



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2038
 PBRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

Programa Presupuestario	Clave	Denominación
Proyecto :	01030101	Conducción de las políticas de gobierno
Dependencia General :	0103010101	Relaciones públicas
Dependencia Auxiliar :	A00	DIRECCION GENERAL
	212	AREA DE ADMINISTRACION

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre Absoluta	Segundo Trimestre Absoluta	Tercer Trimestre Absoluta	Cuarto Trimestre Absoluta				
1	Reuniones, recorridos, o seguimiento de acuerdos con autoridades auxiliares o usuarios	Acciones	55.00	13.00	23.64	15.00	27.27	15.00	27.27	12.00	21.82
2	Publicación de contenido en las redes sociales oficiales del organismo	Publicaciones	96.00	24.00	25.00	24.00	25.00	24.00	25.00	24.00	25.00
3	Difusión de contenido por medio de redes sociales	Difusiones	192.00	48.00	25.00	48.00	25.00	48.00	25.00	48.00	25.00
4	Diseños institucionales elaborados	Diseños	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00
5	Supervisión del cumplimiento de la imagen institucional del organismo	Supervisiones	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
6	Gaceta institucional	Gacetas	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
7	Encuestas de satisfacción aplicadas a usuarios	Encuestas	650.00	200.00	30.77	150.00	23.08	150.00	23.08	150.00	23.08
8	Proyecto de Alfabetización Hídrica y promoción de acciones y logros del Organismo, así como la concientización del cuidado del recurso hídrico, mediante la utilización de la mascota oficial institucional de la presente administración Municipal	Acciones	25.00	5.00	20.00	8.00	32.00	6.00	24.00	6.00	24.00

ELABORO
 GUAN JOSÉ YEGA GONZÁLEZ
 DIRECTOR GENERAL DE RELACIONES PÚBLICAS
 OAPAS SUBGERENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS
 AGUI GOBIERNO LA ESPERANZA 2025-2027

REVISO
 FERNANDO DE JESÚS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS
 OAPAS DIRECCIÓN DE FINANZAS
 AGUI GOBIERNO LA ESPERANZA 2025-2027

AUTORIZO
 MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD
 OAPAS SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD
 AGUI GOBIERNO LA ESPERANZA 2025-2027



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098
 PBRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

Programa : Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
01030101	Conducción de las políticas de gobierno
0103010103	Audiencia pública y consulta popular
A00	DIRECCION GENERAL
212	AREA DE ADMINISTRACION

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primero Trimestre Absoluto	Segundo Trimestre Absoluto	Tercer Trimestre Absoluto	Cuarto Trimestre Absoluto	%			
1	Reuniones de planeación de Gabinete Municipal	Reuniones	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
2	Reuniones de trabajo con dependencias externas	Reuniones	6.00	2.00	33.33	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	16.67

ELABORO

RICARDO GUDINO MORALES
 DIRECTOR GENERAL

REVISO

FERNANDO DE JESUS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO

MARLENE MONSERRATE JARAMA-CASTAÑEDA
 SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 2098	Programa : Presupuestario	Clave	Denominación
PBRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	Proyecto : Dependencia General : Dependencia Auxiliar :	01030101 0103010103 A00 224	Conducción de las políticas de gobierno Audiencia pública y consulta popular DIRECCION GENERAL AREA DE FACTIBILIDADES

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primero Trimestre Absoluta	Segundo Trimestre Absoluta	Tercer Trimestre Absoluta	Cuarto Trimestre Absoluta	%			
1	Inspecciones de seguimiento al Dictamen Técnico Inspecciones de Factibilidad Condicionada (DTFC)	Inspecciones realizadas	108.00	27.00	25.00	36.00	33.33	36.00	33.33	9.00	8.33
2	Inspecciones de seguimiento para expedir el visto bueno para que la dirección general de desarrollo urbano pueda autorizar corte de pavimento en la vía pública	Inspecciones realizadas	32.00	8.00	25.00	9.00	28.13	9.00	28.13	5.00	18.75
3	Comité de Factibilidades	Comites	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORO

EDUARDO LEÓN CORREA
 SUBGERENTE DE FACTIBILIDADES

REVISO

FERNANDO JESÚS AÇERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO

MARLENE MONSERRATH MARTÍN CASTAÑEDA
 SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No. : 2098	Clave	Denominación
PBRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	Programa : Presupuestario	01030401 Función pública, combate a la corrupción y control de riesgos administrativos Derecho y austeridad?
		Proyecto : Dependencia General :	0103040101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
		Dependencia Auxiliar :	G00 CONTRALORIA INTERNA
			212 AREA DE ADMINISTRACION

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas				
				Primer Trimestre Absoluta	Segundo Trimestre Absoluta	Tercer Trimestre Absoluta	Cuarto Trimestre Absoluta	
1	Elaboración de carteles informativos en materia de la declaración de situación patrimonial y de interés, cero tolerancia a la corrupción y Protocolo Acoso y Hostigamiento Sexual	Carteles	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
2	Halasajo y recomendaciones del OSFSM Investigadora, derivado de la revisión trimestral de resultados, cuenta pública o en su caso, auditorías realizadas.	Informe	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
3	Verificaciones de campo a efecto de vigilar, detectar y sancionar el uso indebido o suplantación de identidad por las funciones encomendadas a los servidores públicos	Informe	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
4	Asesoría y evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de Auditorías	Informe	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
5	Arqueos de cajas recaudadoras y fondos fijos asignados.	Informe	4.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00
6	Inventario físico semestral a los bienes de la Hacienda Pública Municipal del Organismo (INVENTARIO DE BIENES)	Informe	106.00	20.00	18.87	30.00	28.30	26.00
7	Coadyuvar en el Inventario físico semestral de los bienes de la Hacienda Pública Municipal del Organismo (INVENTARIO DE BIENES)	Acta	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00
8		Acta	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00

ELABORO
ALEJANDRA BEYER TORRES
CONTRALORA INTERNA OAPAS
CONTRALORIA INTERNA

REVISOR CUANDO
FERNANDO DE JESUS AGUIERO BERNAL
DIRECTOR DE FINANZAS
DIRECCION DE FINANZAS

AUTOPIZO
MARTINE MONSERRATE MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD
SUBGERENCIA DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098
 PBRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

Clave	Denominación
01030401	Función pública, combate a la corrupción y control de riesgos administrativos Derecho y austeridad?
0103040102	Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios
G00	CONTRATORIA INTERNA
212	AREA DE ADMINISTRACION

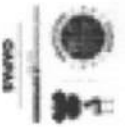
Programa : Presupuestario
 Proyecto :
 Dependencia General :
 Dependencia Auxiliar :

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre Absoluto	%	Segundo Trimestre Absoluto	%	Tercer Trimestre Absoluto	%	Cuarto Trimestre Absoluto	%
1	Auditorías a Obra Pública	Informe	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
2	Inspecciones en Campo	Acta	11.00	2.00	18.18	3.00	27.27	3.00	27.27	3.00	27.27
3	Verificación a la Integración de Expediente de Obra	Acta	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
4	Revisión de Obra por Contrato Estimaciones, Números, Generadores	Acta	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00
5	Fiscalización de los comprobantes de Materiales Insumos utilizados en la reparación de la Infraestructura Hidráulica		2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00

