



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN

NO. : 2098

FSRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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 : 11 - Tasa de variación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social.

FORMULA DE CALCULO : (Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual/Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Llevar a cabo acuerdos con la ciudadanía para brindarle un mejor servicio de agua, drenaje y alcantarillado

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Estratégico

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

LINEA BASE : 44 acuerdos realizados durante el 2025

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Mecani Realizado AAC	Constante	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00
B	Mecani Realizado AAN	Constante	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN No. : 2098

Ejercicio Fiscal : 2026

PRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Atender los acuerdos que se definan en el consejo directivo, con los directores y la ciudadanía y brindar un servicio de calidad

MEDIOS DE VERIFICACION : Actas de acuerdo de cada foro realizado, encuestas, buzones de opinión ciudadana, estudios e investigaciones académicas y sociales, registro de demandas ciudadanas, consulta popular a través de medios electrónicos y recepción de documentos, directorios y propuestas en las instancias auxiliares del COPLADDEMUN.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Reuniones, recorridos, o seguimiento de acuerdos con autoridades auxiliares o usuarios, Publicación de contenido en las redes sociales oficiales del organismo, Difusión de contenido por medio de redes sociales, Supervisión del cumplimiento de la imagen institucional del organismo

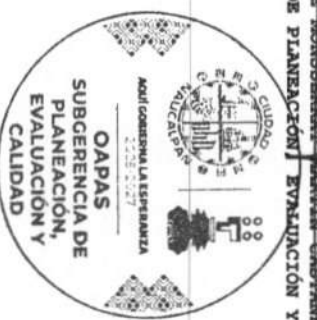
ELABORO

RICARDO GUDDINO MORALES
DIRECTOR GENERAL



VALIDO

MARILENE MONSERRATE MARTÍN-GONZÁLEZ
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN / EVALUACIÓN Y CALIDAD





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUCAALPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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 : 12 - Tasa de variación en la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social.

FORMULA DE CALCULO : ((Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual/Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior) - 1) *100

INTERPRETACION : Participación de la ciudadanía en la conformación de las Políticas Públicas para lograr los objetivos plasmados

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : PRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Estratégico

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

LINEA BASE : 480 participaciones durante el 2025

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Participación Ciudad AAC	Constante	0.00	0.00	0.00	0.00	481.00
B	Participación Ciudad AAN	Constante	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No. : 2098
 PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

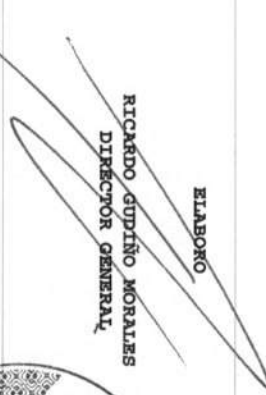

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
		RESULTADO ESPERADO :	0.00	0.00	0.00	0.21	0.21

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Llevar a cabo con la ciudadanía la participación ciudadana para cumplir con los objetivos propuestos

MEDIOS DE VERIFICACION : Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Solicitudes Directorio

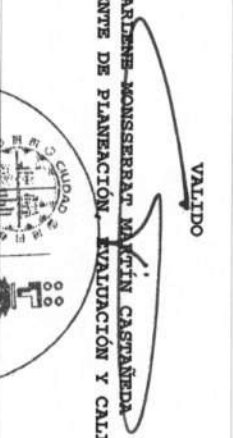

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Reuniones, recorridos, o seguimiento de acuerdos con autoridades auxiliares o usuarios, Encuestas de satisfacción aplicadas a usuarios, Proyecto de Alfabetización Hídrica y promoción de acciones y logros del Organismo, así como la concientización del cuidado del recurso hídrico, mediante la utilización de la mascota oficial institucional de la presente administración Municipal, Publicación de contenido en las redes sociales oficiales del organismo, Gaceta institucional

ELABORO
RICARDO DUPIN MORALES
 DIRECTOR GENERAL

VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUCAIAPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
Pbrm-01d

No. : 2098

EJES DE CAMBIO / 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

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Gestión

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

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

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Polit Public. Realiz	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
B	Polit Public. Progra	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	0.00	0.00	0.00	100.00



Systema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAHUALPAN

No. : 2098

Ejercicio Fiscal : 2026

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Atender las necesidades de la ciudadanía, y someterlos al consejo directivo para cumplir con los acuerdos propuestos.
MEDIOS DE VERIFICACION : Actas de acuerdos y minutas de trabajo.

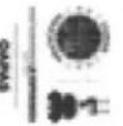
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Reuniones, recorridos, o seguimiento de acuerdos con autoridades auxiliares o usuarios, Publicación de contenido en las redes sociales oficiales del organismo, Difusión de contenido por medio de redes sociales, Proyecto de Alfabetización Hídrica y promoción de acciones y logros del Organismo, así como la concientización del cuidado del recurso hídrico, mediante la utilización de la mascota oficial institucional de la presente administración Municipal, Encuestas de satisfacción aplicadas a usuari

ELABORO
RICARDO GUTIÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL



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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCAIPAN

No. : 2098

Ejercicio Fiscal : 2026

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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

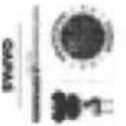
FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

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

LINEA BASE : 54 reuniones realizadas durante el 2025

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Reuni. Reali	COPACI Sumable	5.00	6.00	6.00	3.00	20.00
B	Reuni. Prog	COPACI Sumable	5.00	6.00	6.00	3.00	20.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUCALIPAN FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

No. : 2098

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
		RESULTADO ESPERADO :	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Atender las reuniones que se tienen con los COPACT'S para llegar a acuerdos y acciones que beneficien a la ciudadanía, solucionar los problemas que se presentan por la falta de agua

MEDIOS DE VERIFICACION : Actas de acuerdos registrados en las reuniones institucionales con los COPACT'S y autoridades auxiliares.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Reuniones, recorridos, o seguimiento de acuerdos con autoridades auxiliares o usuarios, Publicación de contenido en las redes sociales oficiales del organismo, Encuestas de satisfacción aplicadas a usuarios, Proyecto de Alfabetización Hídrica y promoción de acciones y logros del Organismo, así como la concientización del ciudadano del recurso hídrico, mediante la utilización de la mascota oficial institucional de la presente administración Municipal

ELABORO
RICARDO GUDINO MORALES
DIRECTOR GENERAL



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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
 PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
 No. : 2098

EJES DE CAMBIO / 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 : 36 - Porcentaje de observaciones derivadas de auditorías institucionales que fueron solventadas.

FORMULA DE CALCULO : (Número de observaciones derivadas de auditorías institucionales que fueron solventadas/Total de observaciones derivadas de auditorías institucionales) * 100

INTERPRETACION : Atención a las observaciones que se llevaron a las unidades administrativas del organismo

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Estratégico

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

LINEA BASE : 8 Observaciones atendidas durante el 2025

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Observaciones atendi	Sumable	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00
B	Total Observaciones	Sumable	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098 Ejercicio Fiscal : 2026

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
		RESULTADO ESPERADO :	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Atender las observaciones derivadas de las auditorias institucionales

MEDIOS DE VERIFICACION : Informes de auditoria Registros administrativos de la atención de observaciones derivadas de auditorias.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Auditorias , Hallazgos y recomendaciones del OSPEM solventados o turnados a la Autoridad Investigadora, derivado de la revisión trimestral de Resultados, cuenta pública o en su caso, auditorias realizadas.

ELABORO
 ALEXANDRA BEJAR TORRES
 CONTRALORA INTERNA
 OAPAS
 CONTRALORIA INTERNA

VALIDO
 MARIANTE MONSERRATE MARTIN GONZALEZ
 SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD
 OAPAS
 SUBGERENCIA DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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 desempeña 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 : 37 - Porcentaje de auditorías realizadas con enfoque de riesgo sobre funciones críticas.

FORMULA DE CALCULO : (Número de auditorías con enfoque de riesgo realizadas/Total de auditorías con enfoque de riesgo previstas a realizar en el año) * 100

INTERPRETACION : Realizar Auditorías a las Unidades Administrativas con enfoque de riesgo sobre funciones críticas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Estratégico

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

LINEA BASE : 4 Auditorías realizadas a las Unidades Administrativas

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Auditorías Realizada	Sumable	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
B	Auditorías Previstas	Sumable	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098 Ejercicio Fiscal : 2026

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
		RESULTADO ESPERADO :	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Cumplir en tiempo y forma las auditorias bajo los términos legales aplicables

MEDIOS DE VERIFICACION : Informes de auditoria.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Auditorias, Hallazgos y recomendaciones del OSFEM solventados o turnados a la Autoridad Investigadora, derivado de la revisión trimestral de Resultados, cuenta pública o en su caso, auditorias realizadas.

PA

ELABORO

ALEJANDRA BEJAR TORRES
CONTRALORA INTERNA

VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Gestión

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

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

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
------------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No. : 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION Ejercicio Fiscal : 2026

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Campañas Realizadas	Sumable	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
B	Campañas Programadas	Sumable	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Llevar a cabo una campaña de difusión para el cumplimiento de las obligaciones de los Servidores Públicos

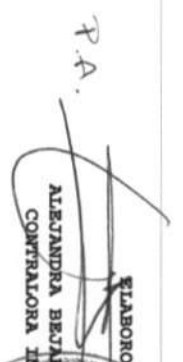

MEDIOS DE VERIFICACION : Programas de difusión. Materiales de difusión. Publicaciones. Registros.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Elaboración de carteles informativos en materia de la declaración de situación patrimonial y de interés, cero tolerancia a la corrupción y Protocolo Acoso y Hostigamiento Sexual

ELABORO

ALEJANDRA BEJAR TORRES
CONTRALORA INTERNA OAPAS

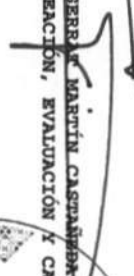
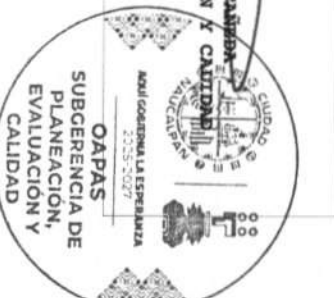
P.A.

VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

OAPAS
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUCAALPAN No. : 2098
 FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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 : 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 auditorías a las Servidores Públicos del Organismo

DIMENSION QUE ATENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Gestión

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

LINEA BASE : 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL



Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCAIPAN No.: 2098

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Auditorias Realizadas	Sumable	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
B	Auditorias Programad	Sumable	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Que los Servidores Públicos cumplan en tiempo y forma con sus obligaciones

MEDIOS DE VERIFICACION : pliego de observaciones. Plataforma Declara NER. Reportes administrativos. Informes de auditoría. Expedientes técnicos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Asesoría y evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, Elaboración de carteles informativos en materia de la declaración de situación patrimonial y de interés, cero tolerancia a la corrupción y Protocolo Acoso y Hostigamiento Sexual

R.A.
 ELABORO
 ALEJANDRA BEJAR TORRES
 CONTRALORA INTERNA
 OAPAS
 CONTROLORIA INTERNA

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTRE PUBLICO : NAUCALPAN
 No. : 2098

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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 Servidoras Públicas tengan conocimientos de los eventos o acciones importantes que se llevan a cabo en el Organismo

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

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

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

LINEA BASE : 1 Cartel informativo durante el 2025

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Carteles elaborados	Sumable	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00
B	Carteles Programados	Sumable	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
		RESULTADO ESPERADO :	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Publicar materiales informativos para que los Servidores Públicos cumplan con sus obligaciones en tiempo y forma


MEDIOS DE VERIFICACION : Registro de materiales informativos elaborados y difundidos. Publicaciones en el sitio web oficial del municipio. Evidencia fotográfica de distribución o colocación. Reportes de áreas responsables de comunicación institucional. Archivos digitales de los materiales producidos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Elaboración de carteles informativos en materia de la declaración de situación patrimonial y de interés, cero tolerancia a la corrupción y Protocolo Acoso y Hostigamiento Sexual

PA


ELABORO

ALEXANDRA BEJAR POZOS
CONTRALORA INTERNA



VALIDO

MARCELO MONSERRAT MARTIN CASAPARRA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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, 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 : 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

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Gestión

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

LÍNEA BASE : 2 informes de auditoría durante el 2025

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Informe	Sumable	0.00	3.00	0.00	3.00	6.00
B	Informe	Sumable	0.00	3.00	0.00	3.00	6.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUCAIPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
		RESULTADO ESPERADO :	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Integrar y atender en tiempo y forma las observaciones emitidas en el informe de auditoria.

MEDIOS DE VERIFICACION : Informe de Auditoria.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Auditorías a Obra Pública, Inspecciones en Campo, Verificación a la Integración de Expediente de Obra, Auditorias

ELABORO
 ALEJANDRA BEJAR TORRES
 CONTRALORA INTERNA
 OAPAS
 SUBCERCANIA DE LA ESPERANZA
 CONTRALORIA INTERNA

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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 quienes 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 : 44 - Índice de incidencia de actos de corrupción por cada 10 mil personas en el municipio

FORMULA DE CALCULO : (Número de actos de corrupción con resolución/Total de la población municipal mayor de 18 años) *10000

INTERPRETACION : Mide los actos de corrupción presentados en la Contraloría del Organismo

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

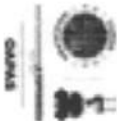
FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Estratégico

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

LINEA BASE : 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Actos de corrupción	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
B	poblacion mayor a 18	Sumable	0.00	0.00	0.00	1,408.00	1,408.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No. : 2098

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION



VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
		RESULTADO ESPERADO :	0.00	0.00	0.00	7.10	7.10

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Atender los actos de corrupción presentados a la Contraloría del Organismo

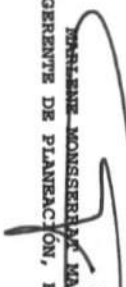

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros de actos de corrupción con resolución por la Contraloría Municipal y/o del Sistema Municipal de Anticorrupción

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Evaluaciones de prácticas en el servicio, para identificar actos de corrupción, Campañas sobre la tolerancia cero a la corrupción (Faltas Administrativas en el entorno de la función del Servidor Publico)

SEBASTIAN ESPINTEL FERNANDEZ TORRES
SUBGERENTE DE RESPONSABILIDADES APAS
SUBGERENCIA DE RESPONSABILIDADES

VALDO
MARGARETE MONSERRAT MARTIN CASAPARRA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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 quienes son los responsables y los montos de recursos públicos destinados al combate a la corrupción.

