



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



MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

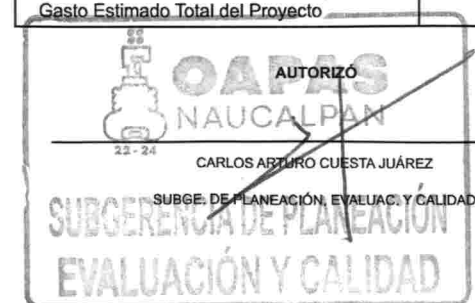
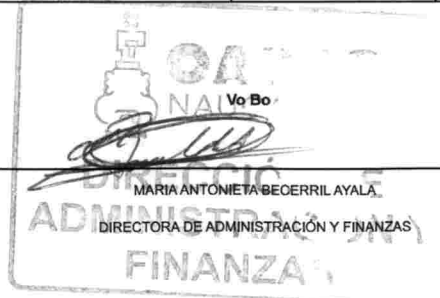
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario Proyecto	01030101 010301010101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno Relaciones Públicas
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	A00 212	DIRECCION GENERAL Área de Administración

Descripción del Proyecto: Contiene las acciones dirigidas a establecer y mantener sistemas de comunicación directa para el despacho de los asuntos de responsabilidad de los presidentes municipales.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Actividades Sociales en Comunidades	Actividades en Comunidades	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
2	Reuniones con autoridades auxiliares, organizaciones sociales, vecinales y usuarios	Reuniones	115.00	106.00	60.00	-46.00	-43.40
3	Recorridos con autoridades auxiliares, organizaciones sociales, vecinales y usuarios	Recorridos	60.00	58.00	36.00	-22.00	-37.93
4	Información y/o Asesoría de los programas y servicios del Organismo a autoridades auxiliares, organizaciones sociales, vecinales y usuarios	Ciudadanos	1,800.00	2,012.00	1,800.00	-212.00	-10.54
5	Boletines informativos	Boletines	22.00	22.00	36.00	14.00	63.64
6	Gaceta interna de comunicación	Gacetas	22.00	25.00	12.00	-13.00	-52.00
7	Realización de Campañas de difusión del Organismo	Acciones o piezas de difusión	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
8	Acciones de mejora de la comunicación interna	Acciones o piezas de comunicación	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
9	Beneficios e incentivos para los trabajadores del organismo	Beneficios o incentivos	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
10	Acciones de información y verificación de la imagen y slogan institucional	Acciones	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 8,162,812.00





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



MUNICIPIO DE:

NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2023

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
	PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
			Dependencia General	A00	DIRECCION GENERAL
			Dependencia Auxiliar	212	Área de Administración

Descripción del Proyecto: Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Reuniones de Planeación de Gabinete Municipal	Reuniones	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00
2	Reuniones de trabajo (con otras dependencias IHAEM y CTAEM)	Reuniones	54.00	51.00	24.00	-27.00	-52.94
3	Reuniones de Trabajo con Directores	Reuniones	42.00	41.00	12.00	-29.00	-70.73
4	Sesiones Ordinarias de Consejo Directivo	Sesiones Ordinarias	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
5	Reuniones de Comité de Factibilidades	Reuniones	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
6	Asistir a las sesiones de la Cordinación de Municipal de Mejora Regulatoria	Sesiones de Mejora Regulatoria	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
7	Recorridos Vecinales	Recorridos	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00



Gasto Estimado Total del Proyecto 6,657,980.00

ELABORÓ

JAIME ALEJANDRO VENCES MEJIA

DIRECTOR GENERAL



Vo Bo

MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



AUTORIZÓ

CARLOS ARTURO BUESTA 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



MUNICIPIO DE:

NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario Proyecto	01030101 010301010201	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno Audiencia Pública Y Consulta Popular
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	A00 224	DIRECCION GENERAL Área de Factibilidades

Descripción del Proyecto: Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Inspecciones de seguimiento a factibilidades únicas de servicio (FUS)	Inspecciones realizadas	59.00	62.00	57.00	-5.00	-8.06
2	Inspecciones de seguimiento para expedir cedulas informativas de existencia de infraestructura	Inpecciones realizadas	47.00	80.00	59.00	-21.00	-26.25
3	Inspecciones de seguimiento para expedir el visto bueno para que la dirección general de desarrollo urbano pueda autorizar corte de pavimento en la vi	Inspecciones	40.00	52.00	46.00	-6.00	-11.54
4	Comité de Factibilidades	Reuniones	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 3,542,735.00



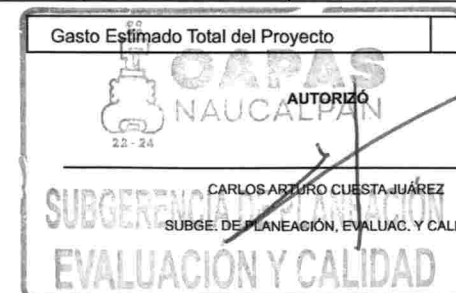
ELABORÓ

JESÚS RAÚL MORALES GONZÁLEZ  
SUBGERENTE DE FACTIBILIDADES



Vo Bo

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 Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



MUNICIPIO DE:

NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario Proyecto	01030401 010304010101	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	G00 212	CONTRALORIA INTERNA Área de Administración

Descripción del Proyecto: Comprende las acciones de dirección para vigilar, fiscalizar, controlar y evaluar la gestión de los servidores públicos en la administración pública municipal y el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los convenios suscritos con los gobiernos

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Elaboración de Carteles informativos en materia de la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses	Carteles	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Hallazgos y recomendaciones del OSFEM	Informes	5.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Sesión de Comité de Bienes Muebles e Inmuebles	Acta	3.00	3.00	6.00	3.00	100.00
4	Auditorias	informe	6.00	5.00	4.00	-1.00	-20.00
5	Arqueos a cajas recaudadoras y fondos fijos asignados	informe	123.00	123.00	132.00	9.00	7.32
6	Inventario de bienes muebles e inmuebles	Acta de Resultdos	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
7	Inventario de Materiales	Acta de Resultdos	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 6,356,821.00

ELABORÓ

ADRIANA MULATO RUIZ

SUBGER. DE AUDIT. FINAN Y ADMINISTRATIVA



Vó Bo

MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

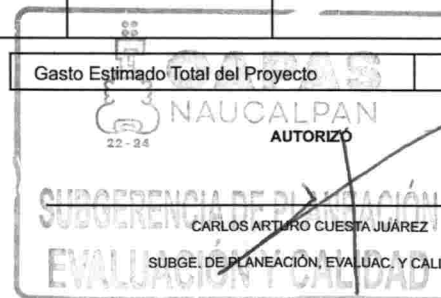


22 - 24

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 Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

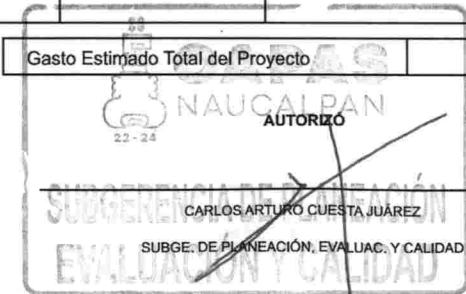
**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario Proyecto	01030401 010304010102	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público Participación Social En La Formulación, Seguimiento, Control Y Evaluac Int De Obras, Program Y Serv P
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	G00 212	CONTRALORIA INTERNA Área de Administración

Descripción del Proyecto: Comprende las acciones para promover la participación organizada de la ciudadanía en la formulación, seguimiento, control y evaluación de programas de la administración pública municipal y en particular en lo relativo a obras y servicios de mayor

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Inspección de Obra Pública	Inspección de Obras	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00
2	Auditoría de Obra Pública	Auditoría de Obra	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
3	Verificación de expedientes técnicos de obra	Verificación de Expedientes	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
4	Revisión a las Obras por Contrato	Revisión de Obra	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
5	Revisión a las Obras por Administración	Revisión de Obra	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 921,915.00





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



MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario Proyecto	01030402 010304020201	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios Responsabilidades Administrativas
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	G00 212	CONTRALORIA INTERNA Área de Administración

Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de acciones orientadas a procurar que el desempeño de los servidores públicos se apegue a los principios rectores y directrices de su actuación, así como a las acciones que permitan llevar a cabo la substanciación de

