  
SUBGERENTE DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO



VALIDO  
MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

TEMA DE DESARROLLO : Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 05 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 : 390 - 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 : Realizar proyectos de infraestructura hidráulica

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

AMBITO GEOGRAFICO : Naucalpan de Juarez

COBERTURA : Dependencias del Ámbito Municipal

LINEA BASE : 0

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.CONSTR.      | Infraestr Construida | Sumable           | 15.00      | 12.00             | 80.00 | 8.00   | 41.67  | 12.00            | 80.00 | 8.00   | 41.67  |
| I.H.S.A.P.PROG.        | Infraestr Programada | Sumable           | 15.00      | 12.00             | 80.00 | 12.00  | 100.00 | 12.00            | 80.00 | 12.00  | 100.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Construir infraestructura nueva para brindar un mejor servicio de agua potable a la ciudadanía

| META ANUAL | SEGUNDO TRIMESTRE |      |       |          | AVANCE ACUMULADO |      |       |          |
|------------|-------------------|------|-------|----------|------------------|------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |      |       |          |                  |      |       |          |
|            | PROG.             | ALC. | EF%   | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%   | SEMAFORO |
| 15.00      | 12.00             | 5.00 | 41.67 | Critico  | 12.00            | 5.00 | 41.67 | Critico  |

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

No se cumplió con lo programado, pero se realizarán las obras durante el siguiente trimestre

#### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

**TEMA DE DESARROLLO :** Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO :** 10 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 :** 391 - Promedio de suministro de agua potable por habitante

**FORMULA DE CALCULO :** (Metros cúbicos distribuidos de agua potable/Población beneficiada)

**INTERPRETACION :** Suministrar de agua potable a la población

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

**AMBITO GEOGRAFICO :** Naucalpan de Juarez

**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 76,204,068m3 de agua potable suministrada a la población durante 2025

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA   | TIPO DE OPERACION | META ANUAL    | AVANCE TRIMESTRAL |        |               |        | AVANCE ACUMULADO |        |               |        |
|------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------|---------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
|                        |                    |                   |               | PROG.             | %      | ALCAN.        | %      | PROG.            | %      | ALCAN.        | %      |
| M.C.D.A.P.             | M3 de Agua Potable | Sumable           | 75,196,009.40 | 37,434,475.00     | 49.78  | 39,972,293.00 | 106.78 | 37,434,475.00    | 49.78  | 39,972,293.00 | 106.78 |
| POB.B.                 | Población          | Constante         | 834,434.00    | 834,434.00        | 100.00 | 834,434.00    | 100.00 | 834,434.00       | 100.00 | 834,434.00    | 100.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Suministrar de agua potable a la población

| META ANUAL    | SEGUNDO TRIMESTRE |               |        |           | AVANCE ACUMULADO |               |        |           |
|---------------|-------------------|---------------|--------|-----------|------------------|---------------|--------|-----------|
|               | AVANCE TRIMESTRAL |               |        |           |                  |               |        |           |
|               | PROG.             | ALC.          | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.          | EF%    | SEMAFORO  |
| 75,196,009.40 | 37,434,475.00     | 39,972,203.00 | 106.78 | Muy Bueno | 37,434,475.00    | 39,972,203.00 | 106.78 | Muy Bueno |

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas

ELABORO  
ISRAEL ROCHA GARCIA  
GERENTE DE OPERACION HIDRAULICA



VALIDO  
MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

|                         |                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ENTE PUBLICO: NAUCALPAN | No.: 2098                                                                  |
| PbRM-08b                | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION |

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

**TEMA DE DESARROLLO :** Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO :** 10 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 :** 392 - 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 :** Agua potable suministrada a la población de Naucalpan

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

**AMBITO GEOGRAFICO :** Naucalpan de Juarez

**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 76,204,068m3 de agua potable suministrada a la población

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA   | TIPO DE OPERACION | META ANUAL    | AVANCE TRIMESTRAL |       |               |        | AVANCE ACUMULADO |       |               |        |
|------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------|---------------|--------|------------------|-------|---------------|--------|
|                        |                    |                   |               | PROG.             | %     | ALCAN.        | %      | PROG.            | %     | ALCAN.        | %      |
| A.P.S.P.               | M3 de Agua Potable | Sumable           | 75,196,009.00 | 37,434,475.00     | 49.78 | 39,972,203.00 | 106.78 | 37,434,475.00    | 49.78 | 39,972,203.00 | 106.78 |
| S.A.P.PROG.            | M3 de Agua Potable | Sumable           | 75,196,009.00 | 37,434,475.00     | 49.78 | 37,434,480.00 | 100.00 | 37,434,475.00    | 49.78 | 37,434,480.00 | 100.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Suministrar agua potable a la población de Naucalpan y hacer buen uso del vital líquido

| META ANUAL    | SEGUNDO TRIMESTRE |               |        |           |                  |               |        |           |
|---------------|-------------------|---------------|--------|-----------|------------------|---------------|--------|-----------|
|               | AVANCE TRIMESTRAL |               |        |           | AVANCE ACUMULADO |               |        |           |
|               | PROG.             | ALC.          | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.          | EF%    | SEMAFORO  |
| 75,196,009.00 | 37,434,475.00     | 39,972,203.00 | 106.78 | Muy Bueno | 37,434,475.00    | 39,972,203.00 | 106.78 | Muy Bueno |

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

#### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas

ELABORO

ISRAEL ROCHA GARCIA  
GERENTE DE OPERACIÓN-HIDRAULICA

OAPAS  
SUBGERENCIA DE  
OPERACIÓN DE  
HIDRAULICA

VALIDO

MARLENE MONSIEGAT MARTIN CASTANEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

OAPAS  
SUBGERENCIA DE  
PLANEACIÓN,  
EVALUACIÓN Y  
CALIDAD



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

**TEMA DE DESARROLLO :** Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO :** 07 Agua limpia para el bienestar

**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 :** 393 - 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 :** Mantenimientos a la infraestructura hidráulica

