



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
			Proyecto	010301010101	Relaciones Públicas
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	Dirección General
			Dependencia Auxiliar	212	Área de Administración

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Actividades Sociales en Comunidades	Actividades en Comunidades	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Reuniones con autoridades auxiliares, organizaciones sociales, vecinales y usuarios	Reuniones	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00
3	Recorridos con autoridades auxiliares, organizaciones sociales, vecinales y usuarios	Recorridos	36.00	9.00	25.00	9.00	25.00	9.00	25.00	9.00	25.00
4	Información y/o Asesoría de los programas y servicios del Organismo a autoridades auxiliares, organizaciones sociales, vecinales y usuarios	Ciudadanos	1,800.00	450.00	25.00	450.00	25.00	450.00	25.00	450.00	25.00
5	Boletines informativos	Boletines	36.00	9.00	25.00	9.00	25.00	9.00	25.00	9.00	25.00
6	Gaceta interna de comunicación	Gacetos	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
7	Realización de Campañas de difusión del Organismo	Acciones o piezas de difusión	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00

ELABORÓ
NAUCALPAN
JOSE LUIS TORRES ORTEGA
SUBGERENTE DE RELACIONES PÚBLICAS

OAPAS NAUCALPAN
REVISÓ
NAUCALPAN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ
NAUCALPAN
CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ
SUBGE. DE PLANEACIÓN, EVALUAC. Y CALIDAD
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN
EVALUACIÓN Y CALIDAD



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
	PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	A00	Relaciones Públicas
			Dependencia Auxiliar	212	Dirección General
					Área de Administración

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Acciones de mejora de la comunicación interna	Acciones o piezas de comunicación	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00
9	Beneficios e incentivos para los trabajadores del organismo	Beneficios o incentivos	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
10	Acciones de información y verificación de la imagen y slogan institucional	Acciones	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00

JOSE LUIS TORRES ORTEGA
 SUBGERENTE DE RELACIONES PÚBLICAS

REVISÓ
 MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ
 CARLOS ARTURO OJESTA JUÁREZ
 SUBGE. DE PLANEACIÓN, EVALUAC. Y CALIDAD



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

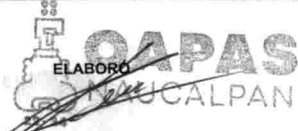
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
	PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
			Dependencia General	A00	Dirección General
			Dependencia Auxiliar	212	Área de Administración

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Reuniones de Planeación de Gabinete Municipal	Reuniones	32.00	7.00	21.88	9.00	28.13	9.00	28.13	7.00	21.88
2	Reuniones de trabajo (con otras dependencias IHAEM y CTAEM)	Reuniones	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
3	Reuniones de Trabajo con Directores	Reuniones	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
4	Sesiones Ordinarias de Consejo Directivo	Sesiones Ordinarias	6.00	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	16.67	2.00	33.33
5	Reuniones de Comité de Factibilidades	Reuniones	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
6	Asistir a las sesiones de la Cordinación de Municipal de Mejora Regulatoria	Sesiones de Mejora Regulatoria	4.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	2.00	50.00
7	Recorridos Vecinales	Recorridos	6.00	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	16.67	2.00	33.33


ELABORÓ
 JAIME ALEJANDRO VENCES MEJIA
 DIRECTOR GENERAL


REVISÓ
 MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


AUTORIZO
 CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
			Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	Direccion General
			Dependencia Auxiliar	212	Área de Administración

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas															
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre									
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%								

OAPAS NAUCALPAN
 ELABORÓ

 JAIME ALEJANDRO VENCES MEJIA
 DIRECTOR GENERAL

OAPAS NAUCALPAN
 REVISÓ

 MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OAPAS NAUCALPAN
 AUTORIZÓ

 CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
	PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
			Dependencia General	A00	Dirección General
			Dependencia Auxiliar	224	Área de Factibilidades

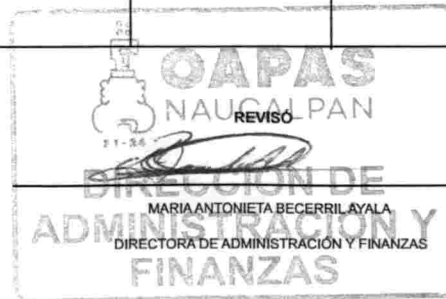
Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Inspecciones de seguimiento a factibilidades únicas de servicio (FUS)	Inspecciones realizadas	57.00	13.00	22.81	9.00	15.79	18.00	31.58	17.00	29.82
2	Inspecciones de seguimiento para expedir cédulas informativas de existencia de infraestructura	Inspecciones realizadas	59.00	17.00	28.81	11.00	18.64	18.00	30.51	13.00	22.03
3	Inspecciones de seguimiento para expedir el visto bueno para que la dirección general de desarrollo urbano pueda autorizar corte de pavimento en la vía	Inspecciones	46.00	12.00	26.09	15.00	32.61	14.00	30.43	5.00	10.87
4	Comité de Factibilidades	Reuniones	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00



ELABORÓ

MORALES

MARCELO MORALES GONZÁLEZ
SUBGERENTE DE FACTIBILIDADES



REVISÓ

MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



AUTORIZÓ

CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
			Proyecto	010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	G00	Contraloria Interna
			Dependencia Auxiliar	212	Área de Administración

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Elaboración de Carteles informativos en materia de la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses	Carteles	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Hallazgos y recomendaciones del OSFEM	Informes	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
3	Sesión de Comité de Bienes Muebles e Inmuebles	Acta	6.00	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	16.67	2.00	33.33
4	Auditorias	informe	4.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
5	Arqueos a cajas recaudadoras y fondos fijos asignados	informe	132.00	30.00	22.73	36.00	27.27	36.00	27.27	30.00	22.73
6	Inventario de bienes muebles e inmuebles	Acta de Resultados	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
7	Inventario de Materiales	Acta de Resultados	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00

ELABORÓ

ADRIANA MULATO RUIZ
SUBGER. DE AUDIT. FINAN. Y ADMINISTRATIVA
CONTRALORÍA INTERNA

REVISÓ

MARÍA ANTONIETA BECERRIL AYALA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ
SUBGE. DE PLANEACIÓN, EVALUAC. Y CALIDAD /
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y CALIDAD



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
	PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
			Dependencia General	G00	Contraloria Interna
			Dependencia Auxiliar	212	Área de Administración

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas															
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre									
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%								

ELABORÓ

ADRIANA MULATO RUIZ
SUBGER. DE AUDIT. FINAN Y ADMINISTRATIVA

OAPAS NAUCALPAN
22-24

CONTROLORÍA INTERNA

REVISÓ

MARÍA ANTONIETA BECERRIL AYALA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OAPAS NAUCALPAN
22-24

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ
SUBGE. DE PLANEACION, EVALUAC. Y CALIDAD

OAPAS NAUCALPAN
22-24

SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y CALIDAD



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

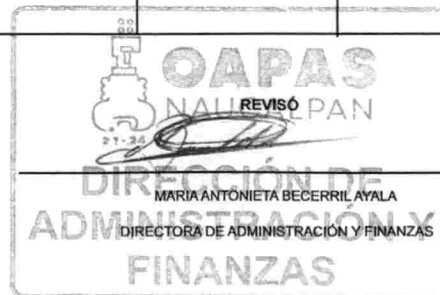
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
			Proyecto	010304010102	Participación Social En La Formulación, Seguimiento, Control Y Evaluac Int De Obras, Program Y Serv Pub
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	G00	Contraloria Interna
			Dependencia Auxiliar	212	Área de Administración

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Inspección de Obra Pública	Inspección de Obras	22.00	5.00	22.73	8.00	36.36	6.00	27.27	3.00	13.64
2	Auditoria de Obra Pública	Auditoria de Obra	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
3	Verificación de expedientes técnicos de obra	Verificación de Expedientes	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
4	Revisión a las Obras por Contrato	Revisión de Obra	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33
5	Revisión a las Obras por Administración	Revisión de Obra	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00





**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
	PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	010304020201	Responsabilidades Administrativas
			Dependencia General	G00	Contraloria Interna
			Dependencia Auxiliar	212	Área de Administración

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa	Acuerdo	9.00	2.00	22.22	2.00	22.22	3.00	33.33	2.00	22.22
2	Realizar notificaciones en los procedimientos de responsabilidad administrativa	Notificaciones	20.00	2.00	10.00	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00
3	Celebrar las audiencias iniciales dentro los procedimientos de responsabilidad administrativa	Actas	10.00	1.00	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00
4	Emitir acuerdos de trámite en los procedimientos de responsabilidad administrativa	Acuerdos	40.00	4.00	10.00	12.00	30.00	12.00	30.00	12.00	30.00
5	Emitir resoluciones en los procedimientos de responsabilidad administrativa	Resolución	10.00	1.00	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00
6	Realizar campañas de concientización sobre cero tolerancia a la corrupción	Campañas	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Realizar eventos de concientización sobre cero tolerancia a la corrupción	Eventos	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OAPAS NAUCALPAN
ELABORÓ
[Firma]
MARLENA JARA TRUJILLO
SUBGERENTE DE RESPONSABILIDADES