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa	Acuerdo	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00
2	Realizar notificaciones en los procedimientos de responsabilidad administrativa	Notificaciones	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
3	Celebrar las audiencias iniciales dentro los procedimientos de responsabilidad administrativa	Actas	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
4	Emitir acuerdos de trámite en los procedimientos de responsabilidad administrativa	Acuerdos	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
5	Emitir resoluciones en los procedimientos de responsabilidad administrativa	Resolución	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
6	Realizar campañas de concientización sobre cero tolerancia a la corrupción	Campañas	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
7	Realizar eventos de concientización sobre cero tolerancia a la corrupción	Eventos	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 5,266,664.00

LABORÓ  
*[Signature]*  
ILEANA JARA TRUJILLO  
SUBGERENTE DE RESPONSABILIDADES

Vo Bo  
*[Signature]*  
MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ  
*[Signature]*  
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



MUNICIPIO DE:

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

NAUCALPAN

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2023

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	010304020204	Investigación De Faltas Administrativas
PbRM-01c			Dependencia General	G00	CONTRALORIA INTERNA
			Dependencia Auxiliar	212	Área de Administración

Descripción del Proyecto: Es el conjunto de acciones que integran un procedimiento debidamente fundado y motivado, para investigar presuntas responsabilidades por faltas administrativas en que incurran servidores públicos y particulares relacionados con hechos de

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Inciar la investigación por presuntas responsabilidades administrativas	Acuerdos de Radicación	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00
2	Acuerdos de conclusión y archivo	Acuerdo	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
3	Formulación de IPRA	Informe	8.00	5.00	9.00	4.00	80.00
4	Emitir acuerdos dentro de los expedientes de investigación	Acuerdo	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
5	Brindar asesoría en la presentación de declaración patrimonial y de intereses	Asesoría	1,518.00	1,732.00	1,110.00	-622.00	-35.91

Gasto Estimado Total del Proyecto 921,265.00

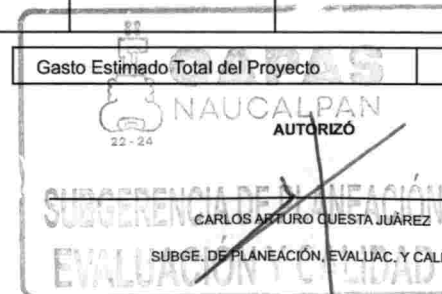


ELABORÓ

ILEANA JARA TRUJILLO  
SUBGERENTE DE RESPONSABILIDADES



MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA  
MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA



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



MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario Proyecto	01030501 010305010105	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	D00 228	UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	

Descripción del Proyecto: Consiste en otorgar orientación, asesoría, tramitación y defensa de los asuntos de carácter civil, mercantil, laboral, penal, agrario, administrativo, fiscal, amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a los Ayuntamientos .

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Atención a demandas en las que el Organismo sea parte	Atención de Demandas	92.00	86.00	81.00	-5.00	-5.81
2	Usuarios Atendidos	Usuarios atendidos	1,325.00	1,069.00	340.00	-729.00	-68.19
3	Asesorías Jurídicas	Asesorías Jurídicas	581.00	694.00	60.00	-634.00	-91.35
4	Certificaciones	Certificaciones	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00
5	Procedimiento Administrativo Común	Radicación de Procedimientos	119.00	124.00	105.00	-19.00	-15.32
6	Garantías de Audiencia y Comparecencias Voluntarias	Desahogo de Audiencia	147.00	156.00	110.00	-46.00	-29.49
7	Resoluciones Administrativas	Resoluciones Administrativas emitidas	123.00	112.00	144.00	32.00	28.57
8	Procedimientos Concluidos	Acuerdo de conclusion Emitidos	134.00	143.00	144.00	1.00	0.70
9	Peticiones ingresadas en Oficialía de Partes	Respuestas emitidas en atención a petici	142.00	139.00	144.00	5.00	3.60
10	Convenio con o sin juicio laboral	Convenios realizados	590.00	592.00	14.00	-578.00	-97.64
11	Demandas laborales	Emplazamientos	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	9,707,069.00
-----------------------------------	--------------



ELABORÓ  
VIRGINIA ORTIZ MASCOTE  
DIRECTORA JURÍDICA



V. B. O.  
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 Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario Proyecto	01030501 010305010105	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	D00 228	UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	

Descripción del Proyecto: Consiste en otorgar orientación, asesoría, tramitación y defensa de los asuntos de carácter civil, mercantil, laboral, penal, agrario, administrativo, fiscal, amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a los Ayuntamientos .

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
12	Contestaciones laborales	Contestaciones	21.00	24.00	5.00	-19.00	-79.17
13	Audiencias laborales	Audiencias laborales	346.00	335.00	64.00	-271.00	-80.90
14	Citatorios laborales	Atención ante la Procuraduría de la Defe	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00
15	Atención y Seguimiento a procedimientos laborales	Juicios laborales	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00
16	Procedimiento para procesales	Seguimiento a rescisión laboral	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
17	Demandas civiles	Emplazamientos	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
18	Contestación a demandas civiles	Contestaciones	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
19	Atención y seguimiento a procedimientos civiles	Juicios civiles	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
20	Denuncias y seguimiento en materia penal	Procesos penales	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
21	Convenios de factibilidad	Convenios celebrados	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00
22	Contratos y convenios en materia civil y mercantil	Convenios celebrados	12.00	8.00	4.00	-4.00	-50.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	9,707,069.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ  
 VIRGINIA ORTIZ MASCOTE  
 DIRECTORA JURÍDICA

Vo Bo  
 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 Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario Proyecto	01030501 010305010105	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	D00 228	UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica

Descripción del Proyecto: Consiste en otorgar orientación, asesoría, tramitación y defensa de los asuntos de carácter civil, mercantil, laboral, penal, agrario, administrativo, fiscal, amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a los Ayuntamientos .

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad		Variación		
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
23	Rendición de informes a autoridades de investigación, administrativas y judiciales	Informes	51.00	55.00	24.00	-31.00	-56.36

Gasto Estimado Total del Proyecto	9,707,069.00
-----------------------------------	--------------

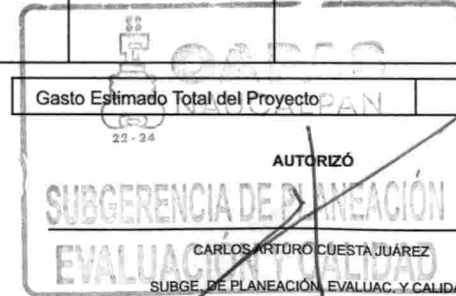


ELABORÓ

VIRGINIA ORTIZ MASCOTE  
DIRECTORA JURÍDICA



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 Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



MUNICIPIO DE:

NAUCALPAN

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2023

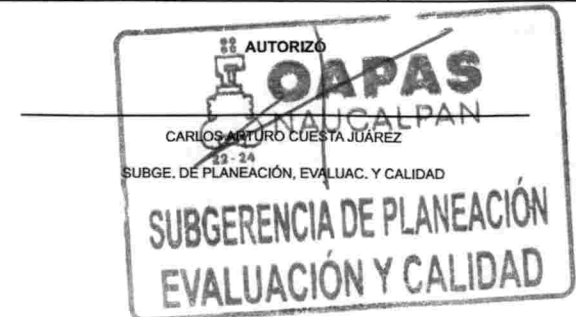
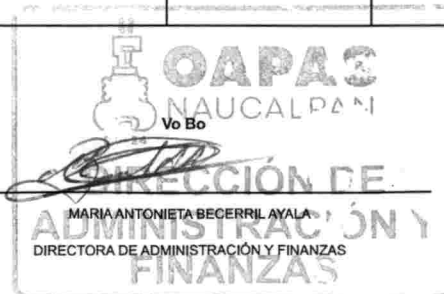
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
	PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
			Dependencia General	B03	Comercialización
			Dependencia Auxiliar	202	Área de Padrones, Lecturas y Facturación

Descripción del Proyecto:

Comprende el conjunto de actividades encaminadas a captar y recaudar los recursos provenientes de las contribuciones municipales y de los ingresos derivados del Sistema de Coordinación Fiscal, así como los ingresos percibidos del Organismos

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Contratación de Tomas	Contratación de Tomas	574.00	366.00	142.00	-224.00	-61.20
2	Derivaciones	Contratación de derivaciones	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00
3	Regularizaciones	Regularizaciones realizadas	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00
4	Levantameinto de Censo	Censo	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,669,184.00
-----------------------------------	--------------





