



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
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	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Reuniones con autoridades auxiliares, organizaciones sociales, vecinales y usuarios.	Reuniones	60.00	60.00	48.00	-12.00	-20.00
2	Recorridos con autoridades auxiliares, organizaciones sociales, vecinales y usuarios.	Recorridos	36.00	36.00	48.00	12.00	33.33
3	Información y/o asesoría de los programas y servicios del organismo a autoridades auxiliares, organizaciones sociales, vecinales y usuarios.	Participantes	1,800.00	1,838.00	1,800.00	-38.00	-2.07
4	Boletines informativos	Boletines	36.00	36.00	48.00	12.00	33.33
5	Gaceta interna de comunicación	Gacetas	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
6	Realización de campañas de difusión del organismo	Campaña	60.00	60.00	24.00	-36.00	-60.00
7	Acciones de mejora de la comunicación interna	Acciones O Piezas	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00
8	Actualizaciones para página web	Actualizaciones	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
9	Acciones de información y verificación de la imagen y slogan institucional	Acciones	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00

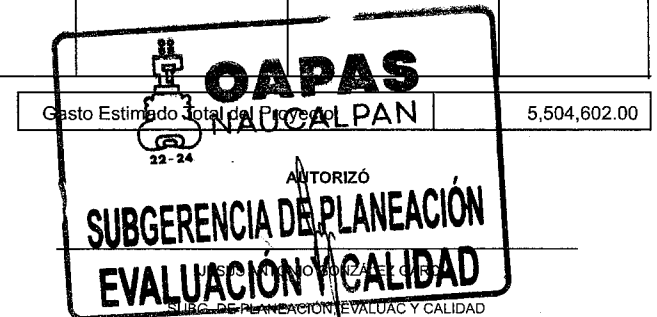


ELABORÓ

NORMA CAROLINA VÁZQUEZ TAPIA
SUBGERENTE DE RELACIONES PÚBLICAS



ANA GRACIELA ÁGUILAR ANTUÑO
DIRECTORA DE FINANZAS



Gasto Estimado Total del Proyecto: 5,504,602.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
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-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		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		
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Reuniones de Planeación de Gabinete Municipal	Reuniones	12.00	12.00	36.00	24.00	200.00
2	Reuniones de trabajo con dependencias externas	Reuniones	25.00	24.00	4.00	-20.00	-83.33
3	Reuniones de Trabajo con Directores	Reuniones	15.00	15.00	48.00	33.00	220.00
4	Asistir a las Sesiones de la Coordinación Municipal de Mejora Regulatoria	Sesiones de Mejora Regulatoria	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
5	Martes Ciudadano	Acción	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00

Gasto Estimado por el Proyecto: 4,834,266.00

OAPAS NAUCALPAN

22-24

SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

HEIDI GERTUD STORSBERG GONZALEZ
DIRECTORA GENERAL

ANDRÉS DE LA CRUZ RAMÍREZ
DIRECTOR DE FINANZAS

OAPAS NAUCALPAN

22-24

DIRECCIÓN GENERAL

OAPAS NAUCALPAN

22-24

DIRECCIÓN DE FINANZAS



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

NAUCALPAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
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	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Inspecciones de seguimiento a factibilidades únicas de servicio (FUS)	Inspecciones realizadas	65.00	70.00	51.00	-19.00	-27.14
2	Inspecciones de seguimiento para expedir cédulas informativas de existencia de infraestructura	Inspecciones realizadas	39.00	31.00	22.00	-9.00	-29.03
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	26.00	13.00	38.00	25.00	192.31
4	Comité de Factibilidades	Reuniones	10.00	9.00	12.00	3.00	33.33

OAPAS NAUCALPAN
ELABORÓ
SUBGERENCIA DE FACTIBILIDADES
JESÚS ALBERTO PÉREZ RAMÍREZ
SUBGERENTE DE FACTIBILIDADES

OAPAS NAUCALPAN
DIRECCIÓN DE FINANZAS
ANA GRACIELA AGUILAR ANTONIANO
DIRECTORA DE FINANZAS

OAPAS NAUCALPAN
AUTORIZÓ
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y CALIDAD
ANTONIO GONZÁLEZ
SUBG. DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,891,270.00
-----------------------------------	--------------



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:

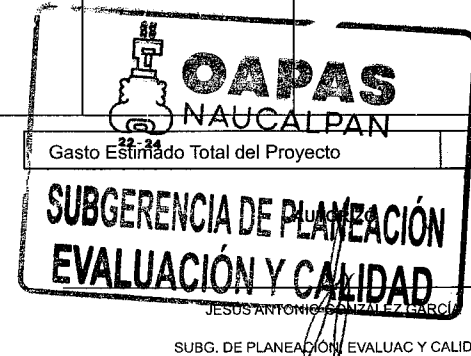
NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
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	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Elaboración de carteles informativos en materia de la declaración de situación patrimonial y de interés	Carteles	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Hallazgos y recomendaciones del OSFEM	Informes	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Sesión de comité de bienes muebles e inmuebles	Acta	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
4	Auditorias	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
5	Arqueos de cajas recaudadoras y fondos fijos asignados	Informe	135.00	135.00	112.00	-23.00	-17.04
6	Inventario de bienes	Acta	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
7	Inventario de materiales	Acta	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00



Gasto Estimado Total del Proyecto 5,215,332.00

ANA GRACIELA ÁGUILAR ANTUÑO
DIRECTORA DE FINANZAS

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA
SUBG. DE PLANEACIÓN EVALUAC Y CALIDAD



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

NAUCALPAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario Proyecto	01030401 010304010102	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	G00 212	
			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 Pu 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	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Auditorías	Informe	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2	Inspecciones en campo	Acta	22.00	22.00	20.00	-2.00	-9.09
3	Verificación a la integración de expediente de obra	Acta	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
4	Revisiones de obra por contrato estimaciones números generadores	Acta	3.00	3.00	6.00	3.00	100.00
5	Revisión a obras por administración (programa de ejecución y término)	Informe	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00

OAPAS NAUCALPAN
22-24
ELABORÓ
SUBGERENCIA DE CONTROL DE OBRA
ENRIQUE MORAÑO MACÍAS
SUBGERENTE DE CONTROL DE OBRA

OAPAS NAUCALPAN
22-24
DIRECCIÓN DE FINANZAS
Vo Bo
[Firma]

ANA GRACIELA ÁGUILAR ANTUÑOANO
DIRECTORA DE FINANZAS

OAPAS NAUCALPAN
22-24
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y CALIDAD
[Firma]

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA
SUBG. DE PLANEACIÓN, EVALUAC Y CALIDAD

Gasto Estimado Total del Proyecto 909,430.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

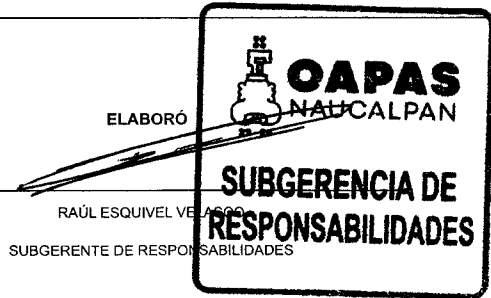
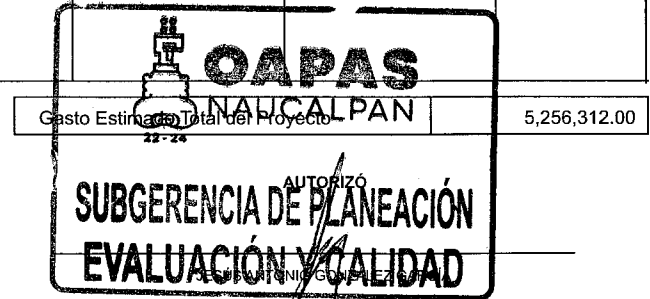
MUNICIPIO DE:

NAUCALPAN

ENTE PÚBLICO:		ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
PbRM-01c		PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	010304020201	Responsabilidades Administrativas
				Dependencia General	G00	CONTRALORIA INTERNA
				Dependencia Auxiliar	212	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	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Elaborar Informe respecto de la Sustanciación de Procedimientos por Faltas Administrativas	Informe	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
2	Realizar campañas sobre la tolerancia cero a la corrupción	Campañas	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Realizar eventos de concientización sobre cero tolerancia a la corrupción	Eventos	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00



Vo Bo
[Handwritten Signature]
ANA GRACIELA ÁGUILAR ANTUÑANO
DIRECTORA DE FINANZAS



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario Proyecto	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios Investigación De Faltas 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: 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		
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Informe respecto de los Procedimientos de Investigación de Faltas Administrativas	Informe	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
2	Informe respecto de los Procedimientos de Responsabilidad Patrimonial	Informe	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
3	Brindar asesoría en la presentación de declaración patrimonial y de intereses	Registro	1,110.00	1,110.00	1,155.00	45.00	4.05

OAPAS NAUCALPAN
22-24
ELABORÓ
AUTORIDAD INVESTIGADORA
JESUS SERGIO DIAZ ALMAZAN
SUBGERENTE DE INVESTIGACIÓN

OAPAS NAUCALPAN
22-24
DIRECCIÓN DE FINANZAS

Vo Bo
[Signature]
ANA GRACIELA ÁGUILAR ANTUÑANO
DIRECTORA DE FINANZAS

OAPAS NAUCALPAN
22-24
Gasto Estimado Total del Proyecto 940,830.00
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y CALIDAD
JESUS ANTONIO GONZALEZ GARCIA
SUBG. DE PLANEACIÓN EVALUAC Y CALIDAD



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
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	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Atención de demandas en las que el Organismo sea parte	Atención a demandas	102.00	102.00	110.00	8.00	7.84
2	Usuarios Atendidos	Usuarios atendidos	340.00	295.00	203.00	-92.00	-31.19
3	Asesorías Jurídicas	Asesorías Jurídicas	117.00	117.00	185.00	68.00	58.12
4	Certificaciones	Certificaciones	396.00	410.00	365.00	-45.00	-10.98
5	Procedimiento Administrativo Común	Radicación de Procedimientos	105.00	118.00	110.00	-8.00	-6.78
6	Garantías de Audiencia y Comparecencias Voluntarias	Desahogo de Audiencias	154.00	154.00	132.00	-22.00	-14.29
7	Resoluciones Administrativas	Resoluciones Administrativas emitidas	257.00	257.00	252.00	-5.00	-1.95
8	Procedimientos Concluidos	Acuerdos de conclusión emitidos	346.00	346.00	360.00	14.00	4.05
9	Peticiones ingresadas en Oficialía de Partes	Respuestas emitidas en atención a petici	72.00	56.00	57.00	1.00	1.79
10	Nuevo Reglamento de Servicios	Reglamento de servicios	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
11	Contestaciones Laborales	Contestaciones	28.00	28.00	52.00	24.00	85.71

Costo Estimado Total del Proyecto: 9,159,492.00

ELABORÓ
VIRGINIA ORTIZ MARCOTE
DIRECTORA JURÍDICA

Vo. OAPAS NAUCALPAN
ANA GRACIELA ÁGUILAR ANTUÑO
DIRECCIÓN DE FINANZAS

OAPAS NAUCALPAN
JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	010305010105	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
			Dependencia General	D00	UNIDAD JURÍDICA
			Dependencia Auxiliar	228	Área Jurídica

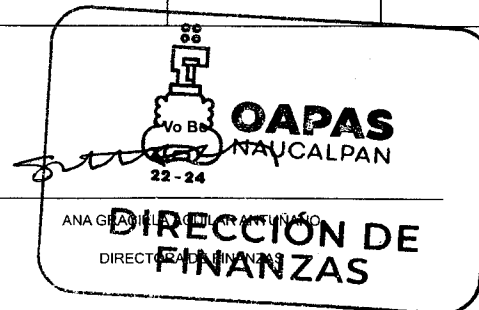
Descripción del Proyecto: Consiste en otorgar orientación, asesoría, tramitación y defensa de los asuntos de carácter civil, mercantil, laboral, penal, agrario, administrativo, fiscal, amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a los Ayuntamientos .

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
12	Audiencias Laborales	Audiencias Laborales	195.00	195.00	183.00	-12.00	-6.15
13	Citatorios Laborales	Atención Ante La Procuraduría De La Defe	33.00	33.00	12.00	-21.00	-63.64
14	Proceso Laboral	Atención Y Seguimiento A Procedimientos	0.00	0.00	97.00	97.00	0.00
15	Contestaciones A Demandas Civiles	Contestaciones	4.00	4.00	3.00	-1.00	-25.00
16	Proceso Civil	Atención Y Seguimiento A Procedimientos	0.00	0.00	172.00	172.00	0.00
17	Proceso Penal	Denuncias Y Seguimiento En Materia Penal	0.00	0.00	76.00	76.00	0.00
18	Rendición De Informes A Autoridades De Investigación, Administrativas Y Judiciales	Informes	49.00	51.00	54.00	3.00	5.88
19	Convenios de Factibilidad	Convenios celebrados	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 9,159,492.00

ELABORÓ

VIRGINIA ORTIZ MARCOTE
DIRECTORA JURIDICA





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:

NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

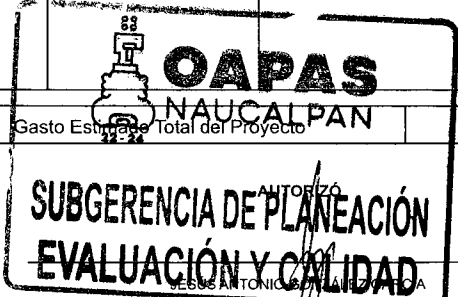
		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario Proyecto	01050202 010502020101	Fortalecimiento De Los Ingresos Captación Y Recaudación De Ingresos
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B03 202	Comercialización 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	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Contratación de Tomas	Contratación de Tomas	157.00	144.00	154.00	10.00	6.94
2	Derivaciones	Contratación de derivaciones	259.00	297.00	180.00	-117.00	-39.39
3	Regularizaciones	Regularizaciones realizadas	141.00	134.00	8,185.00	8,051.00	6,008.21



ANA GRACIELA ÁGUILAR ANTUÑOANO
DIRECTORA DE FINANZAS



SUBG. DE PLANEACIÓN, EVALUAC Y CALIDAD

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,389,890.00
-----------------------------------	--------------





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



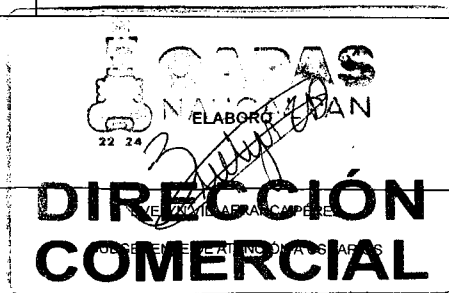
MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