ELABORO
 PATRICIA MENENDES PATOUA
 SUBGERENTE DE CONTROL DE OBRAS
 SUBGERENCIA DE CONTROL DE OBRA

REVISO
 FERNANDO DE JESUS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS
 DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUTORIZO
 MARIANE MONSERRAT MARTIN CASAMBERA
 SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD
 SUBGERENCIA DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098
PBRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

Programa : Presupuestario		Clave	Denominación
Proyecto :		01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Dependencia General :		0103040202	Responsabilidades administrativas
Dependencia Auxiliar :		G00	CONTRALORIA INTERNA
		212	AREA DE ADMINISTRACION

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre Absoluta	%	Segundo Trimestre Absoluta	%	Tercer Trimestre Absoluta	%	Cuarto Trimestre Absoluta	%
1	Elaborar Informe respecto a la Sustanciación de Informe Procedimientos por Faltas Administrativas	Eventos	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Campañas sobre la tolerancia cero a la corrupción (Faltas Administrativas en el entorno de la función del Servidor Público)	Campañas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00
3	Campañas sobre Transparencia y Rendición de Cuentas, respecto a la Declaración Patrimonial	Cuestionarios	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Evaluaciones de prácticas en el servidor para identificar actos de corrupción	Cuestionarios	50.00	10.00	20.00	10.00	20.00	15.00	30.00	15.00	30.00

ELABORO
SEBASTIAN EZQUIVEL FERNANDEZ TORRES
SUBGERENTE DE RESPONSABILIDADES
OAPAS
SUBGERENCIA DE RESPONSABILIDADES

REVISO
FERNANDO DE JESUS ACERO BERNAL
DIRECTOR DE FINANZAS
OAPAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUTORIZO
MARLENE MONSERRATE MARTINEZ ESPERANZA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD
OAPAS
SUBGERENCIA DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098
 PBRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

Programa : Presupuestario	Clave 01030402	Denominación Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Proyecto : Dependencia General : Dependencia Auxiliar :	0103040205 G00 212	Investigación de faltas administrativas CONTRALORIA INTERNA AREA DE ADMINISTRACION

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas			
				Primero Trimestre Absoluto	Segundo Trimestre Absoluto	Tercer Trimestre Absoluto	Cuarto Trimestre Absoluto
1	Informe respecto de los Procedimientos de Investigación de Faltas Administrativas	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Informe respecto de los Procedimientos de Responsabilidad Patrimonial	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Informe respecto de los Procedimientos de Investigación de Faltas Administrativas iniciados a través del Sistema de Atención Mexiquense.	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORO

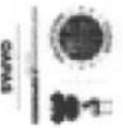
BRENDA PAOLA GAMERO AYTA
 SUBGERENTE DE INVESTIGACION Y SUBGERENCIA DE INVESTIGACION

REVISO

FERNANDO DE JESUS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO

MARLENE MONSERRAT MARTÍNEZ CASTAÑEDA
 SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098
 PBRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

Programa Presupuestario	Clave	Denominación
Proyecto :	01030501	Asistencia jurídica al ejecutivo
Dependencia General :	0103050104	Asesoría jurídica al ayuntamiento
Dependencia Auxiliar :	D00	UNIDAD JURIDICA
	228	AREA JURIDICA

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas			
				Primer Trimestre Absoluto	Segundo Trimestre Absoluto	Tercer Trimestre Absoluto	Cuarto Trimestre Absoluto
1	Atención de demandas en las que el Organismo es parte	Atención de Demandas	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
2	Consultoría a las áreas	Bitácoras	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
3	Difusión de Normatividad	Oficio	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
4	Procedimiento Administrativo Común	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
5	Garantías de Audiencia, Comparencias Voluntarias e Incomparecencias	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
6	Actualización de Estados Procesales	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
7	Procedimientos Concluidos	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
8	Contestaciones laborales	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
9	Audiencias laborales	Audiencias laborales	216.00	66.00	50.00	50.00	50.00
10	Citatorios laborales	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
11	Proceso laboral	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
12	Proceso CIVIL	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
13	Proceso penal	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
14	Rendición de Informes a autoridades de Investigación, administrativas y judiciales	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
15	Convenios de Factibilidad	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00

ELABORO

IVÁN ALEJANDRO MORA ESTAYDA
 DIRECTOR JURÍDICO

OAPAS
 DIRECCIÓN JURÍDICA

REVISÓ

FERNANDO DE JESÚS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS

OAPAS
 DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUTORIZÓ

MARIBEL MONSERRAT MARTÍNEZ CASTELLANO
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

OAPAS
 SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No. : 2098
PBRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

Programa :
Presupuestario :

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
01050202	Fortalecimiento de los ingresos
0105020201	Captación y recaudación de ingresos
B03	COMERCIALIZACION
202	AREA DE PADRONES, LECTURAS Y FACTURACION

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre Absoluta	Segundo Trimestre Absoluta	Tercer Trimestre Absoluta	Cuarto Trimestre Absoluta	%			
1	Contratación de Tomas	Contratación de Tomas	120.00	24.00	20.00	43.00	35.83	23.00	19.17	30.00	25.00
2	Derivaciones	Contratación de derivaciones	300.00	85.00	28.33	83.00	27.67	52.00	17.33	80.00	26.67
3	Regularizaciones	Regularizaciones realizadas	611.00	3.00	0.49	177.00	28.97	195.00	31.91	236.00	38.63

ELABORO
ALBERTO GONZALEZ AMADOR
SUBGERENTE DE ALTAS, PADRONES Y CENSOS
OAXACA
DIRECCIÓN COMERCIAL

REVISO
FERNANDO DE JESUS ACERO HERNANDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS
OAXACA
DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUTORIZO
MARLENE MONSERRAT MARTIN CASARENA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD
OAXACA
SUBGERENCIA DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2038
 PBRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

Programa :
 Presupuestario :

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
01050202	Fortalecimiento de los ingresos
0105020201	Captación y recaudación de ingresos
B03	COMERCIALIZACION
205	AREA DE INGRESOS

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre Absoluta	Segundo Trimestre Absoluta	Tercer Trimestre Absoluta	Cuarto Trimestre Absoluta				
1	Estados de cuenta entregados al usuario	Estados de cuenta entregados	483,781.00	122,100.00	25.24	128,299.00	26.52	114,382.00	23.64	119,000.00	24.60
2	Ajustes aplicados en sistema	Ajustes aplicados	64,400.00	16,900.00	26.24	17,500.00	27.17	17,000.00	26.40	13,000.00	20.19
3	Descuentos aplicados en sistema	Descuentos aplicados	65,300.00	36,700.00	56.20	10,800.00	16.54	8,600.00	13.17	9,200.00	14.09
4	Lecturas registradas en sistema	Lecturas registradas	418,300.00	107,100.00	25.60	107,736.00	25.76	102,764.00	24.57	100,700.00	24.07