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



MUNICIPIO DE:

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

NAUCALPAN

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2023

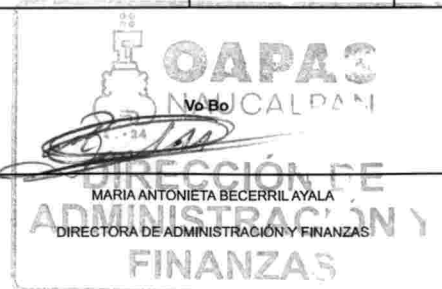
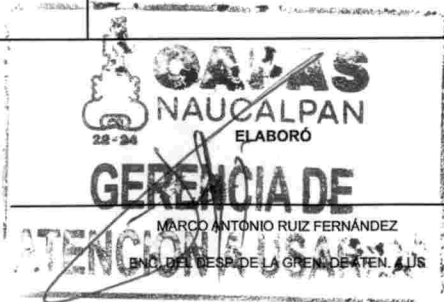
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
	PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
			Dependencia General	B03	Comercialización
			Dependencia Auxiliar	205	Área de Ingresos

Descripción del Proyecto:

Comprende el conjunto de actividades encaminadas a captar y recaudar los recursos provenientes de las contribuciones municipales y de los ingresos derivados del Sistema de Coordinación Fiscal, así como los ingresos percibidos del Organismos

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Usuarios atendidos en caja	Usuarios	377,055.00	441,336.00	332,703.00	-108,633.00	-24.61
2	Estados de cuenta entregados al usuario	Convenios realizados	0.00	0.00	458,476.00	458,476.00	0.00
3	Ajustes aplicados en sistema	Ajustes aplicados	0.00	0.00	88,777.00	88,777.00	0.00
4	Descuentos aplicados en sistema	Descuentos aplicados	0.00	0.00	72,515.00	72,515.00	0.00
5	Lecturas registradas en sistema	Lecturas registradas	0.00	0.00	494,967.00	494,967.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	52,656,468.00
-----------------------------------	---------------





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



MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
			Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B03	Comercialización
			Dependencia Auxiliar	208	Área de Rezago y Cobranza

Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de actividades encaminadas a captar y recaudar los recursos provenientes de las contribuciones municipales y de los ingresos derivados del Sistema de Coordinación Fiscal, así como los ingresos percibidos del Organismos

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Cartas invitacion a pago	Determinación	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00
2	Determinacion de creditos fiscal	Determinación	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00
3	Citatorio a Pago	Determinación	1,817.00	1,817.00	277.00	-1,540.00	-84.76
4	Mandamientos de Ejecución	Determinación	313.00	317.00	129.00	-188.00	-59.31
5	Inspecciones por posible anomalía	Inspección	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
6	Inspecciones para certificado	Inspección	0.00	0.00	1,385.00	1,385.00	0.00
7	Inspecciones solicitadas por usuario	Inspección	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
8	Verificaciones por restricción	Inspección	210.00	88.00	115.00	27.00	30.68
9	Convenios de Pago	Convenios	439.00	439.00	360.00	-79.00	-18.00
10	Certificación de documentación oficial	Certificación	1,045.00	1,045.00	318.00	-727.00	-69.57
11	Restricciones	Restricción	300.00	359.00	690.00	331.00	92.20
12	Reconexiones	Reconexión	210.00	175.00	150.00	-25.00	-14.29

Gasto Estimado Total del Proyecto	7,990,275.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ  
CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ  
SUBGERENTE DE REZAGOS  
Y RESTRICCIONES Y EVALUACIÓN FISCAL  
ENCAR. DE LA GEREN DE REZ. RESTR. Y EF

Vo Bo  
MARIAS ANTONIETA BECERRIL AYALA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ  
CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ  
SUBGERENTE 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 Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



MUNICIPIO DE:

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

NAUCALPAN

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2023

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
	PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL 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

Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de actividades encaminadas a captar y recaudar los recursos provenientes de las contribuciones municipales y de los ingresos derivados del Sistema de Coordinación Fiscal, así como los ingresos percibidos del Organismos

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
13	Analisis de Rezago	Analisis de Rezago	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 7,990,275.00

ELABORÓ  
PABLO NOLASCO JIMENEZ ZARALIT  
ENCARG. DE LA GEREN DE REZ. RESTR. Y EF  
RESTRICCIONES Y EJECUCION FISCAL

OAPAS NAUCALPAN  
Vo Bo  
MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
FINANZAS

AUTORIZO  
OAPAS NAUCALPAN  
CARLOS ARDUBO CUESTA JUAREZ  
SUBGE. DE PLANEACION, EVALUAC. Y CALIDAD  
SUBGERENCIA DE PLANEACION  
EVALUACION Y CALIDAD



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



MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario Proyecto	01050202 010502020101	Fortalecimiento De Los Ingresos Captación Y Recaudación De Ingresos
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B03 215	Comercialización Área de Atención a Usuarios

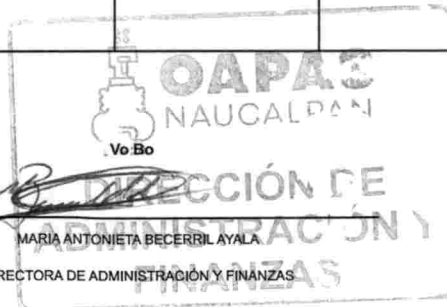
Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de actividades encaminadas a captar y recaudar los recursos provenientes de las contribuciones municipales y de los ingresos derivados del Sistema de Coordinación Fiscal, así como los ingresos percibidos del Organismos

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad		Variación		
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Peticiones por escrito	Peticiones	282.00	241.00	210.00	-31.00	-12.86
2	Impresión de Estados de Cuenta	Impresiones	496,096.00	519,016.00	522,000.00	2,984.00	0.57
3	Validación	Validacion en Sistema SCANN	496,096.00	539,258.00	506,000.00	-33,258.00	-6.17

Gasto Estimado Total del Proyecto 3,741,544.00



MARCO ANTONIO RUIZ FERNÁNDEZ  
ENC. DEL DESP. DE LA GREN. DE ATEN. A US



MARÍA ANTONIETA BECERRIL AYALA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ  
SUBGÉ. 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



MUNICIPIO DE:

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

NAUCALPAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario Proyecto	01050202 010502020101	Fortalecimiento De Los Ingresos Captación Y Recaudación De Ingresos
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B03 216	Comercialización Área de Comercialización

Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de actividades encaminadas a captar y recaudar los recursos provenientes de las contribuciones municipales y de los ingresos derivados del Sistema de Coordinación Fiscal, así como los ingresos percibidos del Organismos

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Recaudación general	Recaudación de ingresos	1,256,406,234.00	1,100,193,792.00	1,115,730,263.96	15,536,471.96	1.41
2	Emisión de Certificados de no Adeudo	Certificados entregados	1,573.00	2,562.00	2,400.00	-162.00	-6.32
3	Volumenes facturados	Volumen facturado	30,953,153.00	30,316,327.00	52,939,244.25	22,622,917.25	74.62
4	Volumenes cobrados	Volumen cobrados	15,476,576.00	15,030,598.00	29,339,908.50	14,309,310.50	95.20
5	Campañas	Campañas emitidas	3.00	3.00	4.00	1.00	33.33

Gasto Estimado Total del Proyecto 203,631,894.00

ELABORÓ  
**GERMAN GONZÁLEZ GARCÍA**  
 ENCARG. DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL

Vo Bo  
**MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA**  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ  
**CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ**  
 SUBGERENTE DE PLANEAC. EVAL Y CALIDAD  
**SUBGERENCIA 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



MUNICIPIO DE:

NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2023

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
	PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
			Dependencia General	B03	Comercialización
			Dependencia Auxiliar	223	Área de Control y Micromedición

Descripción del Proyecto:

Comprende el conjunto de actividades encaminadas a captar y recaudar los recursos provenientes de las contribuciones municipales y de los ingresos derivados del Sistema de Coordinación Fiscal, así como los ingresos percibidos del Organismos

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad		Variación		
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Revisiones ejecutadas (específicas y generales)	Revisiones	9,450.00	6,495.00	5,850.00	-645.00	-9.93
2	Medidores instalados nuevos	Medidores Instalación	2,450.00	1,554.00	370.00	-1,184.00	-76.19
3	Medidores instalados por sustituciones	Medidores sustituidos	0.00	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00
4	Instalación de válvulas expulsoras	Valvulas instaladas	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 25,578,689.00