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

**AMBITO GEOGRAFICO :** Naucalpan de Juarez

**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 60 Mantenimientos durante el 2025

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.REA.   | Mantos Realizados  | Sumable           | 65.00      | 32.00             | 49.23 | 33.00  | 103.13 | 32.00            | 49.23 | 33.00  | 103.13 |
| A.M.I.H.S.A.P.P.PROG.  | Mantos Programados | Sumable           | 65.00      | 32.00             | 49.23 | 32.00  | 100.00 | 32.00            | 49.23 | 32.00  | 100.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL | SEGUNDO TRIMESTRE |       |        |           |                  |       |        |           |
|------------|-------------------|-------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |           | AVANCE ACUMULADO |       |        |           |
|            | PROG.             | ALC.  | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.  | EF%    | SEMAFORO  |
| 65.00      | 32.00             | 33.00 | 103.13 | Muy Bueno | 32.00            | 33.00 | 103.13 | Muy Bueno |

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas

ELABORO

MAURICIO IVAN FIGUEROA MUÑOZ  
SUBGERENTE DE AGUA POTABLE



VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

**TEMA DE DESARROLLO :** Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO :** 07 Agua limpia para el bienestar

**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 :** 394 - 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 a la infraestructura hidráulica para verificar su buen funcionamiento

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

**AMBITO GEOGRAFICO :** Naucalpan de Juarez

**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 21 supervisiones durante el 2025

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA     | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |        | AVANCE ACUMULADO |       |        |        |
|------------------------|----------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
|                        |                      |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | %      | PROG.            | %     | ALCAN. | %      |
| S.REA.F.I.H.S.A.P      | Supervisiones realiz | Sumable           | 21.00      | 6.00              | 28.57 | 6.00   | 100.00 | 11.00            | 52.38 | 11.00  | 100.00 |
| S.PROG.F.I.H.S.A.P     | Supervisiones progrs | Sumable           | 21.00      | 6.00              | 28.57 | 6.00   | 100.00 | 11.00            | 52.38 | 11.00  | 100.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Llevar a cabo supervisiones periodicas a la infraestructura hidráulica , para dotar de agua potable a la población.

| META ANUAL | SEGUNDO TRIMESTRE |      |        |           |                  |       |        |           |
|------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |       |        |           |
|            | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.  | EF%    | SEMAFORO  |
| 21.00      | 6.00              | 6.00 | 100.00 | Muy Bueno | 11.00            | 11.00 | 100.00 | Muy Bueno |

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando, para el cumplimiento de las metas

ELABORO  
MAURICIO IVAN FIGUEROA MUNOZ  
SUBGERENTE DE AGUA POTABLE



VALIDO  
MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTANEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

**TEMA DE DESARROLLO :** Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO :** 08 Cultura del agua para el desarrollo sostenible

**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 :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 234 AREA DE CULTURA DEL AGUA

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** 396 - Porcentaje de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura del agua realizados.

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

**INTERPRETACION :** Conferencias, talleres y cursos en materia de cultura del agua

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

**AMBITO GEOGRAFICO :** Naucalpan de Juarez

**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 20 conferencias, talleres y cursos durante el 2025

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA     | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |        | AVANCE ACUMULADO |       |        |        |
|------------------------|----------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
|                        |                      |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | %      | PROG.            | %     | ALCAN. | %      |
| N.C.T.C.C.AREA.        | Conferencias realiza | Sumable           | 36.00      | 12.00             | 33.33 | 2.00   | 16.67  | 16.00            | 44.44 | 4.00   | 25.00  |
| TOT.C.T.C.E.PROG.      | Conferencias program | Sumable           | 36.00      | 12.00             | 33.33 | 12.00  | 100.00 | 16.00            | 44.44 | 16.00  | 100.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar conferencias, talleres y cursos para fortalecer la participación en las comunidades, escuelas para brindar a la ciudadanía información precisa sobre el cuidado y manejo del agua

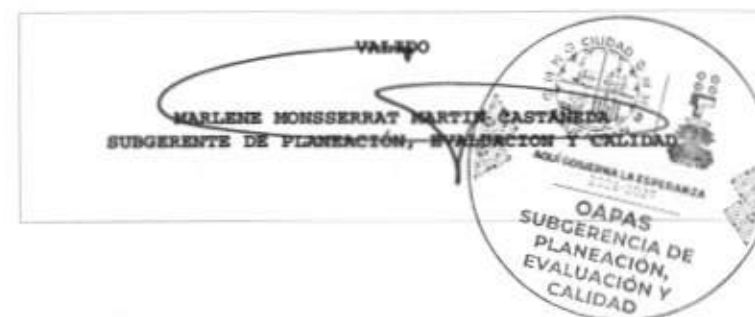
| META ANUAL | SEGUNDO TRIMESTRE |      |       |          | AVANCE ACUMULADO |      |       |          |
|------------|-------------------|------|-------|----------|------------------|------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |      |       |          |                  |      |       |          |
|            | PROG.             | ALC. | EF%   | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%   | SEMAFORO |
| 36.00      | 12.00             | 2.00 | 16.67 | Critico  | 16.00            | 4.00 | 25.00 | Critico  |

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

Durante este trimestre solo se realizan dos eventos, se espera durante el siguiente trimestre cumplir con lo programado

#### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando, para el cumplimiento de las metas





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

TEMA DE DESARROLLO : Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 05 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 : 397 - Porcentaje de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas.

