



**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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

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

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Reuniones con autoridades auxiliares, organizaciones sociales, vecinales y usuarios.	Reuniones	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00
2	Recorridos con autoridades auxiliares, organizaciones sociales, vecinales y usuarios.	Recorridos	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00
3	Información y/o asesoría de los programas y servicios del organismo a autoridades auxiliares, organizaciones sociales, vecinales y usuarios.	Participantes	1,800.00	450.00	25.00	450.00	25.00	450.00	25.00	450.00	25.00
4	Boletines informativos	Boletines	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00
5	Gaceta interna de comunicación	Gacetas	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
6	Realización de campañas de difusión del organismo	Campaña	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
	Acciones de mejora de la comunicación interna	Acciones O Piezas	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00

**OAPAS NAUCALPAN**  
ELABORÓ  
NORMA CÁNDIDA NAZQUEZ TAPIA  
SUBGERENTE DE RELACIONES PÚBLICAS

**OAPAS NAUCALPAN**  
ANA GRACIELA ÁGUILAR ANTUÑANO  
DIRECCIÓN DE FINANZAS

**OAPAS NAUCALPAN**  
AUTORIZO  
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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

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

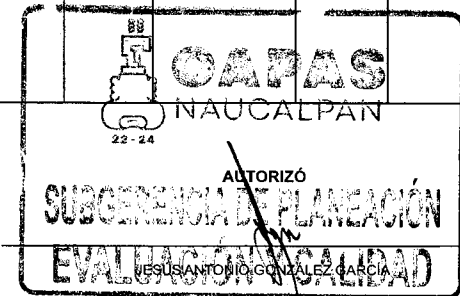
Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Actualizaciones para página web	Actualizaciones	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
9	Acciones de información y verificación de la imagen y slogan institucional	Acciones	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00



NORMA CAROLINA VAZQUEZ TAPIA  
SUBGERENTE DE RELACIONES PÚBLICAS



ANA GRACIELA ÁGUILAR ANTUÑANO  
DIRECTORA DE FINANZAS



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**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

(Clave)

(Denominación)

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

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Reuniones de Planeación de Gabinete Municipal	Reuniones	36.00	9.00	25.00	9.00	25.00	9.00	25.00	9.00	25.00
2	Reuniones de trabajo con dependencias externas	Reuniones	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
3	Reuniones de Trabajo con Directores	Reuniones	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00
4	Asistir a las Sesiones de la Coordinación Municipal de Mejora Regulatoria	Sesiones de Mejora Regulatoria	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
5	Martes Ciudadano	Acción	32.00	12.00	37.50	0.00	0.00	12.00	37.50	8.00	25.00

HEIDI GERTUD STORSBERG MONTES  
DIRECTORA GENERAL

ANA GRACIELA AGUILAR ANTUNANO  
DIRECTORA DE FINANZAS

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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

(Clave)

(Denominación)

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

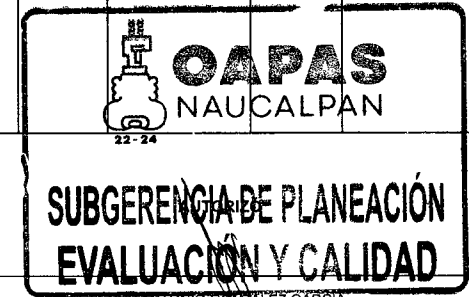
Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Inspecciones de seguimiento a factibilidades únicas de servicio (FUS)	Inspecciones realizadas	51.00	20.00	39.22	11.00	21.57	13.00	25.49	7.00	13.73
2	Inspecciones de seguimiento para expedir cédulas informativas de existencia de infraestructura	Inspecciones realizadas	22.00	5.00	22.73	5.00	22.73	7.00	31.82	5.00	22.73
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	38.00	16.00	42.11	8.00	21.05	9.00	23.68	5.00	13.16
4	Comité de Factibilidades	Reuniones	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00



ELABORÓ  
*[Firma]*  
JESUS ALBERTO PÉREZ RAMÍREZ  
SUBGERENTE DE FACTIBILIDADES



*[Firma]*  
DIRECCIÓN DE FINANZAS



*[Firma]*  
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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

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

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Elaboración de carteles informativos en materia de la declaración de situación patrimonial y de interés	Carteles	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Hallazgos y recomendaciones del OSFEM	Informes	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
3	Sesión de comité de bienes muebles e inmuebles	Acta	6.00	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	16.67	2.00	33.33
4	Auditorias	Informe	4.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
5	Arqueos de cajas recaudadoras y fondos fijos asignados	Informe	112.00	26.00	23.21	30.00	26.79	30.00	26.79	26.00	23.21
6	Inventario de bienes	Acta	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
7	Inventario de materiales	Acta	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00

ELABORÓ

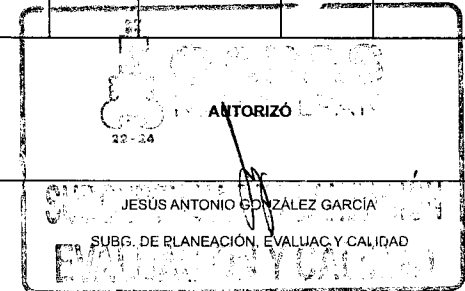


ANDRÉS CRISTIAN TELLEZ RAMIREZ  
CONTRALOR INTERNO



DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUTORIZÓ



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

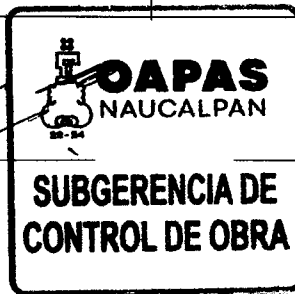
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

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

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Auditorías	Informe	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
2	Inspecciones en campo	Acta	20.00	6.00	30.00	6.00	30.00	5.00	25.00	3.00	15.00
3	Verificación a la integración de expediente de obra	Acta	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
4	Revisiones de obra por contrato estimaciones números generadores	Acta	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00
5	Revisión a obras por administración (programa de ejecución y término)	Informe	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00

ELABORÓ

ENRIQUE MORENO MACIAS  
SUBGERENTE DE CONTROL DE OBRA



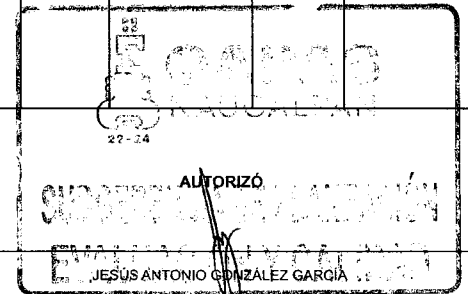
REVISÓ

ANA GRACIELA ÁGUILAR ANTUÑANO  
DIRECCIÓN DE FINANZAS



AUTORIZÓ

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**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

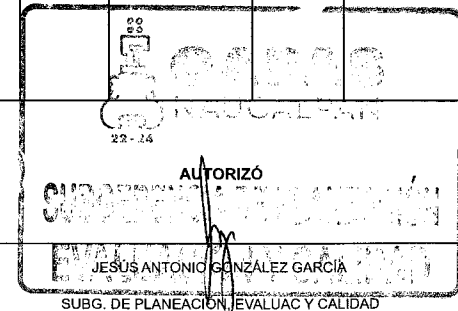
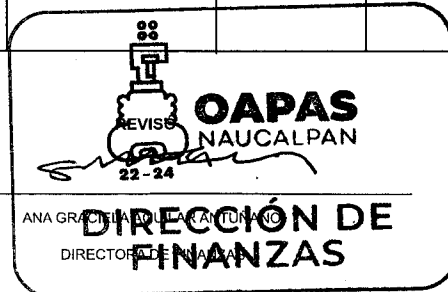
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

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

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Elaborar Informe respecto de la Sustanciación de Procedimientos por Faltas Administrativas	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Realizar campañas sobre la tolerancia cero a la corrupción	Campañas	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Realizar eventos de concientización sobre cero tolerancia a la corrupción	Eventos	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

ELABORÓ

RAÚL ESQUIVEL VELASCO  
SUBGERENTE DE RESPONSABILIDADES





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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

(Clave)

(Denominación)

