



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

TEMA DE DESARROLLO :

Un gobierno cercano a la gente, el poder de servir

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01030101 Conduccion 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 este 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 / Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas) *100

INTERPRETACION :

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

DIMENSION QUE ATIENDE :

Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025

AMBITO GEOGRAFICO :

Naucalpan de Juárez

COBERTURA :

Dependencias del ámbito Municipal

LÍNEA BASE : 54 reuniones realizadas durante el 2025

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	ALCAN.	PROG.	ALCAN.
RICAAD.P.M.R.	Reun. Real COPACI	Sumable	20.00	5.00	25.00	5.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098 Trimestre : PRIMERO

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

RICADAD.P.P.M.P. Reunil Prog COPACI Sumable 20.00 5.00 25.00 5.00 100.00 5.00 25.00 5.00 100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%		
20.00	5.00	5.00	100.00	Muy Bueno	5.00	5.00	100.00	Muy Bueno

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

Se exhorta a seguir trabajando para el cumplimiento de las metas

ELABORO
RICARDO GUDINO MORALES
DIRECTOR GENERAL



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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCAJALPAN

No. : 2098

Trimestre : PRIMERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-08b

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

TEMA DE DESARROLLO : Combate a la corrupción

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 212 AREA DE ADMINISTRACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

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

AMBITO GEOGRAFICO : Naucajpan de Juárez

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

LÍNEA BASE : 1 Cartel informativo durante el 2025

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	%	ALCAN.	%
N. M. I. E. D. M. C. V. R. A	Carteles elaborados	Sumable	200	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUICALPAN

No. : 2098

Trimestre : PRIMERO

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

T. M. I. P. Cateles Programados Sumable 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

Esta programado para el segundo trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

ALEJANDRA BEJAR TORRES

CONTRALORA INTERNA

VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTIN GASTANDEA

SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO : NAUCAIPAN NO. : 2098
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Combate a la corrupción

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

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Elevar la calidad y la atención de los servicios que se otorgan al pueblo, previniendo actos de corrupción y los conflictos de intereses, a través de la selección, capacitación, sensibilización, profesionalización continua, permanencia de las personas servidoras públicas y logro de objetivos; además, promover que todo el personal que 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 : 43 - Porcentaje de observaciones integradas al Informe de Auditoría.

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

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

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

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

AMBITO GEOGRAFICO : Naucaipan de Juárez

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

LINEA BASE : 2 informes de auditoría durante el 2025

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG. %	ALCAN. %	PROG. %	ALCAN. %
N.O.I.M.A.	Informe	Sumable	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N.O.D.A.R.	Informe	Sumable	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

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

Trimestre : PRIMERO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Esta programado para el segundo trimestre


EVALUACION DEL INDICADOR

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



ALEJANDRA BEJAR TORRES
 CONTRALORA INTERNA



OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 CONTRALORIA INTERNA


MARLENE MONSERRATH MARIN
 SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

VALIDO



OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 CONTRALORIA INTERNA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Combate a la corrupción

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

PROYECTO : 02 Responsabilidades administrativas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Coordinación efectiva de acciones entre los Entes Públicos estatales y municipales dirigidos por el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, con el objeto de desarrollar e implementar estrategias integrales para prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos; poniendo al alcance de la población la información sobre 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
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acciones y actividades planeadas y realizadas por el Organismo Operador de Agua. Programa Operativo Anual 2025
 AMBITO GEOGRAFICO : Naucalpan de Juárez
 COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal
 LINEA BASE : 10 servidores públicos asistieron a un evento durante el 2025

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Que los Servidores Públicos asistan a los eventos de concientización

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SENAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SENAFORO
15.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

Esta programado para el segundo trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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


ESLABORO
 SEBASTIAN REQUIEL FERNANDEZ TORRES
 SUBGERENTE DE RESPONSABILIDADES
 SUBGERENCIA DE RESPONSABILIDADES




VALIDO
 MARIENE MONSERRATH MARTIN CARRIZOSA
 SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD
 SUBGERENCIA DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

PROYECTO : 04 Asesoría jurídica al ayuntamiento

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

DEPENDENCIA GENERAL : D00 UNIDAD JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 228 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Asuntos jurídicos presentados durante el 2025

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

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

AMBITO GEOGRAFICO : Naucalpan de Juárez

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

LINEA BASE : 287 Asuntos Jurídicos atendidos durante el 2025

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

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

Trimestre : PRIMERO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender todos los asuntos jurídicos presentados al Organismo

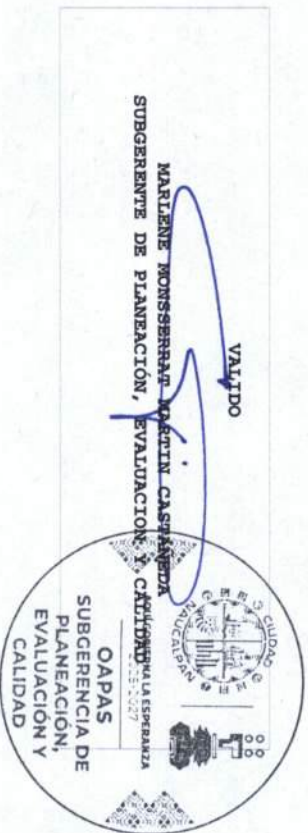
META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%	
12.00	3.00	3.00	100.00	Muy Bueno	3.00	100.00	Muy Bueno

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

Se cumplió con lo programado durante el trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN

No. : 2098

Trimestre : PRIMERO

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 01 Captación y recaudación de ingresos

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

DEPENDENCIA GENERAL : B03 COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 216 AREA DE COMERCIALIZACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : ((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