FORMULA DE CALCULO :  $(\text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas} / \text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas}) * 100$

INTERPRETACION : Construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

AMBITO GEOGRAFICO : Naucalpan de Juarez

COBERTURA : Dependencias del Ámbito Municipal

LINEA BASE : 0

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.CONSTR.    | Obras Construidas | Sumable           | 14.00      | 11.00             | 78.57 | 4.00   | 36.36  | 11.00            | 78.57 | 4.00   | 36.36  |
| O.I.H.S.A.P.PROG.      | Obras Programadas | Sumable           | 14.00      | 11.00             | 78.57 | 11.00  | 100.00 | 11.00            | 78.57 | 11.00  | 100.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar obras de infraestructura hidráulica para abastecer de agua potable a la población.

| META ANUAL | SEGUNDO TRIMESTRE |      |       |          | AVANCE ACUMULADO |      |       |          |
|------------|-------------------|------|-------|----------|------------------|------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |      |       |          |                  |      |       |          |
|            | PROG.             | ALC. | EF%   | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%   | SEMAFORO |
| 14.00      | 11.00             | 4.00 | 36.36 | Critico  | 11.00            | 4.00 | 36.36 | Critico  |

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

No se cumplió con lo programado pero se realizaran las obras durante el siguiente trimestre

#### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando, para el cumplimiento de las metas

ELABORO

OSCAR SANTOS TREJO  
SUBGERENTE DE CONSTRUCCION



VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

**TEMA DE DESARROLLO :** Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO :** 05 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 :** 398 - 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 :** Construcción de obras con con equipamiento electromecánico

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

**AMBITO GEOGRAFICO :** Naucalpan de Juarez

**COBERTURA :** Dependencias del ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 0

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.EQUIP.REA. | Obras Realizadas  | Sumable           | 8.00       | 8.00              | 100.00 | 4.00   | 50.00  | 8.00             | 100.00 | 4.00   | 50.00  |
| O.I.H.S.A.P.           | Obras Programadas | Sumable           | 8.00       | 8.00              | 100.00 | 8.00   | 100.00 | 8.00             | 100.00 | 8.00   | 100.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar obras con equipamiento electromecánico para el suministro de agua potable a la población

| META ANUAL | SEGUNDO TRIMESTRE |      |       |          |                  |      |       |          |
|------------|-------------------|------|-------|----------|------------------|------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |      |       |          | AVANCE ACUMULADO |      |       |          |
|            | PROG.             | ALC. | EF%   | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%   | SEMAFORO |
| 8.00       | 8.00              | 4.00 | 50.00 | Pesimo   | 8.00             | 4.00 | 50.00 | Pesimo   |

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

No se cumplió con lo programado, pero se realizarán las obras durante el siguiente trimestre

### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando, para el cumplimiento de las metas

ELABORO

OSCAR SANTOS TREJO  
SUBGERENTE DE CONSTRUCCION

OAPAS  
DIRECCIÓN DE  
CONSTRUCCIÓN Y  
OPERACIÓN  
HIDRÁULICA

VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

OAPAS  
SUBGERENCIA DE  
PLANEACIÓN,  
EVALUACIÓN Y  
CALIDAD



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

TEMA DE DESARROLLO : Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 05 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 : 399 - Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura de agua potable.

FORMULA DE CALCULO : (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas) \*100

INTERPRETACION : Construcción de obras con electrificación para el suministro de agua potable

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

AMBITO GEOGRAFICO : Naucalpan de Juarez

COBERTURA : Dependencias del Ámbito Municipal

LINEA BASE : 0

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.ELEC.      | Obras Electrificadas | Sumable           | 8.00       | 8.00              | 100.00 | 4.00   | 50.00  | 8.00             | 100.00 | 4.00   | 50.00  |
| O.I.H.S.A.P.ELEC.PROG. | Obras Programadas    | Sumable           | 8.00       | 8.00              | 100.00 | 8.00   | 100.00 | 8.00             | 100.00 | 8.00   | 100.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar obras de infraestructura hidráulica de agua potable electrificadas para beneficio de la población

| META ANUAL | SEGUNDO TRIMESTRE |      |       |          |                  |      |       |          |
|------------|-------------------|------|-------|----------|------------------|------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |      |       |          | AVANCE ACUMULADO |      |       |          |
|            | PROG.             | ALC. | EP%   | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EP%   | SEMAFORO |
| 8.00       | 8.00              | 4.00 | 50.00 | Pesimo   | 8.00             | 4.00 | 50.00 | Pesimo   |

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

No se cumplió con lo programado, pero se realizarán las obras durante el siguiente trimestre

#### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando, para el cumplimiento de las metas

ELABORO

OSCAR SANTOS TREJO  
SUBGERENTE DE CONSTRUCCION



VALIDO

MARLENE MONSIEGAT MARTIN CASTAÑEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

OAPAS  
SUBGERENCIA DE  
PLANEACION,  
EVALUACION Y  
CALIDAD



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

**TEMA DE DESARROLLO :** Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO :** 05 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 :** 400 - 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 :** Llevar a cabo los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

**AMBITO GEOGRAFICO :** Naucalpan de Juarez

**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 0

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.CUMP. | Proc. Admon Cumplido | Sumable           | 15.00      | 12.00             | 80.00 | 5.00   | 41.67  | 12.00            | 80.00 | 5.00   | 41.67  |
| P.A.C.O.I.H.S.A.P.PROG. | Proc. Admon Programa | Sumable           | 15.00      | 12.00             | 80.00 | 12.00  | 100.00 | 12.00            | 80.00 | 12.00  | 100.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar adecuadamente los procedimientos administrativos de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable

| META ANUAL | SEGUNDO TRIMESTRE |      |       |          |                  |      |       |          |
|------------|-------------------|------|-------|----------|------------------|------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |      |       |          | AVANCE ACUMULADO |      |       |          |
|            | PROG.             | ALC. | EF%   | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%   | SEMAFORO |
| 15.00      | 12.00             | 5.00 | 41.67 | Critico  | 12.00            | 5.00 | 41.67 | Critico  |

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

No se cumplió con lo programado, pero se realizarán las obras durante el siguiente trimestre

#### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando, para el cumplimiento de las metas





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

**TEMA DE DESARROLLO :** Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO :** 05 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 :** 401 - Porcentaje de obras concluidas de infraestructura de agua potable entregadas.