OAPAS NAUCALPAN
REVISÓ
[Firma]
MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OAPAS NAUCALPAN
AUTORIZÓ
[Firma]
CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ
SUBGE. DE PLANEACIÓN, EVALUAC. Y CALIDAD
**SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN
EVALUACIÓN Y CALIDAD**



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO: PbRM-02a	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	010304020201	Responsabilidades Administrativas
			Dependencia General	G00	Contraloria Interna
			Dependencia Auxiliar	212	Área de Administración

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas															
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre									
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%								

OAPAS NAUCALPAN
22-24
ELABORÓ
[Firma]
ILEANA JARA TRUJILLO
SUBGERENTE DE RESPONSABILIDADES

OAPAS NAUCALPAN
21-24
REVISÓ
[Firma]
MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OAPAS NAUCALPAN
22-24
AUTORIZO
[Firma]
CARLOS ARTURO CUESA JUÁREZ
SUBGE. DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
			Proyecto	010304020204	Investigación De Faltas Administrativas
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	G00	Contraloria Interna
			Dependencia Auxiliar	212	Área de Administración

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Inciar la investigación por presuntas responsabilidades administrativas	Acuerdos de Radicación	36.00	9.00	25.00	9.00	25.00	9.00	25.00	9.00	25.00
2	Acuerdos de conclusión y archivo	Acuerdo	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
3	Formulación de IPRA	Informe	9.00	2.00	22.22	2.00	22.22	3.00	33.33	2.00	22.22
4	Emitir acuerdos dentro de los expedientes de investigación	Acuerdo	115.00	30.00	26.09	30.00	26.09	30.00	26.09	25.00	21.74
5	Brindar asesoría en la presentación de declaración patrimonial y de intereses	Asesoría	1,110.00	30.00	2.70	1,020.00	91.89	30.00	2.70	30.00	2.70

ELABORÓ
Leana Jara
LEANA JARA TRUJILLO
SUBGERENTE DE RESPONSABILIDADES

REVISÓ
Maria Antonieta Becerril Ayala
MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA
MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA

AUTORIZÓ
Carlos Arturo Guesta Juárez
CARLOS ARTURO GUESTA JUÁREZ
SUBGE. DE PLANEACIÓN, EVALUAC. Y CALIDAD



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
	PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	010305010105	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
			Dependencia General	D00	Unidad Jurídica
			Dependencia Auxiliar	228	Área Jurídica

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Atención a demandas en las que el Organismo sea parte	Atención de Demandas	81.00	20.00	24.69	22.00	27.16	20.00	24.69	19.00	23.46
2	Usuarios Atendidos	Usuarios atendidos	340.00	90.00	26.47	90.00	26.47	90.00	26.47	70.00	20.59
3	Asesorías Jurídicas	Asesorías Jurídicas	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00
4	Certificaciones	Certificaciones	270.00	100.00	37.04	60.00	22.22	60.00	22.22	50.00	18.52
5	Procedimiento Administrativo Común	Radicación de Procedimientos	105.00	25.00	23.81	30.00	28.57	25.00	23.81	25.00	23.81
6	Garantías de Audencia y Comparecencias Voluntarias	Desahogo de Audencia	110.00	30.00	27.27	30.00	27.27	25.00	22.73	25.00	22.73
7	Resoluciones Administrativas	Resoluciones Administrativas emitidas	144.00	36.00	25.00	36.00	25.00	36.00	25.00	36.00	25.00

ELABORÓ

VIRGINIA ORTIZ MASCOTE
DIRECTORA JURÍDICA

DIRECCIÓN JURÍDICA

REVISÓ

MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(Clave)

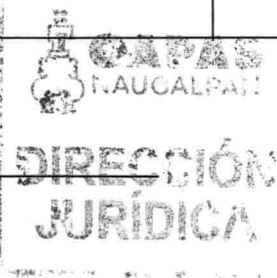
(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
			Proyecto	010305010105	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	D00	Unidad Jurídica
			Dependencia Auxiliar	228	Área Jurídica

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Procedimientos Concluidos	Acuerdo de conclusion Emitidos	144.00	36.00	25.00	36.00	25.00	36.00	25.00	36.00	25.00
9	Peticiones ingresadas en Oficialía de Partes	Respuestas emitidas en atención a petici	144.00	34.00	23.61	39.00	27.08	39.00	27.08	32.00	22.22
10	Convenio con o sin juicio laboral	Convenios realizados	14.00	5.00	35.71	3.00	21.43	3.00	21.43	3.00	21.43
11	Demandas laborales	Emplazamientos	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	2.00	40.00	1.00	20.00
12	Contestaciones laborales	Contestaciones	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	2.00	40.00	1.00	20.00
13	Audiencias laborales	Audiencias laborales	64.00	30.00	46.88	9.00	14.06	10.00	15.63	15.00	23.44

ELABORÓ

VIRGINIA ORTIZ MASCOTE
DIRECTORA JURÍDICA



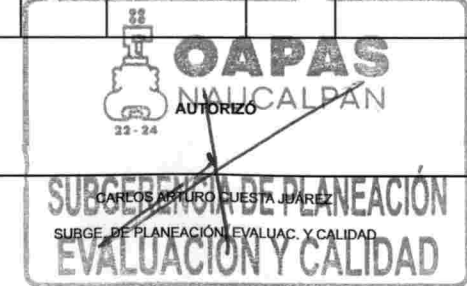
REVISÓ

MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



AUTORIZÓ

CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ
SURGE DE PLANEACIÓN, EVALUAC. Y CALIDAD





**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

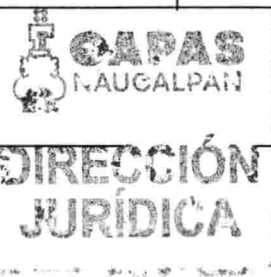
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
			Proyecto	010305010105	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	D00	Unidad Jurídica
			Dependencia Auxiliar	228	Área Jurídica

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
14	Citatorios laborales	Atención ante la Procuraduría de la Defe	7.00	3.00	42.86	1.00	14.29	1.00	14.29	2.00	28.57
15	Atención y Seguimiento a procedimientos laborales	Juicios laborales	18.00	5.00	27.78	5.00	27.78	4.00	22.22	4.00	22.22
16	Procedimiento para procesales	Seguimiento a recisión laboral	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	1.00	20.00	2.00	40.00
17	Demandas civiles	Emplazamientos	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	2.00	50.00	0.00	0.00
18	Contestación a demandas civiles	Contestaciones	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	2.00	50.00	0.00	0.00
19	Atención y seguimiento a procedimientos civiles	Juicios civiles	24.00	9.00	37.50	5.00	20.83	5.00	20.83	5.00	20.83
20	Denuncias y seguimeinto en materia penal	Procesos penales	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00

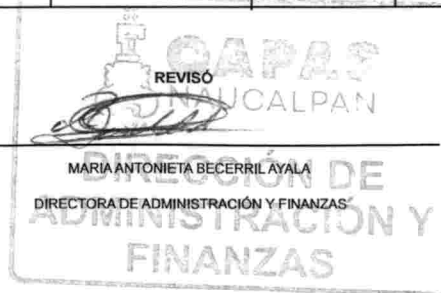
ELABORÓ

VIRGINIA ORTIZ MASCOTE
DIRECTORA JURÍDICA



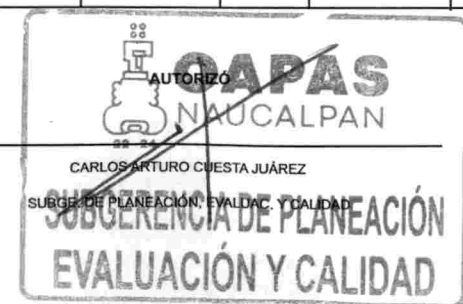
REVISÓ

MARIA ANTONIETA BECÉRRIL AYALA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



AUTORIZÓ

CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(Clave)

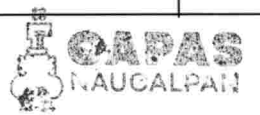
(Denominación)

ENTE PÚBLICO: PbRM-02a	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	010305010105	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
			Dependencia General	D00	Unidad Jurídica
			Dependencia Auxiliar	228	Área Jurídica

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
21	Convenios de factibilidad	Convenios celebrados	13.00	4.00	30.77	3.00	23.08	3.00	23.08	3.00	23.08
22	Contratos y convenios en materia civil y mercantil	Convenios celebrados	4.00	1.00	25.00	2.00	50.00	1.00	25.00	0.00	0.00
23	Rendición de informes a autoridades de investigacion, administrativas y judiciales	Informes	24.00	9.00	37.50	5.00	20.83	5.00	20.83	5.00	20.83