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

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Informe respecto de los Procedimientos de Investigación de Faltas Administrativas	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Informe respecto de los Procedimientos de Responsabilidad Patrimonial	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Brindar asesoría en la presentación de declaración patrimonial y de intereses	Registro	1,155.00	15.00	1.30	1,110.00	96.10	15.00	1.30	15.00	1.30

ELABORÓ  
*Jesús Díaz Almazán*

JESUS SERGIO DÍAZ ALMAZAN  
SUBGERENTE DE INVESTIGACIÓN

**OAPAS NAUCALPAN**  
**AUTORIDAD INVESTIGADORA**

REVISÓ  
*Jesús Antonio González García*  
**OAPAS NAUCALPAN**  
ANA GRACIELA GONZÁLEZ GARCÍA  
DIRECCIÓN DE FINANZAS

**OAPAS NAUCALPAN**  
AUTORIZÓ  
*Jesús Antonio González García*  
**OAPAS NAUCALPAN**  
JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA  
SUBG. DE PLANEACION, 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

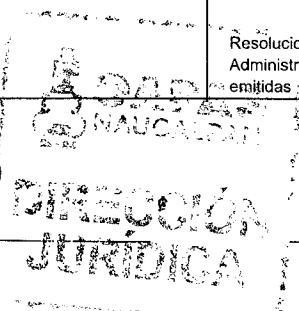
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

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

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Atención de demandas en las que el Organismo sea parte	Atención a demandas	110.00	37.00	33.64	29.00	26.36	21.00	19.09	23.00	20.91
2	Usuarios Atendidos	Usuarios atendidos	203.00	45.00	22.17	60.00	29.56	50.00	24.63	48.00	23.65
3	Asesorías Jurídicas	Asesorías Jurídicas	185.00	75.00	40.54	45.00	24.32	25.00	13.51	40.00	21.62
4	Certificaciones	Certificaciones	365.00	105.00	28.77	100.00	27.40	85.00	23.29	75.00	20.55
5	Procedimiento Administrativo Común	Radicación de Procedimientos	110.00	30.00	27.27	30.00	27.27	25.00	22.73	25.00	22.73
6	Garantías de Audiencia y Comparecencias Voluntarias	Desahogo de Audiencias	132.00	36.00	27.27	36.00	27.27	30.00	22.73	30.00	22.73
7	Resoluciones Administrativas	Resoluciones Administrativas emitidas	252.00	66.00	26.19	66.00	26.19	66.00	26.19	54.00	21.43

ELABORÓ

VIRGINIA ORTIZ MARCOTE,  
DIRECTORA JURÍDICA



ANA GRACIELA AGUILAR ANTUÑO  
DIRECTORA DE FINANZAS



OAPAS NAUCALPAN

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

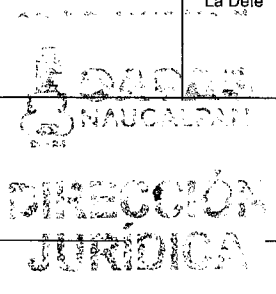
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

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

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Procedimientos Concluidos	Acuerdos de conclusión emitidos	360.00	90.00	25.00	90.00	25.00	90.00	25.00	90.00	25.00
9	Peticiones ingresadas en Oficialía de Partes	Respuestas emitidas en atención a petici	57.00	15.00	26.32	15.00	26.32	15.00	26.32	12.00	21.05
10	Nuevo Reglamento de Servicios	Reglamento de servicios	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Contestaciones Laborales	Contestaciones	52.00	23.00	44.23	15.00	28.85	6.00	11.54	8.00	15.38
12	Audiencias Laborales	Audiencias Laborales	183.00	54.00	29.51	51.00	27.87	39.00	21.31	39.00	21.31
13	Citatorios Laborales	Atención Ante La Procuraduría De La Defe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

VIRGINIA ORTIZ MARCOTE  
DIRECTORA JURÍDICA





**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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

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

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
14	Proceso Laboral	Atención Y Seguimiento A Procedimientos	97.00	23.00	23.71	30.00	30.93	22.00	22.68	22.00	22.68
15	Contestaciones A Demandas Civiles	Contestaciones	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33
16	Proceso Civil	Atención Y Seguimiento A Procedimientos	172.00	55.00	31.98	45.00	26.16	34.00	19.77	38.00	22.09
17	Proceso Penal	Denuncias Y Seguimiento En Materia Penal	76.00	26.00	34.21	18.00	23.68	18.00	23.68	14.00	18.42
18	Rendición De Informes A Autoridades De Investigación, Administrativas Y Judiciales	Informes	54.00	15.00	27.78	15.00	27.78	12.00	22.22	12.00	22.22
19	Convenios de Factibilidad	Convenios celebrados	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00

ELABORÓ  
  
VIRGINIA ORTIZ MARCOTE  
DIRECTORA JURÍDICA

DIRECCIÓN JURÍDICA

REVISÓ  
ANA GRACIELA AGUILAR ANTUÑO  
22-24  
DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUTORIZÓ  
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**



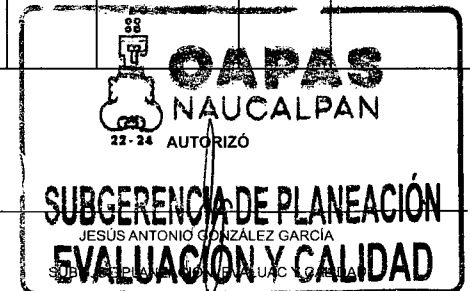
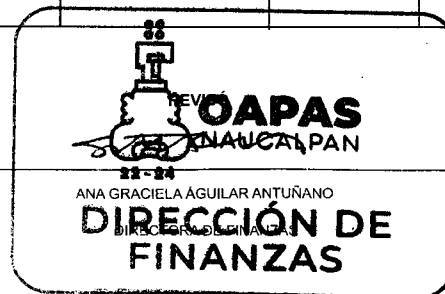
**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

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

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Contratación de Tomas	Contratación de Tomas	154.00	25.00	16.23	43.00	27.92	38.00	24.68	48.00	31.17
2	Derivaciones	Contratación de derivaciones	180.00	36.00	20.00	58.00	32.22	53.00	29.44	33.00	18.33
3	Regularizaciones	Regularizaciones realizadas	8,185.00	1,635.00	19.98	2,450.00	29.93	2,050.00	25.05	2,050.00	25.05





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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

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

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Usuarios atendidos en caja	Usuarios	251,813.00	79,605.00	31.61	55,800.00	22.16	56,204.00	22.32	60,204.00	23.91
2	Estados de cuenta entregados al usuario	Convenios realizados	473,913.00	108,017.00	22.79	118,394.00	24.98	116,028.00	24.48	131,474.00	27.74
3	Ajustes aplicados en sistema	Ajustes aplicados	54,215.00	13,339.00	24.60	18,001.00	33.20	12,387.00	22.85	10,488.00	19.35
4	Descuentos aplicados en sistema	Descuentos aplicados	53,352.00	28,969.00	54.30	7,793.00	14.61	8,026.00	15.04	8,564.00	16.05
5	Lecturas registradas en sistema	Lecturas registradas	452,405.00	123,351.00	27.27	112,484.00	24.86	110,942.00	24.52	105,628.00	23.35





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



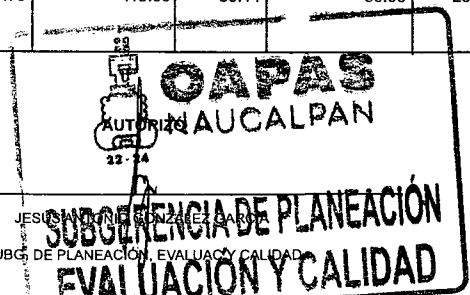
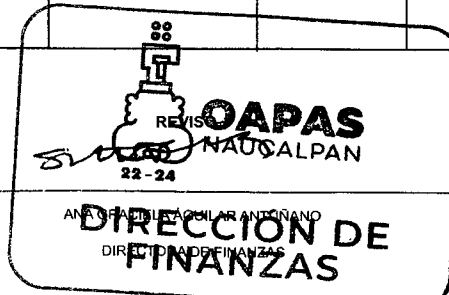
**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