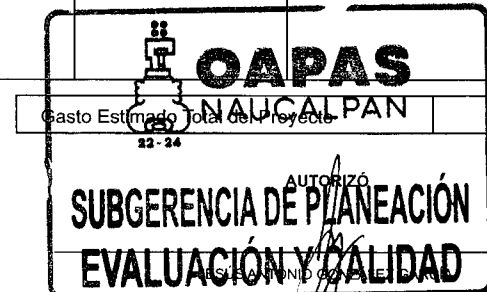
		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario Proyecto	01050202 010502020101	Fortalecimiento De Los Ingresos Captación Y Recaudación De Ingresos
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B03 205	Comercialización 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	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Usuarios atendidos en caja	Usuarios	332,703.00	321,257.00	251,813.00	-69,444.00	-21.62
2	Estados de cuenta entregados al usuario	Convenios realizados	458,476.00	439,979.00	473,913.00	33,934.00	7.71
3	Ajustes aplicados en sistema	Ajustes aplicados	88,777.00	56,231.00	54,215.00	-2,016.00	-3.59
4	Descuentos aplicados en sistema	Descuentos aplicados	72,515.00	40,302.00	53,352.00	13,050.00	32.38
5	Lecturas registradas en sistema	Lecturas registradas	494,967.00	452,163.00	452,405.00	242.00	0.05



ANA GRACIELÁ ÁGUILAR ANTUÑOANO
DIRECTORA DE FINANZAS



SUBG. DE PLANEACIÓN EVALUAC Y CALIDAD

Gasto Estimado Total del Proyecto	45,120,396.00
-----------------------------------	---------------



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:

NAUCALPAN

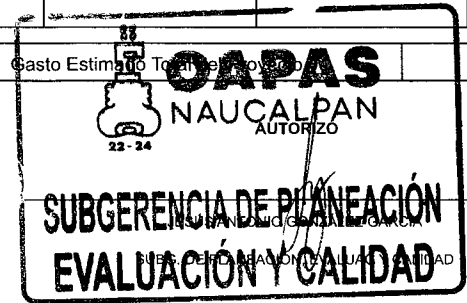
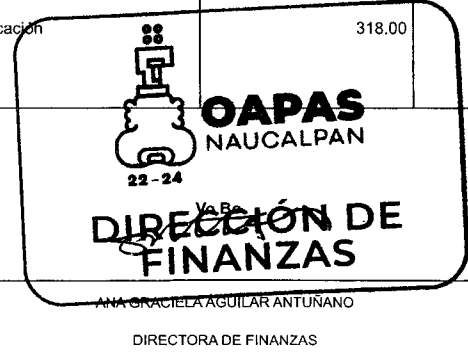
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
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 208	Comercialización 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	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Cartas invitación a pago	Determinación	1,680.00	2,222.00	791.00	-1,431.00	-64.40
2	Determinación de créditos fiscal	Determinación	1,680.00	23,500.00	783.00	-22,717.00	-96.67
3	Citatorio a Pago	Determinación	277.00	254.00	783.00	529.00	208.27
4	Mandamientos de Ejecución	Determinación	129.00	60.00	6.00	-54.00	-90.00
5	Inspecciones por posible anomalía	Inspección	240.00	246.00	212.00	-34.00	-13.82
6	Inspecciones para certificado	Inspección	1,385.00	1,384.00	192.00	-1,192.00	-86.13
7	Inspecciones solicitadas por usuario	Inspección	450.00	459.00	347.00	-112.00	-24.40
8	Inspecciones para actualización y verificación del servicio (Prioritaria)	Inspecciones	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
9	Verificaciones por restricción	Inspección	115.00	107.00	52.00	-55.00	-51.40
10	Convenios de Pago	Convenios	360.00	351.00	99.00	-252.00	-71.79
11	Certificación de documentación oficial	Certificación	318.00	212.00	85.00	-127.00	-59.91

Gasto Estimado Total del Proyecto: 6,695,004.00





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

NAUCALPAN

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

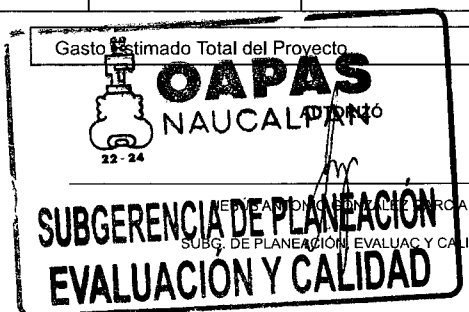
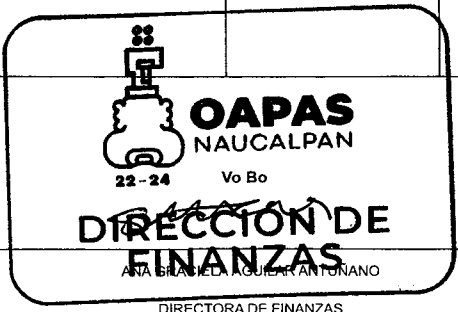
2024

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	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
12	Restricciones	Restricción	690.00	304.00	11.00	-293.00	-96.38
13	Reconexiones	Reconexión	150.00	64.00	23.00	-41.00	-64.06
14	Análisis de Rezago	Análisis de Rezago	12.00	15.00	12.00	-3.00	-20.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 6,695,004.00





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
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	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Peticiones por escrito	Peticiones	210.00	201.00	212.00	11.00	5.47
2	Impresión de Estados de Cuenta	Impresiones	522,000.00	431,418.00	210,000.00	-221,418.00	-51.32
3	Validación	Validación en Sistema SCANN	506,000.00	425,778.00	534,000.00	108,222.00	25.42

Gasto Estimado	Total del Proyecto	4,251,860.00
----------------	--------------------	--------------

ELABORÓ
DIRECCIÓN COMERCIAL

OAPAS NAUCALPAN
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DIRECTORA DE FINANZAS

OAPAS NAUCALPAN
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y CALIDAD
SUBG. DE PLANEACIÓN, EVALUAC Y CALIDAD



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:

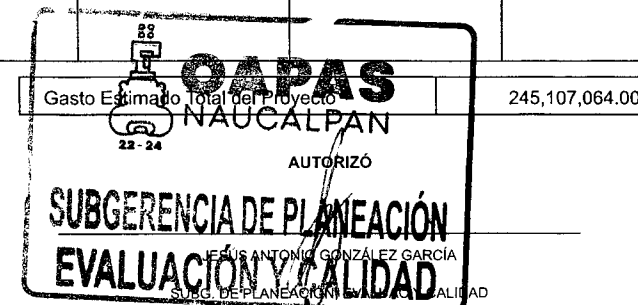
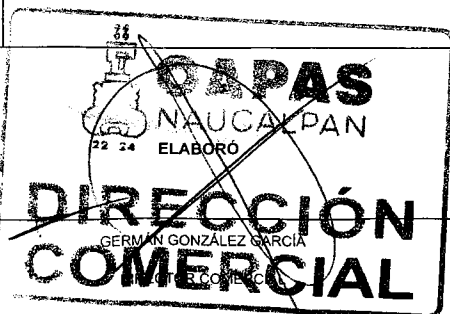
NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
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	
			2023		2024 -	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Recaudación general	Recaudación de ingresos	1,115,730,263.96	127,705,378.82	1,353,565,744.40	1,225,860,365.58	959.91
2	Emisión de Certificados de no Adeudo	Certificados entregados	2,400.00	2,925.00	2,922.00	-3.00	-0.10
3	Volúmenes facturados	Volumen facturado	52,939,244.25	45,042,840.00	55,108,387.00	10,065,547.00	22.35
4	Volúmenes cobrados	Volumen cobrados	29,339,908.50	21,756,659.00	29,612,326.00	7,855,667.00	36.11
5	Campañas	Campañas emitidas	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00



Gasto Estimado Total del Proyecto 245,107,064.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:

NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

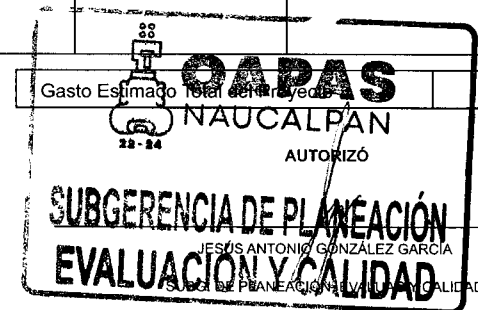
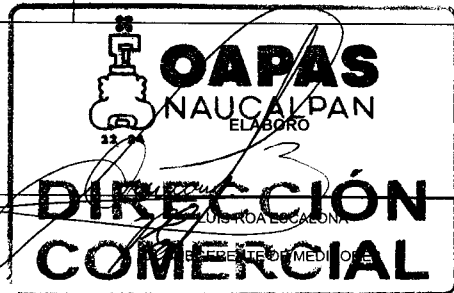
2024

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	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	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Revisiones ejecutadas (específicas y generales)	Revisiones	7,435.00	7,435.00	6,200.00	-1,235.00	-16.61
2	Medidores instalados nuevos	Medidores Instalación	619.00	619.00	385.00	-234.00	-37.80
3	Medidores instalados por sustituciones	Medidores sustituidos	1,168.00	1,168.00	1,000.00	-168.00	-14.38

Gasto Estimado Total de Ingresos	15,988,009.00
----------------------------------	---------------





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:

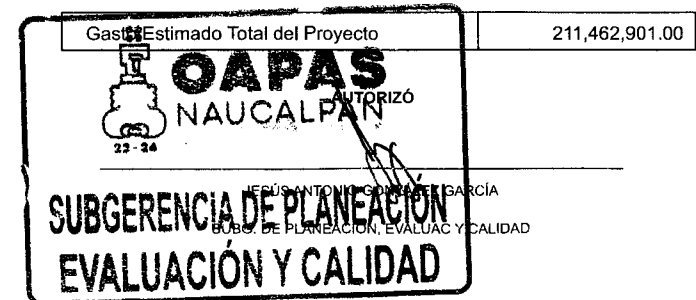
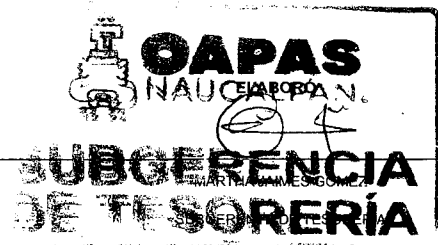
NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
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	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Elaboración de contrarecibos	Contrarecibo	506.00	499.00	470.00	-29.00	-5.81
2	Elaboración de cheques	Cheque	799.00	799.00	645.00	-154.00	-19.27
3	Revisión de requisiciones de pago	Revisión	1,611.00	1,659.00	800.00	-859.00	-51.78
4	Dispersión de nómina	Dispersión	33.00	29.00	24.00	-5.00	-17.24
5	Transferencias electrónicas	Transferencia	982.00	949.00	800.00	-149.00	-15.70
6	Rendimiento de inversiones	Pesos	1,730,706.81	1,764,370.00	1,925,000.00	160,630.00	9.10
7	Venta de agua potable	Vale	51,955.00	47,868.00	52,100.00	4,232.00	8.84
8	Venta de agua tratada	Vale	1,427.00	1,510.00	705.00	-805.00	-53.31
9	Recolección de cortes de cajas	Cortes de caja	3,600.00	3,465.00	4,209.00	744.00	21.47
10	Recibos de pagos emitidos	Arqueos	356,876.00	375,958.00	364,000.00	-11,958.00	-3.18
11	Arqueos a fondos fijos	Arqueos	280.00	244.00	190.00	-54.00	-22.13
12	Pago a proveedores	Pesos	871,966,234.90	871,966,235.00	700,000,000.00	-171,966,235.00	-19.72





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

NAUCALPAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
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	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Integrar el Proyecto del Programa Operativo Anual	Proyecto	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Integrar los informes trimestrales de los avances de metas e indicadores de cada unidad administrativa del Organismo	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
3	Integración de Informe de Gobierno	Informe	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
4	Avance Trimestral de líneas de acción y metas físicas del Coplademum	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
5	Integrar el Programa Anual de Mejora Regulatoria	Informe	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
6	Avance Trimestral del Programa Anual de Mejora Regulatoria	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
7	Integración de Agenda Regulatoria	Informe	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
8	Avance de Agenda Regulatoria	Informe	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
9	Reporte de indicadores de cédulas REMTYS	Informe	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
10	Actualizar el Catalogo de Trámites y Servicios REMTYS de Mejora Regulatoria	Actualización	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 2,795,684.00

OAPAS NAUCALPAN
ELABORÓ
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN
EVALUACIÓN Y CALIDAD
JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA

OAPAS NAUCALPAN
DIRECCIÓN DE FINANZAS
JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA

OAPAS NAUCALPAN
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN
EVALUACIÓN Y CALIDAD
JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

NAUCALPAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
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	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
11	Reuniones de seguimiento a los procesos	Minutas	50.00	52.00	65.00	13.00	25.00
12	Actualización de Documentos SG	Actualizaciones	33.00	36.00	400.00	364.00	1,011.11
13	Integración de Manual de Procedimientos	Manual	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
14	Integración de Manual de Organización	Manual	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 2,795,684.00

OAPAS NAUCALPAN
22-24
ELABORÓ
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD
EVALUACIÓN Y CALIDAD
SUBG. DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

OAPAS NAUCALPAN
22-24
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS

OAPAS NAUCALPAN
22-24
AUTORIZÓ
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD
SUBG. DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:

NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
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	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Elaboración e integración del informe trimestral para su presentación ante el Organo Superior de Fiscalización del Estado de México	Informe	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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
5	Presentación de información ante el CONAC	Informe	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
6	Depuración de cuentas contables	Cuenta	80.00	31.00	80.00	49.00	158.06

Gasto Estimado Total del Proyecto: 5,760,368.00

LABORÓ
ADRIÁN SAMULATO RUIZ
SUBGERENTE DE CONTABILIDAD
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Vo Bo
ANA GRACIELA ÁGUILAR ANTUÑANO
DIRECTORA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA
SUBG. 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 Presupuesto de Egresos Municipal 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

NAUCALPAN

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2024

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
			Proyecto	010502060101	Administración De Personal
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B02	Administración
			Dependencia Auxiliar	209	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

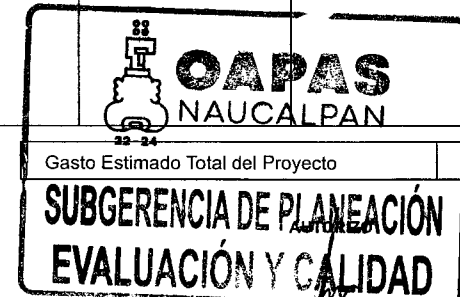
Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Ejecutar y analizar la encuesta de clima organizacional	Encuesta	2.00	2.00	3.00	1.00	50.00
2	Aplicar la evaluación del desempeño	Evaluaciones Aplicadas	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
3	Informe trimestral al OSFEM (referente a la nómina)	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
4	Movimientos de altas y bajas (reportados a contraloría)	Informe	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
5	Programación de servicios de salud para los trabajadores.	Acciones	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00



SAREL MARTÍNEZ DURÁN
SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS



DIRECCIÓN DE FINANZAS
DIRECTORA DE FINANZAS



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA
SUBG. DE PLANEACIÓN/EVALUAC Y CALIDAD

Gasto Estimado Total del Proyecto 283,621,145.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
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	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Requisiciones de Bienes y Servicios	Informe	12.00	12.00	11.00	-1.00	-8.33
2	Contratos Pedidos (Bienes y Servicios) (Compras menores a quinientos mil pesos)	Contratos	194.00	118.00	195.00	77.00	65.25
3	Sesiones del Comité de Adquisiciones y Servicios	Sesiones	22.00	24.00	21.00	-3.00	-12.50
4	Sesiones del Comité Interno de Obra Pública	Sesiones	12.00	11.00	13.00	2.00	18.18
5	Procedimientos por Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación Directa (Bienes y Servicios)	Procedimientos	22.00	24.00	17.00	-7.00	-29.17
6	Procedimientos por Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación Directa (Obra Pública)	Procedimientos	8.00	8.00	7.00	-1.00	-12.50
7	Asignación de Taller Interno	Asignaciones	451.00	452.00	415.00	-37.00	-8.19
8	Asignación de Taller Externo	Asignaciones	105.00	90.00	20.00	-70.00	-77.78
9	Mantenimiento Preventivo (Vehículos y Maquinaria Pesada)	Mantenimiento	185.00	184.00	175.00	-9.00	-4.89
10	Mantenimiento Correctivo (Vehículos y Maquinaria Pesada)	Mantenimiento	338.00	338.00	260.00	-78.00	-23.08
11	Mantenimiento Preventivo de inmuebles	Mantenimiento	240.00	186.00	343.00	157.00	84.41

Gasto Estimado Total del Proyecto 36,172,895.00



ARMANDO HERNÁNDEZ LUCIO

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES



ANA GRACIELA ÁGUILAR ANTUÑANO

DIRECCIÓN DE FINANZAS



AUTORIZÓ



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA

SUBG. 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 Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
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	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
12	Mantenimiento Correctivo de inmuebles	Mantenimiento	93.00	108.00	342.00	234.00	216.67
13	Revisiones y Programas de inmuebles	Revisiones	60.00	59.00	120.00	61.00	103.39

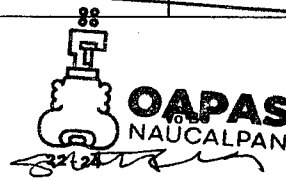
Gasto Estimado Total del Proyecto: 36,172,895.00



OAPAS NAUCALPAN

ARMANDO PÉREZ BELTRUCIO

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES



DIRECCIÓN DE FINANZAS



OAPAS NAUCALPAN

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA

SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario Proyecto	01050206 010502060301	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Control Del Patrimonio Y Normatividad
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B02 214	Administración 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	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Inspección física realizada a los bienes muebles (inventario físico)	Inspección	26,616.00	24,792.00	24,552.00	-240.00	-0.97
2	Integración de expedientes de los Bienes Inmuebles y Estatus Legal	Integración	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
3	Inspecciones realizadas a inmuebles (inventario físico)	Inspección	400.00	400.00	380.00	-20.00	-5.00



ELABORÓ

HUMBERTO HUERTA VELÁZQUEZ

SUBGERENTE DE PATRIMONIO



DIRECCION DE FINANZAS

Gasto Estimado Total del Proyecto	4,239,408.00
-----------------------------------	--------------

AUTORIZO

JESÚS ANTONIO COLLAZALÉZ GARCÍA

SUBG. DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:

NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
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 211	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 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	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Presentar el informe Mensual-Trimestral ante el osfem	Informe	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
2	Coadyuvar en la Integración del anteproyecto de presupuesto.	Integración	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	Integración y presentación del proyecto de presupuesto ante el Consejo Directivo.	Integración	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
4	Presentación del presupuesto de ingresos y egresos definitivo ante el osfem.	Supervisión	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
5	Presentación de la cuenta pública anual ante el osfem.	Integración	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto: 1,274,412.00

ELABORÓ
DIRECCIÓN DE FINANZAS
ANA GRACIELA ÁGUILAR ANTUÑANO
DIRECTORA DE FINANZAS

Vo Bo
DIRECCIÓN DE FINANZAS
ANA GRACIELA ÁGUILAR ANTUÑANO
DIRECTORA DE FINANZAS

SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD
JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

NAUCALPAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
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	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Supervisar los Inventarios generales de bienes capitalizables	Informes	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
2	Supervisar los Inventarios generales del almacén general	Supervisión de inventarios	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
3	Supervisar los cursos impartidos para retroalimentación del personal sobre temas relacionados con la igualdad de genero	Supervisión de inventarios	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,919,054.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ
 OAPAS NAUCALPAN
MARIA ANTONIETA BECE AYALA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

OAPAS NAUCALPAN
ANAGRACIELA GUILLÉN
DIRECCIÓN DE FINANZAS

OAPAS NAUCALPAN
AUTORIZÓ
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN
EVALUACIÓN Y CALIDAD
JUAN ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA
SUBG. DE PLANEACIÓN Y CALIDAD



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
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	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Cordinación en la integración del informe mensual.	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Supervisión en la Integración del anteproyecto de presupuesto.	Integración	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.	Integración	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 1,185,155.00

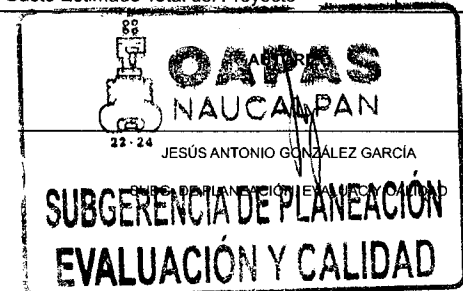


ELABORÓ

ALFREDO LÓPEZ VIDAL
GERENTE DE FINANZAS



ANA GRACIELA AGUILAR ANTONIÑO
DIRECTORA DE FINANZAS



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
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

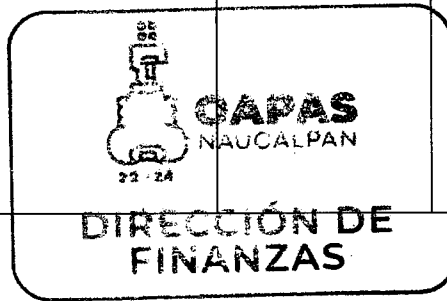
Descripción del Proyecto: Comprende acciones orientadas al logro de una administración pública accesible, eficiente y eficaz, que genere resultados e impulse las mejores prácticas en desarrollo administrativo, así como contribuir en la modernización y calidad de los trámites y

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Supervisar los movimientos realizados en la Nómina del OAPAS.	Revisiones	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
2	Vigilar la profesionalización de los Servidores Públicos.	Revisiones	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
3	Supervisar el control y actualización del Patrimonio.	Revisiones	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
4	Supervisar se realicen trabajos de mantenimiento y reparación del parque vehicular y maquinaria.	Revisiones	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
5	Vigilar la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Bienes y Servicios.	Supervisión	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00



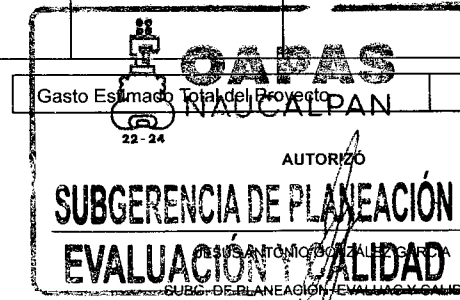
ELABORÓ

[Signature]
EDUARDO CERNESTO CUEVAS MINOR
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN



Vo Bo

[Signature]
ANA GRACIELA ÁGUILAR ANTUÑO
DIRECTORA DE FINANZAS



AUTORIZO

Gasto Estimado Total del Proyecto: 2,238,718.00

[Signature]
ANA GRACIELA ÁGUILAR ANTUÑO
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

NAUCALPAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
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	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Organización de Sesiones del Consejo Directivo Ordinarias	Sesiones Realizadas Ordinarias	6.00	8.00	6.00	-2.00	-25.00
2	Organización de Sesiones del Consejo Directivo Extraordinarias	Sesiones Realizadas Extraordinarias	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
3	Elaboración de Actas de Consejo Directivo	Elaboración de Actas	6.00	8.00	12.00	4.00	50.00
4	Registro de reportes al Centro de Información y Atención Telefónica CIAT	Reportes por anomalías de servicio de ag	12,000.00	10,760.00	10,800.00	40.00	0.37
5	Seguimiento y Conclusión a reportes realizados al Centro de Información y Atención Telefónica CIAT	Reportes Atendidos	10,800.00	7,794.00	8,400.00	606.00	7.78
6	Ingreso y Turnado de solicitudes recibidas por la Unidad de Oficialía de Partes	Folios Recibidos	5,450.00	7,215.00	6,000.00	-1,215.00	-16.84
7	Tiempo de Turnado de los folios recibidos por la Unidad de Oficialía de Partes	Horas	5.00	5.00	16.00	11.00	220.00
8	Revisión de la documentación ingresada por Área Administrativa a la Unidad de Archivo	Número de cajas revisadas	101.00	120.00	123.00	3.00	2.50
9	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	1.00	0.00	7.00	7.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 330,238.00

OAPAS NAUCALPAN
ELABORÓ
SECRETARÍA TÉCNICA
SECRETARIA TÉCNICA

OAPAS NAUCALPAN
VO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DIRECTOR DE FINANZAS

OAPAS NAUCALPAN
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD
AUTORIZÓ
JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA
SUBG. DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

NAUCALPAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
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

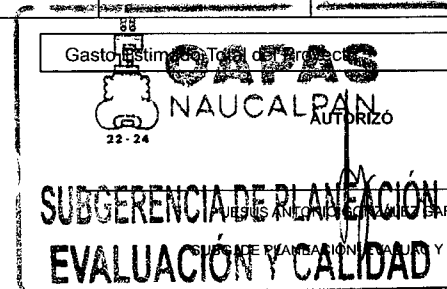
Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad		Variación		
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Actualización de fracciones en el portal de transparencia de IPOMEX	Fracciones Actualizadas	208.00	208.00	208.00	0.00	0.00
2	Atención de solicitudes de información ingresadas vía SAIMEX	Atención de Solicitudes SAIMEX	63.00	63.00	155.00	92.00	146.03
3	Capacitación en materia de transparencia	Capacitaciones	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00



ANA LAURA ENTAR VILLANUEVA
SUBGERENTE DE TRANSPARENCIA



DIRECCION DE FINANZAS



SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD

Gasto Estimado Total del Proyecto: 1,072,034.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

NAUCALPAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
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

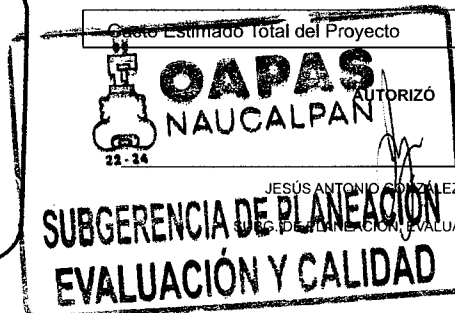
Descripción del Proyecto: Incluye el conjunto de acciones tendientes a impulsar el gobierno electrónico; contribuir a la automatización de procesos, de sistemas prioritarios y al desarrollo de sistemas que requiera la administración pública, basados en tecnología de punta,

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Nuevos Proyectos Hardware y Redes	Implantación	14.00	15.00	15.00	0.00	0.00
2	Desarrollo de Software	Desarrollo	25.00	24.00	18.00	-6.00	-25.00
3	Mantenimiento y adecuación de aplicaciones	Desarrollo	24.00	24.00	15.00	-9.00	-37.50
4	Respaldo de bases de datos para uso interno	Respaldo	1,103.00	1,002.00	1,125.00	123.00	12.28
5	Respaldo de carpetas locales	Respaldo	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
6	Métodos de pago electrónicos	Métodos de pago	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
7	Generación de reportes	Reportes nuevos	65.00	65.00	35.00	-30.00	-46.15
8	Mantenimiento telefónico	Mantenimiento	318.00	275.00	456.00	181.00	65.82
9	Mantenimiento preventivo de hardware	Mantenimiento	413.00	436.00	996.00	560.00	128.44
10	Mantenimiento preventivo de software	Mantenimiento	553.00	553.00	996.00	443.00	80.11

Costo Estimado Total del Proyecto 10,608,987.00

ELABORÓ

ANTONIO ALONSO VIZCAÍNO SÁNCHEZ
GERENTE DE GOBIERNO DIGITAL



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA
COORDINADOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:

NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
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-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		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		
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Reposición de tapas y brocales	Reposición	525.00	447.00	475.00	28.00	6.26
2	Desazolve de pozos de visita, coladeras de banqueta, coladeras de piso, rejillas, cajas, registros, etc.	Desazolve	30,886.00	18,296.00	19,060.00	764.00	4.18
3	Desazolve de mercados	Desazolve	40.00	36.00	40.00	4.00	11.11
4	Limpieza de barrancas	Barrancas	44.00	38.00	44.00	6.00	15.79
5	Desazolve de colonias	Desazolve	165.00	109.00	95.00	-14.00	-12.84
6	Construcción, adecuación y reparación de accesorios pluviales	Mantenimiento	326.00	162.00	220.00	58.00	35.80
7	Mantenimiento correctivo a la infraestructura	Mantenimiento	1,211.00	825.00	970.00	145.00	17.58
8	Volumen retirado de azolve y escombros	Metros Cúbicos (M3)	2,187.00	1,184.00	1,500.00	316.00	26.69
9	Inspección y actividad de limpieza	Inspección	2,395.00	2,078.00	2,230.00	152.00	7.31
10	Desazolve de Red General	Metros Lineales	239,279.00	97,017.00	87,600.00	-9,417.00	-9.71
11	Desazolve de Cárcamos	Desazolve	20.00	22.00	16.00	-6.00	-27.27

Gasto Estimado por el Proyecto: 110,480,054.00

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

ELABORÓ

ANTONIO GUTIERREZ MARCOS
DIRECTOR DE CONSTRUC. Y OPERAC. HIDRÁULI

OAPAS NAUCALPAN

ANA GRACIELA ÁGUILAR ANTUÑANO
DIRECTORA DE FINANZAS

OAPAS NAUCALPAN
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Y CANTIDAD
JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:

NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
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	
			2023		2024	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 municip	Inspección	381.00	381.00	580.00	199.00	52.23
2	Verificación ocular de las condiciones de operación de las plantas y sistemas de tratamiento de agua residual a particulares.	Verificación	71.00	74.00	93.00	19.00	25.68
3	Emisión del Permiso de Descarga de Agua Residual y Validación de Descarga para usuarios no domésticos	Permiso	3,402.00	3,277.00	2,140.00	-1,137.00	-34.70
4	Solicitud de requerimientos para otorgar el Permiso de Descarga de Agua Residual	Oficios	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00
5	Atención a usuarios no domésticos	Servicio	0.00	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00
6	Muestreo y análisis fisicoquímico y bacteriológico al afluente, efluente y licor mezclado de las RTAR Municipales conforme a las Normas Oficiales Mexi	Análisis	338.00	338.00	308.00	-30.00	-8.88
7	Determinaciones de CRLT en la red de distribución conforme a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-179-SSA1-2012 y NOM-124-SSA1-2021.	Monitoreo	1,350.00	1,325.00	128.00	-1,197.00	-90.34
8	Examen microbiológico en la red de distribución conforme a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-179-SSA1-2012 y NOM-124-SSA1-2021.	Muestreo y Análisis	428.00	421.00	32.00	-389.00	-92.40