ELABORÓ  
**DIRECCIÓN COMERCIAL**  
 VICENTE MINERO HERNÁNDEZ  
 SUBGERENCIA

Vo Bo  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
 MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ  
**SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN**  
 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



MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario Proyecto	01050202 010502020401	Fortalecimiento De Los Ingresos Registro Y Control De Caja Y Tesorería
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B01 204	Finanzas Área de Tesorería

Descripción del Proyecto: Se refiere al establecimiento de criterios, lineamientos, procedimientos y sistemas de carácter técnico y administrativo, a fin de mantener un control que permita la correcta evaluación de la administración; asimismo planear y organizar las políticas

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Elaboración de contrarecibos	Contrarecibos	660.00	561.00	772.00	211.00	37.61
2	Elaboración de cheques	Cheques	1,547.00	1,485.00	420.00	-1,065.00	-71.72
3	Revisión de requisiciones de pago	Revisión	930.00	1,611.00	1,611.00	0.00	0.00
4	Dispersión de la nomina	Dispersión	32.00	35.00	33.00	-2.00	-5.71
5	Transferencias electrónicas	Transferencias	1,710.00	858.00	806.00	-52.00	-6.06
6	Rendimiento de inversiones	Pesos	459,000.00	3,355,226.00	660,000.00	-2,695,226.00	-80.33
7	Venta de agua potable	Venta de Vales	55,400.00	57,227.00	61,550.00	4,323.00	7.55
8	Venta de agua tratada	Venta de Vales	1,619.00	1,497.00	1,379.00	-118.00	-7.88
9	Recoleccion de Cortes de Cajas	Cortes de Cajas	4,536.00	3,167.00	3,600.00	433.00	13.67
10	Recibos de Pagos Emitidos	Pagos Emitidos	480,200.00	332,106.00	356,876.00	24,770.00	7.46
11	Arqueos a fondos fijos	Arqueos	312.00	212.00	360.00	148.00	69.81
12	Pago a Proveedores	Pesos	0.00	0.00	265,000,000.00	265,000,000.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 208,883,955.00

**ELABORÓ**  
OAPAS NAUCALPAN  
ECO. JAVIER MARTÍN DEL CAMPO HERRERA  
SUBGERENTE DE TESORERÍA

**Vo Bo**  
MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**AUTORIZÓ**  
OAPAS NAUCALPAN  
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



MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
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-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B01	Finanzas
			Dependencia Auxiliar	204	Área de Tesorería

Descripción del Proyecto: Se refiere al establecimiento de criterios, lineamientos, procedimientos y sistemas de carácter técnico y administrativo, a fin de mantener un control que permita la correcta evaluación de la administración; asimismo planear y organizar las políticas

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
13	Atención a Auditorias de CI	Atención a auditorias	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 208,883,955.00

**OAPAS NAUCALPAN**  
ELABORÓ  
**SUBGERENCIA DE TESORERÍA**  
FRANCISCA MARTÍN DEL CAMPO HERNÁNDEZ  
SUBGERENTE DE TESORERÍA

**OAPAS NAUCALPAN**  
Vo Bo  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**OAPAS NAUCALPAN**  
22-24  
AUTORIZÓ  
**SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE CALIDAD**  
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



MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

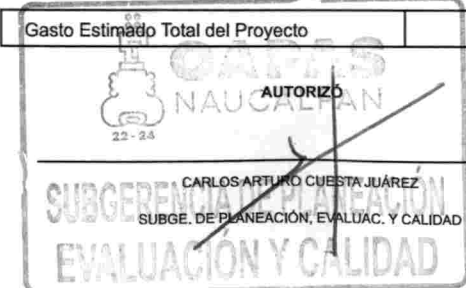
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario Proyecto	01050205 010502050107	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	E00 230	UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas

Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Integración y Seguimiento Mensual del Programa Operativo Anual e Indicadores	Revision POA	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Programa Anual de Mejora Regularoria	Programa Mejora Regularoria	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Avance Trimestral del Progra Anual de Mejora Regularoria	Avance de Mejora Regularoria	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
4	Sesiones Ordinarias del Comité de Enlace de Mejora Regularoria Programadas	Sesiones Programadas	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
5	Actualización de Formatos de Tramites y Servicios REMTYS de Mejora Regularoria	Sesiones Programadas	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
6	Certificación Aquarating	Certificación	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
7	Auditorías internas en calidad	Auditorias	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
8	Actualización de Procesos	Actualizaciones	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
9	Analisis de indicadores por proceso	Analisis	370.00	390.00	320.00	-70.00	-17.95
10	Revisión por la Direccion	Revisión	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
11	Cierre de Hallazgos	Eventos	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,847,186.00
-----------------------------------	--------------





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



MUNICIPIO DE:

NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2023

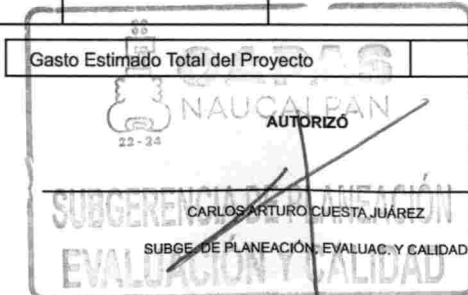
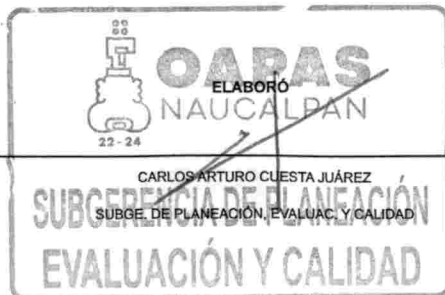
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
PbRM-01c			Dependencia General	E00	UNIDAD DE PLANEACION
			Dependencia Auxiliar	230	Área de Planes y Programas

Descripción del Proyecto:

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad		Variación		
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
12	Reuniones de seguimiento a los procesos	Reuniones	36.00	34.00	50.00	16.00	47.06
13	Encuestas de Satisfacción al cliente	Encuestas	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
14	Certificación en ISO 9001/2015	Certificación	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,847,186.00
-----------------------------------	--------------





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



MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario Proyecto	01050205 010502050203	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B01 203	Finanzas Área de Contabilidad y Presupuesto

Descripción del Proyecto: Incluye las acciones para la integración de la Cuenta Pública Municipal, las acciones orientadas a manejar, registrar y controlar los recursos financieros de la administración pública municipal, para el desarrollo de los diversos planes y programas; así

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Elaboración e integración del informe mensual para su presentación ante el Organo Superior de Fiscalización del Estado de México	Informes mensuales	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Elaboración y Presentación del Presupuesto Definitivo	Informe	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Elaboración, Integración y Presentación de la Cuenta Pública	Informe	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
4	Presentación de información ante el SEvAC	Informe	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
5	Presentación de información ante el CONAC	Informe	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
6	Depuración de cuentas contables	Depuración	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 7,348,248.00

ELABORÓ  
**OAPAS NAUCALPAN**  
ALFREDO LOPEZ VIDAL  
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD  
**SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD**

Vo Bo  
**OAPAS NAUCALPAN**  
MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**OAPAS NAUCALPAN**  
AUTORIZÓ  
**SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE 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



MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

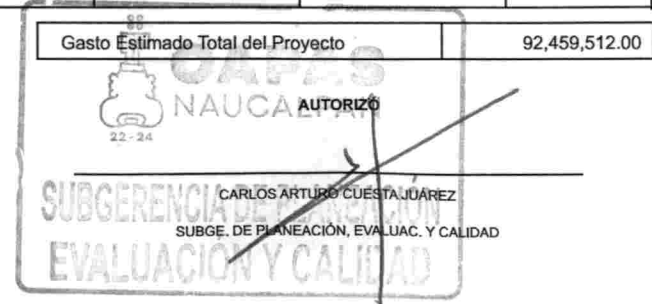
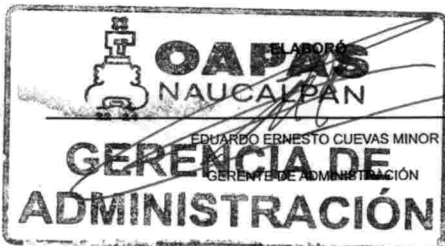
**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario Proyecto	01050206 010502060101	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Administración De Personal
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B02 209	Administración Área de Recursos Humanos