ELABORÓ

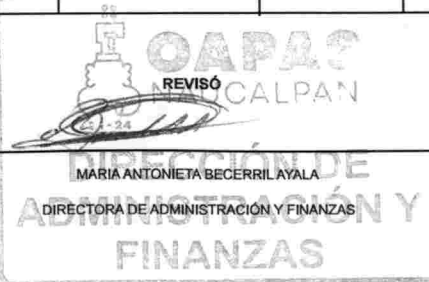
VIRGINIA ORTIZ MASCOTE
DIRECTORA JURÍDICA



DIRECCIÓN JURÍDICA

REVISÓ

MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



AUTORIZÓ

**SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN
EVALUACIÓN Y CALIDAD**

CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ
SUBGE. DE PLANEACIÓN, EVALUAC. Y CALIDAD



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
			Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B03	Comercialización
			Dependencia Auxiliar	202	Área de Padrones, Lecturas y Facturación

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Contratación de Tomas	Contratación de Tomas	142.00	22.00	15.49	40.00	28.17	35.00	24.65	45.00	31.69
2	Derivaciones	Contratación de derivaciones	168.00	33.00	19.64	55.00	32.74	50.00	29.76	30.00	17.86
3	Regularizaciones	Regularizaciones realizadas	55.00	10.00	18.18	15.00	27.27	15.00	27.27	15.00	27.27
4	Levantameinto de Censo	Censo	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ
JORGE ADRIÁN LÓPEZ PÉREZ
 SUBGERENCIA DE ALTAS, PADRON Y CENSO
DIRECCIÓN COMERCIAL

REVISÓ
MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ
CARLOS ARTURO GUESTA JUÁREZ
 SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD
SUBGER. DE PLANEACIÓN, EVALUAC. Y CALIDAD



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
			Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B03	Comercialización
			Dependencia Auxiliar	205	Área de Ingresos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Usuarios atendidos en caja	Usuarios	332,703.00	109,684.00	32.97	73,346.00	22.05	74,599.00	22.42	75,074.00	22.56
2	Estados de cuenta entregados al usuario	Convenios realizados	458,476.00	113,018.00	24.65	110,430.00	24.09	113,323.00	24.72	121,705.00	26.55
3	Ajustes aplicados en sistema	Ajustes aplicados	88,777.00	22,711.00	25.58	14,084.00	15.86	19,512.00	21.98	32,470.00	36.57
4	Descuentos aplicados en sistema	Descuentos aplicados	72,515.00	44,749.00	61.71	7,615.00	10.50	9,029.00	12.45	11,122.00	15.34
5	Lecturas registradas en sistema	Lecturas registradas	494,967.00	137,625.00	27.80	120,271.00	24.30	128,778.00	26.02	108,293.00	21.88





**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO: PbRM-02a	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
			Dependencia General	B03	Comercialización
			Dependencia Auxiliar	208	Área de Rezago y Cobranza

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Cartas invitacion a pago	Determinación	1,680.00	500.00	29.76	340.00	20.24	340.00	20.24	500.00	29.76
2	Determinacion de creditos fiscal	Determinación	1,680.00	500.00	29.76	340.00	20.24	340.00	20.24	500.00	29.76
3	Citatorio a Pago	Determinación	277.00	75.00	27.08	66.00	23.83	44.00	15.88	92.00	33.21
4	Mandamientos de Ejecución	Determinación	129.00	38.00	29.46	9.00	6.98	36.00	27.91	46.00	35.66
5	Inspecciones por posible anomalia	Inspección	240.00	60.00	25.00	60.00	25.00	60.00	25.00	60.00	25.00
6	Inspecciones para certificado	Inspección	1,385.00	350.00	25.27	345.00	24.91	345.00	24.91	345.00	24.91
7	Inspecciones solicitadas por usuario	Inspección	450.00	115.00	25.56	110.00	24.44	115.00	25.56	110.00	24.44

ELABORÓ

[Firma]

PABLO NOLASCO JIMÉNEZ-ZARAUZ
ENCARG. DE LA GEREN DE REZ-RESTR. Y EF
RESTRICCIONES Y EJECUCIÓN FISCAL

REVISÓ

[Firma]

MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

[Firma]

CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN
EVALUACIÓN Y CALIDAD



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
			Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B03	Comercialización
			Dependencia Auxiliar	208	Área de Rezago y Cobranza

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Verificaciones por restricción	Inspección	115.00	30.00	26.09	30.00	26.09	30.00	26.09	25.00	21.74
9	Convenios de Pago	Convenios	360.00	90.00	25.00	90.00	25.00	90.00	25.00	90.00	25.00
10	Certificación de documentación oficial	Certificación	318.00	78.00	24.53	84.00	26.42	78.00	24.53	78.00	24.53
11	Restricciones	Restricción	690.00	150.00	21.74	150.00	21.74	310.00	44.93	80.00	11.59
12	Reconexiones	Reconexión	150.00	15.00	10.00	44.00	29.33	76.00	50.67	15.00	10.00
13	Analisis de Rezago	Analisis de Rezago	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORO

PABLO NOLASCO JIMÉNEZ ZARAUT
ENCARG. DE LA GEREN. DE REZ. RESTR. Y EF.
RESTRICCIONES Y EJECUCIÓN FISCAL

REVISÓ

MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

CARLOS ARTURO QUESTA JUÁREZ
SUBGE. DE PLANEACIÓN, EVALUAC. Y CALIDAD
SURGENCIA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y CALIDAD



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



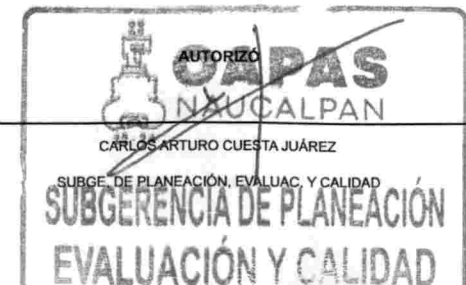
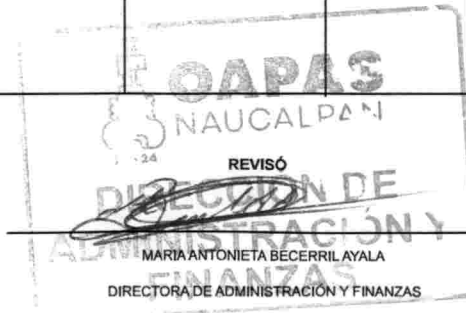
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
			Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B03	Comercialización
			Dependencia Auxiliar	215	Área de Atención a Usuarios

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Peticiones por escrito	Peticiones	210.00	60.00	28.57	48.00	22.86	51.00	24.29	51.00	24.29
2	Impresión de Estados de Cuenta	Impresiones	522,000.00	131,000.00	25.10	133,000.00	25.48	131,000.00	25.10	127,000.00	24.33
3	Validación	Validacion en Sistema SCANN	506,000.00	130,000.00	25.69	127,000.00	25.10	127,000.00	25.10	122,000.00	24.11





**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
			Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B03	Comercialización
			Dependencia Auxiliar	216	Área de Comercialización

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Recaudación general	Recaudación de ingresos	1,115,730,263.96	352,628,417.43	31.61	224,446,325.59	20.12	246,053,908.49	22.05	292,601,612.46	26.23
2	Emisión de Certificados de no Adeudo	Certificados entregados	2,400.00	600.00	25.00	600.00	25.00	600.00	25.00	600.00	25.00
3	Volumenes facturados	Volumen facturado	52,939,244.25	8,578,468.90	16.20	17,671,645.93	33.38	9,047,679.70	17.09	17,641,449.72	33.32
4	Volumenes cobrados	Volumen cobrados	29,339,908.50	4,975,512.15	16.96	9,781,856.89	33.34	4,802,984.57	16.37	9,779,554.89	33.33
5	Campañas	Campañas emitidas	4.00	2.00	50.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ
 GERMAN GONZALEZ GARCIA
 ENCARG. DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL
DIRECCIÓN COMERCIAL

REVISÓ
 MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
 CARLOS ARTURO GUESTA JAREZ
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y CALIDAD



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
			Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B03	Comercialización
			Dependencia Auxiliar	223	Área de Control y Micromedición

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Revisiones ejecutadas (especificas y generales)	Revisiones	5,850.00	1,450.00	24.79	1,450.00	24.79	1,500.00	25.64	1,450.00	24.79
2	Medidores instalados nuevos	Medidores Instalación	370.00	90.00	24.32	100.00	27.03	90.00	24.32	90.00	24.32
3	Medidores instalados por sustituciones	Medidores sustituidos	1,155.00	235.00	20.35	275.00	23.81	335.00	29.00	310.00	26.84
4	Instalación de válvulas expulsoras	Valvulas instaladas	50.00	13.00	26.00	12.00	24.00	13.00	26.00	12.00	24.00