ELABORO
 LUIS ANDRÉS CASTRO RIVERA
 GERENTE DE ATENCIÓN A USUARIOS
 OAPAS DIRECCIÓN COMERCIAL

REVISO
 FERNANDO DE JESÚS AGERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS
 OAPAS DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUTORIZO
 MARIENE MONSERRAT MARTÍN CASARREDA
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD
 OAPAS SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No. : 2098
PBRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

Programa :
Presupuestario :

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
01050202	Fortalecimiento de los ingresos
0105020201	Captación y recaudación de ingresos
B03	COMERCIALIZACION
208	AREA DE REZAGO Y COBRANZA

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas					
				Primero Trimestre Absoluta	Segundo Trimestre Absoluta	Tercer Trimestre Absoluta	Cuarto Trimestre Absoluta		
1	Reporte de Cartas Invitación a Pago	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Reporte de Determinaciones de Créditos Fiscales	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Reporte de Requerimientos de Pago	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
4	Reporte de Mandamientos de Ejecución	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
5	Reporte Inspecciones Realizadas	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
6	Reporte de Verificaciones por Restricción	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
7	Reporte de Convenios de Pago	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
8	Reporte de Restricciones	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
9	Reporte de Reconexiones	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORO
LEITICIA MARIATEGUI ROSA CASTAÑEDA
GERENTE DE REZAGOS, RESTRICCIONES Y EJECUCION
2026-02-27
OAPAS DIRECCIÓN COMERCIAL
AJOL GOBIERNO LA ESPERANZA

REVISO
FERNANDO DE JESUS ACERO BERNAL
DIRECTOR DE FINANZAS
2026-02-27
OAPAS DIRECCIÓN DE FINANZAS
AJOL GOBIERNO LA ESPERANZA

AUTORIZO
MARIBEL MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD
2026-02-27
OAPAS SUBGERENCIA DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD
AJOL GOBIERNO LA ESPERANZA



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No. : 2098	Programa : Presupuestario	Clave	Denominación
PBRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	Proyecto :	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
		Dependencia General :	0105020201	Captación y recaudación de ingresos
		Dependencia Auxiliar :	B03	COMERCIALIZACION
			215	AREA DE ATENCION A USUARIOS

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas				
				Primer Trimestre Absoluta	Segundo Trimestre Absoluta	Tercer Trimestre Absoluta	Cuarto Trimestre Absoluta	
1	Proyecto de Políticas para apoyos fiscales	Proyecto	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00
2	Impresión de Estados de Cuenta	Impresiones	611,000.00	134,000.00	150,000.00	164,000.00	26.84	163,000.00
3	Validación	Validación en Sistema SCANN	506,800.00	123,300.00	110,500.00	21.80	163,000.00	32.16
				24.33	110,500.00	21.80	163,000.00	32.16
							110,000.00	21.70

ELABORO

LUIS ANDRÉS CASTRO ROMERO
GERENTE DE ATENCION A USUARIOS

OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN COMERCIAL

REVISO

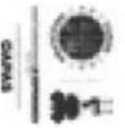
FERNANDO DE JESÚS ACERO BERRAL
DIRECTOR DE FINANZAS

OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUTORIZO

MARIBEL MONSERRAT JETTIN CASARETA
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098
 CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

Programa Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
01050202	Fortalecimiento de los ingresos
0105020201	Captación y recaudación de ingresos
B03	COMERCIALIZACION
216	AREA DE COMERCIALIZACION

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primero Trimestre Absoluta	Segundo Trimestre Absoluta	Tercer Trimestre Absoluta	Cuarto Trimestre Absoluta				
1	Recaudación general	Recaudación de Ingresos	1,327,267,027.08	458,126,613.49	34.52	291,828,371.53	21.99	264,747,057.33	19.95	312,564,984.73	23.55
2	Informe de Análisis de Certificados Emitidos	Informe de Certificados	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Volúmenes facturados	Volúmenes facturados	37,267,781.84	6,306,172.44	16.92	7,433,496.84	19.95	15,635,824.82	41.96	7,892,287.74	21.18
4	Volúmenes cobrados	Volúmenes cobrados	17,287,569.96	2,749,262.10	15.90	2,949,990.96	17.06	7,588,115.58	43.89	4,000,201.32	23.14
5	Campañas	Campañas emitidas	3.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORADO POR:
 JOSÉ RAMÓN MENDOZA MARTÍNEZ
 DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN
 OAPAS
 DIRECCIÓN COMERCIAL

REVISADO POR:
 FERNANDO DE JESÚS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS
 OAPAS
 DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUTORIZADO POR:
 MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑERA
 SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD
 OAPAS
 SUBGERENCIA DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098
 Programa :
 PBRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
 Proyecto :
 Dependencia General :
 Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
01050202	Fortalecimiento de los ingresos
0105020201	Captación y recaudación de ingresos
B03	COMERCIALIZACION
223	AREA DE CONTROL Y MICROMEDICION

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre Absoluto	Segundo Trimestre Absoluto	Tercer Trimestre Absoluto	Cuarto Trimestre Absoluto	%			
1	Revisiones ejecutadas (especificas y generales)	Revisiones	7,400.00	1,550.00	20.95	2,200.00	29.73	1,800.00	24.32	1,850.00	25.00
2	Medidores instalados nuevos	Medidores Instalados	315.00	35.00	11.11	95.00	30.16	90.00	28.57	95.00	30.16
3	Medidores instalados por sustituciones	Medidores sustituidos	950.00	220.00	23.16	270.00	28.42	250.00	26.32	210.00	22.11

ELABORO

ANDRÉS SERRAVALLO SANOVAL
ENCARGADO DEL SERVICIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE NAUCALPAN
Módulo GOBIERNO LA ESPERANZA 2025-2027

REVISO

FERNANDO DE JESUS ACERO BERNAL
DIRECTOR DE FINANZAS
Módulo GOBIERNO LA ESPERANZA 2025-2027

AUTORIZO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD
Módulo GOBIERNO LA ESPERANZA 2025-2027



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098
PBRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

Clave	Denominación
01050202	Fortalecimiento de los ingresos
0105020209	Registro y control de caja y tesorería
B01	FINANZAS
204	AREA DE TESORERIA

Programa : Presupuestario
Proyecto :
Dependencia General :
Dependencia Auxiliar :

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas			
				Primero Trimestre Absoluta	Segundo Trimestre Absoluta	Tercer Trimestre Absoluta	Cuarto Trimestre Absoluta
1	Arqueos de caja a los cajeros de las distintas unidades de cobro	Arqueos	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2	Elaboración de informe de pago a proveedores	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
3	Elaboración de reporte de Egresos mensual	Reporte	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	Elaboración de reporte de ingresos mensual	Reporte	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00

ELABORO

FERNANDO ARRIANO SANCHEZ
SUBGERENTE DE TESORERIA
OAPAS
SUBGERENCIA DE TESORERIA

REVISO

FERNANDO DE JESUS ACERO BERNABE
DIRECTOR DE FINANZAS
OAPAS
DIRECCION DE FINANZAS

AUTORIZO

MARIENE MONSERRAT MANTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD
OAPAS
SUBGERENCIA DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN No. : 2098
 PBRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