Descripción del Proyecto: Comprende las actividades para la administración de personal, así como aquellas para celebrar con el sindicato en tiempo y forma, los convenios que rigen las relaciones laborales entre los gobiernos municipales y sus servidores públicos; consolidar un

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Aplicación de la detección de necesidades de capacitación e integración del programa anual de capacitación	Cuestionarios	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
2	Ejecutar y analizar la encuesta de clima organizacional	Encuesta	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
3	Actualizar la descripción de puestos	Descripción de Puestos	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
4	Aplicar la evaluación del desempeño	Evaluaciones aplicadas	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
5	Acciones de capacitación de personal	Acciones de capacitación	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	92,459,512.00
-----------------------------------	---------------





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



MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

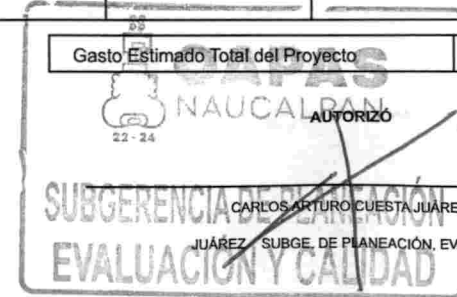
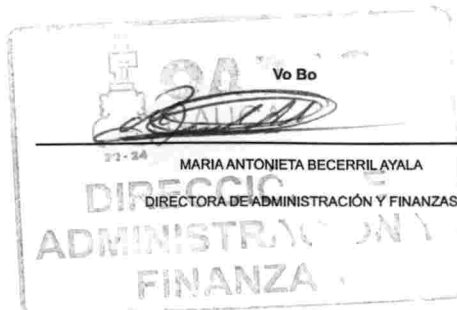
**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	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-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B02	Administración
			Dependencia Auxiliar	210	Área de Recursos Materiales y Servicios Generales

Descripción del Proyecto: Engloba las actividades que se enfocan a la adquisición y distribución racional de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de las dependencias y organismos de las administraciones públicas municipales

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Requisiciones de (bienes y servicios)	Informe	462.00	390.00	12.00	-378.00	-96.92
2	Contratos Pedidos (bienes y servicios) (Compras menores a quinientos mil pesos)	Contratos	243.00	133.00	245.00	112.00	84.21
3	Sesiones del Comité de Adquisiciones y Servicios	Sesiones	20.00	14.00	22.00	8.00	57.14
4	Sesiones del Comité Interno de Obra Pública	Sesiones	10.00	9.00	12.00	3.00	33.33
5	Procedimientos de Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación Directa (Bienes y Servicios)	Procedimientos	29.00	35.00	17.00	-18.00	-51.43
6	Procedimientos de Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación Directa (Obra Pública)	Procedimientos	9.00	9.00	4.00	-5.00	-55.56
7	Asignación de taller interno	Asignaciones	252.00	311.00	225.00	-86.00	-27.65
8	Asignación de taller externo	Asignaciones	29.00	26.00	74.00	48.00	184.62
9	Mantenimiento preventivo (vehículo y maquinaria)	Mantenimientos	227.00	267.00	306.00	39.00	14.61
10	Mantenimiento correctivo (vehículos y maquinaria)	Mantenimientos	112.00	140.00	73.00	-67.00	-47.86
11	Mantenimiento preventivo de inmuebles	Mantenimientos	16.00	16.00	240.00	224.00	1,400.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	42,063,185.00
-----------------------------------	---------------







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



MUNICIPIO DE:

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

NAUCALPAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario Proyecto	01050206 010502060201	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Adquisiciones Y Servicios
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B02 210	Administración Área de Recursos Materiales y Servicios Generales

Descripción del Proyecto: Engloba las actividades que se enfocan a la adquisición y distribución racional de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de las dependencias y organismos de las administraciones públicas municipales

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
12	Mantenimiento correctivo de Inmuebles	Mantenimientos	35.00	23.00	44.00	21.00	91.30
13	Revisiones y programas de inmuebles	Revisiones	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 42,063,185.00

**OAPAS NAUCALPAN**  
22-24  
ARMANDO HERNÁNDEZ LUCIO  
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

**OAPAS NAUCALPAN**  
22-24  
Vo Bo  
MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**OAPAS NAUCALPAN**  
22-24  
AUTORIZÓ  
CARLOS ARTURO OUESTA JUÁREZ  
SUBGERENCIA 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



MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2023

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	010502060301	Control Del Patrimonio Y Normatividad
			Dependencia General	B02	Administración
			Dependencia Auxiliar	214	Área de Patrimonio

Descripción del Proyecto: Contempla las acciones tendientes a preservar el patrimonio del ayuntamiento, mediante el registro, actualización y control permanente del inventario de bienes; la verificación constante del uso, asignación y aprovechamiento de los mismos para su

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Inspección Física Realizada a los Bienes Muebles (inventario Físico)	Inspecciones a Muebles	24,922.00	23,809.00	26,616.00	2,807.00	11.79
2	Identificación de los bienes inmuebles mediante placa de datos	Identificación de bienes inmuebles	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
3	Inspecciones Físicas Realizadas a Inmuebles (Inventario Físico)	Inspecciones a Inmuebles	400.00	387.00	400.00	13.00	3.36
4	Identificación y sistematización de los bienes muebles mediante etiqueta con código QR	Identificación de bienes muebles	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 4,386,158.00

ELABORÓ  
**OAPAS**  
NAUCALPAN  
HUMBERTO HUERTA VELÁZQUEZ  
SUBGERENTE DE PATRIMONIO  
SUBGERENCIA DE PATRIMONIO

Vo Bo  
**OAPAS**  
NAUCALPAN  
MARIANA ANTONIETA BECERRIL AYALA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANZA

AUTORIZÓ  
**OAPAS**  
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 Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario Proyecto	01050206 010502060401	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 212	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración

Descripción del Proyecto: Comprende acciones orientadas al logro de una administración pública accesible, eficiente y eficaz, que genere resultados e impulse las mejores prácticas en desarrollo administrativo, así como contribuir en la modernización y calidad de los trámites y

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Cumplir con la entrega de informes ante el OSFEM	Informes mensuales	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Supervisar los inventarios generales de bienes capitalizables	Supervisión de Inventarios	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
3	Supervisar los inventarios generales de almacén general	Supervisión de Inventarios	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
4	Dirigir la elaboración e integración de la Cuenta Pública (cumpliendo con la Ley de Disciplina Financiera)	Informe Cuenta Publica	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 3,080,759.00

ELABORÓ

MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

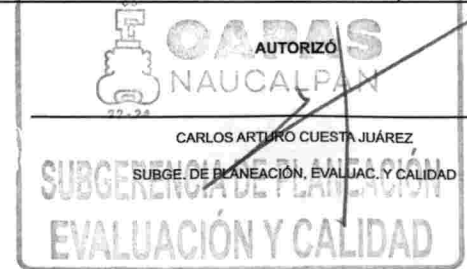


Vo Bo

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 Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario Proyecto	01050206 010502060401	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B01 211	Finanzas Área de Finanzas

Descripción del Proyecto: Comprende acciones orientadas al logro de una administración pública accesible, eficiente y eficaz, que genere resultados e impulse las mejores prácticas en desarrollo administrativo, así como contribuir en la modernización y calidad de los trámites y

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Coordinación en la integración del informe mensual.	Informes	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Supervisión en la Integración del anteproyecto de presupuesto.	Integración de Presupuesto	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Supervisión en la Integración y presentación del proyecto de presupuesto.	Integración	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
4	Supervisión para la presentación del presupuesto definitivo.	Supervisión	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
5	Supervisión para la presentación de la cuenta pública anual.	Supervisión	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
6	Supervisión en la realización y registro del inventario del Almacén General	Supervisión	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 1,612,533.00



ELABORÓ

ALFREDO LÓPEZ VIDAL  
GERENTE DE FINANZAS



Vo Bo

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 Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario Proyecto	01050206 010502060401	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B02 212	Administración Área de Administración

Descripción del Proyecto: Comprende acciones orientadas al logro de una administración pública accesible, eficiente y eficaz, que genere resultados e impulse las mejores prácticas en desarrollo administrativo, así como contribuir en la modernización y calidad de los trámites y

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Coordinar y supervisar la aplicación de la detección de necesidades de capacitación e integración del programa anual de capacitación	Cuestionarios	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
2	Implementación, Ejecución y Analisis de la Encuesta de Clima Organizacional	Encuesta	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
3	Actualización de la Descripción de Puestos	Descripción de Puestos	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
4	Coordinar y Supervisar la aplicación de la Evaluación de Desempeño	Evaluaciones Aplicadas	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
5	Actualización del Inventario Patrimonial	Informe de inventarios mensuales	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,970,268.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ  
**OAPAS NAUCALPAN**  
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN  
EDUARDO ERNESTO GUEVAS MINOR

Vo Bo  
**OAPAS NAUCALPAN**  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANZAS  
MARI ANTONIETA BECERRIL AYALA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario Proyecto	01050206 010502060402	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Desarrollo Institucional
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	A00 212	DIRECCION GENERAL Área de Administración

Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de acciones relativas al diseño, mejora, cambio o reingeniería organizacional de las dependencias y organismos municipales, con base en los objetivos y programas gubernamentales; así como a la formulación y actualización de

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad		Variación		
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Organización de Sesiones de Consejo Directivo	Sesiones Realizadas	6.00	5.00	6.00	1.00	20.00
2	Elaboración de Actas de Consejo Directivo	Elaboración de Actas	9.00	8.00	6.00	-2.00	-25.00
3	Registro de reportes al Centro de Información y Atención Telefónica CIAT	Reportes por anomalías de servicio de ag	12,000.00	11,803.00	12,000.00	197.00	1.67
4	Seguimiento y conclusión a reportes realizados al Centro de Información y Atención Telefónica CIAT	Reportes Atendidos	9,250.00	9,554.00	10,800.00	1,246.00	13.04
5	Ingreso y turnado de solicitudes recibidas por la Unidad de Oficialía de Partes	Folios Recibidos	5,000.00	7,613.00	5,450.00	-2,163.00	-28.41
6	Tiempo de turnado de los folios recibidos por la Unidad de Oficialía de Partes	Horas	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
7	Revisión de la documentación ingresada por área administrativa a la Unidad del Archivo	Número de cajas revisadas	0.00	0.00	49.00	49.00	0.00
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	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	9,558,888.00
-----------------------------------	--------------

**OAPAS NAUCALPAN**  
ELABORÓ  
JOSE EDUARDO MANGAS LUNA  
SECRETARIO TÉCNICO  
**SECRETARIA TÉCNICA**

**OAPAS NAUCALPAN**  
Vo Bo  
MARIA ANTONIETA BÉCERRIL 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



MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	01080401	Transparencia
			Proyecto	010804010101	Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	DIRECCION GENERAL
			Dependencia Auxiliar	212	Área de Administración

Descripción del Proyecto: Integra el conjunto de actividades encaminadas a proporcionar información gubernamental de interés a la ciudadanía, así como a mantenerla informada sobre los programas especiales, acciones y logros del quehacer gubernamental, mediante procesos de

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Actualización de fracciones en el portal de transparencia de IPOMEX	Fracciones Actualizadas	208.00	208.00	208.00	0.00	0.00
2	Atención de solicitudes de información ingresadas vía SAIMEX	Atención de Solicitudes SAIMEX	345.00	179.00	250.00	71.00	39.66
3	Capacitación en materia de transparencia	Capacitaciones	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,562,850.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ  
  
 DIANA AURORA VENTAR VILLANUEVA  
 SUBGERENTE DE TRANSPARENCIA

Vo Bo  
  
 MARÍA 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 Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario Proyecto	01080501 010805010103	Gobierno Electrónico Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	A05 201	Unidad de Informática Área de Sistemas

Descripción del Proyecto: Incluye el conjunto de acciones tendientes a impulsar el gobierno electrónico; contribuir a la automatización de procesos, de sistemas prioritarios y al desarrollo de sistemas que requiera la administración pública, basados en tecnología de punta,

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Nuevos Proyectos Hardware & Redes	Implementación	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
2	Desarrollo de Software	Desarrollo	5.00	36.00	16.00	-20.00	-55.56
3	Implementación de nuevos proyectos SW	Proyectos Operativos	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00
4	Mantenimiento y Adecuación de aplicaciones	Desarrollo	9.00	70.00	12.00	-58.00	-82.86
5	Respaldo de base de datos para uso interno	Respaldo	1,043.00	971.00	1,103.00	132.00	13.59
6	Respaldo de carpetas locales	Respaldo	0.00	0.00	12,996.00	12,996.00	0.00
7	Mantenimiento preventivo de hardware	Mantenimiento	996.00	337.00	720.00	383.00	113.65
8	Mantenimiento preventivo de software	Mantenimiento	996.00	848.00	1,320.00	472.00	55.66
9	Mantenimiento telefónico	Mantenimiento	456.00	26.00	456.00	430.00	1,653.85
10	Generación de información (Reportes)	Reportes nuevos	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
11	Inclusión de métodos de pago	Inclusión	2.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 12,805,358.00



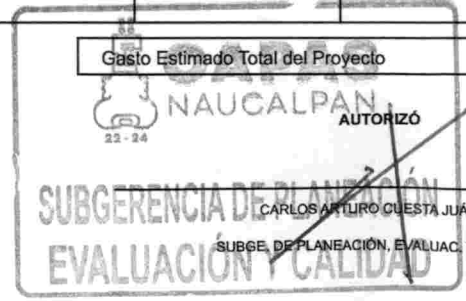
ELABORÓ

GUSTAVO ANTONIO RAMON BELTRAN  
GERENTE DE GOBIERNO DIGITAL



Vo Bo

MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



AUTORIZÓ

CARLOS ANTONIO 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



MUNICIPIO DE:

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

NAUCALPAN

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2023

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
	PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	020103010102	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
			Dependencia General	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
			Dependencia Auxiliar	222	Área de Drenaje y Alcantarillado

Descripción del Proyecto:

Comprende el conjunto de acciones tendientes a ejecutar los lineamientos para la operación de la infraestructura hidráulica de drenaje sanitario, que permita el desalojo de aguas negras y pluviales de las zonas de influencia de los cárcamos que son

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Reposición de tapas y brocales	Reposición	720.00	333.00	427.00	94.00	28.23
2	Desazolve de pozos de visita, coladeras de banqueta, coladeras de piso, rejillas, cajas, registros, etc.	Desazolve	40,000.00	22,942.00	30,886.00	7,944.00	34.63
3	Desazolve de mercados	Desazolve	56.00	30.00	40.00	10.00	33.33
4	Desazolve de periférico	Desazolve	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
5	Limpieza de barrancas	Barrancas	44.00	53.00	44.00	-9.00	-16.98
6	Desazolve de colonias	Desazolve	200.00	118.00	155.00	37.00	31.36
7	Construcción, adecuación y reparación de accesorios pluviales	Mantenimiento	395.00	215.00	270.00	55.00	25.58
8	Mantenimiento correctivo a la infraestructura	Mantenimiento	1,920.00	1,096.00	1,392.00	296.00	27.01
9	Volumen Generado	Metros Cubicos (M3)	2,400.00	2,002.00	2,400.00	398.00	19.88
10	Actividad interna	Metros Cubicos (M3)	0.00	0.00	2,227.00	2,227.00	0.00
11	Desazolve de Red General	Metros Lineales	360,000.00	175,053.00	239,279.00	64,226.00	36.69

Gasto Estimado Total del Proyecto 115,730,815.00

ELABORÓ

ARTURO VILLAR ESCORZA

SUBGERENTE DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO



Vo Bo

MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA

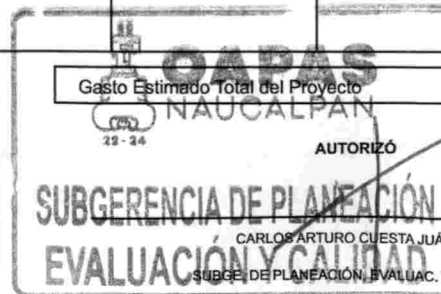
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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 Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario Proyecto	02010301 020103010102	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C00 222	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado

Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de acciones tendientes a ejecutar los lineamientos para la operación de la infraestructura hidráulica de drenaje sanitario, que permita el desalzo de aguas negras y pluviales de las zonas de influencia de los cárcamos que son

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
12	Desazolve de Carcamos	Desazolve	16.00	21.00	16.00	-5.00	-23.81

Gasto Estimado Total del Proyecto	115,730,815.00
-----------------------------------	----------------

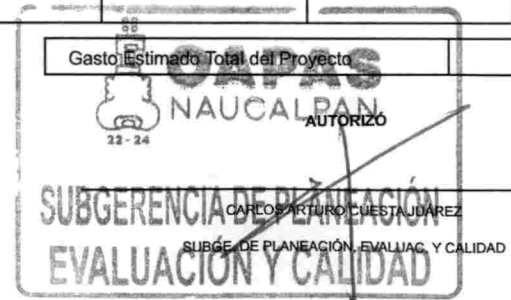
ELABORÓ  
~~ARTURO VILLAR ESCORZA~~  
SUBGERENTE DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO



Vo Bo  
MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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



MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario Proyecto	02010301 020103010202	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C00 221	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de actividades orientadas a promover las acciones de cobertura en el tratamiento de aguas residuales de origen municipal y promover su reutilización en beneficio de un mayor número de habitantes, así como, las acciones

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
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	590.00	411.00	600.00	189.00	45.99
2	Verificación ocular de las condiciones de operación de las plantas y sistemas de tratamiento de agua residual a particulares.	Verificación	77.00	57.00	93.00	36.00	63.16
3	Trámite del Permiso de Descarga de Agua Residual	Permiso	2,045.00	2,933.00	2,070.00	-863.00	-29.42
4	Muestreo y análisis fisicoquímico y bacteriológico al afluente, efluente y licor mezclado de las PTAR Municipales conforme a las Normas Oficiales Mexi	Análisis	506.00	409.00	440.00	31.00	7.58
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	1,980.00	1,692.00	1,984.00	292.00	17.26
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	494.00	461.00	496.00	35.00	7.59
7	Muestreo y análisis fisicoquímico y Bacteriológico a las Fuentes de abastecimiento de agua potable conforme a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-179-S	Muestreo y Análisis	330.00	337.00	330.00	-7.00	-2.08

OAPAS  
NAUCALPAN  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

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

OAPAS  
NAUCALPAN  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Vo Bo  
57-24  
MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OAPAS  
NAUCALPAN  
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

Gasto Estimado Total del Proyecto: 62,630,551.00

AUTORIZO  
22-24  
CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ  
SUBGER. 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



MUNICIPIO DE:

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

NAUCALPAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario Proyecto	02010301 020103010202	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C00 221	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de actividades orientadas a promover las acciones de cobertura en el tratamiento de aguas residuales de origen municipal y promover su reutilización en beneficio de un mayor número de habitantes, así como, las acciones

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
8	Muestreo y análisis fisicoquímico al Hipoclorito de Sodio (NaClO) conforme a la las Norma Oficial Mexicana NMX-AA-124-SCFI-2002	Muestreo y análisis	42.00	34.00	42.00	8.00	23.53
9	Pruebas de validación y/o verificación de métodos conforme a la Norma Mexicana NMX-EC-17025-IMNC-2001	Pruebas	5.00	5.00	10.00	5.00	100.00
10	Muestreo y análisis fisicoquímicos y bacteriológicos realizados al agua descargada a bienes nacionales conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SE	Muestreo y Análisis	360.00	356.00	336.00	-20.00	-5.62
11	Muestreo y análisis fisicoquímico y bacteriológico a Planta Purificadora del O.A.P.A.S., conforme a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-127-SSA1-2021 y	Muestreo y Análisis	66.00	61.00	66.00	5.00	8.20
12	Muestreo y análisis Físicoquímico y Bacteriológico a Camiónes-Cisterna para abastecimiento de agua potable, conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-1	Muestreo y Análisis	18.00	15.00	14.00	-1.00	-6.67
13	Mantenimientos a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados	Mantenimiento	105.00	195.00	240.00	45.00	23.08
14	Volumen de agua tratada en las plantas de tratamiento municipales	m³	0.00	0.00	1,937,016.00	1,937,016.00	0.00

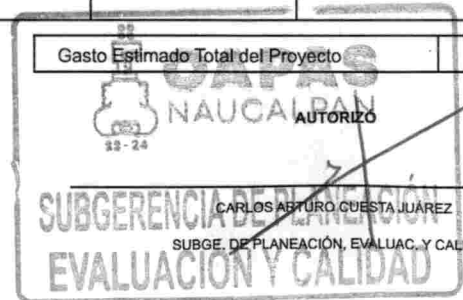
Gasto Estimado Total del Proyecto	62,630,551.00
-----------------------------------	---------------



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



MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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



MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

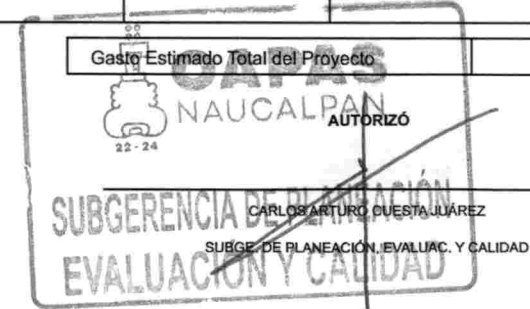
2023

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
	PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL 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

Descripción del Proyecto: Comprende las acciones dirigidas a dotar a la población de agua potable en cantidad y calidad para su consumo, así como programar, organizar y gestionar la construcción, rehabilitación y ampliación de la infraestructura hidráulica para el servicio de

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Supervisión de obras por contrato	Supervisión de obra	17.00	16.00	52.00	36.00	225.00
2	Supervisión del cumplimiento de obras por administración y/o obra menor- mantenimiento	Supervisión de obra por administración y	21.00	21.00	16.00	-5.00	-23.81
3	Expediente técnico para obras por mantenimiento	Expediente Técnico	21.00	21.00	16.00	-5.00	-23.81

Gasto Estimado Total del Proyecto 84,593,603.00





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



MUNICIPIO DE:

NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario Proyecto	02020301 020203010201	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Construcción De Infraestructura Para Agua Potable
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C01 233	Construcción Área de Estudios y Proyectos

Descripción del Proyecto: Comprende las acciones dirigidas a dotar a la población de agua potable en cantidad y calidad para su consumo, así como programar, organizar y gestionar la construcción, rehabilitación y ampliación de la infraestructura hidráulica para el servicio de

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Elaboración de Proyectos Ejecutivos para obra por contrato para el suministro de agua potable	Elaboración de proyectos de agua potable	11.00	11.00	10.00	-1.00	-9.09
2	Elaboración de Proyectos Ejecutivos para obra por contrato para el sistema de alcantarillado	Elaboración de proyectos para sistema de	13.00	13.00	10.00	-3.00	-23.08
3	Sondeos para actualizacion de SIG	Actualización SIG	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
4	Elaboración de informe IMROM	Informe IMROM	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
5	Integración de expediente único de obra	Integración de expedientes	4.00	3.00	12.00	9.00	300.00
6	Gestionar y obtener la adhesión a los programas federales las acciones de agua potable y saneamiento	Gestionar	1.00	1.00	3.00	2.00	200.00
7	Dar seguimiento durante el desarrollo de las obras contratadas mediante programas federales, a los avances físicos y financieros	Seguimiento de desarrollo de obra	4.00	2.00	6.00	4.00	200.00
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	17.00	15.00	5.00	-10.00	-66.67
9	Revisar y coordinar el seguimiento de estimación para autorización de tramite de pago por obra	Estimación de Obra	5.00	4.00	23.00	19.00	475.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 15,018,147.00



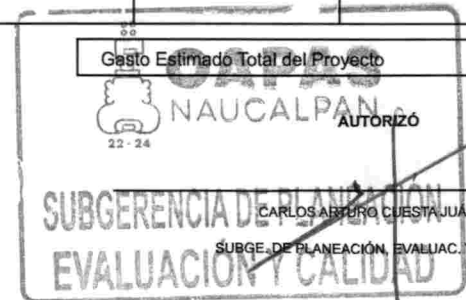
ELABORÓ

JOSE ALBERTO GARCÍA GÓMEZ  
GERENTE TÉCNICO



Vo Bo

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 Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



MUNICIPIO DE:

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

NAUCALPAN

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2023

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
	PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	020203010201	Construcción De Infraestructura Para Agua Potable
			Dependencia General	C01	Construcción
			Dependencia Auxiliar	233	Área de Estudios y Proyectos

Descripción del Proyecto: Comprende las acciones dirigidas a dotar a la población de agua potable en cantidad y calidad para su consumo, así como programar, organizar y gestionar la construcción, rehabilitación y ampliación de la infraestructura hidráulica para el servicio de