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

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Cartas invitación a pago	Determinación	791.00	121.00	15.30	230.00	29.08	340.00	42.98	100.00	12.64
2	Determinación de créditos fiscal	Determinación	783.00	113.00	14.43	230.00	29.37	340.00	43.42	100.00	12.77
3	Citatorio a Pago	Determinación	783.00	113.00	14.43	230.00	29.37	340.00	43.42	100.00	12.77
4	Mandamientos de Ejecución	Determinación	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	2.00	33.33	2.00	33.33
5	Inspecciones por posible anomalía	Inspección	212.00	47.00	22.17	60.00	28.30	60.00	28.30	45.00	21.23
6	Inspecciones para certificado	Inspección	192.00	27.00	14.06	60.00	31.25	60.00	31.25	45.00	23.44
7	Inspecciones solicitadas por usuario	Inspección	347.00	42.00	12.10	110.00	31.70	115.00	33.14	80.00	23.05



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

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

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas									
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre			
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%		
8	Inspecciones para actualización y verificación del servicio (Prioritaria)	Inspecciones	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
9	Verificaciones por restricción	Inspección	52.00	10.00	19.23	15.00	28.85	15.00	28.85	12.00	23.08	12.00	23.08
10	Convenios de Pago	Convenios	99.00	42.00	42.42	35.00	35.35	21.00	21.21	1.00	1.01	1.00	1.01
11	Certificación de documentación oficial	Certificación	85.00	25.00	29.41	20.00	23.53	25.00	29.41	15.00	17.65	15.00	17.65
12	Restricciones	Restricción	11.00	2.00	18.18	3.00	27.27	5.00	45.45	1.00	9.09	1.00	9.09
13	Reconexiones	Reconexión	23.00	6.00	26.09	6.00	26.09	6.00	26.09	5.00	21.74	5.00	21.74
14	Análisis de Rezago	Análisis de Rezago	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

**OAPAS NAUCALPAN**  
22-24 ELABORÓ  
**DIRECCIÓN COMERCIAL**  
LUIS JONATHAN WIEYA RAMIREZ  
GERENTE DE SERVICIOS RESERVA CC. VILLAS REYES

**OAPAS NAUCALPAN**  
**DIRECCIÓN DE FINANZAS**  
MIGUEL ANGEL GARCIA GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS

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



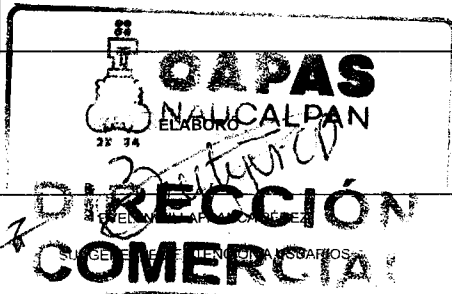
**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

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

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Peticiones por escrito	Peticiones	212.00	66.00	31.13	51.00	24.06	55.00	25.94	40.00	18.87
2	Impresión de Estados de Cuenta	Impresiones	210,000.00	132,500.00	63.10	52,600.00	25.05	12,400.00	5.90	12,500.00	5.95
3	Validación	Validación en Sistema SCANN	534,000.00	133,500.00	25.00	133,500.00	25.00	133,500.00	25.00	133,500.00	25.00







**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

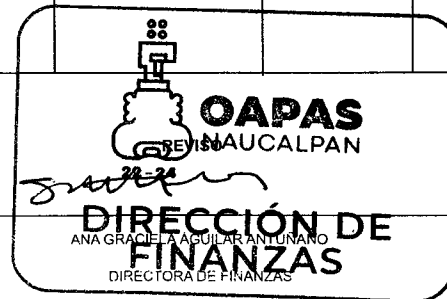
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

(Clave)

(Denominación)

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

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Recaudación general	Recaudación de ingresos	1,353,565,744.40	447,675,343.56	33.07	279,944,836.99	20.68	285,782,179.11	21.11	340,163,384.74	25.13
2	Emisión de Certificados de no Adeudo	Certificados entregados	2,922.00	522.00	17.86	760.00	26.01	840.00	28.75	800.00	27.38
3	Volúmenes facturados	Volumen facturado	55,108,387.00	8,820,725.00	16.01	16,584,573.00	30.09	10,047,843.00	18.23	19,655,246.00	35.67
4	Volúmenes cobrados	Volumen cobrados	29,612,326.00	4,889,777.00	16.51	9,415,311.00	31.80	4,645,099.00	15.69	10,662,139.00	36.01
5	Campañas	Campañas emitidas	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

(Clave)

(Denominación)

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


Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Revisiones ejecutadas (específicas y generales)	Revisiones	6,200.00	1,450.00	23.39	1,650.00	26.61	1,600.00	25.81	1,500.00	24.19
2	Medidores instalados nuevos	Medidores Instalación	385.00	90.00	23.38	105.00	27.27	110.00	28.57	80.00	20.78
3	Medidores instalados por sustituciones	Medidores sustituidos	1,000.00	230.00	23.00	280.00	28.00	260.00	26.00	230.00	23.00



**OAPAS**  
NAUCALPAN  
ELABORÓ  
**DIRECCIÓN COMERCIAL**  
SUBGERENTE DE MEDIDORES



**OAPAS**  
NAUCALPAN  
**DIRECCIÓN DE FINANZAS**



**OAPAS**  
NAUCALPAN  
AUTORIZÓ  
**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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

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

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Elaboración de contrarecibos	Contrarecibo	470.00	40.00	8.51	100.00	21.28	165.00	35.11	165.00	35.11
2	Elaboración de cheques	Cheque	645.00	195.00	30.23	150.00	23.26	150.00	23.26	150.00	23.26
3	Revisión de requisiciones de pago	Revisión	800.00	175.00	21.88	215.00	26.88	205.00	25.63	205.00	25.63
4	Dispersión de nómina	Dispersión	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
5	Transferencias electrónicas	Transferencia	800.00	175.00	21.88	215.00	26.88	205.00	25.63	205.00	25.63
6	Rendimiento de inversiones	Pesos	1,925,000.00	970,000.00	50.39	300,000.00	15.58	375,000.00	19.48	280,000.00	14.55
7	Venta de agua potable	Vale	52,100.00	12,000.00	23.03	12,000.00	23.03	14,100.00	27.06	14,000.00	26.87

**OAPAS NAUCALPAN**  
 SUBGERENCIA DE TESORERÍA

**OAPAS NAUCALPAN**  
 DIRECCIÓN DE FINANZAS  
 ANA GRACIELA AGUILAR ANTÓN ANCO  
 DIRECTORA DE FINANZAS

**OAPAS NAUCALPAN**  
 SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD  
 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**



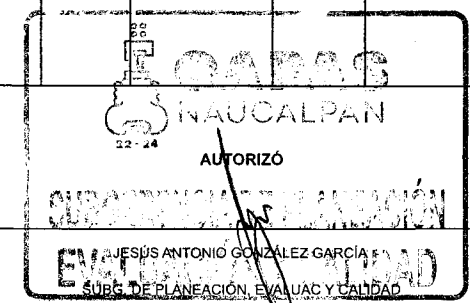
**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

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

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Venta de agua tratada	Vale	705.00	190.00	26.95	140.00	19.86	125.00	17.73	250.00	35.46
9	Recolección de cortes de cajas	Cortes de caja	4,209.00	1,282.00	30.46	937.00	22.26	997.00	23.69	993.00	23.59
10	Recibos de pagos emitidos	Arqueos	364,000.00	124,000.00	34.07	82,000.00	22.53	82,000.00	22.53	76,000.00	20.88
11	Arqueos a fondos fijos	Arqueos	190.00	55.00	28.95	45.00	23.68	45.00	23.68	45.00	23.68
12	Pago a proveedores	Pesos	700,000,000.00	175,000,000.00	25.00	195,000,000.00	27.86	180,000,000.00	25.71	150,000,000.00	21.43





**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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

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

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Integrar el Proyecto del Programa Operativo Anual	Proyecto	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Integrar los informes trimestrales de los avances de metas e indicadores de cada unidad administrativa del Organismo	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
3	Integración de Informe de Gobierno	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Avance Trimestral de líneas de acción y metas físicas del Coplademum	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
5	Integrar el Programa Anual de Mejora Regulatoria	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
6	Avance Trimestral del Programa Anual de Mejora Regulatoria	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
7	Integración de Agenda Regulatoria	Informe	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00