DEPENDENCIA GENERAL : 000 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 212 AREA DE ADMINISTRACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 45 - Porcentaje de posibles actos de corrupción con resolución emitida

FORMULA DE CALCULO : Numero de actos de corrupción con resolución/Total de posibles actos de corrupción) *100

INTERPRETACION : Mide los actos de corrupción con posible resolución

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025
 LINEA BASE : 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Resolución	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
B	Actos de corrupción	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
		RESULTADO ESPERADO :	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Dar resolución a los actos de corrupción presentados en la Contraloría del Organismo

MEDIOS DE VERIFICACION : Resolución de la Contraloría Municipal y/o del Sistema Municipal Anticorrupción

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Campañas sobre la tolerancia cero a la corrupción (Faltas Administrativas en el entorno de la función del Servidor Público), Evaluaciones de prácticas en el servicio, para identificar actos de corrupción

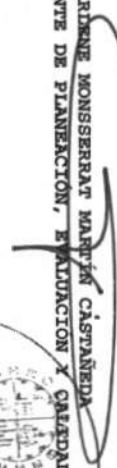
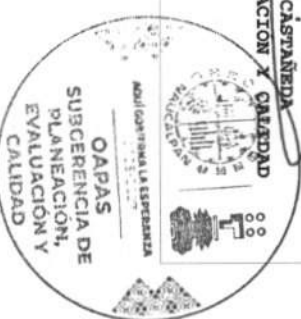
ELABORO

SEBASTIAN ESCOBAR FERNANDEZ TORRES
SUBGERENTE DE RESPONSABILIDADES
SUSCERENCIA DE RESPONSABILIDADES




VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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 quienes 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 ATENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Gestión

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

LINEA BASE : 1 campaña realizada durante el 2025

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Campañas realizadas	Sumable	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
B	Campañas programadas	Sumable	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

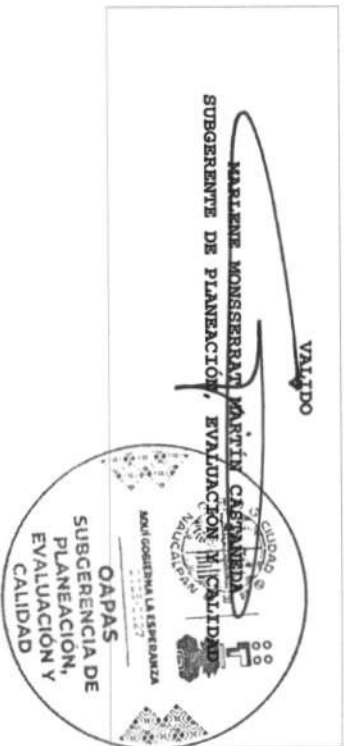
PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

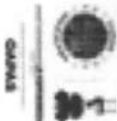
VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
		RESULTADO ESPERADO :	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Realizar campañas sobre la tolerancia cero a la corrupción

MEDIOS DE VERIFICACION : Programas de difusión

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Evaluaciones de prácticas en el servicio, para identificar actos de corrupción, Campañas sobre la tolerancia cero a la corrupción (Faltas Administrativas en el entorno de la función del Servidor Publico)





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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 quienes 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

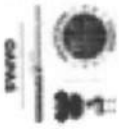
FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

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

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

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	asistentes a eventos	Sumable	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
B	No de Eventos	Sumable	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN No. : 2098
PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
		RESULTADO ESPERADO :	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Que los Servidores Públicos asistan a los eventos de concientización

MEDIOS DE VERIFICACION : Convocatorias realizadas y listas de asistencia de cada los eventos realizados.


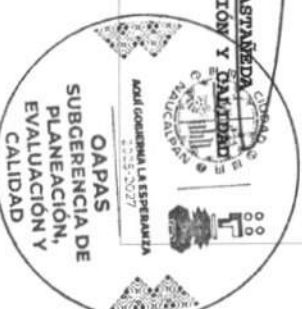
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Campañas sobre la tolerancia cero a la corrupción (Faltas Administrativas en el entorno de la función del Servidor Público)

EMERSON
Subgerente de Responsabilidades
Subgerencia de Responsabilidades




VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA
Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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 influyen 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 : 57 - Tasa de variación de procedimientos jurídicos regulatorios mejorados.

FORMULA DE CALCULO : ((Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual/Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Procedimientos Jurídicos presentados durante el ejercicio fiscal 2026

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Estratégico

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

LINEA BASE : 68 Procedimientos jurídicos durante el 2025

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Procedim Jurid AAC	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
B	Procedim Jurid AAN	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	0.00	0.00	0.00	-80.88



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

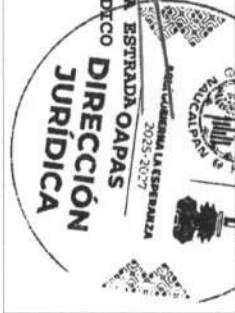
PBRM-01d

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Dar atención a todos los procedimientos jurídicos presentados en el Organismo

MEDIOS DE VERIFICACION : Expedientes legales.

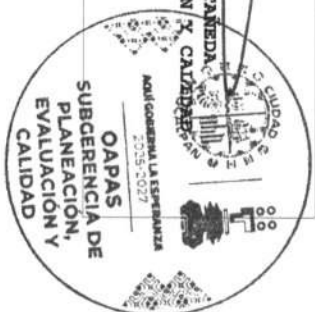
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Procedimiento Administrativo Común, Procedimientos Concluidos

ELABORO
IVÁN ALEJANDRO MORA ESTRADA OAPAS
DIRECTOR JURÍDICO



VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

Ejercicio Fiscal : 2026

EJES DE CAMBIO / 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 : 58 - Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados.

FORMULA DE CALCULO : (Asesores jurídicos municipales capacitados/Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento) *100

INTERPRETACION : Capacitar a los asesores jurídicos del Organismo

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Estratégico

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

LINEA BASE : 13 asesores capacitados durante el 2025

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Asesores Capacitados	Sumable	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00
B	Total de Asesor Juri	Sumable	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098


PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Que los asesores jurídicos sean capacitados para el buen desempeño de sus funciones

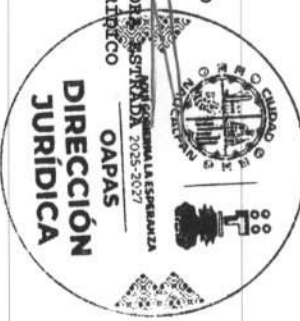
MEIOS DE VERIFICACION : Listas de asistencia.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Consultoría a las áreas

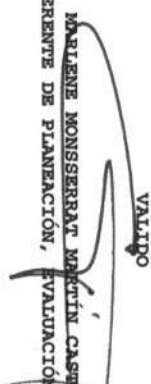
ELABORO



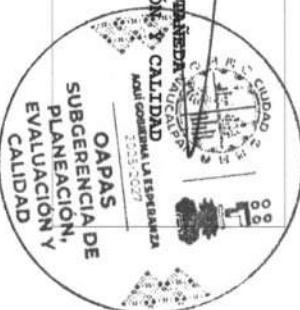
IVAN ALEJANDRO MORALES ASTIVIA
DIRECTOR JURIDICO



VALIDO



MARIENE MONSERRAT MERITT CASANUEVA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN No. : 2098

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Gestión

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

LINEA BASE : 74 demandas presentadas durante el 2025

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Informe	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
B	Informe	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Atender las demandas presentadas contra el Organismo

MEDIOS DE VERIFICACION : Expedientes legales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Atención de demandas en las que el Organismo es parte

ELABORO
 IVÁN ALEJANDRO MORA ESTRADA
 DIRECTOR JURIDICO
 OAPAS
 DIRECCIÓN JURIDICA

VALIDO
 MARCELA MONSERRATE MARTÍN CASTAÑEDA
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD
 OAPAS
 SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION No. : 2098

EJES DE CAMBIO / 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

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Gestión

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

LINEA BASE : 287 Asuntos Jurídicos atendidos durante el 2025

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Informe	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
B	Informe	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCAIPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-01d

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Atender todos los asuntos jurídicos presentados al Organismo

MEIOS DE VERIFICACION : Expedientes legales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Consultoría a las áreas, Procedimiento Administrativo Común, Procedimientos Concluidos, Contestaciones laborales, Audiencias laborales, Citatorios laborales, Proceso laboral, Proceso civil, Proceso penal, Rendición de informes a autoridades de investigación, administrativas y judiciales

ELABORO

IVÁN ALBERTO MORA ESPINOSA
DIRECTOR JURIDICO

VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTR PUBLICO: NAUCAIPAN

No. : 2098

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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 : 09 Registro y control de caja y tesorería

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 : B01 FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 204 AREA DE TESORERIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 113 - Tasa de variación de los ingresos propios municipales.

FORMULA DE CALCULO : ((Monto de Ingresos propios municipales del año actual/Total de Ingresos propios municipales del año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Mide la variación de los ingresos del ejercicio fiscal 2025 con los ingresos del ejercicio fiscal 2026

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Estratégico

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

LINEA BASE : \$1,276,555,541 de ingresos durante el 2025

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Ingresos propios AAC	Sumable	0.00	0.00	0.00	1,414,616,396.40	1,414,616,396.40
B	Ingresos propios AAN	Sumable	0.00	0.00	0.00	1,276,555,541.00	1,276,555,541.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	0.00	0.00	10.82	10.82



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN No. : 2098


PBRM-014 FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Identificar la variacion de los ingresos deejercicio fiscal actual, en relación al ejercicio fiscal del año anterior


MEDIOS DE VERIFICACION : Estados Comparativos de Ingresos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Elaboración de reporte de Ingresos mensual

ELABORO
ERNESTO ARELLANO SANCHEZ
SUBGERENTE DE TESORERIA
OAPAS
SUBGERENCIA DE
TESORERIA



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





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No. : 2098

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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 : 09 Registro y control de caja y tesorería

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 : B01 FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 204 AREA DE TESORERIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 114 - Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.

FORMULA DE CALCULO : ((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior) - 1) *100

INTERPRETACION : Mide la variación de los recursos propios del año actual en relación al año anterior

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Estratégico

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

LINEA BASE : \$1,276,555,541 de recursos propios durante el 2025

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Recursos Propios AAC	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414,616,396.40
B	Recursos Propios AAN	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276,555,541.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	0.00	0.00	0.00	10.82



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098


FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-01d

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Recursos propios obtenidos durante el ejercicio fiscal 2026

MEDIOS DE VERIFICACION : Estados Comparativos de Ingresos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Elaboración de reporte de Ingresos mensual




ELIASORO

OAPAS
SUBSECRETARIA DE TESOERIA
SUBGERENTE DE TESOERIA

VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA

SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



OAPAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCAIPAN No.: 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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 : ((Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual/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

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Gestión

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

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

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Recaudación CAC	Sumable	497,644,779.18	419,838,034.32	383,364,554.39	421,601,316.11	1,722,448,684.00
B	Recaudación CAN	Sumable	446,645,398.29	281,520,500.44	255,325,544.74	301,441,782.94	1,284,933,226.41
RESULTADO ESPERADO :			11.42	49.13	50.15	39.86	34.05



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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

FACTOR DE COMPARACION : PERM 2025 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

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

LINEA BASE : 3 campañas realizadas durante el 2025

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Campañas Efectuadas	Sumable	2.00	2.00	0.00	0.00	4.00
B	Campañas Programadas	Sumable	2.00	2.00	0.00	0.00	4.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	0.00	0.00	100.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALIPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

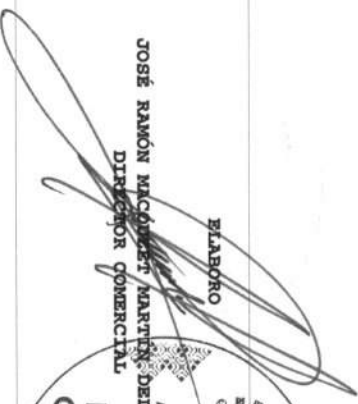
PbrM-01d

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Apoyo a los usuarios con descuentos para que se acerquen a realizar sus pagos


MEDIOS DE VERIFICACION : Registro de campañas efectuadas.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Campañas

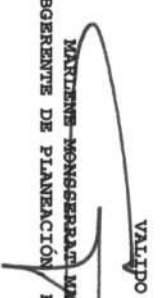
ELABORO



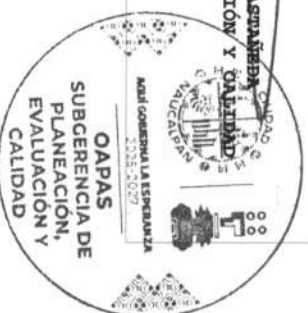
JOSÉ RAMÓN MACGREGOR MARTÍN DEL CAMPO
 DIRECTOR COMERCIAL



VALIDO



MARIEME MONSERRATH METÍN CASARIEGO
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN Y CALIDAD





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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 : 137 - Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal.

FORMULA DE CALCULO : (Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas/Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM) *100

INTERPRETACION : Dar cumplimiento a los objetivos, estrategias y líneas de acción del PDM

DIMENSION QUE ATENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

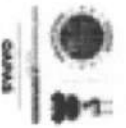
FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Estratégico

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

LÍNEA BASE : 20 acciones trabajadas durante el 2025

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Objetivos del PDM	Sumable	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
B	Objetivos del PDM	Sumable	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUCAIPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
RESULTADO ESPERADO :							

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Dar cumplimiento a los objetivos, líneas de acción del plan de Desarrollo Municipal

MEDIOS DE VERIFICACION : Informe de resultados.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Reporte del avance Trimestral de líneas de acción y metas físicas del Coplademum

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

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION	No. : 2098	
PBRM-01d			

EJES DE CAMBIO / 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 : 138 - Porcentaje de cumplimiento de obras y acciones del Plan de Desarrollo Municipal.

FORMULA DE CALCULO : (Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas/Total de Obras y acciones contenidas en el PDM) *100

INTERPRETACION : Cumplir con las obras y acciones del PDM

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025
TIPO DE INDICADOR : Estratégico

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

LINEA BASE : 20 acciones trabajadas durante el 2025

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Obras y accio cumpli	Sumable	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00
B	Total de accion obra	Sumable	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCAIPAN

No. : 2098

Ejercicio Fiscal : 2026

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-01d

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
RESULTADO ESPERADO :							

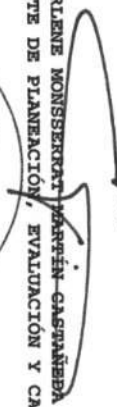

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Dar seguimiento y cumplir con las acciones y obras contenidas en el PDM

MEDIOS DE VERIFICACION : Reporte de proyectos presupuestados.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Reporte del avance Trimestral de líneas de acción y metas físicas del Coplademum

ELABORO

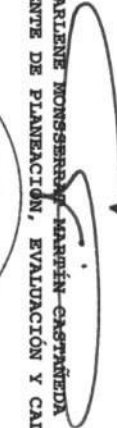

MARLENE MONSERRAT MARÍN-GASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARÍN-GASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN No. : 2098 Ejercicio Fiscal : 2026

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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 : 139 - Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas.