ELABORÓ

DIRECCIÓN COMERCIAL
 VICENTE MINERO HERNÁNDEZ
 SUBGERENCIA

REVISÓ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 MARÍA ANTONIETA BECERRIL AYALA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y CALIDAD
 CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ
 SUBGE. DE PLANEACIÓN, EVALUAC. Y CALIDAD



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

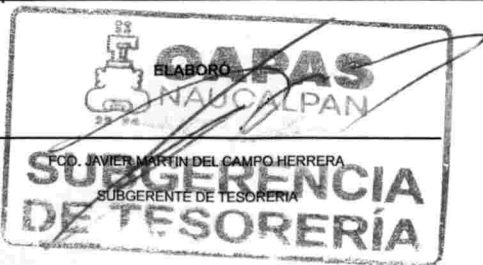
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
			Proyecto	010502020401	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B01	Finanzas
			Dependencia Auxiliar	204	Área de Tesorería

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Elaboración de contrarecibos	Contrarecibos	772.00	150.00	19.43	232.00	30.05	180.00	23.32	210.00	27.20
2	Elaboración de cheques	Cheques	420.00	117.00	27.86	108.00	25.71	99.00	23.57	96.00	22.86
3	Revisión de requisiciones de pago	Revisión	1,611.00	318.00	19.74	550.00	34.14	393.00	24.39	350.00	21.73
4	Dispersión de la nomina	Dispersión	33.00	11.00	33.33	7.00	21.21	7.00	21.21	8.00	24.24
5	Transferencias electrónicas	Transferencias	806.00	160.00	19.85	261.00	32.38	200.00	24.81	185.00	22.95
6	Rendimiento de inversiones	Pesos	660,000.00	210,000.00	31.82	150,000.00	22.73	150,000.00	22.73	150,000.00	22.73
7	Venta de agua potable	Venta de Vales	61,550.00	15,550.00	25.26	16,000.00	26.00	15,000.00	24.37	15,000.00	24.37





**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
			Proyecto	010502020401	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B01	Finanzas
			Dependencia Auxiliar	204	Área de Tesorería

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Venta de agua tratada	Venta de Vales	1,379.00	712.00	51.63	280.00	20.30	192.00	13.92	195.00	14.14
9	Recoleccion de Cortes de Cajas	Cortes de Cajas	3,600.00	900.00	25.00	900.00	25.00	900.00	25.00	900.00	25.00
10	Recibos de Pagos Emitidos	Pagos Emitidos	356,876.00	128,140.00	35.91	77,161.00	21.62	76,575.00	21.46	75,000.00	21.02
11	Arqueos a fondos fijos	Arqueos	360.00	90.00	25.00	90.00	25.00	90.00	25.00	90.00	25.00
12	Pago a Proveedores	Pesos	265,000,000.00	90,000,000.00	33.96	60,000,000.00	22.64	60,000,000.00	22.64	55,000,000.00	20.75
13	Atención a Auditorias de CI	Atención a auditorias	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

CO. JAVIER MARTÍN DEL CAMPO HERRERA
 SUBGERENTE DE TESORERÍA

MARÍA ANTONIETA BÉCERRIL AYALA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ
 SUBGE. DE PLANEACIÓN, EVALUAC. Y CALIDAD



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
			Proyecto	010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Unidad De Planeacion
			Dependencia Auxiliar	230	Área de Planes y Programas

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Integración y Seguimiento Mensual del Programa Operativo Anual e Indicadores	Revision POA	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Programa Anual de Mejora Regularoria	Programa Mejora Regularoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
3	Avance Trimestral del Progra Anual de Mejora Regularoria	Avance de Mejora Regularoria	4.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	2.00	50.00
4	Sesiones Ordinarias del Comité de Enlace de Mejora Regularoria Programadas	Sesiones Programadas	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
5	Actualización de Formatos de Trámites y Servicios REMTYS de Mejora Regularoria	Sesiones Programadas	24.00	24.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Certificación Aquarating	Certificación	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
7	Auditorías internas en calidad	Auditorías	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00

ELABORO
 CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ
 SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

REVISÓ
 MARÍA ANTONIETA BECERRIL AYALA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
 CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ
 SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
			Proyecto	010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Unidad De Planeacion
			Dependencia Auxiliar	230	Área de Planes y Programas

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Actualización de Procesos	Actualizaciones	25.00	4.00	16.00	7.00	28.00	6.00	24.00	8.00	32.00
9	Analisis de indicadores por proceso	Analisis	320.00	32.00	10.00	96.00	30.00	96.00	30.00	96.00	30.00
10	Revisión por la Direccion	Revisión	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00
11	Cierre de Hallazgos	Eventos	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00
12	Reuniones de seguimiento a los procesos	Reuniones	50.00	7.00	14.00	17.00	34.00	13.00	26.00	13.00	26.00
13	Encuestas de Satisfacción al cliente	Encuestas	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00
14	Certificación en ISO 9001/2015	Certificación	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 Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
			Proyecto	010502050203	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B01	Finanzas
			Dependencia Auxiliar	203	Área de Contabilidad y Presupuesto

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Elaboración e integración del informe mensual para su presentación ante el Organo Superior de Fiscalización del Estado de México	Informes mensuales	12.00	3.00	25.00	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	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	0.00	0.00
4	Presentación de información ante el SEvAC	Informe	3.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33
5	Presentación de información ante el CONAC	Informe	3.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33
6	Depuración de cuentas contables	Depuración	120.00	20.00	16.67	40.00	33.33	20.00	16.67	40.00	33.33


 ALFREDO LÓPEZ VIDAL
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD


 MARÍA ANTONIETA BECERRIL AYALA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ
 SUBGE. DE PLANEACIÓN, EVALUAC. Y CALIDAD

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

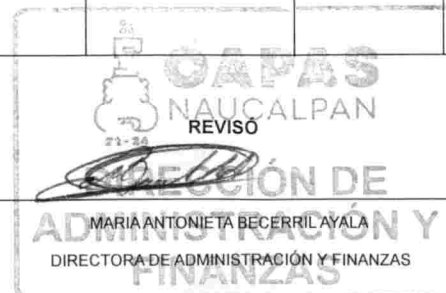
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	010502060101	Administración De Personal
PbRM-02a			Dependencia General	B02	Administración
			Dependencia Auxiliar	209	Área de Recursos Humanos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Aplicación de la detección de necesidades de capacitación e integración del programa anual de capacitación	Cuestionarios	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Ejecutar y analizar la encuesta de clima organizacional	Encuesta	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
3	Actualizar la descripción de puestos	Descripción de Puestos	3.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33
4	Aplicar la evaluación del desempeño	Evaluaciones aplicadas	3.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33
5	Acciones de capacitación de personal	Acciones de capacitación	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00



OAPAS
NAUCALPAN
ELABORÓ
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
EDUARDO ERNESTO CUEVAS MINOR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



OAPAS
NAUCALPAN
REVISÓ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MARÍA ANTONIETA BECERRIL AYALA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



OAPAS
NAUCALPAN
AUTORIZÓ
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD
CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ
SUBGE. DE PLANEACIÓN, EVALUAC. Y CALIDAD



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
			Proyecto	010502060201	Adquisiciones Y Servicios
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B02	Administración
			Dependencia Auxiliar	210	Área de Recursos Materiales y Servicios Generales

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Requisiciones de (bienes y servicios)	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Contratos Pedidos (bienes y servicios) (Compras menores a quinientos mil pesos)	Contratos	245.00	60.00	24.49	90.00	36.73	55.00	22.45	40.00	16.33
3	Sesiones del Comité de Adquisiciones y Servicios	Sesiones	22.00	5.00	22.73	6.00	27.27	6.00	27.27	5.00	22.73
4	Sesiones del Comité Interno de Obra Pública	Sesiones	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
5	Procedimientos de Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación Directa (Bienes y Servicios)	Procedimientos	17.00	15.00	88.24	1.00	5.88	1.00	5.88	0.00	0.00
6	Procedimientos de Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación Directa (Obra Pública)	Procedimientos	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00
7	Asignación de taller interno	Asignaciones	225.00	15.00	6.67	65.00	28.89	85.00	37.78	60.00	26.67





**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



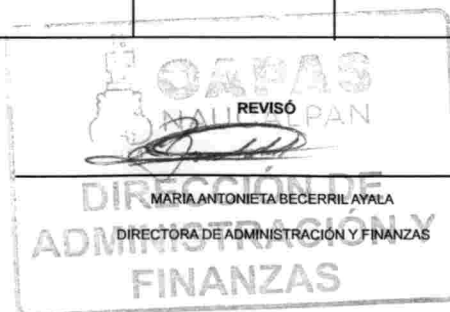
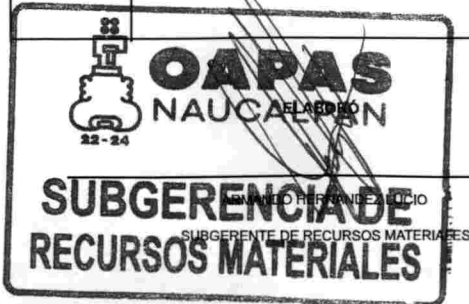
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
			Proyecto	010502060201	Adquisiciones Y Servicios
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B02	Administración
			Dependencia Auxiliar	210	Área de Recursos Materiales y Servicios Generales