22-24  
**ELABORÓ**  
 SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN  
 EVALUACIÓN Y CALIDAD  
 JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA  
 SUBG. DE PLANEACIÓN, EVALUAC Y CALIDAD

22-24  
**REVIÓ**  
 DIRECCIÓN DE FINANZAS  
 ANA GRACIELA ÁGUILAR ANTEJÚNANO  
 DIRECTORA DE FINANZAS

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



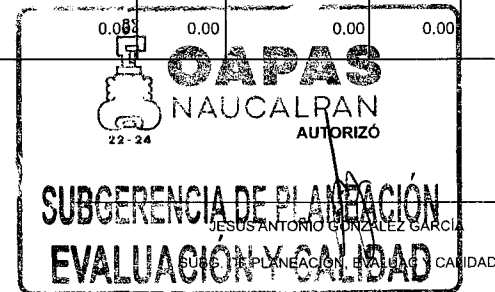
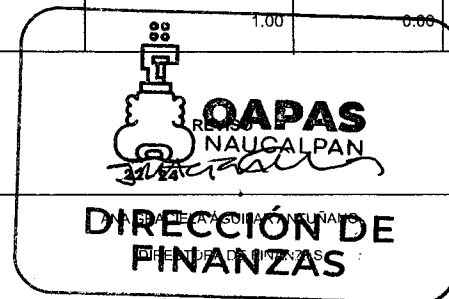
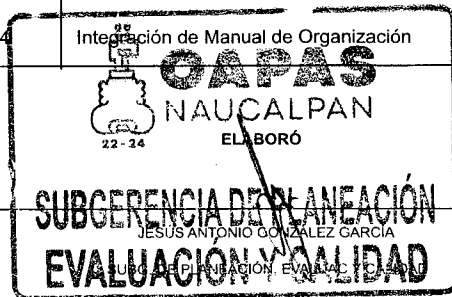
**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

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

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Avance de Agenda Regulatoria	Informe	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
9	Reporte de indicadores de cedula REMTYS	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
10	Actualizar el Catalogo de Trámites y Servicios REMTYS de Mejora Regulatoria	Actualización	24.00	24.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Reuniones de seguimiento a los procesos	Minutas	65.00	10.00	15.38	30.00	46.15	25.00	38.46	0.00	0.00
12	Actualización de Documentos SG	Actualizaciones	400.00	150.00	37.50	150.00	37.50	100.00	25.00	0.00	0.00
13	Integración de Manual de Procedimientos	Manual	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
14	Integración de Manual de Organización	Manual	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00





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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

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

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Elaboración e integración del informe trimestral para su presentación ante el Organo Superior de Fiscalización del Estado de México	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Elaboración y Presentación del Presupuesto Definitivo	Informe	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Elaboración, Integración y Presentación de la Cuenta Pública	Informe	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Presentación de información ante el SEvAC	Informe	3.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33
5	Presentación de información ante el CONAC	Informe	3.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33
6	Depuración de cuentas contables	Cuenta	90.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00

**SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD**  
 ELABORÓ

ADRIANA MOLATO RUIZ  
 SUBGERENTE DE CONTABILIDAD

**DIRECCIÓN DE FINANZAS**

ANA GRACIELA ÁGUILAR ANTUÑANO  
 DIRECTORA DE FINANZAS

**SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD**  
 AUTORIZÓ

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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

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

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Ejecutar y analizar la encuesta de clima organizacional	Encuesta	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
2	Aplicar la evaluación del desempeño	Evaluaciones Aplicadas	3.00	2.00	66.67	1.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Informe trimestral al OSFEM (referente a la nómina)	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
4	Movimientos de altas y bajas (reportados a contraloría)	Informe	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
5	Programación de servicios de salud para los trabajadores.	Acciones	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33

  
 ELABORÓ  
**SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS**  
 ISABEL MARTÍNEZ DURÁN  
 SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS

  
**OAPAS NAUCALPAN**  
**DIRECCIÓN DE FINANZAS**  
 DIRECCIÓN DE FINANZAS

  
**OAPAS NAUCALPAN**  
 AUTORIZÓ  
**SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN 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**



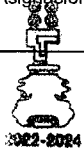
**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 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-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B02	Administración
			Dependencia Auxiliar	210	Área de Recursos Materiales y Servicios Generales

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Requisiciones de Bienes y Servicios	Informe	11.00	2.00	18.18	3.00	27.27	3.00	27.27	3.00	27.27
2	Contratos Pedidos (Bienes y Servicios) (Compras menores a quinientos mil pesos)	Contratos	195.00	60.00	30.77	69.00	35.38	45.00	23.08	21.00	10.77
3	Sesiones del Comité de Adquisiciones y Servicios	Sesiones	21.00	6.00	28.57	7.00	33.33	5.00	23.81	3.00	14.29
4	Sesiones del Comité Interno de Obra Pública	Sesiones	13.00	4.00	30.77	3.00	23.08	3.00	23.08	3.00	23.08
5	Procedimientos por Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación Directa (Bienes y Servicios)	Procedimientos	17.00	15.00	88.24	1.00	5.88	1.00	5.88	0.00	0.00
6	Procedimientos por Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación Directa (Obra Pública)	Procedimientos	7.00	3.00	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	57.14
7	Asignación de Taller Interno	Asignaciones	415.00	45.00	10.84	110.00	26.51	170.00	40.96	90.00	21.69



**OAPAS NAUCALPAN**  
ELABORÓ

**SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES**



**OAPAS NAUCALPAN**

**DIRECCIÓN DE FINANZAS**



**OAPAS NAUCALPAN**  
AUTORIZÓ

**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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

(Clave)

(Denominación)

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

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Asignación de Taller Externo	Asignaciones	20.00	0.00	0.00	10.00	50.00	10.00	50.00	0.00	0.00
9	Mantenimiento Preventivo (Vehículos y Maquinaria Pesada)	Mantenimiento	175.00	30.00	17.14	70.00	40.00	45.00	25.71	30.00	17.14
10	Mantenimiento Correctivo (Vehículos y Maquinaria Pesada)	Mantenimiento	260.00	15.00	5.77	50.00	19.23	135.00	51.92	60.00	23.08
11	Mantenimiento Preventivo de inmuebles	Mantenimiento	343.00	81.00	23.62	84.00	24.49	98.00	28.57	80.00	23.32
12	Mantenimiento Correctivo de inmuebles	Mantenimiento	342.00	75.00	21.93	77.00	22.51	95.00	27.78	95.00	27.78
13	Revisiones y Programas de inmuebles	Revisiones	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00



**OAPAS**  
NAUCALPAN

**SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES**



**OAPAS**  
NAUCALPAN

**DIRECCIÓN DE FINANZAS**



**OAPAS**  
NAUCALPAN

**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

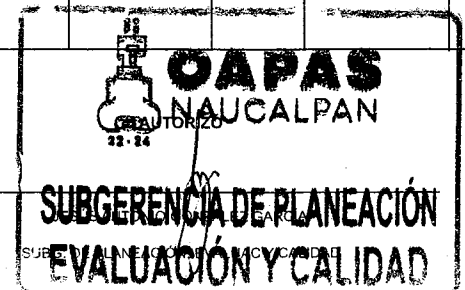
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

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

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Inspección física realizada a los bienes muebles (inventario físico)	Inspección	24,562.00	4,500.00	18.33	7,750.00	31.57	300.00	1.22	12,002.00	48.88
2	Integración de expedientes de los Bienes Inmuebles y Estatus Legal	Integración	180.00	45.00	25.00	45.00	25.00	45.00	25.00	45.00	25.00
3	Inspecciones realizadas a inmuebles (inventario físico)	Inspección	380.00	100.00	26.32	90.00	23.68	0.00	0.00	190.00	50.00



ELABORÓ  
*Humberto Huerta Velazquez*  
HUMBERTO HUERTA VELAZQUEZ  
SUBGERENTE DE PATRIMONIO