Programa : Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
0105020508	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
E00	UNIDAD DE PLANEACION
230	AREA DE PLANES Y PROGRAMAS

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas					
				Primero Trimestre Absoluta	Segundo Trimestre Absoluta	Tercer Trimestre Absoluta	Cuarto Trimestre Absoluta		
1	Integración del Proyecto del Programa Operativo Proyecto Anual del Organismo	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
2	Seguimiento de la Svaluación (SAR)	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
3	Integrar los informes trimestrales de los avances de metas e indicadores de cada unidad administrativa del Organismo	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
4	Reporte del avance trimestral de líneas de acción y metas físicas del Coplademum	Informe	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	50.00
5	Auditoría de cumplimiento de procedimientos internos declarados en el Sistema de Gestión	Acta	35.00	10.00	28.57	10.00	28.57	10.00	28.57
6	Optimizar la estructura operativa de la administración pública municipal para una mayor eficiencia y menor costo operativo	Normativas	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

ELABORO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
 SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

REVISO

FERNANDO DE JESÚS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
 SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD





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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No. : 2098	Programa : Presupuestario	Clave	Denominación
PBRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	Proyecto :	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
		Dependencia General :	0105020511	Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
		Dependencia Auxiliar :	B01	FINANZAS
			203	AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas					
				Primer Trimestre Absoluto	Segundo Trimestre Absoluto	Tercer Trimestre Absoluto	Cuarto Trimestre Absoluto	Total	
1	Elaboración e Integración del Informe trimestral para su presentación ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Elaboración y Presentación del Presupuesto Definitivo	Informe	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Elaboración, Integración y Presentación de la Cuenta Pública	Informe	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Presentación de Información ante el SEVAC	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
5	Presentación de Información ante el IPOMEX/CONAC	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
6	Depuración de cuentas contables	Póliza	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

ELABORO
 LUIS OCEDA TORRES
 SUBGERENTE DE CONTABILIDAD

REVISO
 FERNANDO DE JESUS AGERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO
 MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
 SUBGERENTE DE PLANEACION Y CALIDAD



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098
PBRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

Programa Presupuestario	Clave	Denominación
Proyecto :	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Dependencia General :	0105020601	Administración de personal
Dependencia Auxiliar :	B02	ADMINISTRACION
	209	AREA DE RECURSOS HUMANOS

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre Absoluto	Segundo Trimestre Absoluto	Tercer Trimestre Absoluto	Cuarto Trimestre Absoluto	%			
1	Programación de servicios de salud para los trabajadores	Acciones	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	Reportes entregados al OSPEM (referente a la nominal)	Oficios	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
3	Reporte a contraloría (altas y bajas)	Oficios	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
4	Aplicar y analizar la encuesta de clima laboral Encuesta	Encuestas	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
5	Aplicar y analizar la evaluación de desempeño	Evaluación	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

ELABORO
MA. DEL CARMEN SANCHEZ TORRES
SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS

OAPAS SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
MAYOR GOBIERNO LA ESPERANZA 2025-2027

REVISO
FERNANDO DE JESUS AGERO BERNALI
DIRECTOR DE FINANZAS

OAPAS DIRECCIÓN DE FINANZAS
MAYOR GOBIERNO LA ESPERANZA 2025-2027

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

OAPAS SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD
MAYOR GOBIERNO LA ESPERANZA 2025-2027



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCAIPAN No.: 2098
PbrM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

Programa :
Presupuestario :
Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
0105020603	Adquisiciones y servicios
B02	ADMINISTRACION
210	AREA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas					
				Primer Trimestre Absoluto	Segundo Trimestre Absoluto	Tercer Trimestre Absoluto	Cuarto Trimestre Absoluto		
1	Informe de contrataciones menores a quinientos mil pesos.	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Celebración de las sesiones del Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios	Sesiones	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Celebración de las sesiones del Comité Interno de Obra Pública	Sesiones	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
4	Informe de procedimientos por Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación Directa (Bienes Y Servicios)	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
5	Informe de procedimientos por Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación Directa (Obra Pública)	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
6	Informe de cumplimiento de calendarización de procedimientos	Informe	3.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Reporte de diagnóstico de Parque Vehicular	Reportes	3.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Informe de Mantenimientos Realizados al Parque Vehicular	Informe	9.00	0.00	0.00	3.00	33.33	3.00	33.33
9	Realización de visitas de inspección para detectar necesidades de servicios generales en las instalaciones del OMPAS	Visitas	96.00	24.00	25.00	24.00	25.00	24.00	25.00
10	Informe de Mantenimiento a inmuebles	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
11	Revisión de existencias observadas	Revisiones	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Levantamiento del inventario físico de bienes muebles	Levantamientos	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00

ELABORO

VALENTE BRAVO GERBER
 SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES
 OAPAS
 GOBIERNO MUNICIPAL NAUCAIPAN
 2025-2027

REVISO

FERNANDO DE JESUS AGERO HERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS
 OAPAS
 GOBIERNO MUNICIPAL NAUCAIPAN
 2025-2027

AUTORIZO

MARIENE MONSERRATH DE LA CRUZ CASTAÑEDA
 SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD
 OAPAS
 GOBIERNO MUNICIPAL NAUCAIPAN
 2025-2027



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
 NO. : 2098
 Programa :
 Presupuestario :
 Proyecto :
 Dependencia General :
 Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
0105020606	Control del patrimonio y normatividad
B02	ADMINISTRACION
214	AREA DE PATRIMONIO

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primero Trimestre Absoluta	Segundo Trimestre Absoluta	Tercer Trimestre Absoluta	Cuarto Trimestre Absoluta				
1	Inspección física realizada a los bienes muebles (Inventario físico)	Inspección expedientes	22,634.00	3,843.00	16.98	7,474.00	33.02	300.00	1.33	11,017.00	48.67
2	Integración de expedientes de los Bienes Inmuebles y Estatus Legal	Inspección	190.00	48.00	25.26	48.00	25.26	48.00	25.26	48.00	24.21
3	Inspecciones realizadas a inmuebles (Inventario físico)	Inspección	380.00	100.00	26.32	90.00	23.68	0.00	0.00	190.00	50.00

ELABORO
 ANGELA DENITSE MIRANDA PÉREZ
 SUBGERENTE DE PATRIMONIO



REVISO
 FERNANDO DE JESÚS SACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS



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





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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098
 PBRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

Programa :
 Presupuestario :
 Proyecto :
 Dependencia General :
 Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
0105020608	Simplificación y modernización de la administración pública
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
212	AREA DE ADMINISTRACION

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre Absoluta	Segundo Trimestre Absoluta	Tercer Trimestre Absoluta	Cuarto Trimestre Absoluta				
1	Informe de ejecución y cumplimiento de proyectos de contratación de las Unidades Administrativas.	Informe	4.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	2.00	50.00
2	Informe de impacto del uso eficiente de los recursos materiales asignados a las unidades administrativas.	Informe	4.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	2.00	50.00