**FORMULA DE CALCULO :** (Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas/Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega) \*100

**INTERPRETACION :** Obras concluidas de agua potable

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

**AMBITO GEOGRAFICO :** Naucalpan de Juarez

**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 0

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.ENTR.    | Obras Entregadas     | Sumable           | 16.00      | 12.00             | 80.00 | 5.00   | 41.67  | 12.00            | 80.00 | 5.00   | 41.67  |
| O.C.I.H.S.A.P.PROC.E.  | En Proceso de Entreg | Sumable           | 16.00      | 12.00             | 80.00 | 12.00  | 100.00 | 12.00            | 80.00 | 12.00  | 100.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Entrega de obras concluidas para el suministro de agua potable a la población

| META ANUAL | SEGUNDO TRIMESTRE |      |       |          |                  |      |       |          |
|------------|-------------------|------|-------|----------|------------------|------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |      |       |          | AVANCE ACUMULADO |      |       |          |
|            | PROG.             | ALC. | EF%   | SEMAFORO | PROG.            | ALC. | EF%   | SEMAFORO |
| 15.00      | 12.00             | 5.00 | 41.67 | Critico  | 12.00            | 5.00 | 41.67 | Critico  |

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

No se cumplió con lo programado, pero se realizarán las obras durante el siguiente trimestre

#### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando, para el cumplimiento de las metas

ELABORO

SERGIO MORENO SANTIAGO  
GERENTE TÉCNICO



VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACION Y CALIDAD





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

**TEMA DE DESARROLLO :** Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO :** 10 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 :** 402 - Porcentaje de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.

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

**INTERPRETACION :** Agua Potable extraída de las fuentes de abastecimiento

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

**AMBITO GEOGRAFICO :** Naucalpan de Juarez

**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 35,920,501m3 de agua extraída durante el 2025

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL    | AVANCE TRIMESTRAL |       |              |        | AVANCE ACUMULADO |       |               |        |
|------------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------|--------------|--------|------------------|-------|---------------|--------|
|                        |                  |                   |               | PROG.             | %     | ALCAN.       | %      | PROG.            | %     | ALCAN.        | %      |
| V.A.P.F.AEXT.          | M3               | Sumable           | 34,547,640.40 | 8,541,999.00      | 24.73 | 8,365,324.00 | 97.93  | 17,083,998.00    | 49.45 | 16,761,812.00 | 98.06  |
| V.A.P.F.AEPROG.        | M3               | Sumable           | 34,547,640.40 | 8,541,999.00      | 24.73 | 8,541,999.00 | 100.00 | 17,083,998.00    | 49.45 | 17,083,998.00 | 100.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Extraer agua potable de las fuentes de abastecimiento para el suministro de la población

| META ANUAL    | SEGUNDO TRIMESTRE |              |       |           | AVANCE ACUMULADO |               |       |           |
|---------------|-------------------|--------------|-------|-----------|------------------|---------------|-------|-----------|
|               | AVANCE TRIMESTRAL |              |       |           |                  |               |       |           |
|               | PROG.             | ALC.         | EF%   | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.          | EF%   | SEMAFORO  |
| 34,547,640.40 | 8,541,999.00      | 8,365,324.00 | 97.93 | Muy Bueno | 17,083,998.00    | 16,751,812.00 | 98.06 | Muy Bueno |

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando, para el cumplimiento de las metas

ELABORO  
ISRAEL BOCHA GARCIA  
GERENTE DE OPERACION HIDRAULICA



VALIDO  
MARIBNE MONSERRAT MARTIN CASTANEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PDRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

TEMA DE DESARROLLO : Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 07 Agua limpia para el bienestar

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 : 403 - Porcentaje de agua potable clorada para consumo de la población.

FORMULA DE CALCULO :  $(\text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada} / \text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración}) * 100$

INTERPRETACION : Cloración de agua potable para suministrar a la población

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

AMBITO GEOGRAFICO : Naucalpan de Juárez

COBERTURA : Dependencias del Ámbito Municipal

LINEA BASE : 29,697,033 m3 de agua clorada durante el 2025

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL    | AVANCE TRIMESTRAL |       |              |        | AVANCE ACUMULADO |       |               |        |
|------------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------|--------------|--------|------------------|-------|---------------|--------|
|                        |                  |                   |               | PROG.             | %     | ALCAN.       | %      | PROG.            | %     | ALCAN.        | %      |
| V.A.P.C.POB.           | M3               | Sumable           | 30,000,000.00 | 7,550,000.00      | 25.17 | 4,436,532.00 | 58.76  | 15,050,000.00    | 50.17 | 9,480,241.60  | 62.99  |
| V.A.P.C.P. PROG.C.     | M3               | Sumable           | 30,000,000.00 | 7,550,000.00      | 25.17 | 7,550,000.00 | 100.00 | 15,050,000.00    | 50.17 | 16,050,000.00 | 100.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar la cloracion de agua potable que se le suministra a la población

| META ANUAL    | SEGUNDO TRIMESTRE |              |       |          | AVANCE ACUMULADO |              |       |          |
|---------------|-------------------|--------------|-------|----------|------------------|--------------|-------|----------|
|               | AVANCE TRIMESTRAL |              |       |          |                  |              |       |          |
|               | PROG.             | ALC.         | EP%   | SEMAFORO | PROG.            | ALC.         | EP%   | SEMAFORO |
| 30,000,000.00 | 7,550,000.00      | 4,436,532.00 | 58.76 | Pesimo   | 15,050,000.00    | 9,480,241.60 | 62.99 | Pesimo   |

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

Solo se cumplió con el 59% de lo programado

### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando, para el cumplimiento de las metas en el siguiente trimestre

ELABORO

MAURICIO IVAN FIGUEROA MUÑOZ  
SUBGERENTE DE AGUA POTABLE



VALIDO

MARLENE MONSERRATE MARTIN CASTAÑEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

**TEMA DE DESARROLLO :** Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO :** 10 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 :** 404 - Porcentaje de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.