**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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

ENTE PÚBLICO: PbRM-02a	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	010502060401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
			Dependencia General	B00	Finanzas Y Administración
			Dependencia Auxiliar	211	Área de Finanzas

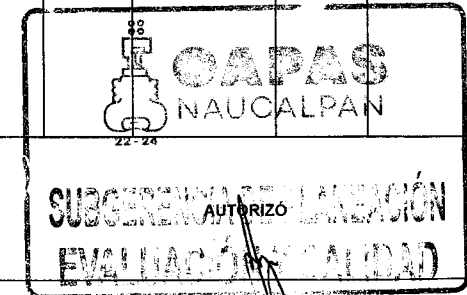
Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Presentar el informe Mensual-Trimestral ante el osfem	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Coadyuvar en la Integración del anteproyecto de presupuesto.	Integración	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
3	Integración y presentación del proyecto de presupuesto ante el Consejo Directivo.	Integración	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
4	Presentación del presupuesto de ingresos y egresos definitivo ante el osfem.	Supervisión	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Presentación de la cuenta pública anual ante el osfem.	Integración	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ANA GRACIELA ÁGUILAR ANTUÑANO  
DIRECTORA DE FINANZAS



ANA GRACIELA ÁGUILAR ANTUÑANO  
DIRECTORA DE FINANZAS



JESÚS ANTONIO GÓMEZ 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**

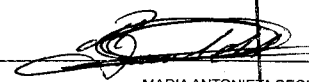
MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024


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

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Supervisar los Inventarios generales de bienes capitalizables	Informes	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
2	Supervisar los Inventarios generales del almacén general	Supervisión de inventarios	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
3	Supervisar los cursos impartidos para retroalimentación del personal sobre temas relacionados con la igualdad de genero	Supervisión de inventarios	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ



MARIA ANTONIETA BECERRA AYALA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



**OAPAS NAUCALPAN**  
22-24  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

REVISÓ



ANA PATRICIA AGUILAR ANTUÑANO  
DIRECTORA DE FINANZAS



**OAPAS NAUCALPAN**  
22-24  
**DIRECCIÓN DE FINANZAS**

AUTORIZÓ



JESUS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA  
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN Y CALIDAD



**OAPAS NAUCALPAN**  
22-24  
**SUBGERENTE 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**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

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

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

**OAPAS NAUCALPAN**  
**GERENCIA DE FINANZAS**

ELABORÓ  
*[Firma]*  
ALFREDO LOPEZ VIDAL  
GERENTE DE FINANZAS

**OAPAS NAUCALPAN**  
**DIRECCIÓN DE FINANZAS**

REVISÓ  
*[Firma]*  
ANA GRACIELA ÁGUILAR ANTUÑOANO  
DIRECTORA DE FINANZAS

**OAPAS NAUCALPAN**  
**SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD**

AUTORIZÓ  
*[Firma]*  
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

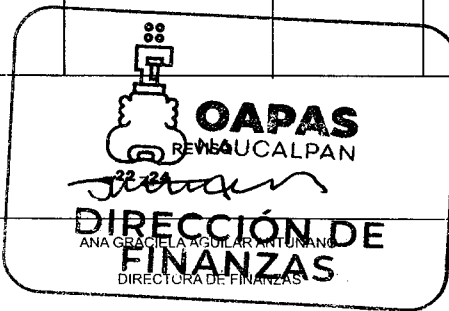
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

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

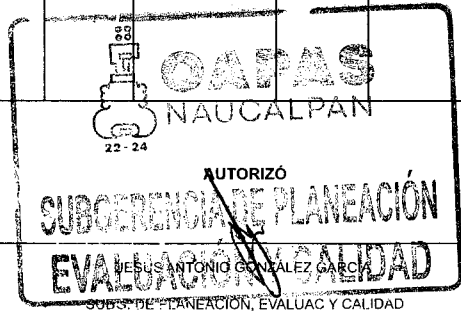
Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Supervisar los movimientos realizados en la Nómina del OAPAS.	Revisiones	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	Vigilar la profesionalización de los Servidores Públicos.	Revisiones	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
3	Supervisar el control y actualización del Patrimonio.	Revisiones	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
4	Supervisar se realicen trabajos de mantenimiento y reparación del parque vehicular y maquinaria.	Revisiones	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
5	Vigilar la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Bienes y Servicios.	Supervisión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00



EDUARDO LYNESTO CUEVAS MINOR  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN



ANA GRACIELA AGUILAR ARTUNANO  
DIRECTORA DE FINANZAS



JESUS ANTONIO GONZALEZ GARCIA  
SUBS. 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**



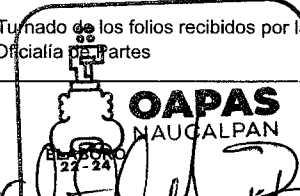
**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN


Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

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

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Organización de Sesiones del Consejo Directivo Ordinarias	Sesiones Realizadas Ordinarias	6.00	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	16.67	2.00	33.33
2	Organización de Sesiones del Consejo Directivo Extraordinarias	Sesiones Realizadas Extraordinarias	6.00	2.00	33.33	1.00	16.67	0.00	0.00	3.00	50.00
3	Elaboración de Actas de Consejo Directivo	Elaboración de Actas	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	1.00	8.33	5.00	41.67
4	Registro de reportes al Centro de Información y Atención Telefónica CIAT	Reportes por anomalías de servicio de ag	10,800.00	2,700.00	25.00	2,700.00	25.00	2,700.00	25.00	2,700.00	25.00
5	Seguimiento y Conclusión a reportes realizados al Centro de Información y Atención Telefónica CIAT	Reportes Atendidos	8,400.00	2,100.00	25.00	2,100.00	25.00	2,100.00	25.00	2,100.00	25.00
6	Ingreso y Turnado de solicitudes recibidas por la Unidad de Oficialía de Partes	Folios Recibidos	6,000.00	2,300.00	38.33	1,600.00	26.67	1,150.00	19.17	950.00	15.83
7	Tiempo de Turnado de los folios recibidos por la Unidad de Oficialía de Partes	Horas	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	1.00	25.00	4.00	25.00

  
**SECRETARÍA TÉCNICA**  
 EDITH SALDIVAR CONTRERAS  
 SECRETARÍA TÉCNICA

  
**DIRECCIÓN DE FINANZAS**  
 ANA GARCÍA ZAMORA  
 DIRECTORA DE FINANZAS

  
**SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN  
EVALUACIÓN Y CALIDAD**  
 JESÚS ANTONIO GÓMEZ GARCÍA  
 SUBG. DE PLANEACIÓN, EVALUAC Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

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


Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Revisión de la documentación ingresada por Área Administrativa a la Unidad de Archivo	Número de cajas revisadas	123.00	26.00	21.14	41.00	33.33	36.00	29.27	20.00	16.26
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	7.00	0.00	0.00	3.00	42.86	3.00	42.86	1.00	14.29



ELABORÓ  
**SECRETARÍA TÉCNICA**  
EDITH SALDIVAR GARCÍA  
SECRETARÍA TÉCNICA



**DIRECCIÓN DE FINANZAS**  
ANA GRACIELA AGUILAR ANTUÑANO  
DIRECTORA DE FINANZAS



**SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN**  
AUTORIZÓ  
**EVALUACIÓN Y CALIDAD**  
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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

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

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Actualización de fracciones en el portal de transparencia de IPOMEX	Fracciones Actualizadas	208.00	52.00	25.00	52.00	25.00	52.00	25.00	52.00	25.00
2	Atención de solicitudes de información ingresadas vía SAIMEX	Atención de Solicitudes SAIMEX	155.00	30.00	19.35	35.00	22.58	45.00	29.03	45.00	29.03
3	Capacitación en materia de transparencia	Capacitaciones	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00