FORMULA DE CALCULO : (Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de Indicadores por resultados aprobadas) *100

INTERPRETACION : Matrices adoptadas para el ejercicio fiscal 2026

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Gestión

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

LINEA BASE : 12 matrices durante el 2025

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	MIR Adoptadas	Sumable	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00
B	MIR Aprobadas	Sumable	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
		RESULTADO ESPERADO :	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00



DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Dar seguimiento a las matrices adoptadas por el Organismo para el Ejercicio Fiscal 2026

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Integración del Proyecto del Programa Operativo Anual del Organismo , Integrar los informes trimestrales de los avances de mentas e indicadores de cada unidad administrativa del Organismo

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

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No. : 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-01d EJE DE CAMBIO / 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

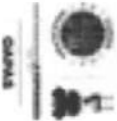
FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Gestión

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

LINEA BASE : 1 Elaboracion y Publicación durante el 2025

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Elaboración de PAE	Sumable	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
B	Programación de PAE	Sumable	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No. : 2098

PBRM-01d Ejercicio Fiscal : 2026

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
		RESULTADO ESPERADO :	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

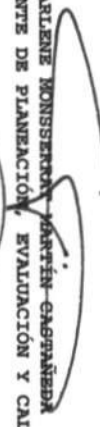

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Realizar y Publicar el Programa Operativo Anual

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros Administrativos. Página de Internet.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Seguimiento de la Evaluación (PAE)



ELABORO

MARLENE NONSERRA MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

VALIDO

MARLENE NONSERRA MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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 requeridos 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

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Gestión

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

LINEA BASE : 123 formatos durante el 2025

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	PBRM requeridos	NO Sumable	81.00	98.00	81.00	127.00	127.00
B	PBRM manejados por e	NO Sumable	81.00	98.00	81.00	127.00	127.00



Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No. : 2098

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION


VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
		RESULTADO ESPERADO :	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Cumplir y dar seguimiento a los Formatos PBRM adoptados al Organismo


MEDIOS DE VERIFICACION : Expedientes de Formatos PBRM del ayuntamiento.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Integrar los informes trimestrales de los avances de metas e indicadores de cada unidad administrativa del Organismo


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

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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 ATENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Gestión

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

LINEA BASE : 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Evaluación Realizad	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
B	Total de Evaluacione	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

Ejercicio Fiscal : 2026

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
RESULTADO ESPERADO :							



DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Realizar la evaluación señalada en el PAE

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Seguimiento de la Evaluación (PAE)

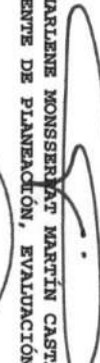

ELABORO

MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN No. : 2098
 PRRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
		RESULTADO ESPERADO :	0.00	0.00	0.00	12.45	12.45

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Gasto corriente obtenido durante el ejercicio fiscal 2026.

MEDIOS DE VERIFICACION : Estado comparativo de Egresos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Supervisión y coordinación de Presupuesto presentado ante el OSPEM

ELABORO

JOSE MIGUEL MARTINEZ VAZQUEZ
GERENTE DE FINANZAS

OAPAS
GERENCIA DE FINANZAS
2025-2027

VALIDO

MONSERRATE MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

OAPAS
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD
2025-2027



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN No. : 2098
 FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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 : 08 Simplificación y modernización de la administración pública

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

DEPENDENCIA GENERAL : B01 FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 211 AREA DE FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 148 - Tasa de variación del gasto corriente.

FORMULA DE CALCULO : ((Gasto corriente del año actual/Gasto corriente en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Variación del gasto corriente del ejercicio fiscal 2025 con el ejercicio fiscal 2026

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025
 LINEA BASE : \$1,735,356,364.56 de gasto corriente durante el 2025

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Gasto Corriente AAC	Sumable	0.00	0.00	0.00	1,954,148,684.00	1,954,148,684.00
B	Gasto Corriente AAN	Sumable	0.00	0.00	0.00	1,737,833,782.73	1,737,833,782.73



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN Ejercicio Fiscal : 2026

PBRM-01d NO. : 2098

EJES DE CAMBIO / 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 : 08 Simplificación y modernización de la administración pública

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

DEPENDENCIA GENERAL : B01 FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 211 AREA DE FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 149 - Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio.

FORMULA DE CALCULO : (Gasto corriente ejercido/Monto del Gasto corriente) *100

INTERPRETACION : Avance del gasto corriente para el ejercicio fiscal 2026

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

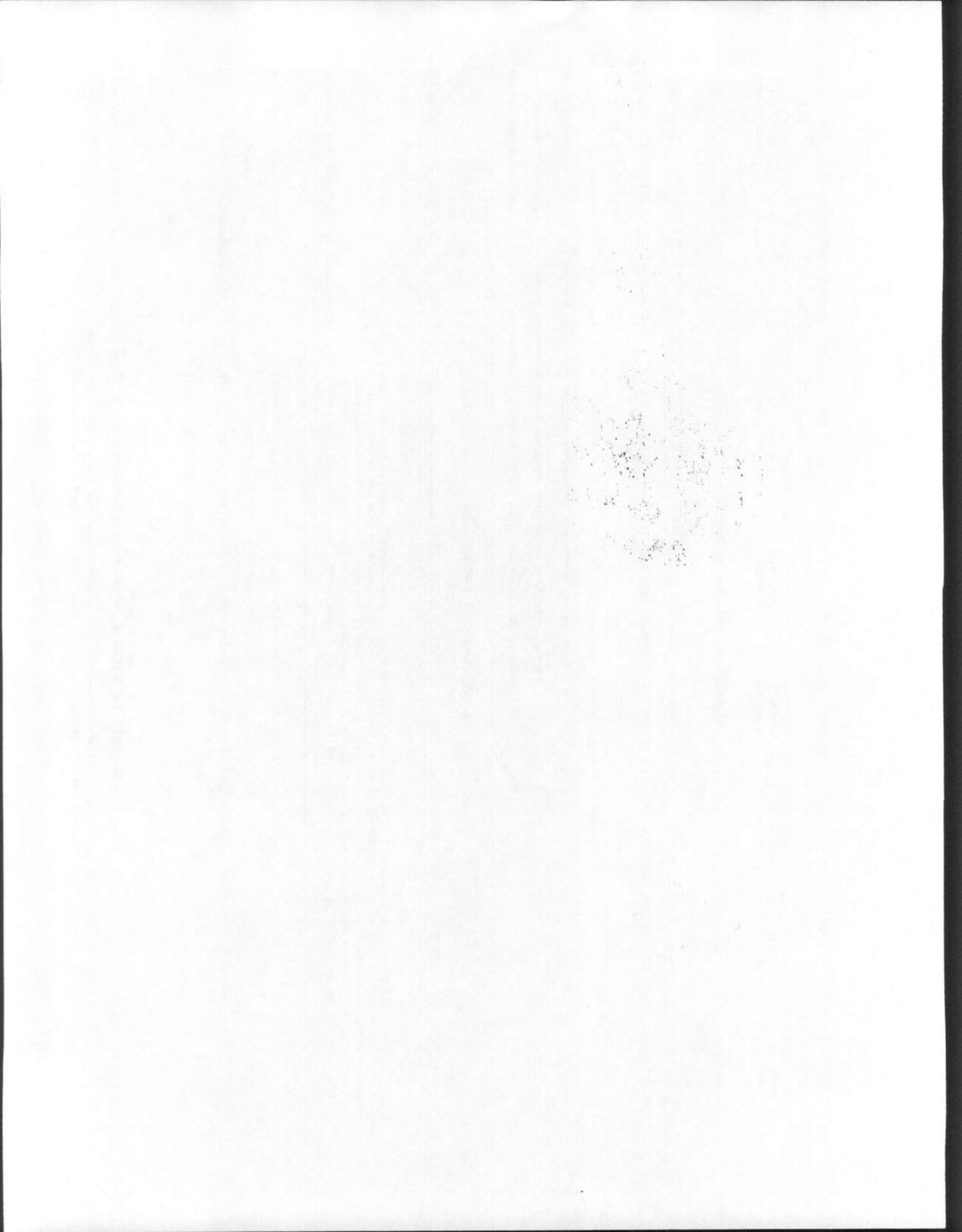
FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Estratégico

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

LINEA BASE : \$1,735,356,364.56 de gasto corriente durante el 2025

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Gasto ejercido	Sumable	0.00	0.00	0.00	1,954,148,684.00	1,954,148,684.00
B	Gasto programado	Sumable	0.00	0.00	0.00	1,954,148,684.00	1,954,148,684.00





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUCAIPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
		RESULTADO ESPERADO :	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Dar seguimiento al ejercicio del gasto del 2026

MEDIOS DE VERIFICACION : Estado comparativo de Egresos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Supervisión y coordinación de Presupuesto presentado ante el OSFEM

ELABORO

JOSE MIGUEL MARTINEZ VAZQUEZ
GERENTE DE FINANZAS

VALIDO

MARLENE MONSERRAT BERTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN No. : 2098
 PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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 permitan 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 : ((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/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

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Gestión

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

LINEA BASE : 1408 Servidores públicos durante el 2025

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Servid Públicos SAC	Constante	0.00	1,438.00	0.00	1,438.00	1,438.00
B	Servid Públicos SAN	Constante	0.00	1,408.00	0.00	1,438.00	1,438.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
		RESULTADO ESPERADO :	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Servidores Públicos en funciones durante el ejercicio fiscal 2026

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros Administrativos del personal que labora en el H. Ayuntamiento.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Reporte a contraloría (altas y bajas)

ELABORO

MA. DEL CARMEN SANCHEZ TORRES
SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS

VALIDO

MARIANA MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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 permitan 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 : ((Registros de bienes patrimoniales del semestre actual/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

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Gestión

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

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

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Registros SAC	Constante	0.00	12,100.00	0.00	12,200.00	12,200.00
B	Registros SAN	Constante	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00	12,200.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUICALPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
			0.00	-0.82	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO :							

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Realizar el correcto registro de los bienes patrimoniales del Organismo

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos de los inventarios de los bienes patrimoniales del ayuntamiento.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Inspección física realizada a los bienes muebles (Inventario físico)

ELABORO

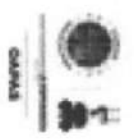
ANGELA DENITSE MIRANDA PÉREZ
SUBGERENTE DE PATRIMONIO




VALIDO

MARLENE MONSERRATE MARTÍN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No. : 2098
 PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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 permitan 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

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

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

LINEA BASE : 4 avances trimestrales durante el 2025

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Acciones de PAMR cum	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
B	Total de acciones PA	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00



Systema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No. : 2098
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
		RESULTADO ESPERADO :	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Dar cumplimiento en tiempo y forma el Programa Anual de Mejora Regulatoria

MEIOS DE VERIFICACION : Reportes de avance en materia del Programa de Mejora Regulatoria.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Optimizar la estructura operativa de la administración pública municipal para una mayor eficiencia y menor costo operativo

ELABORO


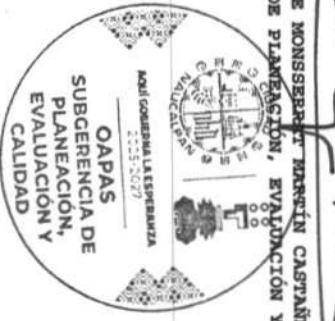
MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD




MAYOR GOBIERNO LA ESPERANZA
OAPAS
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

MAYOR GOBIERNO LA ESPERANZA
OAPAS
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN
 No. : 2098

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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 : ((Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre actual/Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre anterior) -1) *100

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

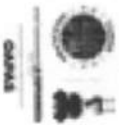
FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Gestión

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

LINEA BASE : 198 metas cumplidas durante el 2025

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Programa Anual SACT	Constante	0.00	215.00	0.00	215.00	215.00
B	Programa Anual SANT	Constante	0.00	198.00	0.00	215.00	215.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCAALPAN No.: 2098 Ejercicio Fiscal : 2026

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION


VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
			0.00	8.59	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO :							

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Registrar el cumplimiento de las metas programadas durante el ejercicio fiscal 2026


MEDIOS DE VERIFICACION : Registros de cumplimiento de las metas programadas del Organismo Operador de Agua.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Integrar los informes trimestrales de los avances de metas e indicadores de cada unidad administrativa del Organismo

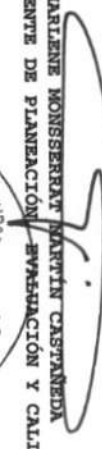
ELABORO




MARIENE MONSERRATH MARTÍN CASTAÑEDA
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



VALIDO



MARIENE MONSERRATH MARTÍN CASTAÑEDA
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJE DE CAMBIO / 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 permitan 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

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Gestión

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

LINEA BASE : 1 Programa realizado durante el 2025

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Elabor de Programa	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
B	Documento programado	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : **2026**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No. : 2098

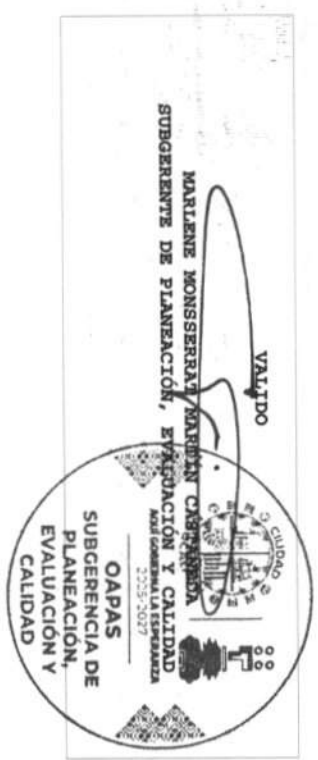
PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

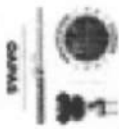
VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
		RESULTADO ESPERADO :	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Elaborar y publicar el Programa en Materia Archivística

MEDIOS DE VERIFICACION : Programa Anual en materia archivística publicado en el portal electrónico.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Digitalización de la Documentación de la Unidad de Archivo





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN
 FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
 No. : 2098

EJES DE CAMBIO / 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 permitan 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

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025
 TIPO DE INDICADOR : Gestión

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

LINEA BASE : 431 Movimientos de personal durante el 2025

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Movimientos efectuad	Sumable	0.00	21.00	0.00	21.00	42.00
B	Movimientos en Proce	Sumable	0.00	21.00	0.00	21.00	42.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No. : 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
		RESULTADO ESPERADO :	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Realizar los movimientos de altas y bajas de personal del Organismo

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros Administrativos de altas y bajas de los servidores publicos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Reporte a contraloría (altas y bajas)

ELABORO

MA. DEL CARMEN SANCHEZ TORRES
 SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS

OAPAS
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
 SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

OAPAS
SUBGERENCIA DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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 permitan 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 programadas) *100