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Asignación de taller externo	Asignaciones	74.00	15.00	20.27	15.00	20.27	14.00	18.92	30.00	40.54
9	Mantenimiento preventivo (vehículo y maquinaria)	Mantenimientos	306.00	85.00	27.78	66.00	21.57	84.00	27.45	71.00	23.20
10	Mantenimiento correctivo (vehículos y maquinaria)	Mantenimientos	73.00	25.00	34.25	14.00	19.18	15.00	20.55	19.00	26.03
11	Mantenimiento preventivo de inmuebles	Mantenimientos	240.00	60.00	25.00	60.00	25.00	60.00	25.00	60.00	25.00
12	Mantenimiento correctivo de Inmuebles	Mantenimientos	44.00	11.00	25.00	12.00	27.27	13.00	29.55	8.00	18.18
13	Revisiones y programas de inmuebles	Revisiones	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00





**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
			Proyecto	010502060301	Control Del Patrimonio Y Normatividad
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B02	Administración
			Dependencia Auxiliar	214	Área de Patrimonio

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Inspección Física Realizada a los Bienes Muebles (inventario Físico)	Inspecciones a Muebles	26,616.00	4,819.00	18.11	8,489.00	31.89	300.00	1.13	13,008.00	48.87
2	Identificación de los bienes inmuebles mediante placa de datos	Identificación de bienes inmuebles	200.00	20.00	10.00	60.00	30.00	60.00	30.00	60.00	30.00
3	Inspecciones Físicas Realizadas a Inmuebles (Inventario Físico)	Inspecciones a Inmuebles	400.00	120.00	30.00	80.00	20.00	0.00	0.00	200.00	50.00
4	Identificación y sistematización de los bienes muebles mediante etiqueta con código QR	Identificación de bienes muebles	10,000.00	500.00	5.00	4,500.00	45.00	3,500.00	35.00	1,500.00	15.00

HUMBERTO HUERTA VELÁZQUEZ
 SUBGERENTE DE PATRIMONIO
PATRIMONIO

REVISÓ

MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

CARLOS ARTURO GUESIA JUÁREZ
 SUBGE. DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
			Proyecto	010502060401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B00	Finanzas Y Administración
			Dependencia Auxiliar	212	Área de Administración

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Cumplir con la entrega de informes ante el OSFEM	Informes mensuales	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Supervisar los inventarios generales de bienes capitalizables	Supervisión de Inventarios	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
3	Supervisar los inventarios generales de almacén general	Supervisión de Inventarios	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
4	Dirigir la elaboración e integración de la Cuenta Pública (cumpliendo con la Ley de Disciplina Financiera)	Informe Cuenta Publica	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



AUTORIZÓ

**SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN
EVALUACIÓN Y CALIDAD**

CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ
SUBGE. DE PLANEACIÓN, EVALUAC. Y CALIDAD



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
			Proyecto	010502060401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B01	Finanzas
			Dependencia Auxiliar	211	Área de Finanzas

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Coordinación en la integración del informe mensual.	Informes	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Supervisión en la Integración del anteproyecto de presupuesto.	Integración de Presupuesto	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
3	Supervisión en la Integración y presentación del proyecto de presupuesto.	Integración	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
4	Supervisión para la presentación del presupuesto definitivo.	Supervisión	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Supervisión para la presentación de la cuenta pública anual.	Supervision	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Supervisión en la realización y registro del inventario del Almacén General	Supervisión	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00



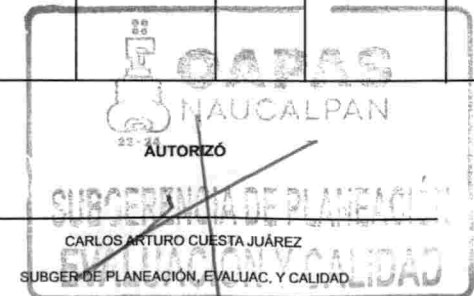
ELABORÓ

ALFREDO LOPEZ VIDAL
GERENTE DE FINANZAS



REVISÓ

MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



AUTORIZÓ

CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

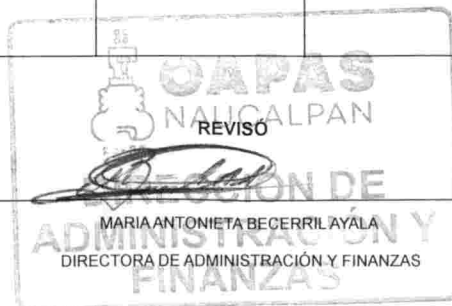
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO		ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
PbRM-02a		CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	010502060401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
				Dependencia General	B02	Administración
				Dependencia Auxiliar	212	Área de Administración

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Coordinar y supervisar la aplicación de la detección de necesidades de capacitación e integración del programa anual de capacitación	Cuestionarios	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Implementación , Ejecución y Analisis de la Encuesta de Clima Organizacional	Encuesta	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
3	Actualización de la Descripción de Puestos	Descripción de Puestos	3.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33
4	Coordinar y Supervisar la aplicación de la Evaluación de Desempeño	Evaluaciones Aplicadas	3.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33
5	Actualización del Inventario Patrimonial	Informe de inventarios mensuales	11.00	2.00	18.18	3.00	27.27	3.00	27.27	3.00	27.27





**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
			Proyecto	010502060402	Desarrollo Institucional
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	Dirección General
			Dependencia Auxiliar	212	Área de Administración

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Organización de Sesiones de Consejo Directivo	Sesiones Realizadas	6.00	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	16.67	2.00	33.33
2	Elaboración de Actas de Consejo Directivo	Elaboración de Actas	6.00	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	16.67	2.00	33.33
3	Registro de reportes al Centro de Información y Atención Telefónica CIAT	Reportes por anomalías de servicio de ag	12,000.00	3,000.00	25.00	3,000.00	25.00	3,000.00	25.00	3,000.00	25.00
4	Seguimiento y conclusión a reportes realizados al Centro de Información y Atención Telefónica CIAT	Reportes Atendidos	10,800.00	2,700.00	25.00	2,700.00	25.00	2,700.00	25.00	2,700.00	25.00
5	Ingreso y turnado de solicitudes recibidas por la Unidad de Oficialía de Partes	Folios Recibidos	5,450.00	1,200.00	22.02	1,450.00	26.61	1,500.00	27.52	1,300.00	23.85
6	Tiempo de turnado de los folios recibidos por la Unidad de Oficialía de Partes	Horas	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00
7	Revisión de la documentación ingresada por área administrativa a la Unidad del Archivo	Número de cajas revisadas	49.00	22.00	44.90	9.00	18.37	12.00	24.49	6.00	12.24

OAPAS NAUCALPAN
ELABORÓ
SECRETARÍA TÉCNICA
OSIEL URRIQUICAN MANGAS LUJAN
SECRETARIO TÉCNICO

OAPAS NAUCALPAN
REVISÓ
MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OAPAS NAUCALPAN
AUTORIZÓ
CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
	PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	010502060402	Desarrollo Institucional
			Dependencia General	A00	Direccion General
			Dependencia Auxiliar	212	Área de Administración

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Digitalizar la documentación de la unidad de coordinación de archivo conforme a la Ley en la materia y a los Lineamientos para la Administración de Do	Áreas Administrativas Digitalizadas	10.00	1.00	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00

OAPAS NAUCALPAN
ELABORÓ
[Firma]
SECRETARIA TÉCNICA
JOSE EDUARDO MANGAS LUNA
SECRETARIO TÉCNICO

OAPAS NAUCALPAN
REVISÓ
[Firma]
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MARIA ANTONETA BECERRIL AYALA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OAPAS NAUCALPAN
AUTORIZÓ
[Firma]
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y CALIDAD
CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ
SUBGE. DE PLANEACIÓN, EVALUAC. Y CALIDAD



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

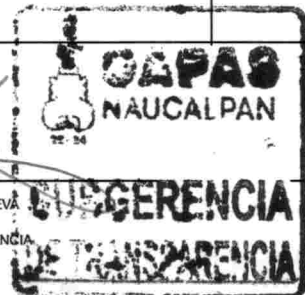
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	01080401	Transparencia
			Proyecto	010804010101	Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	Direccion General
			Dependencia Auxiliar	212	Área de Administración

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Actualización de fracciones en el portal de transparencia de IPOMEX	Fracciones Actualizadas	208.00	52.00	25.00	52.00	25.00	52.00	25.00	52.00	25.00
2	Atención de solicitudes de información ingresadas vía SAIMEX	Atención de Solicitudes SAIMEX	250.00	65.00	26.00	60.00	24.00	65.00	26.00	60.00	24.00
3	Capacitación en materia de transparencia	Capacitaciones	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00