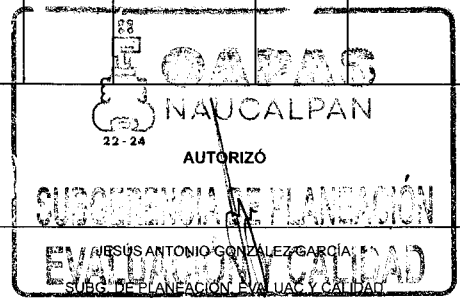
ELABORÓ  
  
ANA LAURA ENTAR VILLANUEVA  
SUBGERENTE DE TRANSPARENCIA



REVISÓ  
  
ANA GRACIELA AGUILERA ANTUNANO  
DIRECCIÓN DE FINANZAS  
DIRECTORA DE FINANZAS



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

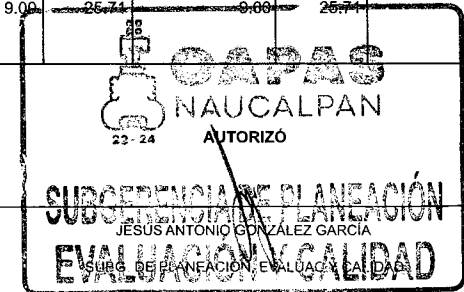
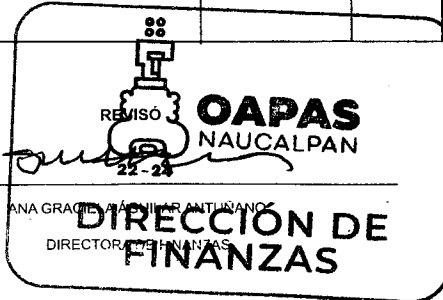
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

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

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Nuevos Proyectos Hardware y Redes	Implantación	15.00	4.00	26.67	5.00	33.33	4.00	26.67	2.00	13.33
2	Desarrollo de Software	Desarrollo	18.00	6.00	33.33	5.00	27.78	5.00	27.78	2.00	11.11
3	Mantenimiento y adecuación de aplicaciones	Desarrollo	15.00	4.00	26.67	4.00	26.67	4.00	26.67	3.00	20.00
4	Respaldo de bases de datos para uso interno	Respaldo	1,125.00	265.00	23.56	270.00	24.00	300.00	26.67	290.00	25.78
5	Respaldo de carpetas locales	Respaldo	12,000.00	3,000.00	25.00	3,000.00	25.00	3,000.00	25.00	3,000.00	25.00
6	Métodos de pago electrónicos	Métodos de pago	2.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Generación de reportes	Reportes nuevos	35.00	9.00	25.71	9.00	25.71	9.00	25.71	8.00	22.86

ELABORÓ

*[Signature]*  
ANTONIO ALONSO VIZCAINO SANCHEZ  
GERENTE DE GOBIERNO DIGITAL



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

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

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Mantenimiento telefónico	Mantenimiento	456.00	114.00	25.00	114.00	25.00	114.00	25.00	114.00	25.00
9	Mantenimiento preventivo de hardware	Mantenimiento	996.00	249.00	25.00	249.00	25.00	249.00	25.00	249.00	25.00
10	Mantenimiento preventivo de software	Mantenimiento	996.00	249.00	25.00	249.00	25.00	249.00	25.00	249.00	25.00

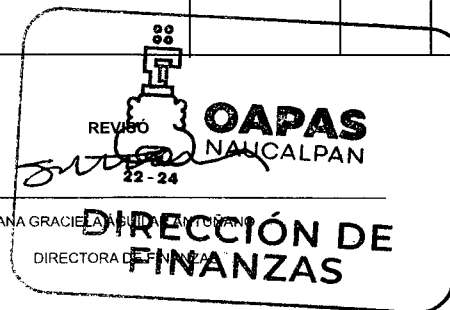
ELABORÓ

*Antonio Alonso Vizcaino Sanchez*  
ANTONIO ALONSO VIZCAÍNO SÁNCHEZ  
GERENTE DE GOBIERNO DIGITAL



REVISÓ

*Ana Graciela...*  
ANA GRACIELA...  
DIRECTORA DE FINANZAS



**OAPAS**  
NAUCALPAN

SUBDIRECCIÓN 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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

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

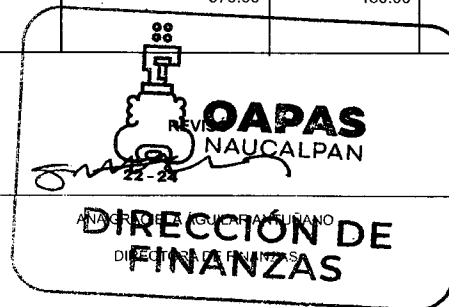
Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Reposición de tapas y brocales	Reposición	475.00	90.00	18.95	125.00	26.32	165.00	34.74	95.00	20.00
2	Desazolve de pozos de visita, coladeras de banquetas, coladeras de piso, rejillas, cajas, registros, etc.	Desazolve	19,060.00	4,300.00	22.56	5,250.00	27.54	5,250.00	27.54	4,260.00	22.35
3	Desazolve de mercados	Desazolve	40.00	7.00	17.50	17.00	42.50	12.00	30.00	4.00	10.00
4	Limpieza de barrancas	Barrancas	44.00	7.00	15.91	12.00	27.27	15.00	34.09	10.00	22.73
5	Desazolve de colonias	Desazolve	95.00	15.00	15.79	30.00	31.58	30.00	31.58	20.00	21.05
6	Construcción, adecuación y reparación de accesorios pluviales	Mantenimiento	220.00	40.00	18.18	60.00	27.27	80.00	36.36	40.00	18.18
7	Mantenimiento de infraestructura	Mantenimiento	970.00	180.00	18.56	250.00	25.77	320.00	32.99	220.00	22.68



ELABORÓ

ARTURO VILLAR ESCORZA

SUBGERENTE DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO



ANABELA AGUILAR GUZMÁN

DIRECTORA DE FINANZAS



JESUS ANTONIO GONZALEZ GARCIA  
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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

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

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Volumen retirado de azolve y escombros	Metros Cúbicos (M3)	1,500.00	300.00	20.00	400.00	26.67	450.00	30.00	350.00	23.33
9	Inspección y actividad de almacén	Inspección	2,230.00	500.00	22.42	640.00	28.70	580.00	26.01	510.00	22.87
10	Desazolve de Red General	Metros Lineales	87,600.00	18,500.00	21.12	23,000.00	26.26	26,100.00	29.79	20,000.00	22.83
11	Desazolve de Cárcamos	Desazolve	16.00	16.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ELABORÓ

ARTURO VILLAR ESCORZA

SUBGERENTE DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO



ANA GRACIELA VELAZQUEZ

DIRECTORA DE FINANZAS



JESÚS ANTONIO GÓNEZ 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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

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

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Verificación e inspección a industrias, servicios y comercios para revisión de la calidad del agua residual vertida a la red de alcantarillado municip	Inspección	580.00	70.00	12.07	120.00	20.69	200.00	34.48	190.00	32.76
2	Verificación ocular de las condiciones de operación de las plantas y sistemas de tratamiento de agua residual a particulares.	Verificación	93.00	18.00	19.35	24.00	25.81	26.00	27.96	25.00	26.88
3	Emisión del Permiso de Descarga de Agua Residual y Validación de Descarga para usuarios no domésticos	Permiso	2,140.00	750.00	35.05	850.00	39.72	350.00	16.36	190.00	8.88
4	Solicitud de requerimientos para otorgar el Permiso de Descarga de Agua Residual	Oficios	470.00	170.00	36.17	190.00	40.43	80.00	17.02	30.00	6.38
5	Atención a usuarios no domésticos	Servicio	3,375.00	1,400.00	41.48	1,450.00	42.96	350.00	10.37	175.00	5.19
6	Muestreo y análisis fisicoquímico y bacteriológico al afluente, efluente y licor mezclado de las PTAR Municipales conforme a las Normas Oficiales Mexi	Análisis	308.00	70.00	22.73	84.00	27.27	84.00	27.27	70.00	22.73

ELABORÓ  
*[Firma]*  
ERIKA PEIMBERT DE GYVES  
SUBGERENTE DE EFLUENTES Y CALIDAD DEL AG

**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA**  
**OAPAS NAUCALPAN**

REVISÓ  
*[Firma]*  
ANA GRACIELA ÁGUILAR ANTIÑANO  
DIRECCIÓN DE FINANZAS

**OAPAS NAUCALPAN**

AUTORIZÓ  
*[Firma]*  
SUBG. DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