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
10	Elaborar y coordinar eventos de acta entrega recepción con área usuaria y cierre contable	Acta entrega	4.00	3.00	12.00	9.00	300.00



ELABORÓ

JOSE ALBERTO GARCÍA GÓMEZ

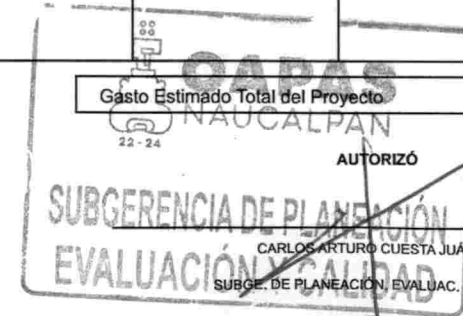
GERENTE TÉCNICO



Vo Bo

MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



AUTORIZÓ

CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ

SUBGE. DE PLANEACIÓN, EVALUAC. Y CALIDAD

Gasto Estimado Total del Proyecto

15,018,147.00



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



MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario Proyecto	02020301 020203010203	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Agua Limpia
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C00 219	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable

Descripción del Proyecto: Contiene aquellas acciones que permiten garantizar que el agua potable que se suministra a la población del municipio cumpla con los parámetros de calidad establecidos para el consumo humano.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Cambios de materiales	Materiales	715.00	366.00	255.00	-111.00	-30.33
2	Cambios de válvulas	Válvulas	64.00	86.00	45.00	-41.00	-47.67
3	Rehabilitación de red de agua potable a viviendas en zona popular	Metros Lineales	908.00	176.00	370.00	194.00	110.23
4	Reparación de fugas de agua potable	Reparaciones	7,450.00	6,319.00	6,250.00	-69.00	-1.09
5	Reparaciones de fugas de agua potable en red general	Reparaciones	1,810.00	1,860.00	1,670.00	-190.00	-10.22
6	Lavado de tanques de acuerdo al programa	Lavado	32.00	2.00	61.00	59.00	2,950.00
7	Abastecimiento y supervisión a los equipos de desinfección instalados en pozos	Abastecimiento	576.00	592.00	450.00	-142.00	-23.99
8	Mantenimiento preventivo de los equipos hipocloradores	Mantenimientos	480.00	388.00	420.00	32.00	8.25
9	Desinfección de agua potable	Metros Cubicos (M3)	30,000,000.00	30,351,018.60	30,000,000.00	-351,018.60	-1.16
10	Altos Consumos	Detención de fuga	91.00	43.00	64.00	21.00	48.84
11	Filtraciones	Detención de fuga	245.00	299.00	163.00	-136.00	-45.48

Gasto Estimado Total del Proyecto 721,463,868.00

ELABORO

SERGIO GARCÍA LÓPEZ  
SUBGERENTE DE AGUA POTABLE







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



MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario Proyecto	02020301 020203010204	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Cultura Del Agua
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	A00 234	DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua

Descripción del Proyecto: Incluye el conjunto de acciones dirigidas a concientizar a la población en el uso eficiente y ahorro del agua, a través de eventos y de los distintos medios de comunicación, en donde participen los tres ordenes de gobierno y el sector educativo para inculcar

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Pláticas inherentes sobre el Recurso Hídrico	Participantes	9,513.00	9,180.00	9,600.00	420.00	4.58
2	Visitas Guiadas al Museo del Agua	Participantes	785.00	491.00	405.00	-86.00	-17.52
3	Aquaferias	Participantes	970.00	1,061.00	1,800.00	739.00	69.65
4	Acciones programadas que mantienen la participación comprometida de la población en el cuidado y a la preservación del Recurso	Acciones y Programas	17.00	12.00	9.00	-3.00	-25.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 3,542,256.00

ELABORÓ  
**OAPAS NAUCALPAN**  
EDITH GRANADOS SANCHEZ  
JEFA DE LA UNIDAD DE CULTURA DEL AGUA  
**UNIDAD DE CULTURA DEL AGUA**

Vo Bo  
**OAPAS NAUCALPAN**  
MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANZAS**

**OAPAS NAUCALPAN** AUTORIZÓ  
CARLOS ARTURO CUERTA 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 Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario Proyecto	02020301 020203010205	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C00 220	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Operación

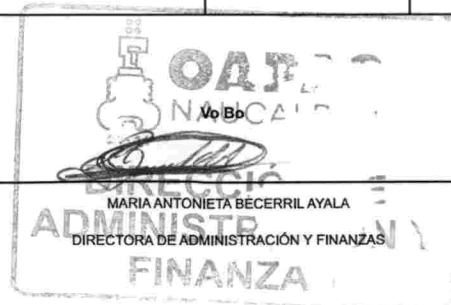
Descripción del Proyecto: Engloba las acciones encaminadas a ejecutar los lineamientos para la operación y el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hidráulica, así como la rehabilitación de sus fuentes de abastecimiento.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Pago de Consumo de Energía Eléctrica	Pesos	105,300,000.00	95,407,723.80	105,300,000.00	9,892,276.20	10.37
2	Reposiciones en concreto	Metros Cuadrados (M2)	3,600.00	4,439.40	4,800.00	360.60	8.12
3	Reposiciones en asfalto	Metros Cuadrados (M2)	2,400.00	2,822.30	2,400.00	-422.30	-14.96

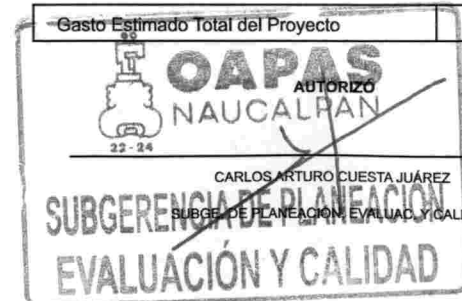
Gasto Estimado Total del Proyecto 105,618,270.00



ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS  
DIRECTOR DE CONSTR. Y OPERAC. HIDRÁULICA



MARIA ANTONIETA BÉCERRIL AYALA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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



MUNICIPIO DE:

NAUCALPAN

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario Proyecto	02020301 020203010205	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C00 225	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico

Descripción del Proyecto: Engloba las acciones encaminadas a ejecutar los lineamientos para la operación y el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hidráulica, así como la rehabilitación de sus fuentes de abastecimiento

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Mantenimiento preventivo a pozos y rebombaos	Mantenimientos	181.00	161.00	276.00	115.00	71.43
2	Mantenimiento preventivo a cárcamos	Mantenimientos	20.00	16.00	50.00	34.00	212.50
3	Mantenimiento correctivo a pozos y rebombaos	Mantenimientos	162.00	460.00	72.00	-388.00	-84.35
4	Mantenimiento correctivo a cárcamos	Mantenimientos	40.00	148.00	40.00	-108.00	-72.97



ELABORÓ

RÁUL JIMÉNEZ GARCÍA  
SUBGERENTE DE ELECTROMECAÁNICA



MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Gasto Estimado Total del Proyecto 20,229,920.00

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



MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario Proyecto	02020301 020203010205	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C02 220	Operación Área de Operación

Descripción del Proyecto: Engloba las acciones encaminadas a ejecutar los lineamientos para la operación y el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hidráulica, así como la rehabilitación de sus fuentes de abastecimiento.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Supervisión e inspeccion de la condición física de la infraestructura hidráulica y sanitaria para precedir factores que afectan la operación	Revisión	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
2	Seguimiento y monitoreo de la corrección de los factores que afectan a la infraestructura hidráulica en su operación	Revisión	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
3	Viajes en pipas a Comunidades Vulnerables	Viajes	2,375.00	2,947.00	2,375.00	-572.00	-19.41
4	Viajes en pipas como apoyo a la comunidad Naucalpense por contingencia o estiaje	Viajes	1,000.00	1,028.00	1,000.00	-28.00	-2.72
5	Volumen de agua de bloque	M3	43,393,533.00	50,646,947.00	51,146,000.00	499,053.00	0.99
6	Volumen de agua en fuentes propias	M3	32,734,366.00	32,346,139.80	34,153,487.00	1,807,347.20	5.59

Gasto Estimado Total del Proyecto 8,037,251.00



ELABORÓ

OCTAVIO YANEZ TENORIO  
GERENTE DE OPERACIÓN HIDRÁULICA



Vo Bo

MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



AUTORIZÓ

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