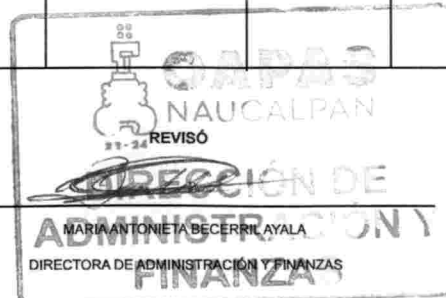
ELABORÓ

ANA LAURA ENTAR VILLANUEVA
SUBGERENTE DE TRANSPARENCIA



REVISÓ

MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



AUTORIZÓ

CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	01080501	Gobierno Electrónico
			Proyecto	010805010103	Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A05	Unidad De Informática
			Dependencia Auxiliar	201	Área de Sistemas

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Nuevos Proyectos Hardware & Redes	Implementación	12.00	6.00	50.00	5.00	41.67	1.00	8.33	0.00	0.00
2	Desarrollo de Software	Desarrollo	16.00	5.00	31.25	4.00	25.00	5.00	31.25	2.00	12.50
3	Implementación de nuevos proyectos SW	Proyectos Operativos	13.00	3.00	23.08	5.00	38.46	5.00	38.46	0.00	0.00
4	Mantenimiento y Adecuación de aplicaciones	Desarrollo	12.00	4.00	33.33	4.00	33.33	3.00	25.00	1.00	8.33
5	Respaldo de base de datos para uso interno	Respaldo	1,103.00	276.00	25.02	276.00	25.02	276.00	25.02	275.00	24.93
6	Respaldo de carpetas locales	Respaldo	12,996.00	3,249.00	25.00	3,249.00	25.00	3,249.00	25.00	3,249.00	25.00
7	Mantenimiento preventivo de hardware	Mantenimiento	720.00	180.00	25.00	180.00	25.00	180.00	25.00	180.00	25.00

OAPAS NAUCALPAN
 ELABORÓ
 GUSTAVO ANTONIO RAMON BELTRAN
 GERENTE DE GOBIERNO DIGITAL

OAPAS NAUCALPAN
 REVISÓ
 MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OAPAS NAUCALPAN
 AUTORIZÓ
 CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

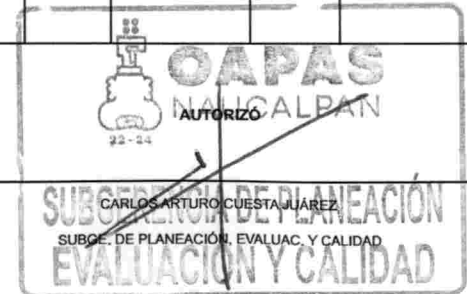
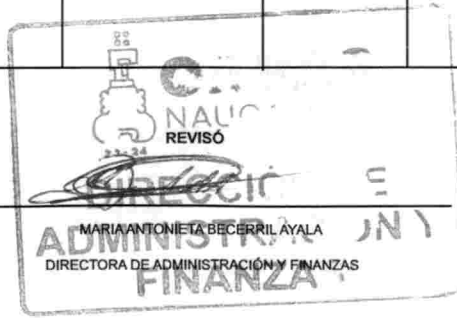
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO: PbRM-02a	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario Proyecto	01080501 010805010103	Gobierno Electrónico Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información
	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	A05 201	Unidad De Informática Área de Sistemas

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Mantenimiento preventivo de software	Mantenimiento	1,320.00	330.00	25.00	330.00	25.00	330.00	25.00	330.00	25.00
9	Mantenimiento telefónico	Mantenimiento	456.00	114.00	25.00	114.00	25.00	114.00	25.00	114.00	25.00
10	Generación de información (Reportes)	Reportes nuevos	60.00	30.00	50.00	30.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Inclusión de métodos de pago	Inclusión	4.00	1.00	25.00	3.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ELABORÓ
[Signature]
GUSTAVO ANTONIO RAMON BELTRAN
GERENTE DE GOBIERNO DIGITAL





**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
			Proyecto	020103010102	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C00	Unidad Tecnica De Operación
			Dependencia Auxiliar	222	Área de Drenaje y Alcantarillado

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Reposición de tapas y brocales	Reposición	427.00	72.00	16.86	95.00	22.25	165.00	38.64	95.00	22.25
2	Desazolve de pozos de visita, coladeras de banquetas, coladeras de piso, rejillas, cajas, registros, etc.	Desazolve	30,886.00	5,000.00	16.19	7,000.00	22.66	11,500.00	37.23	7,386.00	23.91
3	Desazolve de mercados	Desazolve	40.00	7.00	17.50	17.00	42.50	12.00	30.00	4.00	10.00
4	Desazolve de periférico	Desazolve	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Limpieza de barrancas	Barrancas	44.00	8.00	18.18	11.00	25.00	15.00	34.09	10.00	22.73
6	Desazolve de colonias	Desazolve	155.00	20.00	12.90	45.00	29.03	55.00	35.48	35.00	22.58
7	Construcción, adecuación y reparación de accesorios pluviales	Mantenimiento	270.00	50.00	18.52	80.00	29.63	90.00	33.33	50.00	18.52

ELABORÓ

ARTURO VILLAR ESCOBZA

SUBGERENTE DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO



REVISÓ

MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



AUTORIZÓ

CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ

SUBGE. DE PLANEACIÓN, EVALUAC. Y CALIDAD





**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
			Proyecto	020103010102	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C00	Unidad Tecnica De Operación
			Dependencia Auxiliar	222	Área de Drenaje y Alcantarillado

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Mantenimiento correctivo a la infraestructura	Mantenimiento	1,392.00	300.00	21.55	402.00	28.88	390.00	28.02	300.00	21.55
9	Volumen Generado	Metros Cubicos (M3)	2,400.00	550.00	22.92	800.00	33.33	600.00	25.00	450.00	18.75
10	Actividad interna	Metros Cubicos (M3)	2,227.00	497.00	22.32	640.00	28.74	580.00	26.04	510.00	22.90
11	Desazolve de Red General	Metros Lineales	239,279.00	39,179.00	16.37	78,000.00	32.60	80,000.00	33.43	42,100.00	17.59
12	Desazolve de Carcamos	Desazolve	16.00	16.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

ARTURO VILLAR ESCORZA

SUBGERENTE DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO



REVISÓ

MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA

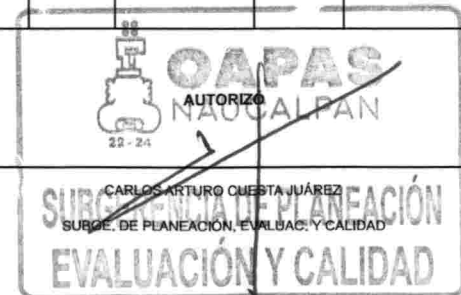
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



AUTORIZO

CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ

SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
	PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	020103010202	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales
			Dependencia General	C00	Unidad Tecnica De Operación
			Dependencia Auxiliar	221	Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

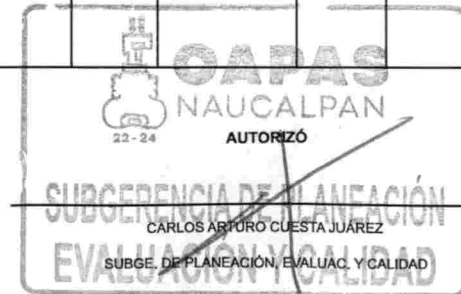
Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Verificación e inspección a industrias, servicios y comercios para revisión de la calidad del agua residual vertida a la red de alcantarillado municipal	Inspección	600.00	140.00	23.33	160.00	26.67	155.00	25.83	145.00	24.17
2	Verificación ocular de las condiciones de operación de las plantas y sistemas de tratamiento de agua residual a particulares.	Verificación	93.00	18.00	19.35	25.00	26.88	25.00	26.88	25.00	26.88
3	Trámite del Permiso de Descarga de Agua Residual	Permiso	2,070.00	750.00	36.23	700.00	33.82	400.00	19.32	220.00	10.63
4	Muestreo y análisis fisicoquímico y bacteriológico al afluente, efluente y licor mezclado de las PTAR Municipales conforme a las Normas Oficiales Mexi	Análisis	440.00	100.00	22.73	120.00	27.27	120.00	27.27	100.00	22.73
5	Determinaciones de CRL en la red de distribución conforme a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-179-SSA1-2020 y NOM-127-SSA1-2021.	Monitoreo	1,984.00	452.00	22.78	540.00	27.22	540.00	27.22	452.00	22.78
6	Examen microbiológico en la red de distribución conforme a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-179-SSA1-2020 y NOM-127-SSA1-2021.	Muestreo y Análisis	496.00	113.00	22.78	135.00	27.22	135.00	27.22	113.00	22.78



ERIKA PEIMBERT DE GYVES
SUBGER. DE EFLUENTES Y CALIDAD DEL AGUA



MARÍA ANTONIETA BECERRIL AYALA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ
SUBGER. DE PLANEACIÓN, EVALUAC. Y CALIDAD