**OAPAS NAUCALPAN**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

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

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
7	Determinaciones de CRL en la red de distribución conforme a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-179-SSA1-2020 y NOM-127-SSA1-2021.	Monitoreo	128.00	28.00	21.88	36.00	28.13	36.00	28.13	28.00	21.88
8	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	32.00	7.00	21.88	9.00	28.13	9.00	28.13	7.00	21.88
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	176.00	24.00	13.64	98.00	55.68	30.00	17.05	24.00	13.64
10	Muestreo y análisis físicoquímico al Hipoclorito de Sodio (NaClO) conforme a la las Norma Oficial Mexicana NMX-AA-124-SCFI-2002	Muestreo y análisis	39.00	8.00	20.51	10.00	25.64	11.00	28.21	10.00	25.64
11	Muestreo y análisis físicoquímicos y bacteriológicos realizados al agua descargada a bienes nacionales conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SE	Muestreo y Análisis	352.00	84.00	23.86	92.00	26.14	84.00	23.86	92.00	26.14
12	Muestreo y análisis físicoquímico 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	36.00	9.00	25.00	9.00	25.00	9.00	25.00	9.00	25.00

ELABORÓ  
*[Firma]*  
ERIKA PEIMBERT DE GYVES  
SUB GERENTE DE EFLUENTES Y CALIDAD DEL AGUA

**OAPAS NAUCALPAN**  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

REVISÓ  
*[Firma]*  
ANA CRUZ  
DIRECCIÓN DE FINANZAS

**OAPAS NAUCALPAN**

ANTORIZÓ  
*[Firma]*  
JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA  
SUBC. DE PLANEACIÓN EVALUAC Y CALIDAD

**OAPAS NAUCALPAN**  
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN





**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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

(Clave)

(Denominación)

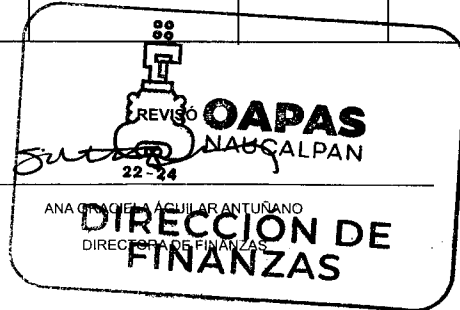
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	020103010202	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales
PbRM-02a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

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
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	14.00	7.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	50.00
14	Volumen de agua tratada en las plantas de tratamiento municipales	m³	1,560,000.00	255,000.00	16.35	345,000.00	22.12	435,000.00	27.88	525,000.00	33.65
15	Mantenimientos a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados	Mantenimiento	240.00	60.00	25.00	60.00	25.00	60.00	25.00	60.00	25.00

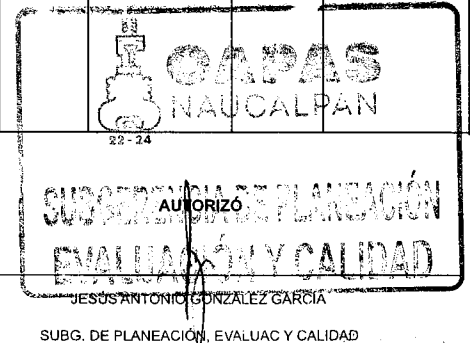
ELABORÓ  
*ZIMBER*  
ERIKA PEIMBERT DE GYVES  
SUBGERENTE DE EFLUENTES Y CALIDAD DEL AGUA



REVISÓ  
*[Signature]*  
ANA GARCÍA AGUILAR ANTUÑANO  
DIRECCIÓN DE FINANZAS



AUTORIZÓ  
*[Signature]*  
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

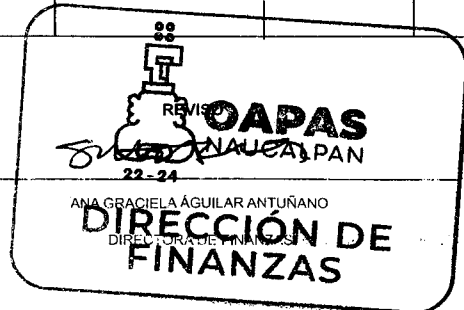
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

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

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Supervisión de obras por contrato	Supervisión de obra	55.00	24.00	43.64	16.00	29.09	0.00	0.00	15.00	27.27
2	Supervisión del cumplimiento de obras por administración, obra menor- mantenimiento y limpiezas de barrancas.	Supervisión de obra por administración,	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
3	Expediente técnico para obras por mantenimiento	Expediente Técnico	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00



ELABORO  
*[Signature]*  
JAIMÉ AMARÉZ PACZKA  
SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN



REVISÓ  
*[Signature]*  
ANA GRACIELA ÁGUILAR ANTUÑOANO  
DIRECCION DE FINANZAS



AUTORIZÓ  
*[Signature]*  
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**



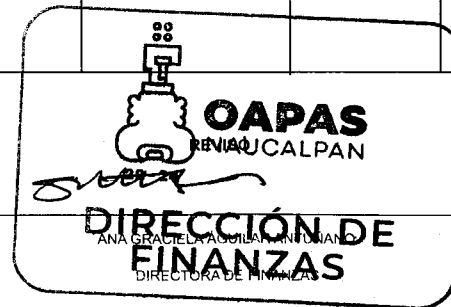
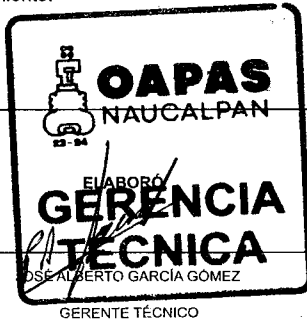
**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

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

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Elaboración de Proyectos Ejecutivos para obra por contrato para el suministro, Distribución o Almacenamiento de agua potable.	Elaboración de proyectos de agua potable	11.00	3.00	27.27	5.00	45.45	0.00	0.00	3.00	27.27
2	Elaboración de Proyectos Ejecutivos para obra por contrato para el sistema de alcantarillado, Pluvial o Saneamiento	Elaboración de proyectos para sistema de	3.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Sondeos para actualización de SIG	Actualización SIG	6.00	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	16.67	2.00	33.33
4	Elaboración de informe IMROM.	Informe IMROM	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
5	Integración de expediente único de obra.	Integración de expedientes	10.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	50.00
6	Gestionar y obtener la adhesión a los programas federales las acciones de agua potable y saneamiento.	Gestiones	3.00	2.00	66.67	1.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00





**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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

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

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
7	Dar seguimiento durante el desarrollo de las obras contratadas mediante programas federales, a los avances físicos y financieros.	Seguimiento de desarrollo de obra	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
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	9.00	4.00	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	55.56
9	Revisar y coordinar el seguimiento de estimación para autorización de trámite de pago por obra.	Estimación de Obra	28.00	5.00	17.86	10.00	35.71	0.00	0.00	13.00	46.43
10	Elaborar y coordinar eventos de acta entrega recepción con área usuaria y cierre contable.	Acta entrega	10.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	50.00



JOSE ALBERTO GARCIA GÓMEZ  
GERENTE TÉCNICO





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



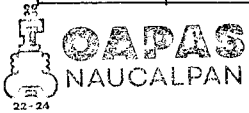
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

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

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Cambios de materiales	Materiales	255.00	65.00	25.49	70.00	27.45	65.00	25.49	55.00	21.57
2	Cambios de válvulas	Válvulas	51.00	12.00	23.53	15.00	29.41	15.00	29.41	9.00	17.65
3	Rehabilitación de red de agua potable a viviendas en zona popular	Metros Lineales	220.00	60.00	27.27	60.00	27.27	60.00	27.27	40.00	18.18
4	Reparación de fugas de agua potable	Reparaciones	6,250.00	1,550.00	24.80	1,600.00	25.60	1,650.00	26.40	1,450.00	23.20
5	Reparaciones de fugas de agua potable en red general	Reparaciones	1,585.00	375.00	23.66	410.00	25.87	410.00	25.87	390.00	24.61
6	Lavado de tanques de acuerdo al programa	Lavado	61.00	11.00	18.03	21.00	34.43	19.00	31.15	10.00	16.39
7	Abastecimiento y supervisión a los equipos de desinfección instalados en pozos	Abastecimiento	380.00	100.00	26.32	100.00	26.32	100.00	26.32	80.00	21.05