**FORMULA DE CALCULO :** (Volumenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque/Volumenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque) \*100

**INTERPRETACION :** Agua potable suministrada en bloque para consumo

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

**AMBITO GEOGRAFICO :** Naucalpan de Juarez

**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 40,283,457 m3 de agua en bloque durante el 2025

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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           | 40,648,368.69 | 10,038,631.37     | 24.70 | 11,783,623.00 | 117.18 | 20,360,476.69    | 50.06 | 23,220,391.00 | 114.10 |
| V.A.P.C.P.PROG.S.B.    | M3               | Sumable           | 40,648,368.69 | 10,038,631.37     | 24.70 | 10,038,631.00 | 100.00 | 20,360,476.69    | 50.06 | 20,360,476.00 | 100.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Obtener agua en bloque para el suministro y consumo de la población

| META ANUAL    | SEGUNDO TRIMESTRE |               |        |            |                  |               |        |            |
|---------------|-------------------|---------------|--------|------------|------------------|---------------|--------|------------|
|               | AVANCE TRIMESTRAL |               |        |            | AVANCE ACUMULADO |               |        |            |
|               | PROG.             | ALC.          | EF%    | SEMAFORO   | PROG.            | ALC.          | EF%    | SEMAFORO   |
| 40,648,368.69 | 10,038,631.37     | 11,763,523.00 | 117.18 | Deficiente | 20,350,476.69    | 23,220,391.00 | 114.10 | Deficiente |

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

Se cumplió con lo programado durante el primer trimestre

### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando, para el cumplimiento de las metas

ELABORO  
ISRAEL BOCHA GARCIA  
GERENTE DE OPERACIÓN HIDRÁULICA



VALIDO  
MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

**TEMA DE DESARROLLO :** Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO :** 10 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 :** 406 - Porcentaje de agua potable suministrada 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 :** Suministrar en pipas agua potable para el consumo de la población

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

**AMBITO GEOGRAFICO :** Naucalpan de Juarez

**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 22,150 viajes de agua potable durante el 2025

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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            | Viajes           | Sumable           | 14,740.00  | 3,350.00          | 22.73 | 4,085.00 | 121.94 | 8,080.00         | 54.82 | 8,815.00 | 109.10 |
| A.P.C.P.SOL.P          | Viajes           | Sumable           | 14,740.00  | 3,350.00          | 22.73 | 3,360.00 | 100.00 | 8,080.00         | 54.82 | 8,080.00 | 100.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Apoyar a la población con el suministro de agua potable a través de pipas

| META ANUAL | SEGUNDO TRIMESTRE |          |        |            |                  |          |        |           |
|------------|-------------------|----------|--------|------------|------------------|----------|--------|-----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |          |        |            | AVANCE ACUMULADO |          |        |           |
|            | PROG.             | ALC.     | EF%    | SEMAFORO   | PROG.            | ALC.     | EF%    | SEMAFORO  |
| 14,740.00  | 3,350.00          | 4,085.00 | 121.94 | Deficiente | 8,080.00         | 8,815.00 | 109.10 | Muy Bueno |

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

Se cumplió con lo programado durante el trimestre

### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando, para el cumplimiento de las metas

ELABORO

ISRAEL BOCHA GARCIA  
GERENTE DE OPERACIÓN HIDRÁULICA



VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

**TEMA DE DESARROLLO :** Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO :** 07 Agua limpia para el bienestar

**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 :** 408 - 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 :** Solventar las necesidades de la infraestructura hidráulica

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

**AMBITO GEOGRAFICO :** Naucalpan de Juarez

**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 13 mantenimientos durante el 2025

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.       | Necesidades Solventa | Sumable           | 13.00      | 5.00              | 38.46 | 5.00   | 100.00 | 5.00             | 61.54 | 5.00   | 100.00 |
| N.I.M.I.H.S.A.P.       | Necesidades Identifi | Sumable           | 13.00      | 5.00              | 38.46 | 5.00   | 100.00 | 5.00             | 61.54 | 5.00   | 100.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Identificar y solventar las necesidades que se presenten en la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable

| META ANUAL | SEGUNDO TRIMESTRE |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           |                  |      |        |           |
|            | PROG.             | ALC. | EP%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EP%    | SEMAFORO  |
| 13.00      | 5.00              | 5.00 | 100.00 | Muy Bueno | 8.00             | 8.00 | 100.00 | Muy Bueno |

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando, para el cumplimiento de las metas

ELABORO

MAURICIO IVAN FIGUEROA RUIZ  
SUBGERENTE DE AGUA POTABLE



VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASARETO  
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

|                         |                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ENTE PUBLICO: NAUCALPAN | No.: 2098                                                                  |
| PBRM-08b                | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION |

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

TEMA DE DESARROLLO : Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 07 Agua limpia para el bienestar

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 : 410 - Porcentaje de supervisiones a las líneas de conducción y distribución de agua potable.

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

INTERPRETACION : Supervisar las líneas de conducción de agua potable

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

AMBITO GEOGRAFICO : Naucalpan de Juarez

COBERTURA : Dependencias del Ámbito Municipal

LINEA BASE : 12 Supervisiones realizadas durante el 2025

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.SUP.         | Líneas Supervisadas  | Sumable           | 12.00      | 3.00              | 25.00 | 3.00   | 100.00 | 6.00             | 50.00 | 6.00   | 100.00 |
| L.C.D.A.P.P.S.         | Proceso de Supervisi | Sumable           | 12.00      | 3.00              | 25.00 | 3.00   | 100.00 | 6.00             | 50.00 | 6.00   | 100.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Llevar a cabo las supervisiones a las líneas de conducción y distrubicion de agua potable para suminiostar a la población

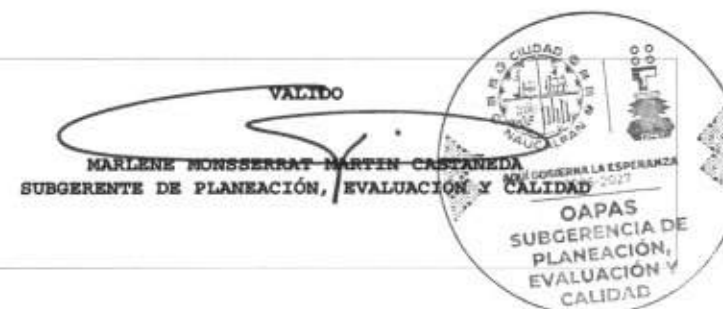
| META ANUAL | SEGUNDO TRIMESTRE |      |        |           |                  |      |        |           |
|------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|            | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 12.00      | 3.00              | 3.00 | 100.00 | Muy Bueno | 6.00             | 6.00 | 100.00 | Muy Bueno |

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando, para el cumplimiento de las metas





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

|                         |                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ENTE PUBLICO: NAUCALPAN | No.: 2098                                                                  |
| PBRM-08b                | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION |

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

TEMA DE DESARROLLO : Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 07 Agua limpia para el bienestar

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 : 411 - 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 : Verificar las valvulas de agua potable

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

AMBITO GEOGRAFICO : Naucalpan de Juarez

COBERTURA : Dependencias del Ámbito Municipal

LINEA BASE : 12 verificaciones de válvulas durante el 2025

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.VER.         | Válvulas verificadas | Sumable           | 12.00      | 3.00              | 25.00 | 4.00   | 133.33 | 6.00             | 50.00 | 7.00   | 116.67 |
| V.C.C.A.P.PROG.V.      | program para verifi  | Sumable           | 12.00      | 3.00              | 25.00 | 3.00   | 100.00 | 6.00             | 50.00 | 6.00   | 100.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar la verificación de válvulas para el suministro de agua potable a la población

| META ANUAL | SEGUNDO TRIMESTRE |      |        |            | AVANCE ACUMULADO |      |        |            |
|------------|-------------------|------|--------|------------|------------------|------|--------|------------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |            |                  |      |        |            |
|            | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO   | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO   |
| 12.00      | 3.00              | 4.00 | 133.33 | Deficiente | 6.00             | 7.00 | 116.67 | Deficiente |

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando, para el cumplimiento de las metas

ELABORO

MAURICIO IVAN FIGUEROA MUÑOZ  
SUBGERENTE DE AGUA POTABLE



VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

**TEMA DE DESARROLLO :** Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

**PROYECTO :** 08 Cultura del agua para el desarrollo sostenible

**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 :** A00 DIRECCION GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 234 AREA DE CULTURA DEL AGUA

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** 414 - Promedio de asistentes a las acciones de cultura del agua realizadas.

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

**INTERPRETACION :** Asistentes a cursos, talleres de cultura del agua

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

**AMBITO GEOGRAFICO :** Naucalpan de Juarez

**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 7,417 asistentes a curso, talleres durante el 2025

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA     | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |       | AVANCE ACUMULADO |       |          |       |
|------------------------|----------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|-------|------------------|-------|----------|-------|
|                        |                      |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | %     | PROG.            | %     | ALCAN.   | %     |
| N.A.C.T.C.E.C.A.       | Asistentes           | Sumable           | 8,400.00   | 1,800.00          | 33.33 | 453.00 | 25.17 | 2,400.00         | 44.44 | 1,005.00 | 41.88 |
| T.C.T.C.E.C.A.REA.     | Conferencias realiza | Sumable           | 36.00      | 12.00             | 33.33 | 2.00   | 16.67 | 16.00            | 44.44 | 4.00     | 25.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Llevar a cabo talleres, cursos inherentes al recurso hídrico

| META ANUAL | SEGUNDO TRIMESTRE |        |       |          |                  |          |       |          |
|------------|-------------------|--------|-------|----------|------------------|----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |        |       |          | AVANCE ACUMULADO |          |       |          |
|            | PROG.             | ALC.   | EF%   | SEMAFORO | PROG.            | ALC.     | EF%   | SEMAFORO |
| 5,400.00   | 1,800.00          | 453.00 | 25.17 | Critico  | 2,400.00         | 1,005.00 | 41.88 | Critico  |

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

No se cumplió con lo programado en el trimestre.

### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando, para el cumplimiento de las metas

ELABORO

YOSIMAR RICARDO MORALES  
JEFE DE LA UNIDAD DE CULTURA DEL AGUA



VALIDO

MARLENE MONDGERMART MARTIN CASTAÑEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje Transversal 1. Igualdad de género

**TEMA DE DESARROLLO :** Institucionalización y transversalización de la perspectiva de género

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer, el hombre y personas LGTBTTTIQ+

**PROYECTO :** 01 Coordinación Institucional para la igualdad de género

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva y el respeto a la identidad desde una perspectiva de género, como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad y equidad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones y, por ende, el fomento para la no violencia, la inclusión y la no discriminación entre mujeres, hombres y personas LGTBTTTIQ+.

**DEPENDENCIA GENERAL :** B02 ADMINISTRACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 209 AREA DE RECURSOS HUMANOS

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** 625 - Porcentaje de mujeres, hombres y personas LGTBTTTIQ+ beneficiados a través de programas de cultura de igualdad, equidad, prevención de la violencia y no discriminación de género.

**FORMULA DE CALCULO :** (Número de mujeres, hombres y personas LGTBTTTIQ+ beneficiados con programas de igualdad de derechos y oportunidades, equidad, prevención de la violencia y no discriminación de género/Total de población del municipio) \*100

**INTERPRETACION :** Personal Beneficiado a traves de programas de igual, equidad, prevención de la violación y la no discriminación de genero

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

**AMBITO GEOGRAFICO :** Naucalpan de Juárez

**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 1368 personas que participan en actividades de igualdad de genero durante el 2025

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR                                   | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |       | AVANCE ACUMULADO |       |        |       |
|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|-------|------------------|-------|--------|-------|
|                                                          |                  |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | %     | PROG.            | %     | ALCAN. | %     |
| N. M. H. P. LGTBTTTIQ+.<br>B. P. I. D. O. E. P. V. D. G. | SIN INFORMACION  | Sumable           | 1,200.00   | 600.00            | 50.00 | 582.00 | 97.00 | 600.00           | 50.00 | 582.00 | 97.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

T. P. MU.

SIN INFORMACION

Sumable

1,408.00

704.00

50.00

704.00

100.00

704.00

50.00

704.00

100.00

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Participantes beneficiados en programas de igual, equidad, prevención de la violación y la no discriminación de genero

#### SEGUNDO TRIMESTRE

| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |        |       |           | AVANCE ACUMULADO |        |       |           |
|------------|-------------------|--------|-------|-----------|------------------|--------|-------|-----------|
|            | PROG.             | ALC.   | EF%   | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.   | EF%   | SEMAFORO  |
| 1,200.00   | 600.00            | 582.00 | 97.00 | Muy Bueno | 600.00           | 582.00 | 97.00 | Muy Bueno |

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

Se cumplió con lo programado en el semestre

#### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas

ELABORO  
MA. DEL CARMEN SÁNCHEZ TORRES  
SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANO



VALIDO  
MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje Transversal 1. Igualdad de género

**TEMA DE DESARROLLO :** Institucionalización y transversalización de la perspectiva de género

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer, el hombre y personas LGTTTIQ+

**PROYECTO :** 01 Coordinación Institucional para la igualdad de género

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva y el respeto a la identidad desde una perspectiva de género, como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad y equidad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones y, por ende, el fomento para la no violencia, la inclusión y la no discriminación entre mujeres, hombres y personas LGTTTIQ+.

**DEPENDENCIA GENERAL :** B02 ADMINISTRACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 209 AREA DE RECURSOS HUMANOS

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** 630 - Porcentaje de eventos con enfoque de cultura de igualdad y prevención de la discriminación y/o violencia de género realizados.

**FORMULA DE CALCULO :**  $(\text{Número de eventos de cultura de igualdad y prevención de la discriminación y/o violencia de género realizados} / \text{Total de eventos de cultura de igualdad y prevención de la discriminación y/o violencia de género programados}) * 100$

**INTERPRETACION :** Eventos sobre igualdad y prevención de la discriminación y violencia de genero

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

**AMBITO GEOGRAFICO :** Naucalpan de Juárez

**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 13 eventos realizados durante el 2025

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR    | UNIDAD DE MEDIDA   | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |        | AVANCE ACUMULADO |       |        |        |
|---------------------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
|                           |                    |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | %      | PROG.            | %     | ALCAN. | %      |
| N. E. C. I. P. D. V. G. R | Eventos Realizados | Sumable           | 34.00      | 10.00             | 29.41 | 10.00  | 100.00 | 28.00            | 82.35 | 28.00  | 100.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

|                            |                     |         |       |       |       |       |        |       |       |       |        |
|----------------------------|---------------------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| T. E. C. I. P. D. V. G. P. | Eventos Programados | Sumable | 34.00 | 10.00 | 29.41 | 10.00 | 100.00 | 28.00 | 82.35 | 28.00 | 100.00 |
|----------------------------|---------------------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Llevar a cabo eventos con enfoque de igualdad, prevención de la discriminación y violencia de genero

| META ANUAL | SEGUNDO TRIMESTRE |       |        |           |                  |       |        |           |
|------------|-------------------|-------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |           | AVANCE ACUMULADO |       |        |           |
|            | PROG.             | ALC.  | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC.  | EF%    | SEMAFORO  |
| 34.00      | 10.00             | 10.00 | 100.00 | Muy Bueno | 28.00            | 28.00 | 100.00 | Muy Bueno |

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

Se cumplio con lo programado en el trimestre

### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando, para el cumplimiento de las metas

ELABORO

MA. DEL CARMEN SÁNCHEZ TORRES  
SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANO



VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASAREDA  
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje Transversal 1. Igualdad de género

**TEMA DE DESARROLLO :** Institucionalización y transversalización de la perspectiva de género

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer, el hombre y personas LGTBTTIQ+

**PROYECTO :** 01 Coordinación Institucional para la igualdad de género

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva y el respeto a la identidad desde una perspectiva de género, como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad y equidad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones y, por ende, el fomento para la no violencia, la inclusión y la no discriminación entre mujeres, hombres y personas LGTBTTIQ+.

**DEPENDENCIA GENERAL :** B02 ADMINISTRACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 209 AREA DE RECURSOS HUMANOS

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** 822 - Porcentaje de eventos multidisciplinarios para la expresión y el bienestar de las personas LGTBTTIQ+ realizados.

**FORMULA DE CALCULO :** (Eventos multidisciplinarios para la expresión y el bienestar de las personas LGTBTTIQ+ realizados/Eventos multidisciplinarios para la expresión y el bienestar de las personas LGTBTTIQ+ programados) \*100

**INTERPRETACION :** Eventos relacionados con el bienestar de las personas LGTBTTIQ+

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

**AMBITO GEOGRAFICO :** Naucalpan de Juárez

**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 0

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR       | UNIDAD DE MEDIDA    | TIPO DE OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |        | AVANCE ACUMULADO |       |        |        |
|------------------------------|---------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
|                              |                     |                   |            | PROG.             | %     | ALCAN. | %      | PROG.            | %     | ALCAN. | %      |
| E. M. E. B. P. LGTBTTIQ+. R. | Eventos Realizados  | Sumable           | 4.00       | 2.00              | 50.00 | 2.00   | 100.00 | 2.00             | 50.00 | 2.00   | 100.00 |
| E. M. E. B. P. LGTBTTIQ+. P. | Eventos Programados | Sumable           | 4.00       | 2.00              | 50.00 | 2.00   | 100.00 | 2.00             | 50.00 | 2.00   | 100.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

Trimestre : SEGUNDO

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar eventos multidisciplinarios para la expresión y bienestar de las personas LGTTTIQ+

| META ANUAL | SEGUNDO TRIMESTRE |      |        |           |                  |      |        |           |
|------------|-------------------|------|--------|-----------|------------------|------|--------|-----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |           | AVANCE ACUMULADO |      |        |           |
|            | PROG.             | ALC. | EF%    | SEMAFORO  | PROG.            | ALC. | EF%    | SEMAFORO  |
| 4.00       | 2.00              | 2.00 | 100.00 | Muy Bueno | 2.00             | 2.00 | 100.00 | Muy Bueno |

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas

ELABORO

MA. DEL CARMEN SANCHEZ TORRES  
SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS



VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD  
OAPAS  
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN,  
EVALUACIÓN Y CALIDAD





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores

PROYECTO : 01 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 211 AREA DE FINANZAS

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 814 - Porcentaje que implica el pago de ADEFAS con respecto al techo financiero institucional.

FORMULA DE CALCULO :  $(\text{Monto de ADEFAS pagado} / \text{Monto de ADEFAS programado}) * 100$

INTERPRETACION : Pagar las ADEFAS respecto al techo financiero

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

AMBITO GEOGRAFICO : Naucalpan de Juárez

COBERTURA : Dependencias del Ámbito Municipal

LINEA BASE : 0

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA  | TIPO DE OPERACION | META ANUAL    | AVANCE TRIMESTRAL |       |                |        | AVANCE ACUMULADO |       |                |        |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------|----------------|--------|------------------|-------|----------------|--------|
|                        |                   |                   |               | PROG.             | %     | ALCAN.         | %      | PROG.            | %     | ALCAN.         | %      |
| MO.A.P.                | ADEFAS Pagadas    | Sumable           | 60,346,866.00 | 25,173,532.00     | 50.00 | 112,326,078.87 | 448.21 | 25,173,532.00    | 50.00 | 112,326,078.87 | 448.21 |
| M.A.P.                 | ADEFAS programado | Sumable           | 60,346,866.00 | 25,173,532.00     | 50.00 | 25,173,532.00  | 100.00 | 25,173,532.00    | 50.00 | 25,173,532.00  | 100.00 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar el pago de ADEFAS, de acuerdo al monto programado

| META ANUAL    | SEGUNDO TRIMESTRE |                |        |            | AVANCE ACUMULADO |                |        |            |
|---------------|-------------------|----------------|--------|------------|------------------|----------------|--------|------------|
|               | AVANCE TRIMESTRAL |                |        |            |                  |                |        |            |
|               | PROG.             | ALC.           | EF%    | SEMAFORO   | PROG.            | ALC.           | EF%    | SEMAFORO   |
| 50,345,865.00 | 25,173,532.00     | 112,326,078.87 | 446.21 | Deficiente | 25,173,532.00    | 112,326,078.87 | 446.21 | Deficiente |

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

Hubo un incremento en el pago de adefas en relación a lo programado

### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas

ELABORO

FERNANDO DE JESUS ACERO BERNAL  
DIRECTOR DE FINANZAS



VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTANEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

**TEMA DE DESARROLLO :** Transparencia y rendición de cuentas

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores

**PROYECTO :** 01 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 211 AREA DE FINANZAS

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** 815 - Porcentaje de ADEFAS con respecto al gasto presupuestado mensual.

**FORMULA DE CALCULO :**  $(\text{Total de recursos que implica el pago de ADEFAS} / \text{Total de gasto presupuestado para el mes correspondiente a la liberación}) * 100$

**INTERPRETACION :** ADEFAS pagadas de acuerdo a lo presupuestado mensualmente

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

**AMBITO GEOGRAFICO :** Naucalpan de Juárez

**COBERTURA :** Dependencias del Ámbito Municipal

**LINEA BASE :** 0

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

| VARIABLE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA    | TIPO DE OPERACION | META ANUAL     | AVANCE TRIMESTRAL |       |                |        | AVANCE ACUMULADO |       |                |        |
|------------------------|---------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------|----------------|--------|------------------|-------|----------------|--------|
|                        |                     |                   |                | PROG.             | %     | ALCAN.         | %      | PROG.            | %     | ALCAN.         | %      |
| T.R.I.P.A.             | ADEFAS pagadas      | Sumable           | \$0,346,866.00 | 12,586,266.00     | 25.00 | 102,385,287.37 | 813.47 | 25,173,532.00    | 60.00 | 112,326,078.87 | 446.21 |
| T.G.P.M.C.L.           | Gasto presupuestado | Sumable           | \$0,346,866.00 | 12,586,266.00     | 25.00 | 12,586,266.00  | 100.00 | 25,173,532.00    | 60.00 | 25,173,532.00  | 100.00 |



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar el pago de ADEFAS de acuerdo a lo presupuestado mensualmente

| META ANUAL    | SEGUNDO TRIMESTRE |                |        |            |                  |                |        |            |
|---------------|-------------------|----------------|--------|------------|------------------|----------------|--------|------------|
|               | AVANCE TRIMESTRAL |                |        |            | AVANCE ACUMULADO |                |        |            |
|               | PROG.             | ALC.           | EF%    | SEMAFORO   | PROG.            | ALC.           | EF%    | SEMAFORO   |
| 50,345,865.00 | 12,586,266.00     | 102,385,287.37 | 813.47 | Deficiente | 25,173,532.00    | 112,326,078.87 | 446.21 | Deficiente |

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

Hubo un incremento en ADEFAS en relación a lo que se tenía programado

#### EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando, para el cumplimiento de las metas

ELABORO  
  
FERNANDO DE JESUS ACERO BERNAL  
DIRECTOR DE FINANZAS

VALIDO  
  
MARLENE MONSERRATH MARTIN CASTAÑEDA  
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