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

ELABORÓ

ANTONIO GUTIERREZ MARCOS
DIRECTOR DE CONSTRUC. Y OPERAC. HIDRÁULI

OAPAS NAUCALPAN
ANA GRACIELA ÁGUILAR INTUJANO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DIRECTORA DE FINANZAS

Gasto Estimado Total del Proyecto: 45,070,845.00

OAPAS NAUCALPAN
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN
EVALUACIÓN Y CALIDAD
SUBG. DE PLANEACIÓN, EVALUAC Y CALIDAD



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
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

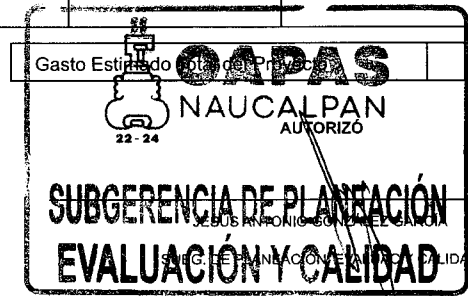
Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad		Variación		
			2023		2024	Absoluta	
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
9	Muestreo y análisis Físicoquímico y Bacteriológico a las Fuentes de abastecimiento de agua potable conforme a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-179-S	Muestreo y Análisis	271.00	271.00	176.00	-95.00	-35.06
10	Muestreo y análisis fisicoquímico al Hipoclorito de Sodio (NaClO) conforme a la las Norma Oficial Mexicana NMX-AA-124-SCFI-2002	Muestreo y análisis	33.00	31.00	39.00	8.00	25.81
11	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	336.00	336.00	352.00	16.00	4.76
12	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	23.00	23.00	36.00	13.00	56.52
13	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	15.00	15.00	14.00	-1.00	-6.67
14	Volumen de agua tratada en las plantas de tratamiento municipales	m³	577,329.42	577,329.42	1,560,000.00	982,670.58	170.21
15	Mantenimientos a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados	Mantenimiento	224.00	224.00	240.00	16.00	7.14



ELABORÓ
ANTONIO GUTIERREZ MARCOS
DIRECTOR DE CONSTRUC. Y OPERAC. HIDRÁULICA



ANA GRACIELA ÁGUILAR ANTUÑANO
DIRECCIÓN DE FINANZAS



Gasto Estimado por Proyecto: 45,070,845.00



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

(Clave)

(Denominación)

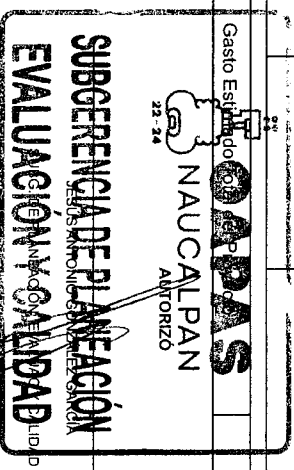
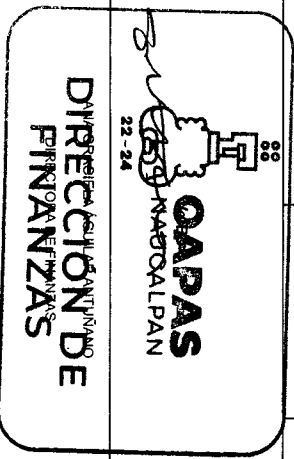
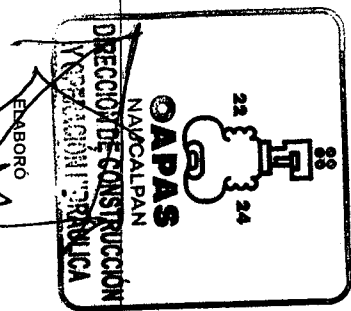
Ejercicio Fiscal

2024

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 218	Construcción 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		
			2023		2024		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Supervisión de obras por contrato	Supervisión de obra	52.00	54.00	55.00	1.00	1.85
2	Supervisión del cumplimiento de obras por administración, obra menor- mantenimiento y limpiezas de barrancas.	Supervisión de obra por administración,	16.00	16.00	24.00	8.00	50.00
3	Expediente técnico para obras por mantenimiento	Expediente Técnico		16.00	24.00	8.00	50.00



Gasto Estimado: 88,517,910.00

ANTONIO GUTIERREZ MARRCOS
DIRECTOR DE CONSTRUC. Y OPERAC. HIDRÁULICA



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

NAUCALPAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
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	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Elaboración de Proyectos Ejecutivos para obra por contrato para el suministro, Distribución o Almacenamiento de agua potable.	Elaboración de proyectos de agua potable	10.00	10.00	11.00	1.00	10.00
2	Elaboración de Proyectos Ejecutivos para obra por contrato para el sistema de alcantarillado, Pluvial o Saneamiento	Elaboración de proyectos para sistema de	8.00	8.00	3.00	-5.00	-62.50
3	Sondeos para actualización de SIG	Actualización SIG	6.00	7.00	6.00	-1.00	-14.29
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	7.00	7.00	10.00	3.00	42.86
6	Gestionar y obtener la adhesión a los programas federales las acciones de agua potable y saneamiento.	Gestiones	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
7	Dar seguimiento durante el desarrollo de las obras contratadas mediante programas federales, a los avances físicos y financieros.	Seguimiento de desarrollo de obra	6.00	6.00	4.00	-2.00	-33.33
8	Elaborar en base al programa anual de obras, solicitud de suficiencia presupuestal, número contable para control de pago y documentación de inicio de	Suficiencias presupuestales	5.00	4.00	9.00	5.00	125.00

OAPAS NAUCALPAN
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA
ELABORÓ

ANTONIO GUTIERREZ MARCOS
DIRECTOR DE CONSTRUC. Y OPERAC. HIDRÁULI

OAPAS NAUCALPAN
Vg Bo
DIRECCIÓN DE FINANZAS
ANGÉLICA ANILIZATA AUJANO
DIRECTORA DE FINANZAS

OAPAS NAUCALPAN
22-24
AUTORIZÓ
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y CALIDAD
JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

Gasto Estimado Total del Proyecto 13,233,488.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

NAUCALPAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
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

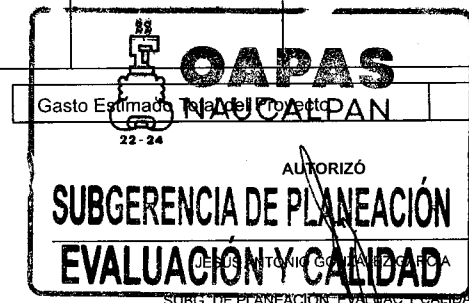
Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
9	Revisar y coordinar el seguimiento de estimación para autorización de trámite de pago por obra.	Estimación de Obra	16.00	16.00	28.00	12.00	75.00
10	Elaborar y coordinar eventos de acta entrega recepción con área usuaria y cierre contable.	Acta entrega	7.00	7.00	10.00	3.00	42.86



ELABORÓ
ANTONIO GUTIERREZ MARCOS
DIRECTOR DE CONSTRUC. Y OPERAC. HIDRÁULICA



Vo Bo
ANITA CRISTINA GARCÍA ALFONSO
DIRECTORA DE FINANZAS



Gasto Estimado del Proyecto: 13,233,488.00
AUTORIZÓ
JESÚS ANTONIO GARCÍA RIVERA
SUBG. DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

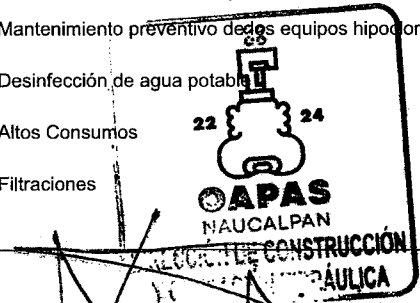
MUNICIPIO DE:

NAUCALPAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
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	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Cambios de materiales	Materiales	255.00	256.00	255.00	-1.00	-0.39
2	Cambios de válvulas	Válvulas	86.00	91.00	51.00	-40.00	-43.96
3	Rehabilitación de red de agua potable a viviendas en zona popular	Metros Lineales	284.00	235.00	220.00	-15.00	-6.38
4	Reparación de fugas de agua potable	Reparaciones	6,250.00	6,592.00	6,250.00	-342.00	-5.19
5	Reparaciones de fugas de agua potable en red general	Reparaciones	1,670.00	1,500.00	1,585.00	85.00	5.67
6	Lavado de tanques de acuerdo al programa	Lavado	34.00	19.00	61.00	42.00	221.05
7	Abastecimiento y supervisión a los equipos de desinfección instalados en pozos	Abastecimiento	439.00	370.00	380.00	10.00	2.70
8	Mantenimiento preventivo de los equipos hipodoradores	Mantenimientos	348.00	262.00	300.00	38.00	14.50
9	Desinfección de agua potable	Metros Cúbicos (M3)	30,000,000.00	30,713,191.00	30,000,000.00	-713,191.00	-2.32
10	Altos Consumos	Detención de fuga	53.00	44.00	51.00	7.00	15.91
11	Filtraciones	Detención de fuga	346.00	414.00	315.00	-99.00	-23.91



ELABORÓ
ANTONIO GUTIERREZ MARCOS
DIRECTOR DE CONSTRUC. Y OPERAC. HIDRÁULICA



ANA GRACIELA ÁGUILAR ANTUNANCO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DIRECTORA DE FINANZAS



Gasto Estimado del Proyecto: 495,531,605.00

SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN
EVALUACIÓN Y CALIDAD
JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:

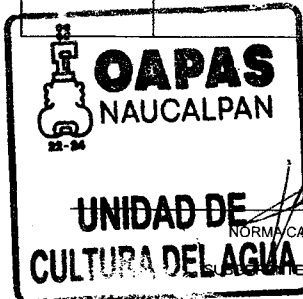
NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
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	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Pláticas inherentes sobre el Recurso Hídrico. Escuelas.	Participantes	8,596.00	8,641.00	8,400.00	-241.00	-2.79
2	Acciones Programadas que mantienen la participación comprometida de la población en el cuidado del agua.	Participantes	11.00	11.00	2,200.00	2,189.00	19,900.00
3	Visitas Virtuales al Museo del Agua	Visitas	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00

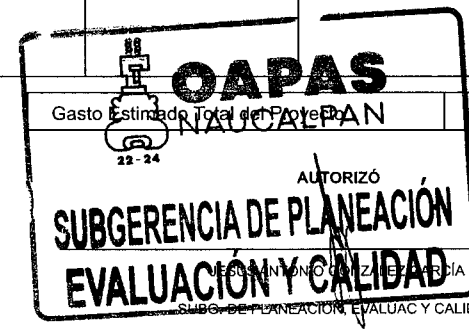


ELABORÓ

NORMA CAROLINA MÁZQUEZ TAPIA
SUBDIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS



ANA GRACIELA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ
DIRECCIÓN DE FINANZAS



Gasto Estimado Total del Proyecto

3,040,242.00

AUTORIZÓ
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN
EVALUACIÓN Y CALIDAD

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

NAUCALPAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
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		
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Pago del Consumo de Energía Eléctrica	PESOS (\$)	105,300,000.00	110,474,839.00	117,600,000.00	7,125,161.00	6.45
2	Reposiciones en concreto	Metros Cuadrados (M2)	5,614.00	6,920.00	4,800.00	-2,120.00	-30.64
3	Reposiciones en asfalto	Metros Cuadrados (M2)	3,137.00	3,577.00	2,400.00	-1,177.00	-32.90



ELABORÓ

ANTONIO GUTIERREZ MARCOS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, HIDRÁULICA



ANA GRACIELA ÁGUILAR ANTUÑOANO
DIRECTORA DE FINANZAS



SUBG. DE PLANEACIÓN, EVALUAC Y CALIDAD

Gasto Estimado total del Proyecto

104,738,653.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:

NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
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	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Mantenimiento preventivo a pozos y rebombaos	Mantenimientos	276.00	275.00	276.00	1.00	0.36
2	Mantenimiento preventivo a cárcamos	Mantenimientos	50.00	49.00	50.00	1.00	2.04
3	Mantenimiento correctivo a pozos y rebombaos	Mantenimientos	375.00	375.00	72.00	-303.00	-80.80
4	Mantenimiento correctivo a cárcamos	Mantenimientos	114.00	114.00	40.00	-74.00	-64.91



ELABORÓ

ANTONIO GUTIERREZ MARCOS

DIRECTOR DE CONSTRUCC. Y OPERAC. HIDRÁULI



Vo Bo

ANA RACIELA ÁGUILAR ANTUÑO

DIRECTORA DE FINANZAS



Gasto Estimado Total del Proyecto

19,920,469.00

AUTORIZÓ

RESÚMENDOS GARCÍA

SUBG. DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
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.

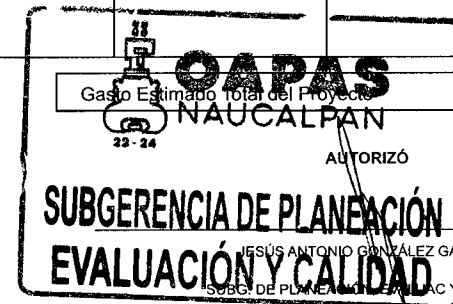
Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Supervisión e Inspección de la condición física de la Infraestructura Hidráulica y Sanitaria para preceder factores que afectan la operación	Revisión	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00
2	Seguimiento y Monitoreo de la corrección de los factores que afectan a la Infraestructura Hidráulica en su operación	Revisión	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
3	Viaje en Pipas a Comunidades Vulnerables	Viajes	2,868.00	3,233.00	3,360.00	127.00	3.93
4	Viajes en pipas como apoyo a la comunidad Naucalpense por contingencia o estiaje	Viajes	1,307.00	1,504.00	1,120.00	-384.00	-25.53
5	Volumen de agua en bloque	m3	51,146,000.00	47,765,130.00	50,595,840.00	2,830,710.00	5.93
6	Volumen de agua en fuentes propias	m3	34,153,487.00	35,913,124.40	32,571,072.00	-3,342,052.40	-9.31



ELABORÓ
BERNARDO OCTAVIO YAÑEZ TENORIO
GERENCIA DE OPERACIÓN HIDRÁULICA



AUTORIZÓ
JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA
DIRECCIÓN DE FINANZAS



Gasto Estimado Total del Proyecto: 7,860,938.00
AUTORIZÓ
JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y CALIDAD



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

NAUCALPAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2024
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario Proyecto	02060805 020608050101	Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre Coordinación Institucional Para La Igualdad De Género
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B02 209	Administración Área de Recursos Humanos

Descripción del Proyecto: Incluye las acciones realizadas por los gobiernos municipales, que deriven de la " Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de México"; dirigidas a fortalecer el goce, respeto, protección y promoción de los derechos

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Acciones de capacitación de personal en diversos temas de acuerdo al Programa Anual de Capacitación.	Informe	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
2	Acciones de capacitación de personal en diversos temas relacionados con la igualdad de género	Informe	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
3	Eventos internos de promoción de la cultura de igualdad, equidad y prevención de la violencia.	Evento	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

OAPAS NAUCALPAN
UNIDAD DE CAPACITACIÓN
ALFONSO ESPHITA ORTIZ
JEFE DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN

OAPAS NAUCALPAN
DIRECCIÓN DE FINANZAS
ANA GRACIELA AGUILAR ANTUNANO
DIRECTORA DE FINANZAS

OAPAS NAUCALPAN
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Y CALIDAD
JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA
JEFE DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Y CALIDAD

Gasto Estimado Total del Proyecto: 1,984,192.00