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

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

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

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

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

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Verificac Realizadas	Sumable	12,000.00	300.00	300.00	12,100.00	24,700.00
B	Verificac Programada	Sumable	12,000.00	300.00	300.00	12,100.00	24,700.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN No. : 2098
 PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
		RESULTADO ESPERADO :	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Verificaciones realizadas al inventario del Organismo

MEDIOS DE VERIFICACION : Reportes de Verificación al inventario patrimonial municipal.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Inspección física realizada a los bienes muebles (inventario físico), Inspecciones realizadas a inmuebles (inventario físico)

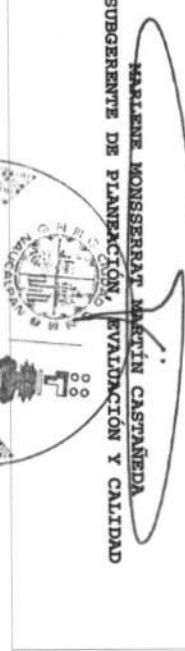
ELABORO

ANGELA DENISSE MIRANDA PÉREZ
 SUBGERENTE DE PATRIMONIO




VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD






Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN No. : 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan 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

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

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

LINEA BASE : 24 Trámites actualizados durante el 2025

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Catálogo actualizado	Sumable	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00
B	Total de Trami y Ser	Sumable	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN No. : 2098
 FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
			100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
RESULTADO ESPERADO :							

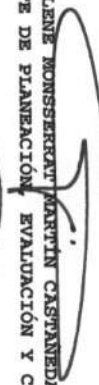
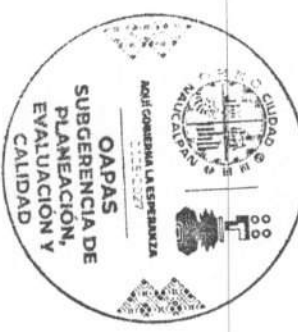
DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Realizar la actualización de los trámites y servicios para apoyar a los usuarios en el pago de sus obligaciones

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos de la integración y/o actualización del Catálogo de Trámites y Servicios.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : 0


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

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN
 FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
 No. : 2098

EJES DE CAMBIO / 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 permitan 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

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025
 LINEA BASE : 2 Informes realizados durante el 2025

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Informe	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
B	Informe	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No. : 2098
 FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
RESULTADO ESPERADO :							

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Aprobación del Marco Regulatorio ejercicio fiscal 2026

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos de las propuestas presentadas por las dependencias municipales en materia regulatoria.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Optimizar la estructura operativa de la administración pública municipal para una mayor eficiencia y menor costo operativo

ELABORO

MARLENE MONSERRATE MARTIN CASAMERA
 SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



VALIDO

MARLENE MONSERRATE MARTIN CASAMERA
 SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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 permitan 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

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Gestión

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

LINEA BASE : 1 Programa anual realizado durante el 2025

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Elab del PAMR	Sumable	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
B	Elamiento Programado	Sumable	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION


VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
		RESULTADO ESPERADO :	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Elaborar y Publicar el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2026


MEIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos. Página web oficial del gobierno municipal.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : 0


ELABORO



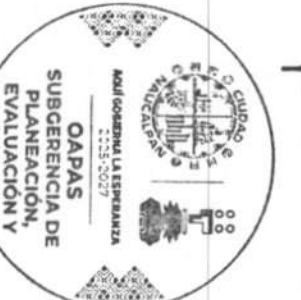
MARIENE MONSERRATH MARTÍN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

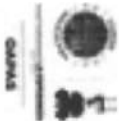


VALIDO



MARIENE MONSERRATH MARTÍN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUCAIPAN

No. : 2098

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

Ejes DE CAMBIO / 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 permitan 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 ATENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Gestión

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

LINEA BASE : 11 Sesiones realizadas durante el 2025

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Sesiones Realizadas	Sumable	3.00	2.00	3.00	2.00	10.00
B	Sesiones Programadas	Sumable	3.00	2.00	3.00	2.00	10.00



Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN No. : 2098

PBRM-014 FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
		RESULTADO ESPERADO :	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00


DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Realizar las sesiones de consejo directivo y cumplir con los acuerdos que se generen

MEDIOS DE VERIFICACION : Actas de Consejo Directivo del Organismo Operador de Agua.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Seguimiento de los Acuerdos Aprobados por el Consejo Directivo.

ELABORO

 EDMAR AGUILAR MORENO
 SECRETARIO TECNICO
 SECRETARIA TECNICA

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION No. : 2098

EJES DE CAMBIO / 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 permitan 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

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Gestión

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

LINEA BASE : 37 Reportes realizados durante el 2025

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Reportes Realizados	Constante	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00
B	Reportes Programados	Constante	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No. : 2098

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
		RESULTADO ESPERADO :	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

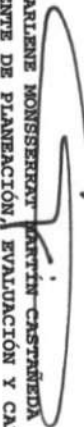
DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Realizar los reportes de las actividades realizadas por las áreas del Organismo

MEDIOS DE VERIFICACION : Reportes de verificación y cumplimiento de actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Integración del Proyecto del Programa Operativo Anual del Organismo , Integrar los informes trimestrales de los avances de mentas e indicadores de cada unidad administrativa del Organismo

ELABORO

MARIENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD




VALIDO

MARIENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD






Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUCAHUPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan 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 ATENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

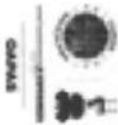
FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Gestión

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

LÍNEA BASE : 34 Asesorías realizadas durante el 2025

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Asesorías Otorgadas	Sumable	10.00	30.00	10.00	0.00	50.00
B	Asesorías Programada	Sumable	10.00	30.00	10.00	0.00	50.00



Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No. : 2098
 PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

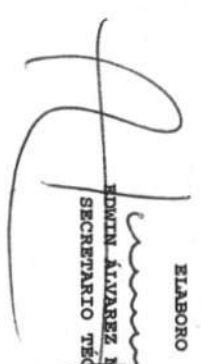

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
		RESULTADO ESPERADO :	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Organizar asesorias en materia archivística a los servidores públicos del Organismo



MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos del Área Coordinadora de Archivos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Digitalización de la Documentación de la Unidad de Archivo

ELABORO
 EDWIN AVAREZ ROSARIO
 SECRETARIO TÉCNICO
 OAPAS
 SECRETARÍA TÉCNICA

VALIDADO
 MARLENE MONSERRATE MARTIN CABRERA
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD
 OAPAS
 SUBCERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No. : 2098
 PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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 : 275 - Tasa de variación del resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal.

FORMULA DE CALCULO :
 (Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año actual/ Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año anterior) - 1) *100

INTERPRETACION : Verificación virtual al portal de IPOMEX

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Estratégico

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

LINEA BASE : cumplimiento del 90.25% durante el 2025

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Verificación AAC	Sumable	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
B	Verificación AAN	Sumable	0.00	0.00	0.00	90.25	90.25



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No. : 2098

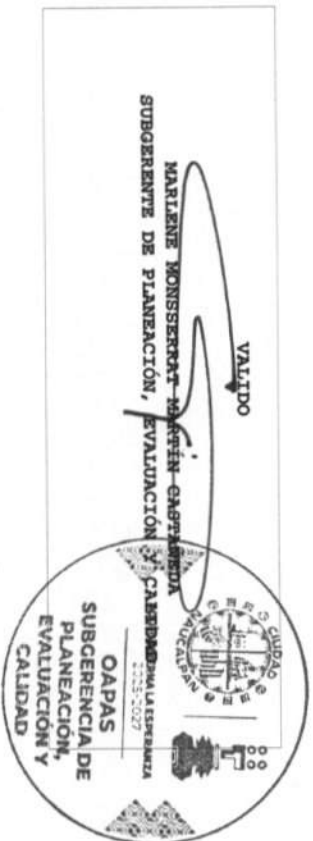
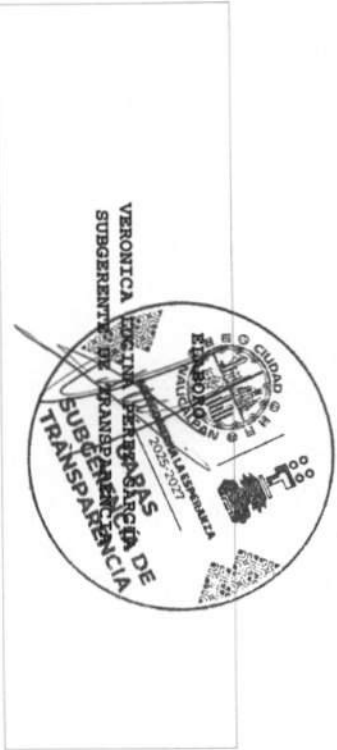
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
		RESULTADO ESPERADO :	0.00	0.00	0.00	10.80	10.80

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Cumplir con lo requerido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y sus Municipios

MEIOS DE VERIFICACION : Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Informe de revisión de la actualización de las fracciones del IPOMEX





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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 : 276 - Porcentaje de solicitudes de transparencia y acceso a la información atendidas.

FORMULA DE CALCULO : ((Solicitudes de transparencia y acceso a la información atendidas/Solicitudes de transparencia y acceso a la información presentadas) *100

INTERPRETACION : Mide las solicitudes de transparencia que se atienden en el Organismo

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Estratégico

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

LINEA BASE : 424 solicitudes atendidas

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Solicitudes atendida	Sumable	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00
B	Solicitudes presenta	Sumable	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00



Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

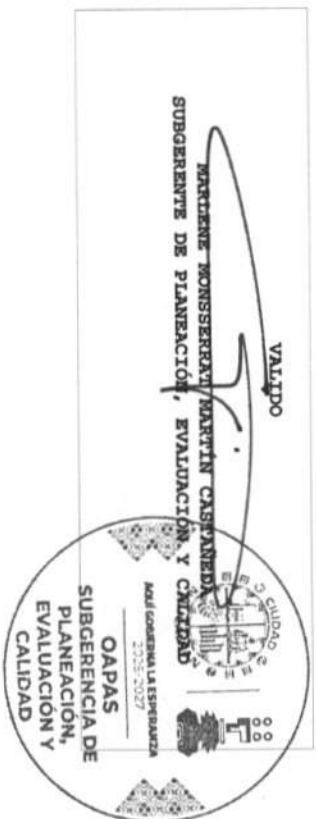
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
		RESULTADO ESPERADO :	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Dar atención a todas las solicitudes ingresadas al Organismo

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Informe de análisis de tiempos de atención de las solicitudes de acceso a la información.





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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 ATENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Estratégico

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

LÍNEA BASE : 52 Fracciones actualizadas en el portal IPOMEX

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Fracciones Aprobadas	Constante	0.00	52.00	0.00	52.00	52.00
B	Total de Fracciones	Constante	0.00	52.00	0.00	52.00	52.00



Systema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

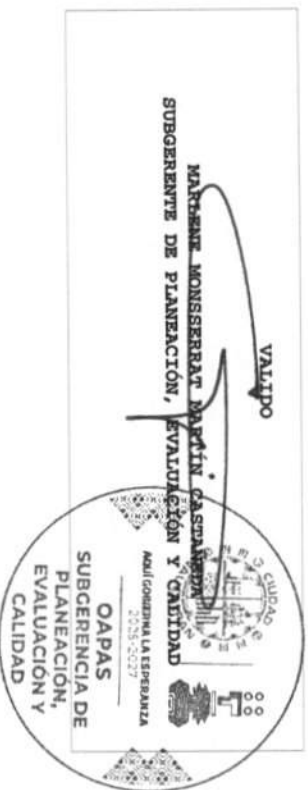
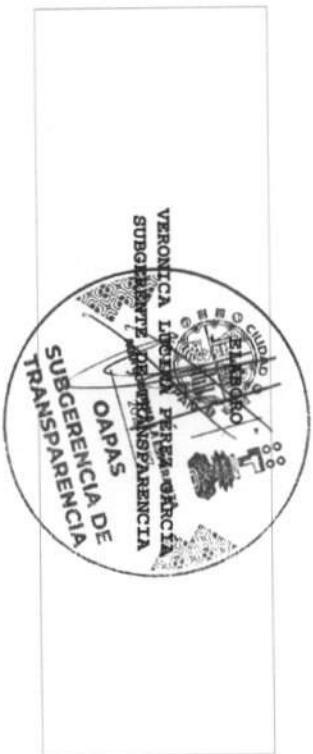
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
		RESULTADO ESPERADO :	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Cumplir con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México y Municipios

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Informe de revisión de la actualización de las fracciones del IPOMEX





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

Ejercicio Fiscal : 2026

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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 : (Recursos de revisión resueltos/Recursos de revisión presentados) *100

INTERPRETACION : Mide los recursos de revisión resueltos

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Estratégico

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

LÍNEA BASE : 10 Recursos de revisión resueltos

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Recursos resueltos	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
B	Recursos Presentados	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00



Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No. : 2098

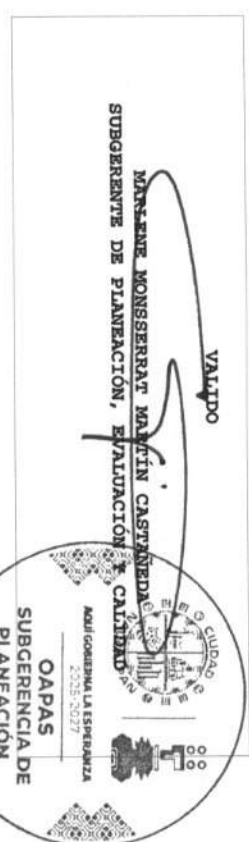
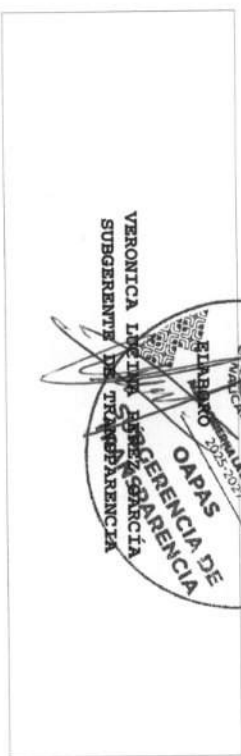
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
		RESULTADO ESPERADO :	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Dar atención a los recursos de revisión presentados

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros Administrativos. Portal SAMEX.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES Informe de revisión de la actualización de las fracciones del IPOMEX





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCAIPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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 ATENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Gestión

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

LÍNEA BASE : 11 servidores Públicos capacitados

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Personas capacitadas	Constante	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00
B	Personas programadas	Constante	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

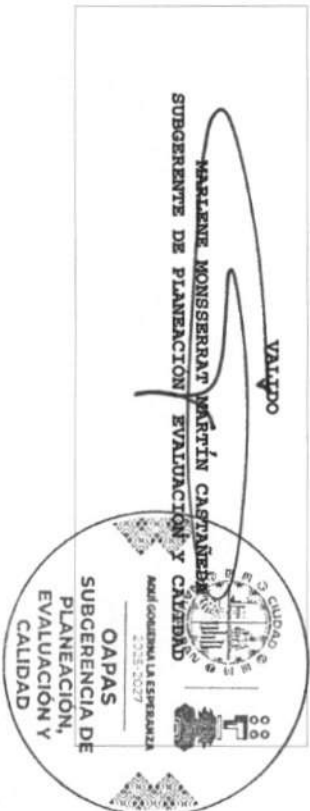
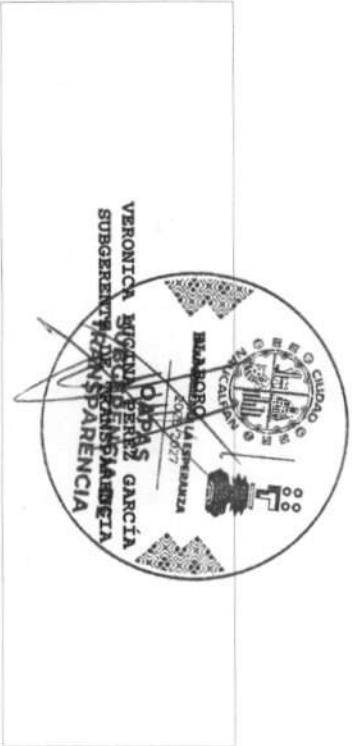
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
		RESULTADO ESPERADO :	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Capacitar a los Servidores Públicos Habilitados en temas de Transparencia

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Capacitación de los enlaces en materia de Transparencia





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No. : 2098
 PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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 :
 (Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales/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

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Gestión

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

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

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Servidores Públicos	Constante	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00
B	Servidores Públicos	Constante	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No. : 2098

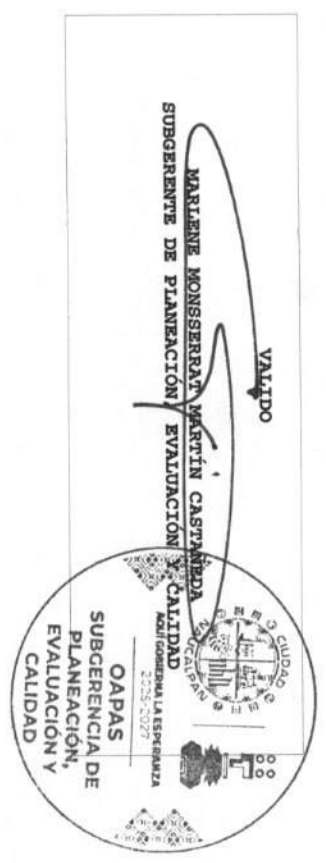
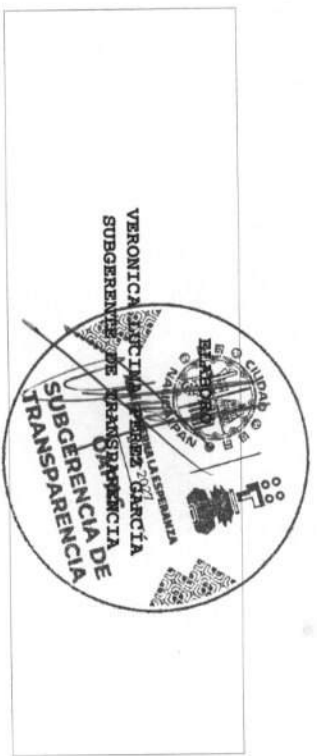
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

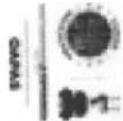
VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
		RESULTADO ESPERADO :	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

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

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Informe de análisis de tiempos de atención de las solicitudes de acceso a la información, Informe de revisión de la actualización de las fracciones del PROMEX, Capacitación de los enlaces en materia de Transparencia, Sesiones Ordinarias del Comité de Transparencia





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Gestión

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

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

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	S. con recur de rev	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
B	Solicitudes atendida	Sumable	7.00	9.00	9.00	9.00	34.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

Ejercicio Fiscal : 2026

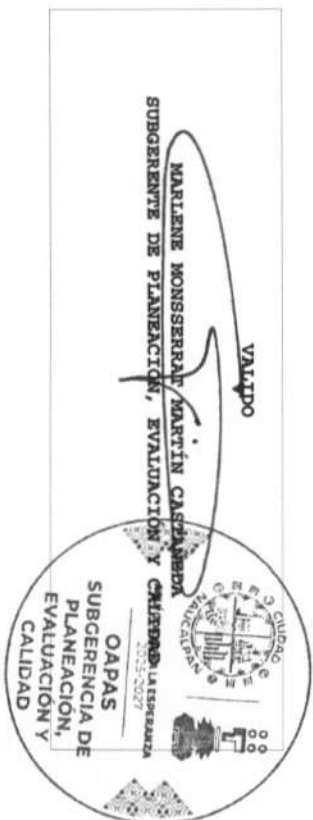
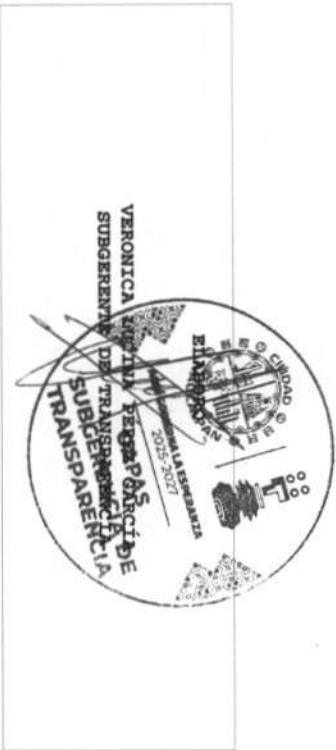
PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
		RESULTADO ESPERADO :	14.29	11.11	11.11	11.11	11.76

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Dar atención en tiempo y forma a todas las solicitudes con recurso de revisión

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros Administrativos. Portal SATMEX.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Informe de análisis de tiempos de atención de las solicitudes de acceso a la información.





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION NO. : 2098

EJES DE CAMBIO / 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 : 282 - Tasa de variación en el número de TIC's adquiridas.

FORMULA DE CALCULO : ((TIC's adquiridas en el año actual/ TIC's adquiridas el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : TIC's que se adquirieron durante el ejercicio fiscal

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Estratégico

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

LINEA BASE : 20 TIC's adquirida durante el 2025

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	TIC adquiridas AAC	Constante	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
B	TIC adquiridas AAN	Constante	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUCAALPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-01d

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Adquirir TIC's para el mejoramiento de las necesidades del Organismo

MEIOS DE VERIFICACION : Bases de Licitación. Registros de inventarios actualizados.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Desarrollo de Software, Restrucción Página Web


ELABORO




MARCO ANTONIO GONZÁLEZ PIÑÓN
GERENTE DE GOBIERNO DIGITAL

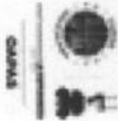


VALIDO



MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

Ejercicio Fiscal : 2026

EJES DE CAMBIO / 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 trámites 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 : 283 - Porcentaje de avance en la prestación de servicios a través de medios electrónicos.

FORMULA DE CALCULO : (Total de trámites municipales en línea/Total de trámites municipales por subir a la web) *100

INTERPRETACION : Presentar en medios electrónicos los trámites y servicios que brinda el Organismo

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

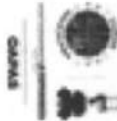
FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Estratégico

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

LINEA BASE : 2 trámites en línea durante el 2025

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Trámites en línea	Sumable	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
B	Tram por subir a web	Sumable	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

No. : 2098

Ejercicio Fiscal : 2026

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Los tramites y servicios deberan gestionarse en linea para que sea mas practico para el usuario

MEIOS DE VERIFICACION : Vigencia del dominio electrónico. Funcionamiento de la herramienta vía remota.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Desarrollo de Software

ELABORO

Marco Antonio González Piñón

MARCO ANTONIO GONZÁLEZ PIÑÓN
GERENTE DE GOBIERNO DIGITAL

VALIDO

Marlene Monserrat Martín Castañeda

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN No. : 2098

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

ERES DE CAMBIO / 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 trámites 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 : (Mantenimientos realizados a las TIC'S/Total de mantenimientos a las TIC's programados) *100

INTERPRETACION : Dar mantenimiento a las TIC's

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Gestión

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

LINEA BASE : 1600 mantenimeintos durante el 2025

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Mantos Realizados	Sumable	516.00	516.00	516.00	516.00	2,064.00
B	Mantos Programados	Sumable	516.00	516.00	516.00	516.00	2,064.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-01d

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Cumplir con los mantenimientos para el buen funcionamiento de las TTC's


MEIOS DE VERIFICACION : Diagnóstico de los requerimientos de TTC's Bitácoras de mantenimientos

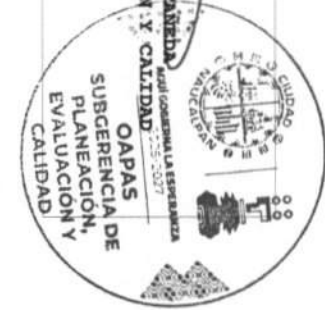
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Respaldo de Bases de Datos, Informe de Reportes atendidos

ELABORO

 MARCO ANTONIO GONZÁLEZ PIÑÓN
 GERENTE DE GOBIERNO DIGITAL



VALIDO

 MARIENE MONSERRATH GARCÍA CASANUEVA
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN No. : 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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 ATENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Gestión

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

LINEA BASE : 480 reportes atendidos durante el 2025

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Reportes Atendidos	Sumable	120.00	120.00	120.00	120.00	480.00
B	Reportes Presentados	Sumable	120.00	120.00	120.00	120.00	480.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Cumplir y dar atención a los reportes emitidos por las áreas administrativas

MEIOS DE VERIFICACION : Bitácoras de reportes atendidos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Informe de Reportes atendidos

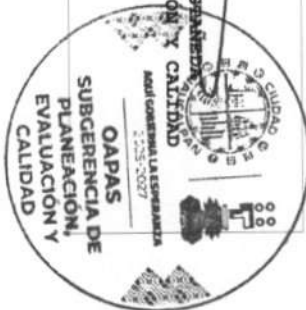
ELABORO

 MARCO ANTONIO GONZÁLEZ PIÑÓN
 GERENTE DE GOBIERNO DIGITAL



VALIDO

 MARLENE MONSERRATH BARRÓN-GONZÁLEZ
 SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

No. : 2098

EJES DE CAMBIO / 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 : 309 - Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales.

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

INTERPRETACION : Variación de metros cúbicos de agua residual descargada en bienes nacionales con algún tratamiento

DIMENSION QUE ATENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Estratégico

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

LINEA BASE : 3,161,463m3 De aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales durante el 2025

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	m3	Sumable	0.00	0.00	0.00	3,066,773.36	3,066,773.36
B	m3	Sumable	0.00	0.00	0.00	21,772,600.16	21,772,600.16
RESULTADO ESPERADO :			0.00	0.00	0.00	-85.91	-85.91



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Verificar que las aguas residuales que se descarguen en bienes nacionales cumplan con las normas oficiales

MEIOS DE VERIFICACION : Apercibimientos, sanciones y medidas coercitivas a violadores de las normas aplicables en la materia.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Verificación e inspección a industrias, servicios y comercios para revisión de la calidad del agua residual vertida a la red de alcantarillado municipal, en cumplimiento de la normatividad aplicable y condiciones del permiso de descarga de agua residual que emite el organismo. Verificación ocular de las condiciones de operación de las plantas y sistemas de tratamiento de agua residual a particulares, muestreo y análisis físicoquímicos y bacteriológicos realizados al agua descargada a bienes naci

ELABORO
Gerardo J. S. U.
GERARDO SALGADO VELAZQUEZ, CUIO
ENCARG. DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCION DE EFICIENTES Y CALIDAD DEL AGUA
OAPAS
OPERACION DE HIDRAULICA
2026-2027
MEXICO GOBIERNO FEDERAL
MEXICO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
MEXICO GOBIERNO MUNICIPAL NAUCALPAN

VALIDO
MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, PROGRAMACION Y CALIDAD
OAPAS
SUBDIRECCION DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD
2026-2027
MEXICO GOBIERNO FEDERAL
MEXICO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
MEXICO GOBIERNO MUNICIPAL NAUCALPAN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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 : 310 - Tasa de variación en los resultados obtenidos en los análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales.

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

INTERPRETACION : Variación en los análisis de límites permisibles de contaminantes en las descargas de agua residuales del 2025 con el ejercicio fiscal 2026

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

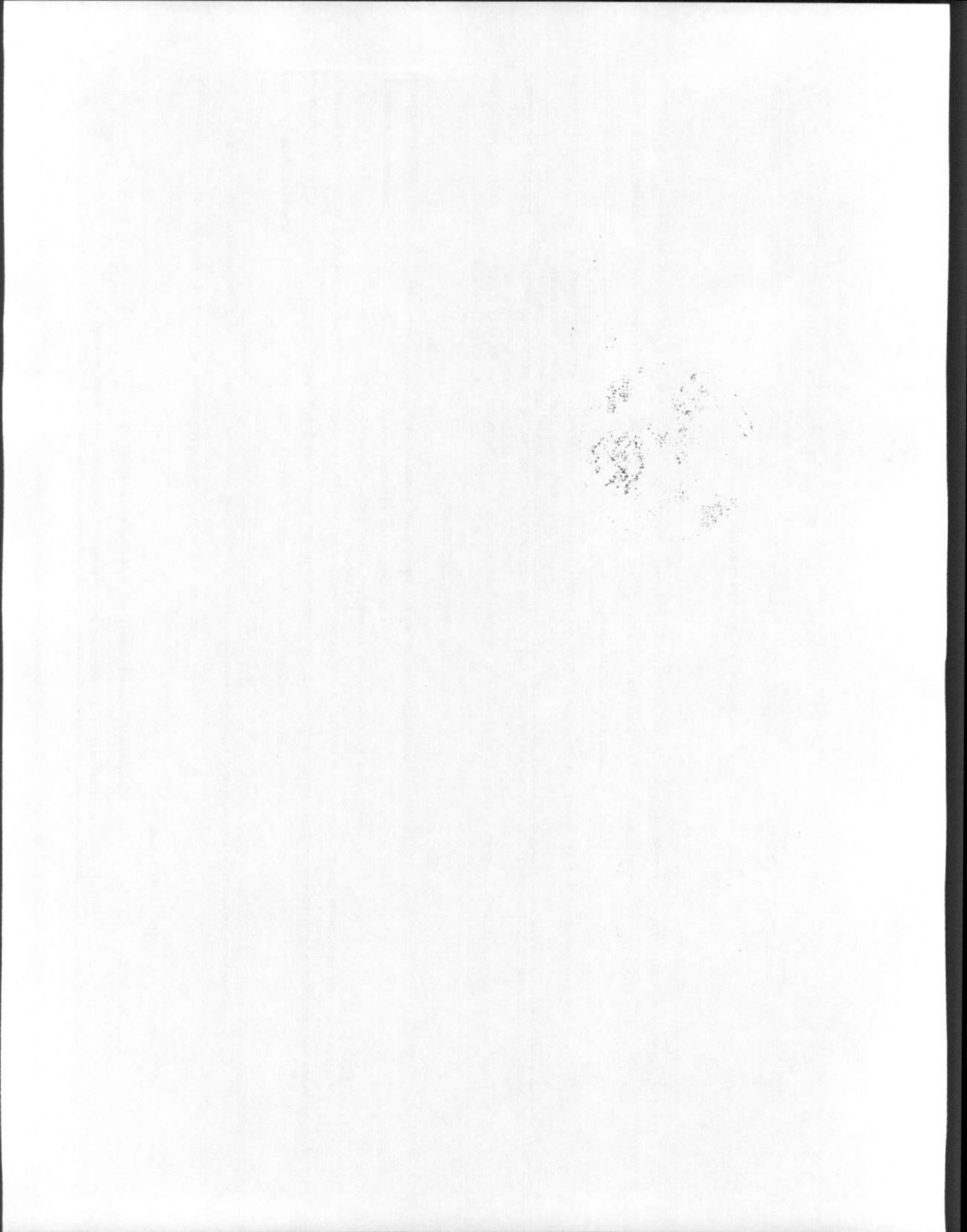
FACTOR DE COMPARACION : PRM 2025 **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

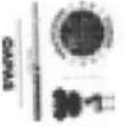
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

LINEA BASE : 336 analisis durante el 2025

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Resul Obtenidos AAC	Sumable	0.00	0.00	0.00	336.00	336.00
B	Resul Obtenidos AAN	Sumable	0.00	0.00	0.00	336.00	336.00





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN
 FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
 No. : 2098
 PbrM-01d

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
		RESULTADO ESPERADO :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Llevar a cabo los análisis de contaminantes en las descargas de aguas residuales

MEDIOS DE VERIFICACION : Resultados comparativos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Muestreo y análisis fisicoquímico y bacteriológico al afluente, efluente y licor mezclado de las PPAR Municipales conforme a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-001-SEMARNAT-2021 y NOM-003-SEMARNAT-1997

ELABORO
 GERMAN SALGADO VELAZQUEZ
 ENCARG. DEL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE OPERACIONES Y CALIDAD DEL AGUA

VALIDO
 MARIANTE MONSERRAT MARTIN CASPANEIDA
 SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN No. : 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

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

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

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	M3	Sumable	0.00	1,545,886.68	0.00	1,520,886.68	3,066,773.36
B	M3	Sumable	0.00	26,350,252.60	0.00	25,934,413.40	52,284,666.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	5.87	0.00	5.86	5.87



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098


FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Mantener el tratamiento de aguas residuales a través de la operación de las plantas de tratamiento municipales.

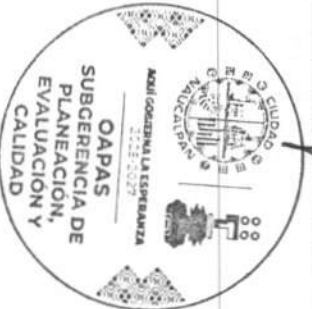
MEDIOS DE VERIFICACION : Informe trimestral sobre los m3 de tratamientos de las aguas residuales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Mantenimientos realizados a la infraestructura de las plantas de tratamiento de aguas residuales del Organismo, Muestreo y análisis fisicoquímico y bacteriológico al afluente, efluente y licor mezclado de las PTAR Municipales conforme a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-001-SEMARNAT-2021 y NOM-003-SEMARNAT-1997

ELABORO
German Salgado Velázquez
 GERMAN SALGADO VELÁZQUEZ
 ENCARG. DEL DESPACHO DE LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES Y
 MANTENIMIENTO DE LA OBRERA DE AGUAS RESIDUALES



VALIDO
Marlene Monserrat Martín Castañeda
 MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUCAIPAN No. : 2038
 FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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 : (Número de mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales realizados/Total de mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales programados) *100

INTERPRETACION : Mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Gestión

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

LÍNEA BASE : 210 Mantenimientos durante el 2025

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Número de Mantto Rea	Sumable	0.00	117.00	0.00	117.00	234.00
B	Mantenimiento Progra	Sumable	0.00	117.00	0.00	117.00	234.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098


FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Realizar periódicamente los mantenimientos a las plantas de tratamiento del municipio


MEIOS DE VERIFICACION : Informes sobre los trabajos de mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Mantenimientos realizados a la infraestructura de las plantas de tratamiento de aguas residuales del Organismo, Volumen de agua tratada producida en las plantas de Tratamiento del Organismo.

ELABORO
German Salgado Velázquez
GERMAN SALGADO VELÁZQUEZ
ENCARG. DEL DESPACHO DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS Y CALIDAD DEL AGUA



VALIDO
Mariene Monserrath Martín Castañeda
MARIENE MONSERRATH MARTÍN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN No. : 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

INTERPRETACION : Mantenimiento a la infraestructura de Drenaje y Alcantarillado

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Gestión

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

LINEA BASE : 184,070 Mantenimientos durante el 2025

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Mantenimientos Realz	Sumable	0.00	70,365.00	0.00	67,626.00	137,991.00
B	Mantenimientos Progr	Sumable	0.00	70,365.00	0.00	67,626.00	137,991.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No. : 2098


PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Cumplir con los mantenimientos programados a la infraestructura de drenaje y alcantarillado


MEDIOS DE VERIFICACION : Reportes sobre los trabajos de mantenimiento a la infraestructura de drenaje y alcantarillado.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :
Mantenimiento correctivo a la infraestructura, Desarrollo nocturno de Periférico, Desarrollo de pozos de visita, coladeras de banqueta, coladeras de piso, rejillas, cajas, registros, etc. Reposición de tapas y brocales, Limpieza de barrancas, Desarrollo de red general

ELABORO
LUIS GUSTAVO CRUZ SANCHEZ
SUBGERENTE DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO



VALIDO
MARTINE MONSERRAT MARTIN CASAREDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN NO. : 2098

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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 : 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

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Gestión

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

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

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	M3	Sumable	757,943.34	787,943.34	732,943.34	787,934.34	3,066,764.36
B	M3	Sumable	13,138,049.40	13,212,203.20	12,743,574.40	13,190,838.50	52,284,665.50
RESULTADO ESPERADO :			5.77	5.96	5.75	5.97	5.87



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No. : 2098	Ejercicio Fiscal : 2026
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION		
PBRM-01d		

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


MEIOS DE VERIFICACION : Comparativo de los niveles de descarga de aguas residuales tratadas a los efuentes municipales en los dos últimos meses.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Volumen de agua tratada producida en las plantas de Tratamiento del Organismo, Mantenimientos realizados a la infraestructura de las plantas de tratamiento de aguas residuales del Organismo.

ELABORO
GERMAN SALGADO VELAZQUEZ
ENCARG. DEL DESPACHO DE LA SUBGERENCIA DE EFLUENTES Y CALIDAD DEL AGUA



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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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 realiza/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

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

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

LINEA BASE : 2 Inspecciones durante el 2025

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Inspección Realizad	Sumable	80.00	100.00	100.00	95.00	375.00
B	Inspección Programad	Sumable	80.00	100.00	100.00	95.00	375.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



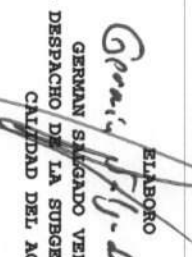
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No. : 2038
 PBRM-01d Ejercicio Fiscal : 2026
 FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Realizar las inspecciones a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales, y se encuentren en condiciones óptimas.

MEDIOS DE VERIFICACION : Reportes comparativos de los resultados de la inspección a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales del mes actual.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Verificación e inspección a industrias, servicios y comercios para revisión de la calidad del agua residual vertida a la red de alcantarillado municipal, en cumplimiento de la normatividad aplicable y condiciones del permiso de descarga de agua residual que emite el organismo, Verificación ocular de las condiciones de operación de las plantas y sistemas de tratamiento de agua residual a particulares.

ELABORO

 GERMAN SAINZ GONZALEZ
 ENCARG. DEL DESPACHO DE LA SUBGERENCIA DE CALIDAD DEL AGUA
 OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE AGUAS
 GERENCIA DE OPERACIÓN DE HIDRÁULICA
 2025-2027

VALIDO

 MARIEME MONSERRAT MARIÉN CASTAÑEDA
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD
 OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE AGUAS
 SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD
 2025-2027



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-01d

EJES DE CAMBIO / 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 residua

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

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Gestión

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

LINEA BASE : 210 Mantenimientos durante el 2025

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Manttos Realizados	Sumable	54.00	63.00	63.00	54.00	234.00
B	Manttos Programados	Sumable	54.00	63.00	63.00	54.00	234.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUCALIPAN

No. : 2098


FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Llevar a cabo los mantenimientos a las plantas de tratamiento de aguas residuales.

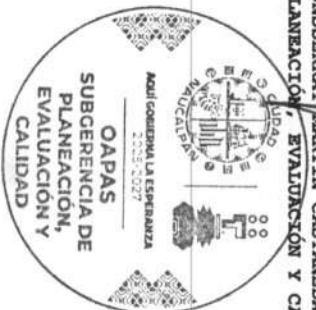
MEDIOS DE VERIFICACION : Reportes comparativos pormenorizados sobre el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Mantenimientos realizados a la infraestructura de las plantas de tratamiento de aguas residuales del Organismo, Volumen de agua tratada producida en las Plantas de Tratamiento del Organismo.

ELABORO
German Salgado Velazquez
GERMAN SALGADO VELLAZQUEZ
ENCARG. DEL DESPACHO DE LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES Y CALIDAD DEL AGUA



VALIDO
Mariene Monserratti Martín Casañeda
MARIENE MONSERRATTI MARTÍN CASAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUCAIPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION
No. : 2098

EJES DE CAMBIO / 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 : (Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados/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

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Gestión

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

LINEA BASE : 184,070 Mantenimientos durante el 2025

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Mantos Realizados	Sumable	25,505.00	44,860.00	37,032.00	30,594.00	137,991.00
B	Mantos Programados	Sumable	25,505.00	44,860.00	37,032.00	30,594.00	137,991.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Llevar a cabo los mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillados programados

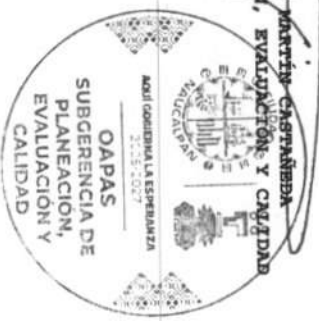
MEDIOS DE VERIFICACION : Reportes del mantenimiento de la infraestructura para el drenaje y alcantarillado.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :
Desarrolve de pozos de visita, coladeras de banqueta, coladeras de piso, rejillas, cajas, registros, etc. Desarrolve nocturno de periférico, Desarrolve de mercados, Limpieza de barrancas, Construcción, adecuación y reparación de accesorios pluviales, Mantenimiento correctivo a la infraestructura.

ELABORO
LUIS GUSTAVO CRUZ SÁNCHEZ
SUBGERENTE DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO



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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN NO.: 2098
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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 : 388 - Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.

FORMULA DE CALCULO : (Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual/Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior) - 1) *100

INTERPRETACION : Realizar las acciones pertinentes para tener un manejo sustentable de agua potable

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Estratégico

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

LINEA BASE : 1,230 Acciones para el manejo sustentable de agua potable durante el 2025

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Acciones Reali. AAC	Sumable	0.00	0.00	0.00	1,183.00	1,183.00
B	Acciones Reali. AAN	Sumable	0.00	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	0.00	0.00	-3.82	-3.82



Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Realizar acciones de mantenimiento, para brindar una mejor distribución de agua potable a la población


MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos del responsable del manejo del recurso hídrico.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Abastecimiento y supervisión a los equipos de desinfección instaladas en pozos, Mantenimiento preventivo de los equipos hidroloradores, Lavado de tanques de acuerdo al programa, Mantenimiento preventivo a pozos y rebombos , Mantenimiento correctivo a pozos y rebombos

ELABORO
 ISRAEL ROCHA GARCÍA
 GERENTE DE OPERACIÓN HIDRÁULICA



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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN NO.: 2098
 PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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 : 389 - Tasa de variación de los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.
FORMULA DE CALCULO : ((Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año actual /Resultados de los estudios de laboratorio para la Verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior) - 1) *100
INTERPRETACION : Verificar los estándares de calidad del agua bajo la NOM 127
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual
FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025
LINEA BASE : 176 Estudios durante el 2025

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Estud. De Lab. AAC	Sumable	0.00	0.00	0.00	187.00	187.00
B	Estud. De Lab. AAN	Sumable	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	0.00	0.00	-1.58	-1.58



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Realizar estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua, y sean los óptimos para la distribución de agua potable a la población

MEDIOS DE VERIFICACION : Comparativo de los estándares de calidad en el agua potable suministrada de los dos últimos dos años. Resultados comparativos de los dos últimos años de los estudios de laboratorio externo del agua potable.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Mantenimiento preventivo de los equipos hipocloradores, Desinfección de agua potable, Abastecimiento y supervisión a los equipos de desinfección instaladas en pozos

ELABORO

ISRAEL ROCHA GARCÍA
GERENTE DE OPERACIÓN HIDRAULICA

VALIDO

MARIBEN MONSERRATE MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Gestión

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

LINEA BASE : 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Infraestr Construida	Sumable	0.00	12.00	0.00	3.00	15.00
B	Infraestr Programada	Sumable	0.00	12.00	0.00	3.00	15.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026



ENTE PUBLICO : NAUCAIPAN	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION	No. : 2098
--------------------------	--	------------

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Construir infraestructura nueva para brindar un mejor servicio de agua potable a la ciudadanía

MEDIOS DE VERIFICACION : Proyectos de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas.

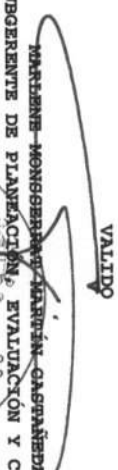

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Elaboración de Proyectos Ejecutivos para obra por contrato para el suministro, distribución o almacenamiento de agua potable. Optimización y Rehabilitación de tanques e infraestructura hidráulica, Relocalización, Reposición, perforación, ampliación o rehabilitación de pozos, Realizar la rehabilitación integral y equipamiento de Rebombos mediante la instalación de equipos de bombeo vertical tipo turbina y actualización del sistema de telemetría SCADA.