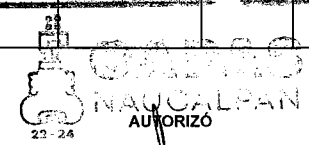
ELABORÓ

*Sergio García López*

SERGIO GARCÍA LÓPEZ  
SUBGERENTE DE AGUA POTABLE



*Ana Graciela Aguilar*  
DIRECCIÓN DE FINANZAS  
DIRECTORA DE FINANZAS



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

SUBGERENCIA DE AGUA POTABLE



**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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

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

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Mantenimiento preventivo de los equipos hipocloradores	Mantenimientos	300.00	70.00	23.33	90.00	30.00	80.00	26.67	60.00	20.00
9	Desinfección de agua potable	Metros Cúbicos (M3)	30,000,000.00	7,550,000.00	25.17	7,450,000.00	24.83	7,600,000.00	25.33	7,400,000.00	24.67
10	Altos Consumos	Detención de fuga	51.00	18.00	35.29	18.00	35.29	10.00	19.61	5.00	9.80
11	Filtraciones	Detención de fuga	315.00	75.00	23.81	90.00	28.57	90.00	28.57	60.00	19.05

**OAPAS NAUCALPAN**  
SUBDIRECCION DE AGUA POTABLE

ELABORÓ

*[Firma]*

SERGIO GARCÍA LÓPEZ  
SUBGERENTE DE AGUA POTABLE

**OAPAS NAUCALPAN**  
DIRECCION DE FINANZAS

REVISÓ

*[Firma]*

ANAGRA FERRAZ AGUILAR  
DIRECTORA DE FINANZAS

**OAPAS NAUCALPAN**  
SUBDIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

AUTORIZÓ

*[Firma]*

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA  
SUBDIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION



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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

(Clave)

(Denominación)

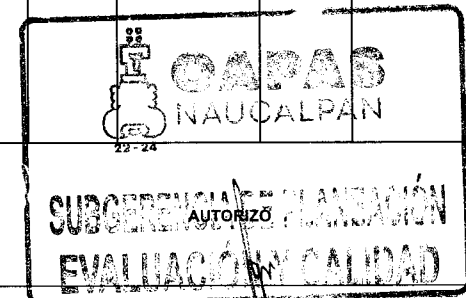
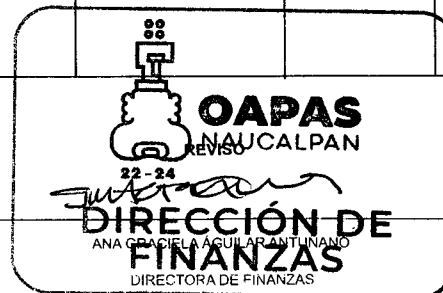
ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN		2097	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
ENTE PÚBLICO:			Proyecto	020203010204	Cultura Del Agua
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	Dirección General
			Dependencia Auxiliar	234	Área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

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Pláticas inherentes sobre el Recurso Hídrico. Escuelas.	Participantes	8,400.00	2,800.00	33.33	2,000.00	23.81	1,200.00	14.29	2,400.00	28.57
2	Acciones Programadas que mantienen la participación comprometida de la población en el cuidado del agua.	Participantes	2,200.00	600.00	27.27	500.00	22.73	500.00	22.73	600.00	27.27
3	Visitas Virtuales al Museo del Agua	Visitas	4,000.00	0.00	0.00	1,000.00	25.00	1,500.00	37.50	1,500.00	37.50



ELABORÓ

NORMA CAROLINA VAZQUEZ TAPIA  
SUBGERENTE DE RELACIONES PÚBLICAS



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

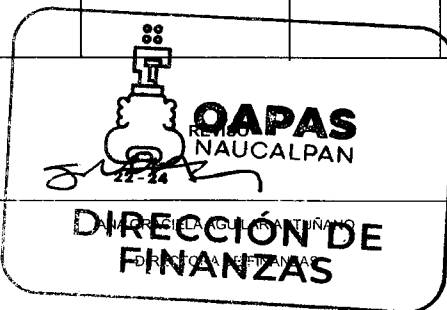
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

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

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Pago del Consumo de Energía Eléctrica	PESOS (\$)	117,600,000.00	29,400,000.00	25.00	29,400,000.00	25.00	29,400,000.00	25.00	29,400,000.00	25.00
2	Reposiciones en concreto	Metros Cuadrados (M2)	4,800.00	1,200.00	25.00	1,200.00	25.00	1,200.00	25.00	1,200.00	25.00
3	Reposiciones en asfalto	Metros Cuadrados (M2)	2,400.00	600.00	25.00	600.00	25.00	600.00	25.00	600.00	25.00



ELABORÓ  
*[Signature]*  
ANTONIO GUTIERREZ MARCOS  
DIRECTOR DE CONSTRUC. Y OPERAC. HIDRÁULICA



*[Signature]*  
DIRECCIÓN DE FINANZAS



AUTORIZÓ  
JESÚS ANTONIO GARCÍA SANCHEZ  
SUBGERENTE 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**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

(Clave)

(Denominación)

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

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



ELABORÓ  
*[Firma]*  
RAÚL JIMENEZ GARCÍA  
SUBGERENTE DE ELECTROMECÁNICA

REVISÓ  
*[Firma]*  
ANA GARCÍA ÁGUILAR ANTUÑANO  
DIRECTORA DE FINANZAS  
**DIRECCIÓN DE FINANZAS**

AUTORIZÓ  
*[Firma]*  
**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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

(Clave)

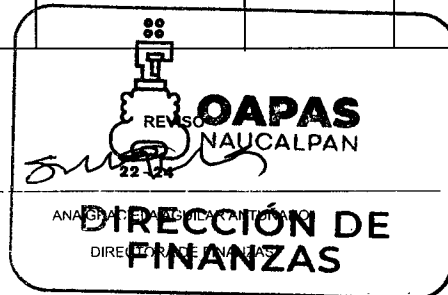
(Denominación)

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

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Supervisión e Inspección de la condición física de la Infraestructura Hidráulica y Sanitaria para preceder factores que afectan la operación	Revisión	240.00	60.00	25.00	60.00	25.00	60.00	25.00	60.00	25.00
2	Seguimiento y Monitoreo de la corrección de los factores que afectan a la Infraestructura Hidráulica en su operación	Revisión	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00
3	Viaje en Pipas a Comunidades Vulnerables	Viajes	3,360.00	840.00	25.00	840.00	25.00	840.00	25.00	840.00	25.00
4	Viajes en pipas como apoyo a la comunidad Naucalpense por contingencia o estiaje	Viajes	1,120.00	300.00	26.79	280.00	25.00	240.00	21.43	300.00	26.79
5	Volumen de agua en bloque	m3	50,595,840.00	12,579,840.00	24.86	12,579,840.00	24.86	12,718,080.00	25.14	12,718,080.00	25.14
6	Volumen de agua en fuentes protegidas	m3	32,571,072.00	8,098,272.00	24.86	8,098,272.00	24.86	8,187,264.00	25.14	8,187,264.00	25.14



*ELABORÓ*  
  
BERNARDO OCTAVIO VALENZUELA  
GERENCIA DE OPERACIÓN HIDRÁULICA



*REVISÓ*  
  
ANASTASIO MARTÍNEZ GARCÍA  
DIRECCIÓN DE FINANZAS



*AUTORIZÓ*  
  
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN  
EVALUACIÓN 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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	2097	Programa Presupuestario	02060805	Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre
	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	020608050101	Coordinación Institucional Para La Igualdad De Género
PbRM-02a			Dependencia General	B02	Administración
			Dependencia Auxiliar	209	Área de Recursos Humanos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Acciones de capacitación de personal en diversos temas de acuerdo al Programa Anual de Capacitación.	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Acciones de capacitación de personal en diversos temas relacionados con la igualdad de género	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Eventos internos de promoción de la cultura de igualdad, equidad y prevención de la violencia.	Evento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00

ELABORÓ  
*[Firma]*  
ALFONSO ESPINOSA ORTIZ  
JEFE DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN