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
	PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	020103010202	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales
			Dependencia General	C00	Unidad Tecnica De Operación
			Dependencia Auxiliar	221	Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
7	Muestreo y análisis Físicoquímico y Bacteriológico a las Fuentes de abastecimiento de agua potable conforme a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-179-S	Muestreo y Análisis	330.00	75.00	22.73	90.00	27.27	90.00	27.27	75.00	22.73
8	Muestreo y análisis físicoquímico al Hipoclorito de Sodio (NaClO) conforme a la las Norma Oficial Mexicana NMX-AA-124-SCFI-2002	Muestreo y análisis	42.00	11.00	26.19	10.00	23.81	11.00	26.19	10.00	23.81
9	Pruebas de validación y/o verificación de métodos conforme a la Norma Mexicana NMX-EC-17025-IMNC-2001	Pruebas	10.00	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	50.00
10	Muestreo y análisis físicoquímicos y bacteriológicos realizados al agua descargada a bienes nacionales conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SE	Muestreo y Análisis	336.00	84.00	25.00	84.00	25.00	84.00	25.00	84.00	25.00
11	Muestreo y análisis físicoquímico y bacteriológico a Planta Purificadora del O.A.P.A.S., conforme a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-T27-SSA1-2021 y	Muestreo y Análisis	66.00	15.00	22.73	18.00	27.27	18.00	27.27	15.00	22.73
12	Muestreo y análisis Físicoquímico y Bacteriológico a Camiones-Cisterna para abastecimiento de agua potable, conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-1	Muestreo y Análisis	14.00	7.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	50.00
13	Mantenimientos a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados	Mantenimiento	240.00	60.00	25.00	60.00	25.00	60.00	25.00	60.00	25.00

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA
ELABORÓ

ERIKA PEIMBERT DE GYVES

SUBGER. DE EFLUENTES Y CALIDAD DEL AGUA

REVISÓ

MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FINANZA

AUTORIZÓ

CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ

SUBGE. DE PLANEACIÓN, EVALUAC. Y CALIDAD

SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN
EVALUACIÓN Y CALIDAD



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
	PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	020103010202	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales
			Dependencia General	C00	Unidad Tecnica De Operación
			Dependencia Auxiliar	221	Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
14	Volumen de agua tratada en las plantas de tratamiento municipales	m³	1,937,016.00	484,254.00	25.00	484,254.00	25.00	484,254.00	25.00	484,254.00	25.00



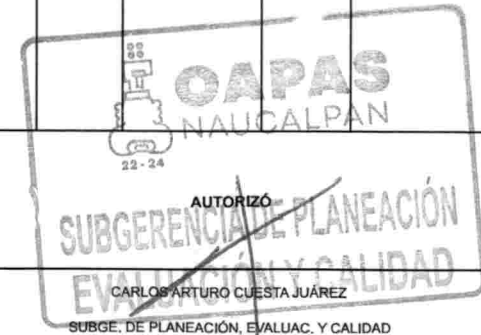
ERIKA PEIMBERT DE GYVES

SUBGER. DE EFLUENTES Y CALIDAD DEL AGUA



MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



AUTORIZÓ

CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ

SUBGE. DE PLANEACIÓN, EVALUAC. Y CALIDAD



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



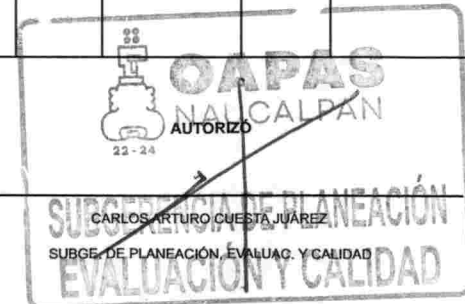
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
	PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	020203010201	Construcción De Infraestructura Para Agua Potable
			Dependencia General	C01	Construcción
			Dependencia Auxiliar	218	Área de Construcción, Control y Supervisión

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Supervisión de obras por contrato	Supervisión de obra	52.00	30.00	57.69	3.00	5.77	8.00	15.38	11.00	21.15
2	Supervisión del cumplimiento de obras por administración y/o obra menor- mantenimiento	Supervisión de obra por administración y	16.00	3.00	18.75	6.00	37.50	4.00	25.00	3.00	18.75
3	Expediente técnico para obras por mantenimiento	Expediente Técnico	16.00	3.00	18.75	6.00	37.50	4.00	25.00	3.00	18.75





**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

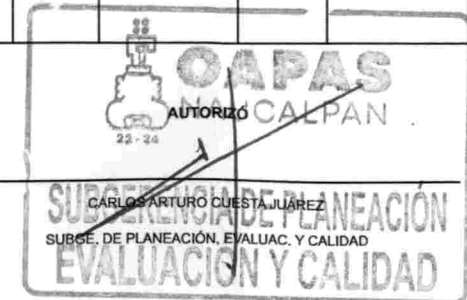
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
			Proyecto	020203010201	Construcción De Infraestructura Para Agua Potable
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C01	Construcción
			Dependencia Auxiliar	233	Área de Estudios y Proyectos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Elaboración de Proyectos Ejecutivos para obra por contrato para el suministro de agua potable	Elaboración de proyectos de agua potable	10.00	2.00	20.00	5.00	50.00	3.00	30.00	0.00	0.00
2	Elaboración de Proyectos Ejecutivos para obra por contrato para el sistema de alcantarillado	Elaboración de proyectos para sistema de	10.00	1.00	10.00	3.00	30.00	4.00	40.00	2.00	20.00
3	Sondeos para actualización de SIG	Actualización SIG	6.00	2.00	33.33	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	16.67
4	Elaboración de informe IMROM	Informe IMROM	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
5	Integración de expediente único de obra	Integración de expedientes	12.00	0.00	0.00	7.00	58.33	0.00	0.00	5.00	41.67
6	Gestionar y obtener adhesión a los programas federales las acciones de agua potable y saneamiento	Gestionar	3.00	2.00	66.67	1.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00



JOSE ALBERTO GARCÍA GÓMEZ
GERENTE TÉCNICO





**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

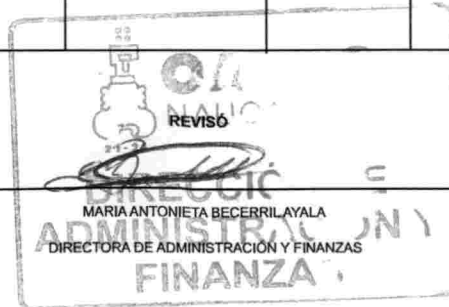
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
			Proyecto	020203010201	Construcción De Infraestructura Para Agua Potable
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C01	Construcción
			Dependencia Auxiliar	233	Área de Estudios y Proyectos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
7	Dar seguimiento durante el desarrollo de las obras contratadas mediante programas federales, a los avances físicos y financieros	Seguimeinto de desarrollo de obra	6.00	2.00	33.33	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	16.67
8	Elaborar en base al programa anual de obras, solicitud de suficiencia presupuestal, numero contable para control de pago y documentación de inicio de	Elaboración de suficiencia presupuestal	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	80.00	1.00	20.00
9	Revisar y coordinar el seguimiento de estimación para autorización de trámite de pago por obra	Estimación de Obra	23.00	11.00	47.83	3.00	13.04	4.00	17.39	5.00	21.74
10	Elaborar y coordinar eventos de acta entrega recepción con área usuaria y cierre contable	Acta entrega	12.00	0.00	0.00	7.00	58.33	0.00	0.00	5.00	41.67



ELABORÓ

JOSE ALBERTO GARCÍA GÓMEZ
GERENTE TÉCNICO



MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CARLOS ABTURO CUESTA JUÁREZ
SUBGE. DE PLANEACIÓN, EVALUAC. Y CALIDAD



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
			Proyecto	020203010203	Agua Limpia
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C00	Unidad Tecnica De Operación
			Dependencia Auxiliar	219	Área de de Agua Potable

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Cambios de materiales	Materiales	255.00	65.00	25.49	70.00	27.45	65.00	25.49	55.00	21.57
2	Cambios de válvulas	Válvulas	45.00	10.00	22.22	12.00	26.67	13.00	28.89	10.00	22.22
3	Rehabilitación de red de agua potable a viviendas en zona popular	Metros Lineales	370.00	120.00	32.43	150.00	40.54	60.00	16.22	40.00	10.81
4	Reparación de fugas de agua potable	Reparaciones	6,250.00	1,550.00	24.80	1,550.00	24.80	1,650.00	26.40	1,500.00	24.00
5	Reparaciones de fugas de agua potable en red general	Reparaciones	1,670.00	380.00	22.75	450.00	26.95	450.00	26.95	390.00	23.35
6	Lavado de tanques de acuerdo al programa	Lavado	61.00	14.00	22.95	19.00	31.15	18.00	29.51	10.00	16.39
7	Abastecimiento y supervisión a los equipos de desinfección instalados en pozos	Abastecimiento	450.00	90.00	20.00	120.00	26.67	120.00	26.67	120.00	26.67