ELABORO




[Signature]
ASSED RODRIGO JABIR FLORES TAPIA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

REVISO

[Signature]
FERNANDO DE JESÚS ACEÑO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO

[Signature]
MARLENE MONSERRAT MARTÍN GARCÍA
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PÚBLICO: NAUCALPAN
 No. : 2098
 Programa :
 PBRM-02a DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

Programa :
 Presupuestario
 Proyecto :
 Dependencia General :
 Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
0105020608	Simplificación y modernización de la administración pública
B01	FINANZAS
211	AREA DE FINANZAS

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas					
				Primer Trimestre Absoluto	Segundo Trimestre Absoluto	Tercer Trimestre Absoluto	Cuarto Trimestre Absoluto		
1	Supervisión y coordinación de Informe Trimestral Financiero	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Supervisión y coordinación de Cuenta Pública Anual 2025	Informe	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Supervisión y coordinación de Presupuesto Presentado ante el OSTRM	Informe	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Supervisión y coordinación de Arqueos a cajas de cobro	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
5	Supervisión y coordinación de depuración de cuentas contables	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

ELABORO
 JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ VÁZQUEZ
 GERENTE DE FINANZAS
 OAPAS
 2025-2027

REVISÓ
 FERNANDO DE JESÚS ACHERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS
 OAPAS
 2025-2027

AUTORIZO
 MARLENE MONSERRAT MARTÍNEZ FERRANDEZ
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD
 OAPAS
 2025-2027



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCAIPAN
 No. : 2098
 Programa :
 Presupuestario :
 Proyecto :
 Dependencia General :
 Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
0105020609	Desarrollo institucional
A00	DIRECCION GENERAL
212	AREA DE ADMINISTRACION

Codigo	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primero Trimestre Absoluta	Segundo Trimestre Absoluta	Tercer Trimestre Absoluta	Cuarto Trimestre Absoluta				
1	Seguimiento de los Acuerdos Aprobados por el Consejo Directivo.	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00		
2	Digitalización de la documentación de la Unidad de Archivo	540.00	540.00	0.00	0.00	180.00	33.33	180.00	33.33		
3	Registro de peticiones que presente la población por escrito, para que las áreas correspondientes den su adecuado seguimiento y respuesta	6,800.00	6,800.00	2,750.00	40.44	1,900.00	27.94	1,200.00	17.65	950.00	13.97
4	Llevar el control de las peticiones que presente por escrito la población para que las áreas correspondientes den su adecuado seguimiento y respuesta.	12.00	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00		
5	Registrar al Centro de Información y Atención Telefónica (CIAT), para que las áreas correspondientes den su adecuado seguimiento y respuesta.	10,600.00	10,600.00	2,600.00	24.53	2,700.00	25.47	2,650.00	25.00	2,650.00	25.00
6	Llevar el Control de los Reportes Recibidos en el CIAT para que las Áreas Correspondientes den su Adecuado Seguimiento y Atención a los reportes levantados.	6.00	6.00	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	16.67	2.00	33.33
7	Implementar el Sistema de Consulta Digital que permita la Búsqueda del Informe del Sistema de Documental del Archivo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

ELABORO

 EDWIN ALVAREZ MORENO
 SECRETARÍA TÉCNICA
 OAPAS

REVISÓ

 FERNANDO DE JESUS ACERO RERNALTA
 DIRECTOR DE FINANZAS
 OAPAS

AUTORIZO

 MARIENE MONSERRATH BARRÓN CASTAÑEDA
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUICALPAN
 No. : 2098
 Programa :
 Presupuestario :
 Proyecto :
 Dependencia General :
 Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
01080401	Transparencia
0108040101	Vinculación ciudadana con la administración pública
A00	DIRECCION GENERAL
212	AREA DE ADMINISTRACION

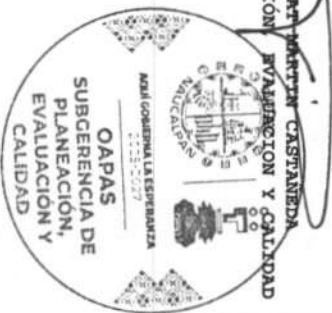
Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas									
				Primero Trimestre Absoluta	Segundo Trimestre Absoluta	Tercer Trimestre Absoluta	Cuarto Trimestre Absoluta	%	%	%	%		
1	Informe de análisis de tiempos de atención de las solicitudes de acceso a la información.	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Informe de revisión de la actualización de las fracciones del IPOMEX	Fracciones Aprobadas	208.00	52.00	25.00	52.00	25.00	52.00	25.00	52.00	25.00	52.00	25.00
3	Elaboración de Avisos de Privacidad	Avisos de Privacidad	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
4	Capacitación de los enlaces en materia de Transparencia	Capacitaciones	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Seiones Ordinarias del Comité de Transparencia	Seiones	6.00	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	16.67	2.00	33.33	2.00	33.33
6	Difundir de manera proactiva información clave del quehacer gubernamental en portales y redes sociales oficiales mediante la interacción con la ciudadanía	Publicación	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00



REVISO
 FERRANDO DE JESÚS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZO
 MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA
 EVALUACION Y CALIDAD





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

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN
 No. : 2098
 Programa :
 Presupuestario :
 Proyecto :
 Dependencia General :
 Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
01080501	Gobierno digital
0108050103	Innovación gubernamental con tecnologías de información
A05	UNIDAD DE INFORMATICA
201	AREA DE SISTEMAS

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primero Trimestre Absoluta	Segundo Trimestre Absoluta	Tercer Trimestre Absoluta	Cuarto Trimestre Absoluta	%			
1	Desarrollo de Software	Informe	12.00	2.00	16.67	4.00	33.33	2.00	16.67	4.00	33.33
2	Integración Tecnológica del CA	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
3	Habilitación del Modelo de Digitalización	Digitalización	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
4	Reestructuración Pagina Web	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
5	Actualización del Sistema de Video vigilancia	Actualización	5.00	1.00	20.00	3.00	60.00	1.00	20.00	0.00	0.00
6	Informe de Reportes atendidos	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
7	Respaldo de Bases de Datos	Informe	480.00	120.00	25.00	120.00	25.00	120.00	25.00	120.00	25.00

ELABORO

MARCO ANTONIO GONZÁLEZ
 GERENTE DE GOBIERNO DIGITAL

REVISO

FERNANDO DE JESÚS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO

MARLENE MONSERRATH HARARI CASARREAL
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