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

AMBITO GEOGRAFICO : Naucalpan de Juárez

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.		
MO.RE.C.O.P.T.A.ACT.	Recaudación CAC	Sumable	1,722,448,694.00	497,644,779.18	28.89	480,738,304.43	96.60	497,644,779.18	28.89	480,738,304.43	96.60
TO.RE.C.O.P.T.A.ANT.	Recaudación CAN	Sumable	1,284,933,226.41	446,645,398.29	34.76	446,645,398.29	100.00	446,645,398.29	34.76	446,645,398.29	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALIPAN No. : 2098
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%		
1,722,448,684.00	497,644,779.18	480,738,304.43	96.60	Muy Bueno	497,644,779.18	480,738,304.43	96.60	Muy Bueno

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORADO

JOSÉ RAMÓN MACCORTÉZ MARTÍNEZ
DIRECTOR COMERCIAL

OAPAS
DIRECCIÓN COMERCIAL

VALIDO

MARIENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

OAPAS
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 01 Captación y recaudación de ingresos

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

DEPENDENCIA GENERAL : B03 COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 216 AREA DE COMERCIALIZACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Difundir campañas para beneficio de los usuarios

DIMENSION QUE ATENDE : Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

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

AMBITO GEOGRAFICO : Naucalpan de Juárez

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

LINEA BASE : 3 campañas realizadas durante el 2025

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.		
NUCADA.S.F.E.P.P.E	Campañas Efectuadas	Sumable	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
CAD.P.	Campañas Programadas	Sumable	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%	
4.00	2.00	2.00	100.00	Muy Bueno	2.00	100.00	Muy Bueno

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORADO POR: 
 JOSÉ RAMÓN MACOURET MARTÍN DEL CAMPO
 DIRECTOR COMERCIAL
 DIRECCION COMERCIAL

VALIDO
 MANTENE MONSERRAT MARTIN CASTANEDA
 SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD
 OAPAS
 SUBGERENCIA DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 08 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 UNIDAD DE PLANEACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 230 AREA DE PLANES Y PROGRAMAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Elaborar y publicar el programa operativo anual

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

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

AMBITO GEOGRAFICO : Naucalpan de Juárez

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

LINEA BASE : 1 Elaboración y Publicación durante el 2025

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
E P PAE	Elaboración de PAE	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D P E P	Programación de PAE	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : PRIMERO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar y Publicar el Programa Operativo Anual

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

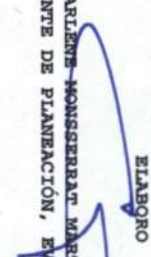

Esta programado para el segundo trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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

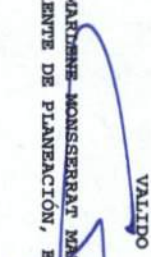

ELABORO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 08 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 UNIDAD DE PLANEACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 230 AREA DE PLANES Y PROGRAMAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Formatos adoptados al Organismo

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

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

AMBITO GEOGRAFICO : Naucalpan de Juárez

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

LINEA BASE : 123 formatos durante el 2025

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%		
F.P.R.A.M.P.P.VI.	PBRM requisitados	NO Sumable	127.00	81.00	63.78	81.00	100.00	81.00	100.00
T.F.P.M.AY.	PBRM manejados por e	NO Sumable	127.00	81.00	63.78	81.00	100.00	81.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

Trimestre : PRIMERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir y dar seguimiento a los Formatos PBRM adoptados al Organismo

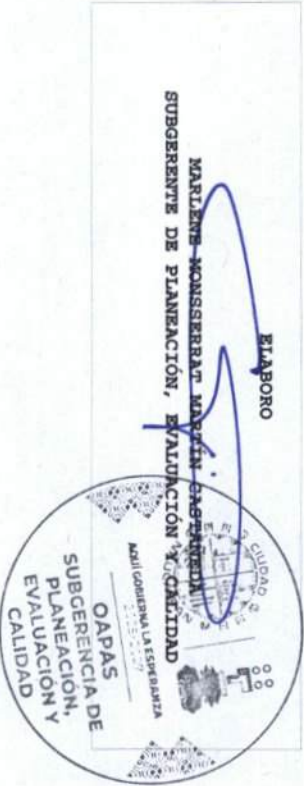
META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	PROG.	ALC.	EP%	
127.00	81.00	81.00	100.00	Muy Bueno	81.00	100.00	Muy Bueno

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN
 No. : 2098
 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 08 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 UNIDAD DE PLANEACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 230 AREA DE PLANES Y PROGRAMAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Cumplir con la Evaluación del PAE

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

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

AMBITO GEOGRAFICO : Naucalpan de Juárez

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG. %	ALCAN. %	PROG. %	ALCAN. %
T.E.S.PAE	Evaluación Realizada	Sumable	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T.E.S.PAE	Total de Evaluaciones	Sumable	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

PPRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : PRIMERO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar la evaluación señalada en el PAE

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Esta programado para el cuarto trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Coordinación municipal e interestatal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 09 Desarrollo institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que 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

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

AMBITO GEOGRAFICO : Naucalpan de Juarez

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

LINEA BASE : 4 avances trimestrales durante el 2025

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	%	ALCAN.	%
AC.P.A.M.R.C.	Acciones de PAMR cum	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TO.AC.P.A.M.R.	Total de acciones PA	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO : NAUCAIPAN

No. : 2098

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



Se encuentra programado para el siguiente trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD






Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Coordinación municipal e interestatal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 09 Desarrollo Institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que 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

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

AMBITO GEOGRAFICO : Naucalpan de Juárez

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

LINEA BASE : 1 Programa realizado durante el 2025

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	%	ALCAN.	%
E. P. A. M. A	Elabor de Programa	Sumable	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00
D. P. E. P.	Documento programado	Sumable	1,00	1,00	100,00	1,00	100,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098 Trimestre : PRIMERO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Elaborar y publicar el Programa en Materia Archivística

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SENAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SENAFORO
1.00	1.00	0.00	0.00	Critico	1.00	0.00	0.00	Critico

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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


ELABORO



ERMEN AVAREZ MORENO
SECRETARIO TECNICO



VALIDO



MARIENE MONGERRAR VAREZ CASTANEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Coordinación municipal e interestatal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 06 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, 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 realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas) *100

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

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

AMBITO GEOGRAFICO : Naucalpan de Juarez

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.		
V.F.I.P.MU/R.	Verificac Realizadas	Sumable	24,700.00	12,000.00	48.58	4,125.00	34.38	12,000.00	48.58	4,125.00	34.38
V.F.I.P.MU/P.	Verificac Programada	Sumable	24,700.00	12,000.00	48.58	12,000.00	100.00	12,000.00	48.58	12,000.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

Trimestre : PRIMERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Verificaciones realizadas al inventario del Organismo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
24,700.00	12,000.00	4,125.00	34.38	12,000.00	4,125.00	34.38

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

Se cumplirá con lo programado en el siguiente trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

ANGELA DENISE MIRANDA PÉREZ
SUBGERENTE DE PATRIMONIO



VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION Y CALIDAD





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN NO. : 2098
 PBRM-09b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Coordinación municipal e interestatal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 09 Desarrollo institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que 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

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

AMBITO GEOGRAFICO : Naucalpan de Juárez

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

LINEA BASE : 24 Trámites actualizados durante el 2025

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCAIPAN

No.: 2098

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

Trimestre : PRIMERO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
24.00	24.00	24.00	100.00	24.00	24.00	100.00

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

MARLENE MONSERRAT MARRIN CASPARREROS
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD




VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARRIN CASPARREROS
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD






Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Coordinación municipal e interestatal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 09 Desarrollo institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que 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

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

AMBITO GEOGRAFICO : Naucalpan de Juárez

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

LINEA BASE : 2 Informes realizados durante el 2025

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	%	ALCAN.	%
PR.M.R.M.A.	Informe	Sumable	200	0.00	0.00	0.00	0.00
PR.M.R.M.R.	Informe	Sumable	200	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Aprobación del Marco Regulatorio ejercicio fiscal 2026

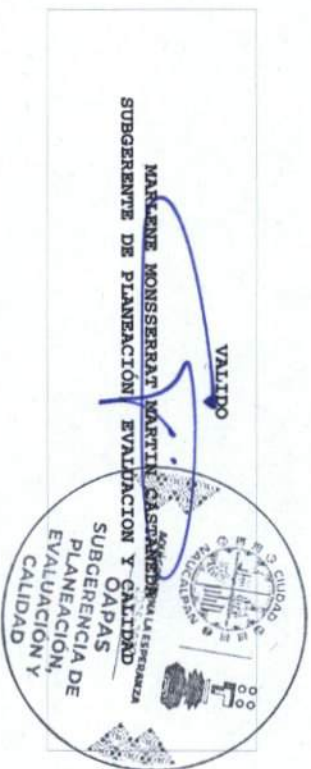
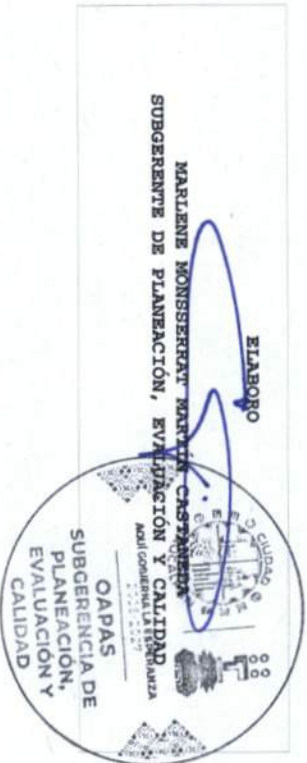
META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Esta programado para el segundo trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Coordinación municipal e interestatal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 09 Desarrollo institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que 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

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

AMBITO GEOGRAFICO : Naucalpan de Juarez

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

LINEA BASE : 1 Programa anual realizado durante el 2025

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

Trimestre : PRIMERO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Elaborar y Publicar el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2026

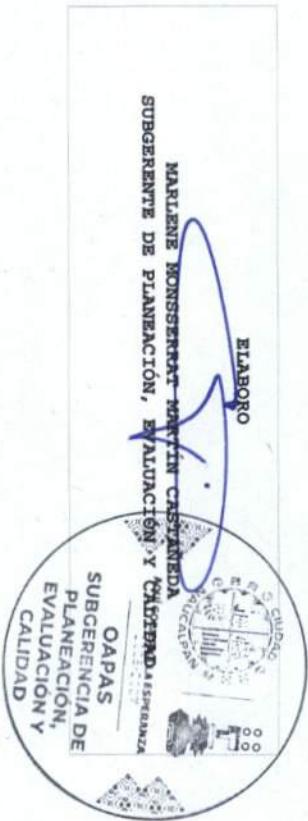
META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Esta programado para el tercer trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCAJALPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-08B

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

TEMA DE DESARROLLO : Coordinación municipal e interestatal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 09 Desarrollo institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que 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

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

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

AMBITO GEOGRAFICO : Naucajpan de Juarez

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

LINEA BASE : 11 Sesiones realizadas durante el 2025

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.		
S.C.D.OOAR	Sesiones Realizadas	Sumable	10.00	3.00	30.00	2.00	66.67	3.00	30.00	2.00	66.67
S.C.D.OOAP	Sesiones Programadas	Sumable	10.00	3.00	30.00	3.00	100.00	3.00	30.00	3.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

Trimestre : PRIMERO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
10.00	3.00	2.00	66.67	3.00	2.00	66.67

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

Solo se realizaron 2 sesiones de las 3 que se tenian programadas en el trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

EDMUNDO ALVAREZ MORENO
SECRETARIO TÉCNICO

SECRETARÍA TÉCNICA
OAXACA

VALIDO

MARLENE MONSERRATH VARRÓN CASAVIEJA
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD
OAXACA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO : NAUCAIPAN No. : 2098
 PERM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : PRIMERO

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

TEMA DE DESARROLLO : Coordinación municipal e interestatal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 09 Desarrollo institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 212 AREA DE ADMINISTRACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Actividades realizadas por las dependencias del Organismo

DIMENSION QUE ATENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

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

AMBITO GEOGRAFICO : Naucaipan de Juarez

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

LINEA BASE : 37 Reportes realizados durante el 2025

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN

No. : 2098

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
38.00	38.00	36.00	94.74	38.00	36.00	94.74

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
 No. : 2098
 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Coordinación municipal e interestatal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 09 Desarrollo institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que 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 ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

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

AMBITO GEOGRAFICO : Naucalpan de Juárez

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

LINEA BASE : 34 Asesorías realizadas durante el 2025

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
A. O. M. A.	Asesorías Otorgadas	Sumable	50,00	10,00	20,00	10,00	100,00	10,00	100,00
A. P. M. A.	Asesorías Programada	Sumable	50,00	10,00	20,00	10,00	100,00	10,00	100,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No. : 2098 Trimestre : PRIMERO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Ocorgar asesorias en materia archivística a los servidores públicos del Organismo

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
50.00	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00	100.00

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

Se cumple con lo programado en el trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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

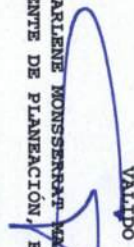
ELABORO




EDWIN ALVAREZ MORENO
SECRETARIO TÉCNICO



VALIDO



MARIENE MONSERRATE MARTÍN CASANUEVA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN No. : 2098
 PBRM-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080401 Transparencia

PROYECTO : 01 Vinculación ciudadana con la administración pública

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

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 212 AREA DE ADMINISTRACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : (Recursos de revisión resueltos/Recursos de revisión presentados) *100

INTERPRETACION : Mide los recursos de revisión resueltos

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

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

AMBITO GEOGRAFICO : Naucalpan de Juárez

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

LINEA BASE : 10 Recursos de revisión resueltos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
R.R.R.	Recursos resueltos	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	1.00	25.00	0.00
R.R.P.	Recursos Presentados	Sumable	4.00	1.00	25.00	5.00	1.00	25.00	500.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCAALPAN

No.: 2098

Trimestre : PRIMERO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Dar atención a los recursos de revisión presentados

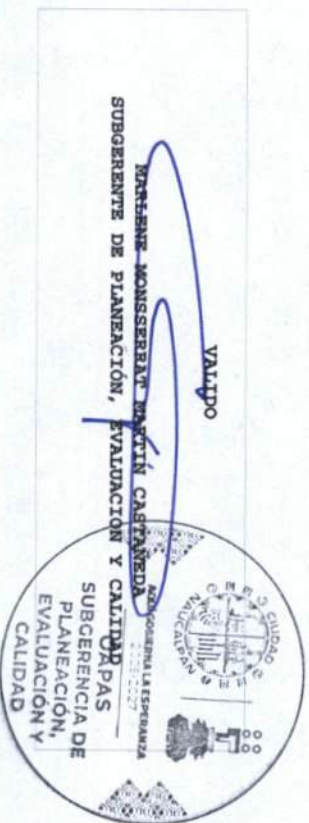
META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
4.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

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

Durante el trimestre se presentaron 5 recursos de revisión, ninguno se resolvió

EVALUACION DEL INDICADOR

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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-08b

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

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080401 Transparencia

PROYECTO : 01 Vinculación ciudadana con la administración pública

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

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 212 AREA DE ADMINISTRACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : (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

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

AMBITO GEOGRAFICO : Naucalpan de Juárez

COBERTURA : Dependencias del Ámbito Municipal

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG. %	ALCAN. %	%	PROG. %	ALCAN. %	%
T.SPH.C.O.M.T.A.I.P.P.D. PE	Servidores Públicos	Constante	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098 Trimestre: PRIMERO

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

T.SPH.C.O.T.A.I.P.D.P.E Servidores Publicos Constante 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

El indicador se presenta para el proximo trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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

VERONICA LUCIA ROJAS GARCIA
SUBGERENTE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

VALIDADO

MARLENE MONSERRATH MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCAJALPAN No. : 2098
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080401 Transparencia

PROYECTO : 01 Vinculación ciudadana con la administración pública

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

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 212 AREA DE ADMINISTRACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Solicitudes de Información con Recurso de Revisión

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

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

AMBITO GEOGRAFICO : Naucajapan de Juárez

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	ALCAN.	PROG.	ALCAN.	
N.S.I.R.R.	S. con recur de rev	Sumable	4,00	1,00	25,00	5,00	500,00	500,00
T.S.A.I.A.	Solicitudes atendida	Sumable	34,00	7,00	20,59	20,00	285,71	285,71



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

Trimestre : PRIMERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

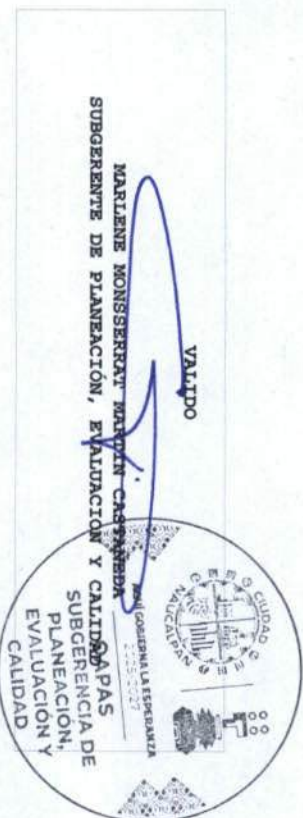
META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	A.L.C.	EF%	SEMAFORO	PROG.	A.L.C.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	5.00	500.00	Deficiente	1.00	5.00	500.00	Deficiente

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

Durante este trimestre entraron 5 recursos de revisión, mas de los que se tenían programados

EVALUACION DEL INDICADOR

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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCAIPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080501 Gobierno digital

PROYECTO : 03 Innovación gubernamental con tecnologías de información

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

DEPENDENCIA GENERAL : A05 UNIDAD DE INFORMATICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 201 AREA DE SISTEMAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : (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

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

AMBITO GEOGRAFICO : Naucaipan de Juárez

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

LINEA BASE : 1600 mantenimientos durante el 2025

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN

No. : 2098

Trimestre : PRIMERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2,064.00	516.00	516.00	100.00	Muy Bueno	516.00	516.00	100.00	Muy Bueno

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO




MARCO ANTONIO GONZALEZ PIÑON OAPAS
GERENTE DE GOBIERNO DIGITAL
GERENCIA DE GOBIERNO DIGITAL

Así como la Esperanza
2025-2027

VALIDO




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

Así como la Esperanza
2025-2027



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : PRIMERO

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080501 Gobierno digital

PROYECTO : 03 Innovación gubernamental con tecnologías de información

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

DEPENDENCIA GENERAL : A05 UNIDAD DE INFORMATICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 201 AREA DE SISTEMAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

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

AMBITO GEOGRAFICO : Nahuatlán de Juárez

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

LÍNEA BASE : 480 reportes atendidos durante el 2025

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

Trimestre : PRIMERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
480.00	120.00	120.00	100.00	Muy Bueno	120.00	120.00	100.00	Muy Bueno

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO




MARCO ANTONIO GONZÁLEZ PINÓN
GERENTE DE GOBIERNO DIGITAL




ANÁLISIS GOBIERNO LA ESPERANZA
PUNÓN 2025-2027
CERENCIA DE GOBIERNO DIGITAL

VALIDO



MARLENE MONSERRATH MARTÍN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



ANÁLISIS GOBIERNO LA ESPERANZA
OAXPES
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO : NAUCAIPAN No. : 2098
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

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

PROYECTO : 04 Operación, mantenimiento e Innovación Tecnológica de infraestructura para el tratamiento de aguas 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 : 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 ATENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

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

AMBITO GEOGRAFICO : Naucaipan de Juarez

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	%	ALCAN.	%
D.A.R.I.E.M.	M3	Sumable	3,066,764.36	757,943.34	24.71	806,271.18	106.38
T.O.E.M.U.	M3	Sumable	52,284,665.50	13,138,049.40	25.13	13,138,049.40	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%		
3,066,764.36	757,943.34	806,271.18	106.38	Muy Bueno	757,943.34	806,271.18	106.38	Muy Bueno

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

Se cumplió con lo programado durante el trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO
 GERMAN SALGADO MELAZQUEZ
 SUBGERENTE DE EFICIENCIA Y CALIDAD DEL AGUA




VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
 SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD






Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCAIPAN No. : 2098
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

AMBITO GEOGRAFICO : Naucalpan de Juarez

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

LÍNEA BASE : 2 Inspecciones durante el 2025

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.		
LITARR.	Inspección Realizada	Sumable	307.00	12.00	3.91	12.00	100.00	12.00	3.91	12.00	100.00
LITARRPR.	Inspección Programada	Sumable	307.00	12.00	3.91	12.00	100.00	12.00	3.91	12.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUTCALPAN

No.: 2098

Trimestre : PRIMERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
307.00	12.00	12.00	100.00	Muy Bueno	12.00	12.00	100.00	Muy Bueno

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

German Salgado Velázquez

GERMAN SALGADO VELÁZQUEZ
SUBGERENTE DE EFICIENTES Y CALIDAD DEL SERVICIO

DIRECCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE HIDRAULICA

VALIDO

Marlene Monserrath Vattin Castañeda

MARLENE MONSERRAT VATTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACION Y CALIDAD

DIRECCIÓN DE OBRAS DE PLANEACIÓN, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

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

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

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

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 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 realizadas/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada) *100

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

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

AMBITO GEOGRAFICO : Naucalpan de Juárez

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

LINEA BASE : 210 Mantenimientos durante el 2025

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG. %	ALCAN. %	PROG. %	ALCAN. %
M.I.T.A.R.R.E.	Mantos Realizados	Sumable	234.00	54.00 23.08	54.00 23.08	54.00 23.08	54.00 23.08
M.I.T.A.R.P.R.	Mantos Programados	Sumable	234.00	54.00 23.08	54.00 23.08	54.00 23.08	54.00 23.08



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

Trimestre : PRIMERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	PROG.	ALC.	EP%	
234.00	54.00	54.00	100.00	Muy Bueno	54.00	100.00	Muy Bueno

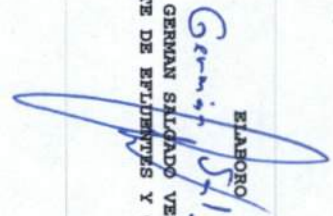

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplio con lo programado en el trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO
 GERMAN SALGADO VELAZQUEZ
 SUBGERENTE DE EFICIENTES Y CALIDAD DEL AGUA

VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTANEDA
 SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD






Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO : NAUCAIPAN
 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

No. : 2098

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

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

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

PROYECTO : 02 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 222 AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : (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

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

AMBITO GEOGRAFICO : Nautcalpan de Juarez

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

LINEA BASE : 184,070 Mantenimientos durante el 2025

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.
M.I.D.A.R.	Mantos Realizados	Sumable	137,991.00	18.48	13,558.00	53.16	25,505.00	18.48	13,558.00	53.16
M.I.D.A.P.	Mantos Programados	Sumable	137,991.00	18.48	25,505.00	100.00	25,505.00	18.48	25,505.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

Trimestre : PRIMERO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
137,991.00	25,505.00	13,558.00	53.16	25,505.00	13,558.00	53.16

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

LUIS GUSTAVO CRUZ SANCHEZ
SUBGERENTE DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CABANEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 07 Agua limpia para el bienestar

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 394 - Porcentaje de supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica de agua potable.

FORMULA DE CALCULO : (Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable) *100

INTERPRETACION : Supervisiones a la infraestructura hidráulica para verificar su buen funcionamiento

DIMENSION QUE ATENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

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

AMBITO GEOGRAFICO : Naucalpan de Juarez

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

LINEA BASE : 21 supervisiones durante el 2025

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		
				PROG. %	ALCAN. %	PROG. %	ALCAN. %	
S.REA.F.I.H.S.A.P	Supervisiones realiz	Sumable	21.00	5.00	23.81	5.00	100.00	100.00
S.PROG.F.I.H.S.A.P	Supervisiones progra	Sumable	21.00	5.00	23.81	5.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : PRIMERO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%	
21.00	5.00	5.00	100.00	Muy Bueno	5.00	100.00	Muy Bueno

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

MAURICIO IVAN FIGUEROA MUÑOZ
SUBGERENTE DE AGUA POTABLE

VALIDO

MANTENIENDO LA ESPERANZA
MAURICIO MONSERRATE MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

OAPAS
ORGANISMO AUTÓNOMO DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN

No. : 2098

Trimestre : PRIMERO

PRM-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 08 Cultura del agua para el desarrollo sostenible

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

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 234 AREA DE CULTURA DEL AGUA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

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

AMBITO GEOGRAFICO : Naucalpan de Juárez

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
NCT.C.C.AREA.	Conferencias realiza	Sumable	36.00	4.00	11.11	2.00	50.00	4.00	11.11	2.00	50.00
TOT.C.T.C.PROG.	Conferencias program	Sumable	36.00	4.00	11.11	4.00	100.00	4.00	11.11	4.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

Trimestre : PRIMERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
36.00	4.00	2.00	50.00	Pesimo	4.00	2.00	50.00	Pesimo

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

[Signature]

YOSTIAR RICARDO MORALES RUIZ
JEFE DE LA UNIDAD DE CULTURA DEL AGUA

VALIDO

[Signature]

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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO : NAUCAIPAN No. : 2098
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 05 Construcción de infraestructura para agua potable

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

DEPENDENCIA GENERAL : C01 CONSTRUCCION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 218 AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 397 - Porcentaje de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas.

FORMULA DE CALCULO : (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

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

AMBITO GEOGRAFICO : Naucaipán de Juárez

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%
01.H.S.A.P CONS.	Obras Construidas	Sumable	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.H.S.A.P PROG.	Obras Programadas	Sumable	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCAIPAN

No.: 2098

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

Trimestre : PRIMERO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Se llevaran a cabo durante el siguiente trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

OSCAR SANTOS TREDO
SUBGERENTE DE CONSTRUCCION

VALIDO

MARTINE MONSERRAT MARTIN CASTANEDA
SUBGERENTE DE PLANIFICACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO : NAUCAIPAN No. : 2098
 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 05 Construcción de infraestructura para agua potable

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

DEPENDENCIA GENERAL : C01 CONSTRUCCION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 218 AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 398 - Porcentaje de equipamiento de obras de infraestructura hidráulica de agua potable.

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

INTERPRETACION : Construcción de obras con con equipamiento electromecánico

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

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

AMBITO GEOGRAFICO : Naucaipan de Juarez

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	% ALCAN.	PROG.	% ALCAN.
01.H.S.A.P.EQUIP.REA.	Obras Realizadas	Sumable	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.H.S.A.P.	Obras Programadas	Sumable	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

Trimestre : PRIMERO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

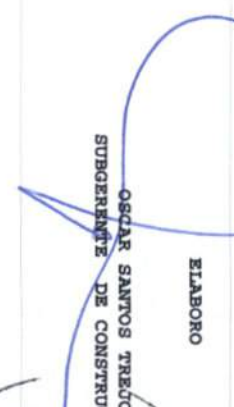

Se llevaran a cabo en el siguiente trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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

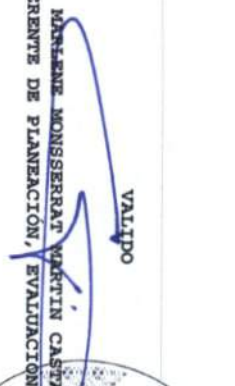

ELABORO

OSCAR SANTOS TREJO
SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN

VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 05 Construcción de infraestructura para agua potable

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

DEPENDENCIA GENERAL : C01 CONSTRUCCION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 218 AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 399 - Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura de agua potable.

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

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

AMBITO GEOGRAFICO : Naucalpan de Juárez

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
01.H.S.A.P.ELEC.	Obras Electrificadas	Sumable	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.H.S.A.P.ELEC.PROG.	Obras Programadas	Sumable	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

Trimestre : PRIMERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



Se realizaron durante el segundo trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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



ELABORO

OSCAR SANTOS TREJO
SUBGERENTE DE CONSTRUCCION

VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	NO.: 2098
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 05 Construcción de infraestructura para agua potable

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

DEPENDENCIA GENERAL : C01 CONSTRUCCION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 233 AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 400 - Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

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

INTERPRETACION : Llevar a cabo los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica

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

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

AMBITO GEOGRAFICO : Naucalpan de Juarez

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	%	ALCAN.	%
P.A.C.O.I.H.S.A.P.CUMF.	Proc. Admon Cumplido	Sumable	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.A.C.O.I.H.S.A.P.PROG.	Proc. Admon Programa	Sumable	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCAIPAN

No. : 2098

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAPORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAPORO
15.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

Se realizaran durante el segundo trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

SERGIO MORENO SANTIAGO
GERENTE TECNICO

VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTIN GARRIBEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN

No. : 2098

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 05 Construcción de infraestructura para agua potable

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

DEPENDENCIA GENERAL : C01 CONSTRUCCION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 233 AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 401 - Porcentaje de obras concluidas de infraestructura de agua potable entregadas.

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

INTERPRETACION : Obras concluidas de agua potable

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

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

AMBITO GEOGRAFICO : Naucalpan de Juarez

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
O.C.I.H.S.A.P.ENTR.	Obras Entregadas	Sumable	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O.C.I.H.S.A.P.PROC.E.	En Proceso de Entreg	Sumable	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

Trimestre : PRIMERO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Se llevaran a cabo durante el segundo trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

[Signature]

SERGIO BORENO SANTIAGO
GERENTE TECNICO

VALIDO

[Signature]

MARLENE MONSERRAT MARIN CASABEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO : NAUCAIPAN

No. : 2098

Trimestre : PRIMERO

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 10 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

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

DEPENDENCIA GENERAL : C02 OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 402 - Porcentaje de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.

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

INTERPRETACION : Agua Potable extraída de las fuentes de abastecimiento

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

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

AMBITO GEOGRAFICO : Naucaipan de Juarez

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	
V.A.P.F.A.EXT.	M3	Sumable	34,547,540.40	8,541,999.00	24.73	8,386,488.00	8,541,999.00	24.73	8,386,488.00	98.18
V.A.P.F.A.E.PROG.	M3	Sumable	34,547,540.40	8,541,999.00	24.73	8,541,999.00	8,541,999.00	24.73	8,541,999.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCAIPAN

No. : 2098

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

Trimestre : PRIMERO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%		
34,547,640.40	8,541,999.00	8,386,488.00	98.18	Muy Bueno	8,541,999.00	8,386,488.00	98.18	Muy Bueno

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

ISRAEL ROCHA BARRERA
GERENTE DE OPERACION HIDRAULICA



OAPAS
DIRECCION DE OPERACION Y
CONSTRUCCION DE
HIDRAULICA

VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



OAPAS
SUBGERENCIA DE
PLANEACION,
EVALUACION Y
CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO : NAUCAIPAN No. : 2098
 PBRM-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 07 Agua limpia para el bienestar

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 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

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

AMBITO GEOGRAFICO : Nauscaipán de Juárez

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	%	ALCAN.	%
V.A.P.C.POB.	M3	Sumable	30,000,000.00	7,500,000.00	25.00	5,043,709.60	67.25
V.A.P.C.P. PROG.C.	M3	Sumable	30,000,000.00	7,500,000.00	25.00	7,500,000.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

Trimestre : PRIMERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar la cloracion de agua potable que se le sumintra a la poblacion

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
30,000,000.00	7,500,000.00	5,043,709.60	67.25	7,500,000.00	5,043,709.60	67.25

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

Solo se cumpli3 con el 67% de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

MAURICIO IVAN FIGUEROA MENDOZA
SUBGERENTE DE AGUA POTABLE

VALIDO

MARTINE MONSERRAT MARTIN CLAYBANK
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCAALPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 10 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

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

DEPENDENCIA GENERAL : C02 OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 404 - Porcentaje de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.

FORMULA DE CALCULO : (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 ATENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

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

AMBITO GEOGRAFICO : Naucaalpan de Juarez

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.		
V.A.P.C.P.S.B.	M3	Sumable	40,648,368.69	10,311,845.32	25.37	11,456,868.00	111.10	10,311,845.32	25.37	11,456,868.00	111.10
V.A.P.C.P.PROG.S.B.	M3	Sumable	40,648,368.69	10,311,845.32	25.37	10,311,845.00	100.00	10,311,845.32	25.37	10,311,845.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO : NAUCAIPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
40,648,368.69	10,311,845.32	11,456,868.00	111.10	10,311,845.32	11,456,868.00	111.10

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

Se cumplió con lo programado durante el primer trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

ISRAEL KOCHA GAROJA
GERENTE DE OPERACION HIDRAULICA

VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARIAN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO : NAUCAALPAN No. : 2098
 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 10 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

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

DEPENDENCIA GENERAL : C02 OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 220 AREA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 406 - Porcentaje de agua potable suministrada en pipas para consumo de la población.

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

INTERPRETACION : Suministrar en pipas agua potable para el consumo de la población

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

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

AMBITO GEOGRAFICO : Naucaalpan de Juarez

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.P.C.P.S.P	Viajes	Sumable	14,740.00	4,730.00	32.09	4,730.00	100.00	4,730.00	32.09	4,730.00	100.00
A.P.C.P.SOL.P	Viajes	Sumable	14,740.00	4,730.00	32.09	4,730.00	100.00	4,730.00	32.09	4,730.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

Trimestre : PRIMERO

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
14,740.00	4,730.00	4,730.00	100.00	4,730.00	4,730.00	100.00

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

Se cumplió con lo programado durante el trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

ISRAEL ROCHA GAROTEA
GERENTE DE OPERACION HIDRAULICA

VALIDO

MARILENE MONSERRAT MARTIN CASASOLA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2098

Trimestre : PRIMERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 07 Agua limpia para el bienestar

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 408 - Porcentaje de necesidades solventadas de mantenimiento infraestructura hidráulica.

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

INTERPRETACION : Solventar las necesidades de la infraestructura hidráulica

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

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

AMBITO GEOGRAFICO : Naucalpan de Juárez

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

LINEA BASE : 13 mantenimientos durante el 2025

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.S.M.I.H.S.A.P.	Necesidades Solventa	Sumable	13,000	3,000	23.08	3,000	100.00	3,000	23.08	3,000	100.00
N.I.M.I.H.S.A.P.	Necesidades Identifi	Sumable	13,000	3,000	23.08	3,000	100.00	3,000	23.08	3,000	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

Trimestre : PRIMERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Identificar y solventar las necesidades que se presenten en la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
13.00	3.00	3.00	100.00	Muy Bueno	3.00	3.00	100.00	Muy Bueno

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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



ELABORO

MAURICIO IVAN FIGUEROA MORALES
SUBGERENTE DE AGUA POTABLE




VALIDO

MARLENE HONGSERBAT MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO : NAUCAALPAN NO. : 2098
 PBRM-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 07 Agua limpia para el bienestar

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 410 - Porcentaje de supervisiones a las líneas de conducción y distribución de agua potable.

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

INTERPRETACION : Supervisar las líneas de conducción de agua potable

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

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

AMBITO GEOGRAFICO : Naucalpan de Juarez

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

LÍNEA BASE : 12 Supervisiones realizadas durante el 2025

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
L.C.D.A.P.SUP.	Líneas Supervisadas	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00
L.C.D.A.P.P.S.	Proceso de Supervisión	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

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

Trimestre : PRIMERO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%	
12.00	3.00	3.00	100.00	Muy Bueno	3.00	100.00	Muy Bueno

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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

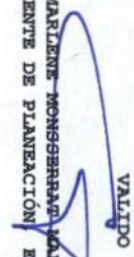

ELABORO

MAURICIO IVAN FIGUEROA JIMÉNEZ
SUBGERENTE DE AGUA POTABLE




VALIDO

MARLENE MONSERRATE MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 07 Agua limpia para el bienestar

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 411 - Porcentaje de válvulas de control de conducción de agua potable verificadas.

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

INTERPRETACION : Verificar las válvulas de agua potable

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

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

AMBITO GEOGRAFICO : Naucalpan de Juárez

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

LINEA BASE : 12 verificaciones de válvulas durante el 2025

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
V.C.C.A.P.VER.	Válvulas verificadas	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00
V.C.C.A.P.PROG.V.	program para verifi	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUICALPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar la verificación de válvulas para el suministro de agua potable a la población

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%	
12.00	3.00	3.00	100.00	Muy Bueno	3.00	100.00	Muy Bueno

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

Se cumplió con lo programado en el trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

MAURICIO IVAN FIGUEROA HERNANDEZ
SUBGERENTE DE AGUA POTABLE




VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD






Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-08b

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 08 Cultura del agua para el desarrollo sostenible

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

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 234 AREA DE CULTURA DEL AGUA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 414 - Promedio de asistentes a las acciones de cultura del agua realizadas.

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

INTERPRETACION : Asistentes a cursos, talleres de cultura del agua

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

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

AMBITO GEOGRAFICO : Naucalpan de Juárez

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

LINEA BASE : 7,417 asistentes a curso, talleres durante el 2025

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
NACTICECA.	Asistentes	Sumable	5,400.00	600.00	11.11	552.00	92.00	600.00	11.11	552.00	92.00
T.C.T.C.E.C.A.R.E.A.	Conferencias realiza	Sumable	36.00	4.00	11.11	2.00	50.00	4.00	11.11	2.00	50.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

Trimestre : PRIMERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Llevar a cabo talleres, cursos inherentes al recurso hidrico

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
5,400.00	600.00	552.00	92.00	Muy Bueno	600.00	552.00	92.00	Muy Bueno

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

No se cumplió con lo programado en el trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

[Signature]

YOSIAR RICARDO MORALES RUIZ
JEFE DE LA UNIDAD DE CULTURA DEL AGUA



VALIDO

[Signature]

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANIFICACION, EVALUACION Y CALIDAD





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No. : 2098

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

Trimestre : PRIMERO

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje Transversal 1. Igualdad de género

TEMA DE DESARROLLO : Institucionalización y transversalización de la perspectiva de género

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer, el hombre y personas LGBTBTITQ+

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 LGBTBTITQ+.

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

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

AMBITO GEOGRAFICO : Naucalpan de Juárez

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

LINEA BASE : 13 eventos realizados durante el 2025

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	% ALCAN.	PROG.	% ALCAN.
N. E. C. I. P. D. V. G. R	Eventos Realizados	Sumable	27.00	18.00	66.67	18.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

T. E. C. I. P. D. V. G. P.

Eventos Programados

Sumable

27.00

18.00

66.67

18.00

100.00

18.00

66.67

18.00

100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Llevar a cabo eventos con enfoque de igualdad, prevención de la discriminación y violencia de genero

PRIMER TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
27.00	18.00	18.00	100.00	Muy Bueno	18.00	18.00	100.00	Muy Bueno

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

Se cumplio con lo programado en el trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

MA. DEL CARMEN SANCHEZ TORRES
SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANO

OAPAS
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

VALIDO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTANEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

OAPAS
SUBGERENCIA DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : PRIMERO

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje Transversal 1. Igualdad de género

TEMA DE DESARROLLO : Institucionalización y transversalización de la perspectiva de género

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer, el hombre y personas 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 : 822 - Porcentaje de eventos multidisciplinarios para la expresión y el bienestar de las personas LGBT+ realizados.

FORMULA DE CALCULO : (Eventos multidisciplinarios para la expresión y el bienestar de las personas LGBT+ realizados/Eventos multidisciplinarios para la expresión y el bienestar de las personas LGBT+ programados) *100

INTERPRETACION : Eventos relacionados con el bienestar de las personas LGBT+

DIMENSION QUE ATENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

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

AMBITO GEOGRAFICO : Naucalpan de Juárez

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG. %	ALCAN. %	PROG. %	ALCAN. %
E. M. E. B. P. LGBT+ R.	Eventos Realizados	Sumable	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. M. E. B. P. LGBT+ P.	Eventos Programados	Sumable	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO : NAUICALPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar eventos multidisciplinarios para la expresión y bienestar de las personas LGBTQ+

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Estan programados para el siguiente trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

MA. DEL CARMEN SANCHEZ TORRES
SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS

VALIDO

MARILENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO : NAUCAIPAN

No. : 2098

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores

PROYECTO : 01 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 211 AREA DE FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 815 - Porcentaje de ADEPAS con respecto al gasto presupuestado mensual.

FORMULA DE CALCULO : (Total de recursos que implica el pago de ADEPAS/Total de gasto presupuestado para el mes correspondiente a la liberación) *100

INTERPRETACION : ADEPAS pagadas de acuerdo a lo presupuestado mensualmente

DIMENSION QUE ATENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

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

AMBITO GEOGRAFICO : Naucaipan de Juárez

COBERTURA : Dependencias del ámbito Municipal

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.R.I.P.A.	ADEPAS pagadas	Sumable	50,346,866.00	12,587,266.00	25.00	9,940,791.50	78.97	12,587,266.00	25.00	9,940,791.50	78.97
T.G.P.M.C.L.	Gasto presupuestado	Sumable	50,346,866.00	12,587,266.00	25.00	12,587,266.00	100.00	12,587,266.00	25.00	12,587,266.00	100.00