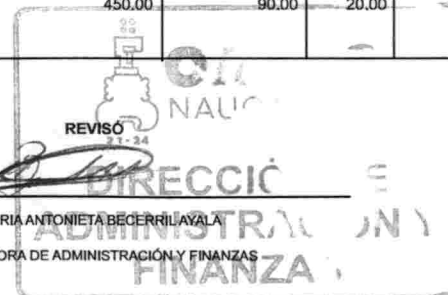
ELABORÓ

SERGIO GARCÍA LÓPEZ
SUBGERENTE DE AGUA POTABLE



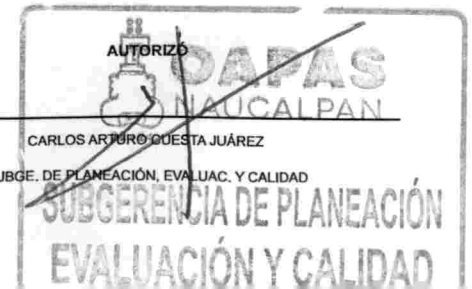
REVISÓ

MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



AUTORIZÓ

CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ
SUBGE. DE PLANEACIÓN, EVALUAC. Y CALIDAD





**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
			Proyecto	020203010203	Agua Limpia
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C00	Unidad Tecnica De Operación
			Dependencia Auxiliar	219	Área de de Agua Potable

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Mantenimiento preventivo de los equipos hipocloradores	Mantenimientos	420.00	90.00	21.43	120.00	28.57	105.00	25.00	105.00	25.00
9	Desinfección de agua potable	Metros Cubicos (M3)	30,000,000.00	7,550,000.00	25.17	7,450,000.00	24.83	7,600,000.00	25.33	7,400,000.00	24.67
10	Altos Consumos	Detención de fuga	64.00	26.00	40.63	27.00	42.19	6.00	9.38	5.00	7.81
11	Filtraciones	Detención de fuga	163.00	42.00	25.77	45.00	27.61	46.00	28.22	30.00	18.40

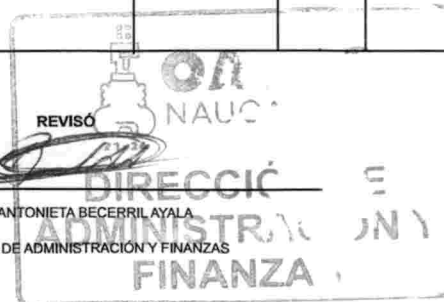
ELABORÓ

SERGIO GARCÍA LÓPEZ
SUBGERENTE DE AGUA POTABLE



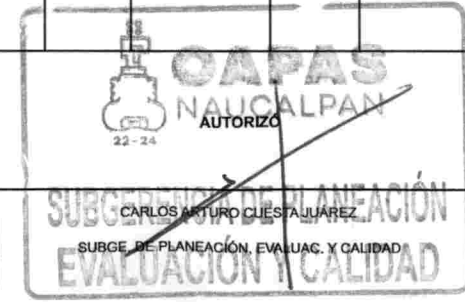
REVISÓ

MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



AUTORIZÓ

CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
			Proyecto	020203010204	Cultura Del Agua
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	Direccion General
			Dependencia Auxiliar	234	Área de Cultura del Agua

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Pláticas inherentes sobre el Recurso Hídrico	Participantes	9,600.00	1,800.00	18.75	3,100.00	32.29	2,500.00	26.04	2,200.00	22.92
2	Visitas Guiadas al Museo del Agua	Participantes	405.00	135.00	33.33	90.00	22.22	90.00	22.22	90.00	22.22
3	Aquaferias	Participantes	1,800.00	450.00	25.00	450.00	25.00	450.00	25.00	450.00	25.00
4	Acciones programadas que mantienen la participación comprometida de la población en el cuidado y a la preservación del Recurso	Acciones y Programas	9.00	2.00	22.22	3.00	33.33	3.00	33.33	1.00	11.11

LABORÓ
OAPAS NAUCALPAN
EDILICIONADOS SANCHEZ
22-24
JEFE DE LA UNIDAD DE CULTURA DEL AGUA
UNIDAD DE CULTURA DEL AGUA

REVISÓ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD
CARLOS ARTURO GUESTA JUÁREZ
SUBGE. DE PLANEACIÓN, EVALUAC. Y CALIDAD



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

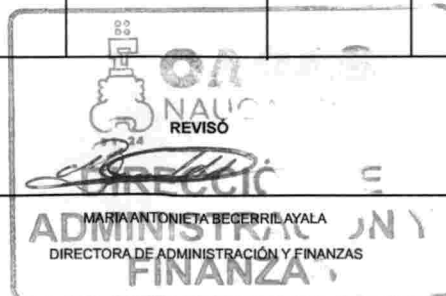
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
			Proyecto	020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C00	Unidad Técnica De Operación
			Dependencia Auxiliar	220	Área de Operación

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Pago de Consumo de Energía Eléctrica	Pesos	105,300,000.00	26,325,000.00	25.00	26,325,000.00	25.00	26,325,000.00	25.00	26,325,000.00	25.00
2	Reposiciones en concreto	Metros Cuadrados (M2)	4,800.00	1,200.00	25.00	1,200.00	25.00	1,200.00	25.00	1,200.00	25.00
3	Reposiciones en asfalto	Metros Cuadrados (M2)	2,400.00	600.00	25.00	600.00	25.00	600.00	25.00	600.00	25.00

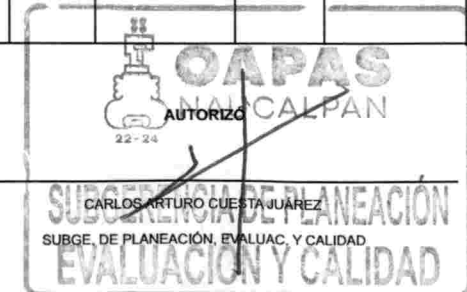


ELABORÓ

ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
DIRECTOR DE CONSTR. Y OPERAC. HIDRÁULICA



MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ
SUBGE. DE PLANEACIÓN, EVALUAC. Y CALIDAD



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
			Proyecto	020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C00	Unidad Tecnica De Operación
			Dependencia Auxiliar	225	Área de Electromecánico

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Mantenimiento preventivo a pozos y rebombaos	Mantenimientos	276.00	60.00	21.74	72.00	26.09	72.00	26.09	72.00	26.09
2	Mantenimiento preventivo a cárcamos	Mantenimientos	50.00	20.00	40.00	10.00	20.00	15.00	30.00	5.00	10.00
3	Mantenimiento correctivo a pozos y rebombaos	Mantenimientos	72.00	18.00	25.00	18.00	25.00	18.00	25.00	18.00	25.00
4	Mantenimiento correctivo a cárcamos	Mantenimientos	40.00	9.00	22.50	15.00	37.50	9.00	22.50	7.00	17.50

OAPAS NAUCALPAN
 ELABORÓ
 RAUL JIMÉNEZ GARCÍA
 SUBGERENTE DE ELECTROMECÁNICA

OAPAS NAUCALPAN
 REVISÓ
 MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OAPAS NAUCALPAN
 AUTORIZÓ
 CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ
 SUBGE. DE PLANEACIÓN, EVALUAC. Y CALIDAD



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
			Proyecto	020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C02	Operación
			Dependencia Auxiliar	220	Área de Operación

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Supervisión e inspeccion de la condición física de la infraestructura hidráulica y sanitaria para preceidir factores que afectan la operación	Revisión	240.00	60.00	25.00	60.00	25.00	60.00	25.00	60.00	25.00
2	Seguimiento y monitoreo de la corrección de los factores que afectan a la infraestructura hidráulica en su operación	Revisión	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00
3	Viajes en pipas a Comunidades Vulnerables	Viajes	2,375.00	575.00	24.21	570.00	24.00	590.00	24.84	640.00	26.95
4	Viajes en pipas como apoyo a la comunidad Naucalpense por contingencia o estiaje	Viajes	1,000.00	250.00	25.00	260.00	26.00	240.00	24.00	250.00	25.00
5	Volumen de agua de bloque	M3	51,146,000.00	12,636,000.00	24.71	12,776,400.00	24.98	12,816,800.00	25.06	12,916,800.00	25.25
6	Volumen de agua en fuentes propias	M3	34,153,487.00	8,421,408.00	24.66	8,514,979.00	24.93	8,608,550.00	25.21	8,608,550.00	25.21

ELABORO
OAPAS NAUCALPAN
 Gerencia de Operación
 Hidráulica
 OCTAVIO YÁÑEZ TENORIS
 GERENTE DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

REVISÓ
 DIRECTORA
 MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN
 CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ
 SUBGE. DE PLANEACIÓN, EVALUAC. Y CALIDAD
 EVALUACIÓN Y CALIDAD