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

Ejercicio Fiscal : 2026

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No. : 2098	Programa Presupuestario :	Clave	Denominación
PBRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	Proyecto :	02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
		Dependencia General :	0201030102	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
		Dependencia Auxiliar :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
			222	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre Absoluta	Segundo Trimestre Absoluta	Tercer Trimestre Absoluta	Cuarto Trimestre Absoluta	%	%	%	%
1	Reposición de tapas y brocales	Reposición	380.00	60.00	15.79	100.00	26.32	140.00	36.84	80.00	21.05
2	Desazolve de pozos de visita, coladeras de banqueta, coladeras de piso, rejillas, cajas, registros, etc.	Desazolve	19,060.00	4,300.00	22.56	5,250.00	27.54	5,250.00	27.54	4,260.00	22.35
3	Desazolve nocturno de Periférico	Desazolve	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Desazolve de mercados	Desazolve	40.00	7.00	17.50	17.00	42.50	12.00	30.00	4.00	10.00
5	Limpieza de barrancas	Desazolve	44.00	7.00	15.91	12.00	27.27	15.00	34.09	10.00	22.73
6	Desazolve de colonias	Desazolve	125.00	15.00	12.00	45.00	36.00	45.00	36.00	20.00	16.00
7	Construcción, adecuación y reparación de accesorios pluviales	Mantenimiento	175.00	20.00	11.43	45.00	25.71	70.00	40.00	40.00	22.86
8	Mantenimiento correctivo a la infraestructura	Mantenimiento	970.00	180.00	18.56	250.00	25.77	320.00	32.99	220.00	22.68
9	Volumen retirado de azolve y escombros	m ³	1,950.00	400.00	20.51	500.00	25.64	600.00	30.77	450.00	23.08
10	Inspección y actividad de almacén	Inspección	2,230.00	500.00	22.42	640.00	28.70	580.00	26.01	510.00	22.87
11	Desazolve de red general	ml	113,000.00	20,000.00	17.70	38,000.00	33.63	30,000.00	26.55	25,000.00	22.12
12	Desazolve de cárcamos	Desazolve	16.00	16.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

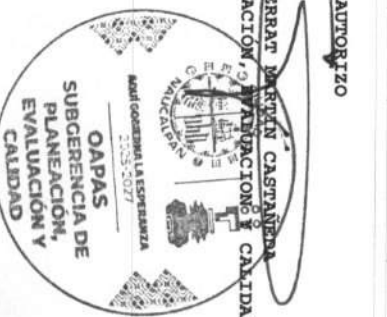
ELABORO
LUIS GUSTAVO CRUZ SANCHEZ
SUBGERENTE DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

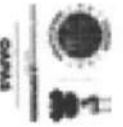


REVISO
FERNANDO DE JESUS AGERO BERNAL
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZO
MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, PROGRAMACION Y CALIDAD





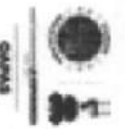
**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2026**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 2098	Programa : Presupuestario	Clave	Denominación
PBRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	Proyecto : Dependencia General :	02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
		Dependencia Auxiliar :	0201030104	Operación, mantenimiento e Innovación Tecnológica de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
			C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
			221	AREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primero Trimestre Absoluta	Segundo Trimestre Absoluta	Tercer Trimestre Absoluta	Cuarto Trimestre Absoluta				
1	Verificación e inspección a industrias, servicios y comercios para revisión de la calidad del agua residual vertida a la red de alcantarillado municipal, en cumplimiento de la normatividad aplicable y condiciones del permiso de descarga de agua residual que emite el organismo.	Inspección	375.00	80.00	21.33	100.00	26.67	100.00	26.67	95.00	25.33
2	Verificación ocular de las condiciones de operación de las plantas y sistemas de tratamiento de agua residual a particulares.	Verificación	105.00	30.00	28.57	25.00	23.81	25.00	23.81	25.00	23.81
3	Emisión del Permiso de Descarga de Agua Residual y Validación de Descarga para usuarios no domésticos	Permiso	2,040.00	700.00	34.31	800.00	39.22	350.00	17.16	190.00	9.31
4	Solicitud de requerimientos para otorgar el Permiso de Descarga de Agua Residual	Oficios	440.00	120.00	27.27	140.00	31.82	140.00	31.82	40.00	9.09
5	Atención a usuarios no domésticos para dar seguimiento a los tramites de permiso de descarga de agua residual	Servicio	2,430.00	750.00	30.86	950.00	39.09	500.00	20.58	230.00	9.47
6	Muestreo y análisis fisicoquímico y bacteriológico al efluente, eficiente y licor mezclado de las PPAR Municipales conforme a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-001-SEMARNAT-2021 Y NOM-003-SEMARNAT-1997	Análisis	248.00	52.00	20.97	72.00	29.03	72.00	29.03	52.00	20.97
7	Determinaciones de CRU en la red de distribución conforme a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-179-SSAI-2020 Y NOM-127-SSAI-2021.	Monitoreo	132.00	32.00	24.24	36.00	27.27	36.00	27.27	28.00	21.21
8	Examen microbiológico en la red de distribución conforme a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-179-SSAI-2020 Y NOM-127-SSAI-2021.	Muestreo y Análisis	33.00	8.00	24.24	9.00	27.27	9.00	27.27	7.00	21.21
9	Muestreo y análisis fisicoquímico y bacteriológico a las Fuentes de abastecimiento de agua potable conforme a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-179-SSAI-2020 Y NOM-127-SSAI-2021.	Muestreo y Análisis	128.00	24.00	18.75	40.00	31.25	40.00	31.25	24.00	18.75
10	Muestreo y análisis fisicoquímico al Hipoclorito de Sodio (NaClO) conforme a la las Norma Oficial Mexicana NMX-AA-124-SCFI-2002	Muestreo y Análisis	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
11	Muestreo y análisis fisicoquímicos y bacteriológicos realizados al agua descargada a bienes nacionales conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-2021	Muestreo y Análisis	336.00	84.00	25.00	84.00	25.00	84.00	25.00	84.00	25.00
12	Muestreo y análisis fisicoquímico y bacteriológico a Camiones-Cisterna para abastecimiento de agua potable, conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSAI-2021.	Muestreo y Análisis	14.00	0.00	0.00	7.00	50.00	0.00	0.00	7.00	50.00



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

Programa : Presupuestario	02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto :	0201030104	Operación, mantenimiento e Innovación Tecnológica de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
Dependencia General :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
Dependencia Auxiliar :	221	AREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre Absoluta	Segundo Trimestre Absoluta	Tercer Trimestre Absoluta	Cuarto Trimestre Absoluta	%			
13	Volumen de agua tratada producida en las Plantas de Tratamiento del Organismo.	m ³	935,000.00	225,000.00	24.06	255,000.00	27.27	200,000.00	21.39	255,000.00	27.27
14	Mantenimientos realizados a la infraestructura de las plantas de tratamiento de aguas residuales del Organismo.	Mantenimiento	234.00	54.00	23.08	63.00	26.92	63.00	26.92	54.00	23.08

ELABORO
GERMAN SÁLAGADO VELAZQUEZ
ENCARG. DEL DESARROLLO DE LA SUBGERENCIA DE EFICIENTES Y CALIDAD DEL AGUA

REVISO
FERNANDO DE JESUS ACERO BERNAL
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO
MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD







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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No.: 2098	Programa : Presupuestario	Clave	Denominación
PBRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	Proyecto : Dependencia General : Dependencia Auxiliar :	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
			0202030105	Construcción de infraestructura para agua potable
			C01	CONSTRUCCION
			218	AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas				Cuarto Trimestre Absoluta	Cuarto Trimestre %	
				Primero Trimestre Absoluta	Segundo Trimestre Absoluta	Tercer Trimestre Absoluta	Tercer Trimestre %			
1	Supervisión de Obras por Contrato	Supervisiones	61.00	35.00	57.38	0.00	0.00	0.00	26.00	42.62
2	Supervisión del cumplimiento de obras por Administración, obra menor-mantenimiento y Limpieza de barrancas	Supervisiones	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	6.00	25.00
3	Expediente técnico o notas informativas para Obras por mantenimiento	Informes	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	6.00	25.00

ELABORO

OSCAR SANTOS TREJO
SUBGERENTE DE CONSTRUCCION



REVISO

FERNANDO DE JESUS ACRIO BERNAL
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZO

MARTINE MONSERRATE MARIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD





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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCAJUPAN	NO.: 2098	Programa : Presupuestario	Clave	Denominación
PBRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	Proyecto :	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
		Dependencia General :	0202030105	Construcción de infraestructura para agua potable
		Dependencia Auxiliar :	C01	CONSTRUCCION
			233	AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primero Trimestre Absoluta	Segundo Trimestre Absoluta	Tercer Trimestre Absoluta	Cuarto Trimestre Absoluta	%			
1	Elaboración de Proyectos Ejecutivos para obra por contrato para el suministro, distribución o almacenamiento de agua potable.	Elaboración de proyectos de agua potable	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	2.00	40.00	1.00	20.00
2	Elaboración de Proyectos Ejecutivos para obra por contrato para el sistema de alcantarillado, pluvial o saneamiento	Elaboración de proyectos para sistemas de alcantarillado	16.00	2.00	12.50	6.00	37.50	6.00	37.50	2.00	12.50
3	Sondeos para actualización de SIG	Actualización SIG	6.00	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	16.67	2.00	33.33
4	Integración de expediente unico de obra	Integración de expedientes	23.00	0.00	0.00	13.00	56.52	0.00	0.00	10.00	43.48
5	Generar y obtener la adhesión a los programas federales las acciones de agua potable y saneamiento.	Gestiones	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Dar seguimiento durante el desarrollo de las obras contratadas mediante programas federales, a los avances físicos y financieros.	Seguimiento de obra	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
7	Implementar un Centro de Monitoreo Inteligente C4I, que opere las 24 horas del día, para detectar en tiempo real y resolver oportunamente las problemáticas en la operación y distribución del agua potable.	Proyecto de Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
8	Optimización y Rehabilitación de tanques e infraestructura hidráulica	Proyecto de Obra	5.00	0.00	0.00	4.00	80.00	0.00	0.00	1.00	20.00
9	Reubicación, reposición, perforación, ampliación o rehabilitación de pozos	Proyecto de Obra	3.00	0.00	0.00	2.00	66.67	0.00	0.00	1.00	33.33
10	Realizar la rehabilitación integral y equipamiento de equipos de bombeo mediante la instalación de equipos de bombeo mediante la sustitución y actualización del sistema de tubería y actualización del sistema de tubería SCTMA	Proyecto de Obra	4.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Rehabilitación de colector sanitario, incluye levantamiento del terreno, corte de pavimento, excavación de zanjas y relleno, instalación de tuberías, construcción de pozos de visita estándar, instalación de rejilla pluvial, reposición de concreto asfáltico y acarreo de materias excedentes.	Proyecto de Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Substitución de 6 Kilómetros de Red de distribución de Agua Potable en Satelite	proyecto de obra	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

Programa : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 Presupuestario : 0202030105 Construcción de infraestructura para agua potable
 Proyecto :
 Dependencia General : C01 CONSTRUCCION
 Dependencia Auxiliar : 233 AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
0202030105	Construcción de infraestructura para agua potable
C01	CONSTRUCCION
233	AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ELABORO

SERGIO MORENO SANTILMO
 GERENTE TÉCNICO



REVISO

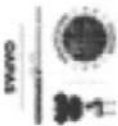
FERNANDO DE JESUS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZO

MARCELO MONTECARMAL MARTIN CASAREDA
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACION Y CALIDAD





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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
 PBRM-02a
 CALENDARIZACION DE METAS
 DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

NO.: 2098
 Programa :
 Presupuestario :

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
0202030107	Agua limpia para el bienestar
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
219	AREA DE AGUA POTABLE

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre Absoluta	Segundo Trimestre Absoluta	Tercer Trimestre Absoluta	Cuarto Trimestre Absoluta				
1	Cambios de materiales	Materiales	313.00	98.00	31.31	75.00	23.96	66.00	21.09	74.00	23.64
2	Cambios de válvulas	Válvulas	65.00	16.00	24.62	16.00	24.62	20.00	30.77	13.00	20.00
3	Rehabilitación de red de agua potable a viviendas en zona popular	Metros lineales	264.00	66.00	25.00	66.00	25.00	72.00	27.27	60.00	22.73
4	Reparación de fugas de agua potable	Reparaciones	5,805.00	1,420.00	24.46	1,495.00	25.75	1,340.00	23.08	1,550.00	26.70
5	Reparación de fugas de agua potable en red general	Reparaciones	1,575.00	400.00	25.40	405.00	25.71	355.00	22.54	415.00	26.35
6	Lavado de tanques de acuerdo al programa	Lavado	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
7	Programa de distribución de agua potable mediante sistema de tandos plantificados y equitativos	Programa	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
8	Elaborar inventario de tramos de la red de agua potable con mayor riesgo de fugas para programar su renovación	Abastecimiento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
9	Abastecimiento y supervisión a los equipos de desinfección instaladas en pozos	Mantenimientos	285.00	70.00	24.56	75.00	26.32	75.00	26.32	65.00	22.81
10	Mantenimiento preventivo de los equipos hipocloradores	Mantenimientos	200.00	40.00	20.00	50.00	25.00	60.00	30.00	50.00	25.00
11	Desinfección de agua potable	Metros Cúbicos (M3)	30,000,000.00	7,500,000.00	25.00	7,550,000.00	25.17	7,500,000.00	25.00	7,450,000.00	24.83
12	Altos consumos	Detección de fuga	91.00	18.00	19.78	20.00	21.98	32.00	35.16	21.00	23.08
13	Filtraciones	Detección de fuga	290.00	73.00	25.17	73.00	25.17	69.00	23.79	75.00	25.86

ELABORO

MAURICIO IVAN FIGUEROA SANCHEZ
 SUBGERENTE DE AGUA POTABLE



REVISO

FERNANDO DE JESUS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZO

MARLENE MONSERRATE MARTIN CASTAÑEDA
 SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCCALPAN
 No.: 2098
 PBRM-02a
 CALENDARIZACION DE METAS
 DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

Programa :
 Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
0202030108	Cultura del agua para el desarrollo sostenible
A00	DIRECCION GENERAL
234	AREA DE CULTURA DEL AGUA