ELABORO
SERGIO MORENO SANTILLO
GERENTE TÉCNICO

VALIDO

MARIBEL MONSERRATE MARTÍN CASARETA
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-01d

EJES DE CAMBIO / 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 ATENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Gestión

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

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

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	M3 de Agua Potable	Sumable	0.00	37,434,475.00	0.00	37,761,534.40	75,196,009.40
B	Población	Constante	0.00	834,434.00	0.00	834,434.00	834,434.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	44.86	0.00	45.25	90.12



Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

Ejercicio Fiscal : 2026


FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Suministrar de agua potable a la población


MEDIOS DE VERIFICACION : Registros de extracción de agua potable.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Volumen de agua de bloque, Volumen de agua en fuentes propias

ELABORO
ISRAEL ROCHA GARCIA
GERENTE DE OPERACION HIDRAULICA



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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN No. : 2098
 FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PBRM-01d

EJES DE CAMBIO / 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
FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025
LINEA BASE : 76,204,068m3 de agua potable suministrada a la población

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	M3 de Agua Potable	Sumable	0.00	37,434,475.00	0.00	37,761,534.00	75,196,009.00
B	M3 de Agua Potable	Sumable	0.00	37,434,475.00	0.00	37,761,534.00	75,196,009.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098


PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Suministrar agua potable a la población de Naucalpan y hacer buen uso del vital líquido

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros de suministro de agua potable.


METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Volumen de agua de bloque, Volumen de agua en fuentes propias

ELABORO
 ISRAEL ROCHA GARCIA
 GERENTE DE OPERACION HIDRAULICA



VALIDO

MARTIN MONSERRATE MARTIN CASTAÑEDA
 SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Gestión

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

LINEA BASE : 60 Mantenimientos durante el 2025

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Mantos Realizados	Sumable	0.00	32.00	0.00	33.00	65.00
B	Mantos Programados	Sumable	0.00	32.00	0.00	33.00	65.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00



Systema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN No. : 2098
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PBRM-01d

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Realizar mantenimientos de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.

MEIOS DE VERIFICACION : Reportes diarios de acciones de mantenimiento realizados

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Cambios de válvulas, lavado de tanques de acuerdo al programa, Abastecimiento y supervisión a los equipos de desinfección instaladas en pozos, Mantenimiento preventivo de los equipos hipocloradores

ELABORO
MAURICIO IVAN FIGUEROA SINDOZ
SUBGERENTE DE AGUA POTABLE

VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASASHERA
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN NO. : 2098
 PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Gestión

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

LINEA BASE : 21 supervisiones durante el 2025

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Supervisiones realiz	Sumable	5.00	6.00	6.00	4.00	21.00
B	Supervisiones progra	Sumable	5.00	6.00	6.00	4.00	21.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Llevar a cabo supervisiones periodicas a la infraestructura hidraulica , para dotar de agua potable a la poblacion.

MEIOS DE VERIFICACION : Reportes de la vigilancia a la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Cambios de válvulas, Mantenimiento preventivo de los equipos hipocloradores, Rehabilitación de red de agua potable a viviendas en zona popular

ELABORO

MAURICIO IVAN FIGUEROA MENDOZA
SUBGERENTE DE AGUA POTABLE

VALIDO

MARILENE MONSERRATE MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUCAIPAN No. : 2098
 PRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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

FACTOR DE COMPARACION : PRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Gestión

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

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

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Conferencias realiza	Sumable	4.00	12.00	10.00	10.00	36.00
B	Conferencias program	Sumable	4.00	12.00	10.00	10.00	36.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO : NAUCAALPAN

NO. : 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

Ejercicio Fiscal : 2026

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

MEIOS DE VERIFICACION : Reporte por menorizado de las acciones realizadas en materia de cultura del agua, así como evidencia fotográfica y listas de asistencia.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Elaborar un programa que promueva una cultura del agua en primarias del municipio, Acciones programadas que mantengan la participación comprometida de la población en el cuidado del agua, Pláticas inherentes sobre el recurso hídrico (escuelas, empresas y colonias), Elaborar un programa que promueva una cultura del agua en primarias del municipio

ELABORO
~~YOSIMAR RICARDO MORALES RUIZ~~
JEFE DE LA UNIDAD DE CULTURA DEL AGUA



VALIDO
MARLENE MONSERRAT MARTÍN-GARRINHA
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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 : (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas) *100

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Gestión

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

LINEA BASE : 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Obras Construidas	Sumable	0.00	11.00	0.00	3.00	14.00
B	Obras Programadas	Sumable	0.00	11.00	0.00	3.00	14.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Gastos Municipal 2026
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN
 NO. : 2098

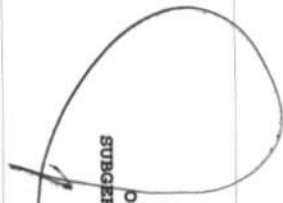
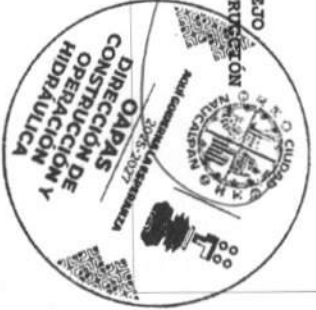
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-014

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Realizar obras de infraestructura hidráulica para abastecer de agua potable a la población.
MEDIOS DE VERIFICACION : Proyectos para la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable, concluidos.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Elaboración de Proyectos Ejecutivos para obra por contrato para el suministro, distribución o almacenamiento de agua potable, Supervisión de Obras por Contrato

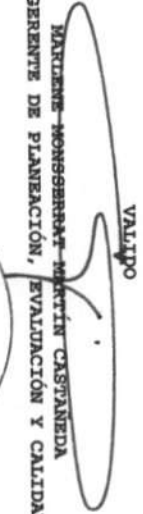

ELABORO

OSCAR SANTOS TREJO
SUBGERENTE DE CONSTRUCCION

VALIDO

NATIVIA MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN No. : 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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 ATENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Gestión

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

LINEA BASE : 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Obras Realizadas	Sumable	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00
B	Obras Programadas	Sumable	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	100.00	0.00	0.00	100.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-01d

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Realizar obras con equipamiento electromecánico para el suministro de agua potable a la población

MEIOS DE VERIFICACION : Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Elaboración de Proyectos Ejecutivos para obra por contrato para el suministro, distribución o almacenamiento de agua potable, Realizar la rehabilitación integral y equipamiento de Rebombos mediante la instalación de equipos de bombeo vertical tipo turbina y actualización del sistema de telemetría SCADA. Supervisión de Obras por Contrato

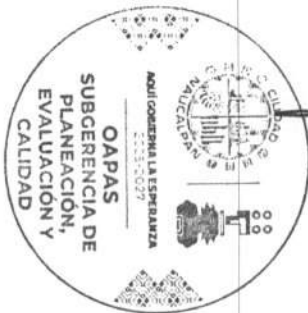
ELABORO

OSCAR SANTOS TREJO
SUBGERENTE DE CONSTRUCCION



VALIDO

MARLENE MONSERRATE MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : **2026**

ENTE PUBLICO : NAUCAJALPAN No. : 2098
 PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Gestión

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

LINEA BASE : 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Obras Electrificadas	Sumable	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00
B	Obras Programadas	Sumable	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	100.00	0.00	0.00	100.00



Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

PBRM-01d

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Realizar obras de infraestructura hidráulica de agua potable electrificadas para beneficio de la población

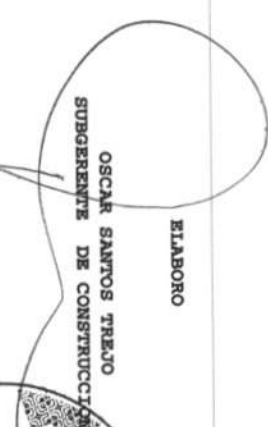

MEDIOS DE VERIFICACION : Autorización de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

Elaboración de Proyectos Ejecutivos para obra por contrato para el suministro, distribución o almacenamiento de agua potable. Optimización y Rehabilitación de tanques e infraestructura hidráulica. Realizar la rehabilitación integral y equipamiento de Rebombos mediante la instalación de equipos de bombeo vertical tipo turbina y actualización del sistema de telemetría SCADA, Supervisión de Obras por Contrato

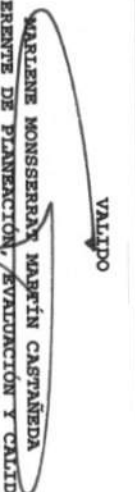

ELABORO

OSCAR SANTOS TREJO
SUBGERENTE DE CONSTRUCCION

VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCAHUPAN No. : 2098
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION PBRM-01d

EJES DE CAMBIO / 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 ATENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Gestión

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

LINEA BASE : 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Proc. Admon Cumplido	Sumable	0.00	12.00	0.00	3.00	15.00
B	Proc. Admon Programa	Sumable	0.00	12.00	0.00	3.00	15.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCAIPAN

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

No. : 2098

Ejercicio Fiscal : 2026

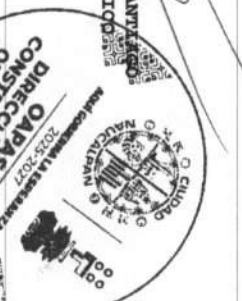
VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
		RESULTADO ESPERADO :	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Realizar adecuadamente los procedimientos administrativos de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable

MEDIOS DE VERIFICACION : Autorización de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.


METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Supervisión de Obras por Contrato, Integración de expediente único de obra, Elaboración de Proyectos Ejecutivos para obra por contrato para el suministro, distribución o almacenamiento de agua potable.

ELABORO
SERGIO MORENO SANTIAGO
SECRETARÍA TÉCNICA



VALIDO

MONTSENE MONSERRATE MARTÍN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Gestión

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

LINEA BASE : 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Obra Entregadas	Sumable	0.00	12.00	0.00	3.00	15.00
B	En Proceso de Entreg	Sumable	0.00	12.00	0.00	3.00	15.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	NO.: 2098
PBRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Entrega de obras concluidas para el suministro de agua potable a la población

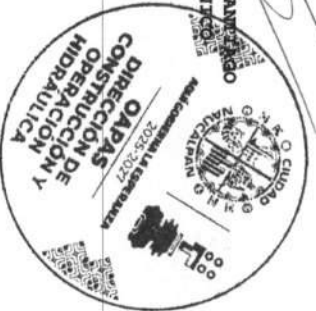
MEDIOS DE VERIFICACION : Actas de entrega-recepción de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Integración de expediente único de obra.

ELABORO

Sergio Moreno Saavedra

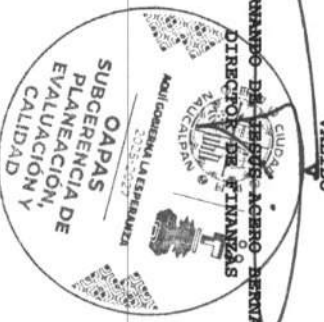
SERGIO MORENO SAAVEDRA
GERENTE TÉCNICO



VALIDO

Fernando de Jesús Aguirre Benavil

FERNANDO DE JESÚS AGUIRRE BENAVAL
DIRECTOR DE FINANZAS





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUCAIPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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 ATENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Mensual

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

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

LINEA BASE : 35,920,50lm3 de agua extraída durante el 2025

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	M3	Sumable	8,541,999.00	8,541,999.00	8,731,821.20	8,731,821.20	34,547,640.40
B	M3	Sumable	8,541,999.00	8,541,999.00	8,731,821.20	8,731,821.20	34,547,640.40
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUICALPAN	No. : 2098
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION	
PBRM-01d	

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Extraer agua potable de las fuentes de abastecimiento para el suministro de la población
MEDIOS DE VERIFICACION : Hojas de reporte de la extracción de agua potable.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Volumen de agua de bloque, Volumen de agua en fuentes propias

ELABORO

ISRAEL BOCHA GARCIA
GERENTE DE OPERACION HIDRAULICA

VALIDO

MARLENE MONSERRATE MARTIN CABREDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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 : (Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada/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

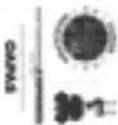
FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Gestión

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

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

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	M3	Sumable	7,500,000.00	7,550,000.00	7,500,000.00	7,450,000.00	30,000,000.00
B	M3	Sumable	7,500,000.00	7,550,000.00	7,500,000.00	7,450,000.00	30,000,000.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCAHIPAN	No. : 2098
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION	

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Realizar la cloracion de agua potable que se le suministra a la poblacion

MEDIOS DE VERIFICACION : Hojas de reporte de la cloración del agua potable.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Desinfección de agua potable, abastecimiento y supervisión a los equipos de desinfección instaladas en pozos

ELABORO

[Handwritten Signature]

MAURICIO IVAN FIGUEROA MONTEZ
SUBGERENTE DE AGUA POTABLE

VALIDO

[Handwritten Signature]

MARLENE NONSERRA MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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 : (Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque) *100

INTERPRETACION : Agua potable suministrada en bloque para consumo

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Gestión

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

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

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	M3	Sumable	10,311,845.32	10,038,631.37	10,148,946.00	10,148,946.00	40,648,368.69
B	M3	Sumable	10,311,845.32	10,038,631.37	10,148,946.00	10,148,946.00	40,648,368.69
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN NO. : 2098


PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Obtener agua en bloque para el suministro y consumo de la población


MEIOS DE VERIFICACION : Facturación por la venta en bloque de agua potable.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Volumen de agua de bloque, Volumen de agua en fuentes propias

ELABORO
ISRAEL ROCHA GARCIA
GERENTE DE OPERACIÓN HIDRÁULICA



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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Gestión

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

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

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Viajes	Sumable	3,380.00	3,350.00	3,390.00	3,270.00	13,390.00
B	Viajes	Sumable	3,380.00	3,350.00	3,390.00	3,270.00	13,390.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Gastos Municipal 2026

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUCAIPAN NO. : 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION


PIBM-01d

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Apoyar a la población con el suministro de agua potable a través de pipas

MEDIOS DE VERIFICACION : Reporte por el suministro de agua potable en pipas.


METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Viaje en pipas a Comunidades Vulnerables, Viajes en pipas como apoyo a la comunidad Nautcalpense por contingencia o estiaje

ELABORO
ISRAEL NOCHA GARCIA
GERENTE DE OPERACION HIDRAULICA



VALIDO

IRISME MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN No. : 2098
 FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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
FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025
LINEA BASE : 13 mantenimientos durante el 2025

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Necesidades Solventa	Sumable	3.00	5.00	3.00	2.00	13.00
B	Necesidades Identifi	Sumable	3.00	5.00	3.00	2.00	13.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Systema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No. : 2098	Ejercicio Fiscal : 2026
PBRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION	

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Identificar y solventar las necesidades que se presenten en la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable

MEDIOS DE VERIFICACION : Reporte de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Cambios de materiales, Cambios de válvulas, Rehabilitación de red de agua potable a viviendas en zona popular, Reparación de fugas de agua potable, Reparación de fugas de agua potable en red general

ELABORO
MAURICIO IVAN FIGUEROA MARTINEZ
SUBGERENTE DE AGUA POTABLE

VALIDO

MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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 ATENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Gestión

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

LINEA BASE : 12 Supervisiones realizadas durante el 2025

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Líneas Supervisadas	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
B	Proceso de Supervisi	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-014

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Llevar a cabo las supervisiones a las líneas de conducción y distribución de agua potable para suministrar a la población

MEIOS DE VERIFICACION : Reporte de los hallazgos de supervisión de las líneas de conducción y supervisión de agua potable.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Rehabilitación de red de agua potable a viviendas en zona popular.

ELABORO
MAURICIO IVAN FIGUEROA MENDOZA
SUBGERENTE DE AGUA POTABLE

VALIDO
MARTINE MONSERRATE MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUCAALPAN No. : 2098
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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 válvulas de agua potable

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025

TIPO DE INDICADOR : Gestión

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

LINEA BASE : 12 verificaciones de válvulas durante el 2025

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Válvulas verificadas	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
B	program para verifi	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Realizar la verificación de válvulas para el suministro de agua potable a la población
MEDIOS DE VERIFICACION : Reporte de los hallazgos de la verificación de las válvulas de conducción de agua potable.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Cambios de válvulas, Cambios de materiales

ELABORO

MAURICIO IVAN FIGUEROA HUBER
 SUBGERENTE DE AGUA POTABLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 SECRETARÍA DE AGUAS
 DEPARTAMENTO DE AGUAS POTABLES Y
 SANEAMIENTO

VALIDO

MARILENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑO
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 SECRETARÍA DE AGUAS
 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No. : 2098
 PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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
FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Gestión
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025
LÍNEA BASE : 7,417 asistentes a curso, talleres durante el 2025

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Asistentes	Sumable	600.00	1,800.00	1,500.00	1,500.00	5,400.00
B	Conferencias realiza	Sumable	4.00	12.00	10.00	10.00	36.00
RESULTADO ESPERADO :			150.00	150.00	150.00	150.00	150.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Llevar a cabo talleres, cursos inherentes al recurso hídrico

MEDIOS DE VERIFICACION : Listas de asistencia a las acciones realizadas en materia de promoción de la cultura de agua.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Practicas inherentes sobre el recurso hídrico (escuelas, empresas y colonias.), Elaborar un programa que promueva una cultura del agua en primarias del municipio, Acciones programadas que mantienen la participación comprometida de la población en el cuidado del agua , Visitas guiadas en el museo

ELABORO
[Signature]
YOSIMAR RIGORADO MORALES RUIZ
JEFE DE LA UNIDAD DE CULTURA DEL AGUA



VALIDO
[Signature]
MARLENE MONSERRAT MARTIN CASPANEIDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCAIPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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 LGBT+

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 LGBT+.

DEPENDENCIA GENERAL : B02 ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 209 AREA DE RECURSOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 621 - Tasa de variación de la participación de mujeres, hombres y personas LGBT+ en las actividades de los programas para la igualdad de oportunidades, la prevención de la violencia y la no discriminación de género.

FORMULA DE CALCULO : ((Número de mujeres, hombres y personas LGBT+ que participan en actividades de igualdad, equidad, prevención de la violencia y la no discriminación de género en el año actual/Número de mujeres, hombres y personas LGBT+ que participan en las actividades de igualdad, equidad, prevención de la violencia y la no discriminación de género en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Actividades realizadas en relación a igualdad de oportunidades, prevención de la violencia

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Estratégico

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

LINEA BASE : 1368 personas que participan en actividades de igualdad de genero durante el 2025

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL



Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No. : 2098

FBRM-014 FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Participantes AAC	Sumable	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
B	Participantes AAN	Sumable	0.00	0.00	0.00	1,368.00	1,368.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	0.00	0.00	-12.28	-12.28

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Participacion de mujeres y hombres en actividades de igualdad de oportunidades, prevencion de la violencia y la no discriminación de genero

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos de la participación de mujeres, hombres y personas LGBTQ+ en las actividades de los programas de igualdad, equidad, prevención de la violencia y la no discriminación de género.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Acciones de capacitación de personal en diversos temas de igualdad, equidad, prevención de la violencia y la no discriminación de género y personas LGBTQ+, Eventos internos de promoción de la cultura de igualdad, equidad, prevención de la violencia y la no discriminación de género y personas LGBTQ+

ELABORO

MA. DEL GABRIEL SANCHEZ TORRES
SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE OAXACA
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE OAXACA
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION No. : 2098

EJES DE CAMBIO / 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 LGBTITIQ+

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 LGBTITIQ+.

DEPENDENCIA GENERAL : B02 ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 209 AREA DE RECURSOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 622 - Porcentaje de mujeres, hombres y personas LGBTITIQ+ beneficiados con los programas de igualdad, equidad, la prevención de la violencia y la no discriminación de género.

FORMULA DE CALCULO : (Número de mujeres, hombres y personas LGBTITIQ+ beneficiados con programas de fomento a la igualdad, equidad, prevención de la violencia y la no discriminación de género/Total de población en el municipio) *100

INTERPRETACION : Personal beneficiado con programas de igual, equidad, prevención de la violación y la no discriminación de genero

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : PRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Estratégico

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

LINEA BASE : 1368 personas que participan en actividades de igualdad de genero durante el 2025

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Participantes benefi	Sumable	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
B	Total de población	Sumable	0.00	0.00	0.00	1,408.00	1,408.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : **2026**

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No. : 2098

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
		RESULTADO ESPERADO :	0.00	0.00	0.00	85.23	85.23

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Servidores Públicos beneficiados con programas de igualdad, equidad, prevención de la violencia y no discriminación de genero

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos de mujeres, hombres y personas LGBTQ+ beneficiados con los programas de igualdad, equidad, prevención de la violencia y la no discriminación de genero. Padrón de beneficiados de mujeres, hombres y personas LGBTQ+.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Acciones de capacitación de personal en diversos temas de igualdad, equidad, prevención de la violencia y la no discriminación de género y personas LGBTQ+, Eventos internos de promoción de la Cultura de igualdad, equidad, prevención de la violencia y la no discriminación de género y personas LGBTQ+

ELABORO

MA. DEL CARMEN SANCHEZ TORRES
SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANO

OAPAS
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

VALIDO

MARBENNE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

OAPAS
SUBGERENCIA DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN No. : 2098

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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 LGBTTRIQ+

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 LGBTTRIQ+.

DEPENDENCIA GENERAL : B02 ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 209 AREA DE RECURSOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 625 - Porcentaje de mujeres, hombres y personas LGBTTRIQ+ 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 LGBTTRIQ+ 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 través de programas de igual, equidad, prevención de la violación y la no discriminación de genero

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Gestión

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

LINEA BASE : 1368 personas que participan en actividades de igualdad de genero durante el 2025

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	SIN INFORMACION	Sumable	0.00	600.00	0.00	600.00	1,200.00
B	SIN INFORMACION	Sumable	0.00	704.00	0.00	704.00	1,408.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No. : 2098

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION


VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
		RESULTADO ESPERADO :	0.00	85.23	0.00	85.23	85.23

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Participantes beneficiados en programas de igual, equidad, prevención de la violación y la no discriminación de genero

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos de mujeres, hombres y personas LGBTITIQ+ beneficiados a través de programas de igualdad, equidad, prevención de la violencia y no discriminación de género.

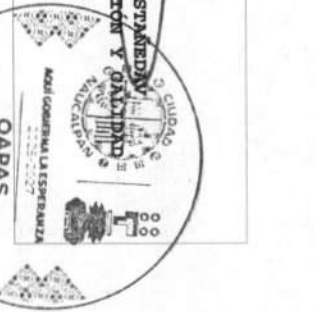
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Acciones de capacitación de personal en diversos temas de igualdad, equidad, prevención de la violencia y la no discriminación de género y personas LGBTITIQ+, Eventos internos de promoción de la Cultura de igualdad, equidad, prevención de la violencia y la no discriminación de género y personas LGBTITIQ+

ELABORO
 MA. DEL CARMEN SANCHEZ TORRES
 SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS



VALIDO

EMILIANE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
 SUBGERENTE DE PLANEACION, PROGRAMACION Y CALIDAD





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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 LGBTQ+

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 LGBTQ+.

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 : (Número de eventos de cultura de igualdad y prevención de la discriminación y/o violencia de género realizados/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 género

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025
 TIPO DE INDICADOR : Gestión

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

LINEA BASE : 13 eventos realizados durante el 2025

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Eventos Realizados	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
B	Eventos Programados	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCAIPAN No. : 2098
 PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
		RESULTADO ESPERADO :	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Llevar a cabo eventos con enfoque de igualdad, prevención de la discriminación y violencia de genero

MEIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos de eventos realizados.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Eventos internos de promoción de la Cultura de igualdad, equidad, prevención de la violencia y la no discriminación de género y personas LGBTITIQ+

ELABORO

MA. DEL CARMEN SÁNCHEZ TORRES
SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANO

OAPAS
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

OAPAS
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUCAIPAN NO. : 2098
 PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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 LGBTTIQ+

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 LGBTTIQ+.

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 LGBTTIQ+ realizados.

FORMULA DE CALCULO : (Eventos multidisciplinarios para la expresión y el bienestar de las personas LGBTTIQ+ realizados/Eventos multidisciplinarios para la expresión y el bienestar de las personas LGBTTIQ+ programados) *100

INTERPRETACION : Eventos relacionados con el bienestar de las personas LGBTTIQ+

DIMENSION QUE ATENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Gestión

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

LÍNEA BASE : 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Eventos Realizados	Sumable	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
B	Eventos Programados	Sumable	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUCALIPAN No. : 2098
 FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
		RESULTADO ESPERADO :	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Realizar eventos multidisciplinarios para la expresión y bienestar de las personas LGBTITIQ+

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos de personas LGBTITIQ+ que asistieron a eventos de expresión y bienestar realizados.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :
 Eventos internos de promoción de la Cultura de igualdad, equidad, prevención de la violencia y la no discriminación de género y personas LGBTITIQ+

ELABORO



MA. DEL CARMEN SANCHEZ TORRES
SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANO



OAPAS
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

VALIDO



MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



OAPAS
SUBGERENCIA DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCAIPAN FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION No. : 2098

EJES DE CAMBIO / 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 Provisiones 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 : 812 - Tasa de variación en el pago de ADEFAS.

FORMULA DE CALCULO : ((ADEFAS cubiertas el presente ejercicio/ADEFAS cubiertas el ejercicio anterior)-1) *100)

INTERPRETACION : Variacion de los pagos de ADEFAS del año anterior , respecto a este ejercicio fiscal 2026

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

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

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

LINEA BASE : 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	ADEFAS DEL AAC	Constante	0.00	0.00	0.00	50,345,865.00	50,345,865.00
B	ADEFAS DEL AAN	Constante	0.00	0.00	0.00	38,278,731.36	38,278,731.36
RESULTADO ESPERADO :			0.00	0.00	0.00	31.52	31.52



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCAIPAN	NO. : 2098
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION	
PRM-01d	

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Variación del ejercicio fiscal 2025, con el ejercicio fiscal 2026

MEIOS DE VERIFICACION : Estado de posición financiera.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Presentación del Informe Trimestral ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, Presentación del Presupuesto de Ingresos y Egresos definitivo ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, Presentación de la Cuenta Pública ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México

ELABORO

FERNANDO DE JESUS ACERO BERNAL
DIRECTOR DE FINANZAS



VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUCAIPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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 : 813 - Porcentaje de pago de ADEFAS con respecto al gasto.

FORMULA DE CALCULO : (ADEFAS pagados en el presente año/Total de Egresos) *100

INTERPRETACION : Pago de las ADEFAS respecto al total de los Egresos

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 TIPO DE INDICADOR : Estratégico

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

LINEA BASE : 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	ADEFAS pagadas	Sumable	0.00	0.00	0.00	50,345,865.00	50,345,865.00
B	Total de Egresos	Sumable	0.00	0.00	0.00	1,954,148,684.00	1,954,148,684.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	0.00	0.00	2.58	2.58



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026


ENTE PUBLICO: NAUICALPAN	NO.: 2098
PBRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Realizar el pago de las Adefas de acuerdo al Presupuesto Aprobado durante el Ejercicio Fiscal 2026
MEDIOS DE VERIFICACION : Estado de posición financiera. Estado Comparativo de Egresos.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Presentación del Presupuesto de Ingresos y Egresos definitivo ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México

ELABORO

FERNANDO DE JESUS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS



VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCAIPAN No. : 2098
 PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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 Provisiones 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 : (Monto de ADEFAS pagado/Monto de ADEFAS programado) *100
INTERPRETACION : Pagar las ADEFAS respecto al techo financiero
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral
FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua, Programa Operativo Anual 2025
LINEA BASE : 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	ADEFAS Pagadas	Sumable	0.00	25,173,532.00	0.00	25,172,333.00	50,345,865.00
B	ADEFAS Programado	Sumable	0.00	25,173,532.00	0.00	25,172,333.00	50,345,865.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No. : 2098

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Realizar el pago de ADEPAS, de acuerdo al monto programado

MEIOS DE VERIFICACION : Estado de Posición Financiera. Pólizas de egresos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Presentación del Informe Trimestral ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México

ELABORO

FERNANDO DE JESÚS ACERO SERRNAL
DIRECTOR DE FINANZAS



VALIDO

MÓNICA MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No. : 2098

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

EJES DE CAMBIO / 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 Provisiones 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 ADEFPAS con respecto al gasto presupuestado mensual.

FORMULA DE CALCULO : (Total de recursos que implica el pago de ADEFPAS/Total de gasto presupuestado para el mes correspondiente a la liberación) *100

INTERPRETACION : ADEFPAS pagadas de acuerdo a lo presupuestado mensualmente

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

FACTOR DE COMPARACION : PBRM 2025 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

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

LINEA BASE : 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	ADEFPAS pagadas	Sumable	12,587,266.00	12,586,266.00	12,586,266.00	12,586,067.00	50,345,865.00
B	Gasto presupuestado	Sumable	12,587,266.00	12,586,266.00	12,586,266.00	12,586,067.00	50,345,865.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026
 Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

Ejercicio Fiscal : 2026

PPRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Realizar el pago de ADEPAS de acuerdo a lo presupuestado mensualmente

MEDIOS DE VERIFICACION : Estado de Posición Financiera. Pólizas de egresos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Presentación del Informe Trimestral ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México

ELABORO
FERNANDO DE JESÚS ACOERO BERNAL
DIRECTOR DE FINANZAS

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