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas									
				Primero Trimestre Absoluta	%	Segundo Trimestre Absoluta	%	Tercer Trimestre Absoluta	%	Cuarto Trimestre Absoluta	%		
1	Platicas inherentes sobre el recurso hídrico (escuelas, empresas y colonias.)	Platicas	10.00	1.00	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00
2	Acciones programadas que mantienen la participación comprometida de la población en el cuidado del agua	Informe	10.00	1.00	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00
3	Elaborar campaña de concientización que enfatice en la necesidad de reparar fugas de agua	Campañas	10.00	1.00	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00
4	Elaborar un programa que promueva una cultura del agua en primarias del municipio	Programas	11.00	2.00	18.18	3.00	27.27	3.00	27.27	3.00	27.27	3.00	27.27
5	Vistas guiadas en el museo	Informe	11.00	2.00	18.18	3.00	27.27	3.00	27.27	3.00	27.27	3.00	27.27

ELABORO

YOSIMAR RECORDO MORALES RUIZ
 JEFE DE LA UNIDAD DE CULTURA DEL AGUA



REVISO

FERNANDO DE JESUS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZO

MARIENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
 SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098
 PBRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

Programa :
 Presupuestario :

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
0202030110	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
220	AREA DE OPERACION

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas			
				Primero Trimestre Absoluto	Segundo Trimestre Absoluto	Tercer Trimestre Absoluto	Cuarto Trimestre Absoluto
1	Pago del Consumo de Energía Eléctrica	Pesos	123,000,000.00	30,750,000.00	30,750,000.00	30,750,000.00	30,750,000.00
2	Reposiciones en concreto	Metros Cuadrados (M2)	3,600.00	900.00	900.00	900.00	900.00
3	Reposiciones en asfalto	Metros Cuadrados (M2)	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00

ELABORO

GREGORIO RAMOS RAMÍREZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA



REVISO

FERNANDO DE JESUS AGUIRRE BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZO

MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA
 SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098
PBRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

Programa : Presupuestario	Clave	Denominación
Proyecto : Dependencia General : Dependencia Auxiliar :	02020301 0202030110 C00 225	Manejo eficiente y sustentable del agua Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua UNIDAD TECNICA DE OPERACION AREA DE ELECTROMECANICO

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primero Trimestre Absoluto	Segundo Trimestre Absoluto	Tercer Trimestre Absoluto	Cuarto Trimestre Absoluto				
1	Mantenimiento preventivo a pozos y rebombaos	Mantenimientos	196.00	44.00	22.45	52.00	26.53	52.00	26.53	48.00	24.49
2	Mantenimiento preventivo a cárcamos	Mantenimientos	41.00	12.00	29.27	13.00	31.71	16.00	39.02	0.00	0.00
3	Mantenimiento correctivo a pozos y rebombaos	Mantenimientos	216.00	54.00	25.00	54.00	25.00	54.00	25.00	54.00	25.00
4	Mantenimiento correctivo a cárcamos	Mantenimientos	72.00	18.00	25.00	18.00	25.00	18.00	25.00	18.00	25.00

ELABORÓ
RAÚL JIMÉNEZ GARCÍA
SUBGERENTE DE ELECTROMECÁNICA

REVISÓ
FERNANDO DE JESÚS ACERO BERNAL
DIRECTOR DE FINANZAS

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALLPAN No.: 2098
 PBRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

Programa : Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
0202030110	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
C02	OPERACION
220	AREA DE OPERACION

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas								
				Primero Trimestre Absoluta	Segundo Trimestre Absoluta	Tercer Trimestre Absoluta	Cuarto Trimestre Absoluta	%	%	%	%	
1	Elaborar un diagnóstico de la situación actual de las fuentes de abastecimiento de agua en el municipio.	Informe	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Elaborar un diagnóstico de la situación de las redes de distribución de agua en el municipio.	Viajes	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Viaje en pipas a Comunidades Vulnerables	Viajes	4,330.00	950.00	21.94	1,170.00	27.02	1,110.00	25.64	1,100.00	25.40	25.40
4	Viajes en pipas como apoyo a la comunidad Naucalpanse por contingencia o estiaje	Viajes	9,060.00	2,430.00	26.82	2,180.00	24.06	2,380.00	25.17	2,170.00	23.95	23.95
5	Volumen de agua de bloque	M3	40,548,368.69	10,311,845.32	25.37	10,038,631.37	24.70	10,148,946.00	24.97	10,148,946.00	24.97	24.97
6	Volumen de agua en fuentes propias	M3	34,547,640.40	8,541,999.00	24.73	8,541,999.00	24.73	8,731,821.20	25.27	8,731,821.20	25.27	25.27

ELABORO

ISRAEL ROCHA GARCIA
 GERENTE DE OPERACION HIDRAULICA



REVISO

FERNANDO DE JESUS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
 SUBGERENTE DE PLANEACION / EVALUACION Y CALIDAD





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2098
PBRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

Programa :
Presupuestario :

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Clave	Denominación
02060805	Igualdad de trato y oportunidades para la mujer, el hombre y personas LGBTIQ+
0206080501	Coordinación Institucional para la igualdad de género
B02	ADMINISTRACION
209	AREA DE RECURSOS HUMANOS

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas					
				Primero Trimestre Absoluto	Segundo Trimestre Absoluto	Tercer Trimestre Absoluto	Cuarto Trimestre Absoluto		
1	Dotar y desarrollar al personal con competencias de base, competencias intermedias y competencias de alto nivel, mediante evento de formación	Informes	36.00	9.00	25.00	9.00	25.00	9.00	25.00
2	Acciones de capacitación de personal en diversos temas de igualdad, equidad, prevención de la violencia y la no discriminación de género. Y personas LGBTIQ+	Eventos	30.00	10.00	33.33	8.00	26.67	6.00	20.00
3	Eventos internos de promoción de la Cultura de Igualdad, equidad, prevención de la violencia y la no discriminación de género y personas LGBTIQ+	Informes	13.00	3.00	23.08	4.00	30.77	3.00	23.08
4	Educación continua (Elevar nivel educativo: Primaria Secundaria, Preparatoria, Certificación de Funcionario)	Informes	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

ELABORO

MA. DEL CARMEN SÁNCHEZ TORRES
SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS

REVISO

BERNANDO DE JESÚS AÇERO BERNALDO
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO

MARLENE MONSERRAT MARTÍN GASTÁNEDA
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2026

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN	No. : 2098	Programa : Presupuestario	Clave	Denominación
PBRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	Proyecto : Dependencia General : Dependencia Auxiliar :	04040101 0404010101 B00 211	previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores FINANZAS Y ADMINISTRACION AREA DE FINANZAS

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas					
				Primero Trimestre Absoluta	Segundo Trimestre Absoluta	Tercer Trimestre Absoluta	Cuarto Trimestre Absoluta		
1	Presentación del Informe Trimestral ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Presentación del Presupuesto de Ingresos y Egresos definitivo ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México	Informe	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Presentación de la Cuenta Pública ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México	Informe	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORO

FERNANDO DE JESUS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE FINANZAS

REVISO

FERNANDO DE JESUS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE FINANZAS

APROBADO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN

OAPAS
 SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD