



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	01000101	Denominación	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
	010001010101		Relaciones Publicas
	A00		DIRECCION GENERAL
	212		Area de Administración
Trimestre	Octubre-Diciembre		

C	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programa 2004	Programa		Aguosto		Septiembre		Programa		Aguosto		Septiembre		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Reuniones con autoridades locales, organizaciones sociales, vecinales y	Reuniones	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Reuniones con autoridades locales, organizaciones sociales, vecinales y	Reuniones	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Información en materia de los programas y servicios del organismo a autoridades	Reuniones	1 000.00	40.00	20.00	40.00	20.00	0.00	0.00	1 000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4	Reuniones informáticas	Reuniones	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Quinta sesión de concertación	Quintas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Realización de campañas de difusión del organismo	Trimestres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Asistencia de apoyo de la consultoría externa	Asesoría O'NEHA	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
8	Asistencia para pagar nómina	Asistencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Asistencia de información y verificación de la meta y su ejecución	Asistencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECCIÓN GENERAL

JOSÉ EDUARDO MORALES LUNA

COMISION DE SELECCION PUBLICAS MEMO DGA/13/2004

OAPAS NAUCALPAN

DIRECCIÓN DE FINANZAS

MARÍA ANTONIETA BECERRIL AYALA

ENCARGADA DEL DESEMPEÑO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS

OAPAS NAUCALPAN

SUBSECRETARÍA DE SELECCIÓN AUTÓNOMA DE EVALUACIÓN Y CALIDAD

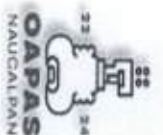
JESÚS ANTONIO ESCOBAR GARCÍA

9400 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



MUNICIPIO DE NAUCALPAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030101 010301010201 A00 212	Conduccion De Las Politicas Generales De Gobierno Audencia Publica y Consultas Popular DIRECCION GENERAL Área de Administración
Trimestre	Octubre-Diciembre

O	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Unidad de Medida	Programa 2024	Programas		Acercas		Variacion		Programa		Variacion			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Reuniones de Planeacion de Gabinetes Municipales	Reuniones	04 00	1 00	25.00	1 00	25.00	0 00	0.00	2400	100.00	2100	87.50	0.00	4.4%
2	Reuniones de trabajo con dependencias externas	Reuniones	4 00	1 00	25.00	1 00	25.00	0 00	0.00	4 00	100.00	4 00	100.00	0.00	0.0%
3	Reuniones de Trabajo con Directores	Reuniones	08 00	1 00	12.50	11.90	22.82	2.08	2.50	4000	100.00	4100	86.42	7.00	-14.8%
4	Asistir a las Reuniones de la Coordinación Municipal de Mejora Regulatoria	Reuniones de Mejora Regulatoria	4 00	1 00	25.00	1 00	25.00	0 00	0.00	4 00	100.00	4 00	100.00	0.00	0.0%
5	Metas Ocultas	Metas	20 00	6 00	30.00	6 00	30.00	0 00	0.00	20 00	100.00	21 00	86.42	1 00	4.5%

La cantidad de la meta el 15 de agosto de 2024, por lo que en marzo el documento se actualizó con

DIRECCIÓN GENERAL
OAPAS NAUCALPAN ELABORO

HEIDI GERTRUD STORBERG MONTES
DIRECTORA GENERAL

Se debe firmar
DIRECCIÓN DE FINANZAS
OAPAS NAUCALPAN

MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE FINANZAS

SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD
OAPAS NAUCALPAN
AUTORIZO

JESUS ANTONIO GONZALEZ GARCIA
SUBG. DE PLANEACION, EVALUAC Y CALIDAD

TOTAL	4534 296 00
-------	-------------



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
EXRE PUBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	01050205 0105020502 A00 212	Denominación	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Desarrollo Institucional Dirección General Área de Administración
Trimestre	Octubre-Diciembre		

e	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Presupuesto 2011	Programa		Actividad		Unidad		Programa		Actividad		Unidad	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Organización de Servicios del Consejo Directivo OAPAS	Reuniones Ordinarias	4.00	1.00	25.00	2.00	50.00	3.00	75.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
2	Organización de Servicios del Consejo Directivo Extraordinarios	Reuniones Extraordinarias	4.00	1.00	25.00	2.00	50.00	3.00	75.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
3	Elaboración de Actas de Consejo Directivo	Elaboración de Actas	12.00	5.00	41.67	5.00	20.83	2.00	16.67	10.00	83.33	10.00	83.33	10.00	83.33
4	Registros de ingresos al Centro de Información y Atención Telefónica CMT	Registros por unidades de servicio	10,000.00	2,700.00	27.00	1,800.00	18.00	1,800.00	18.00	1,800.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
5	Seguimiento y Control de Ingresos al Centro de Información y Atención Telefónica CMT	Reuniones Anuales	4,000.00	3,700.00	92.50	4,000.00	100.00	2,000.00	50.00	4,000.00	100.00	4,000.00	100.00	4,000.00	100.00
6	Ingresos y Turnos de unidades recibidas por la Unidad de Cobro de Pq	Pagos Recibidos	4,000.00	400.00	10.00	1,900.00	47.50	2,000.00	50.00	4,000.00	100.00	2,700.00	67.50	2,700.00	67.50
7	Turnos de Turnos de los Sábados recibidos por la Unidad de Cobro de Pq	Pagos	14.00	4.00	28.57	3.00	21.43	1.00	7.14	4.00	28.57	4.00	28.57	4.00	28.57
8	Reposición de la documentación ingresada por Área Admónistrativa a la Unidad	Turnos de área	147.00	20.00	13.60	21.00	14.30	1.00	0.68	14.00	9.52	14.00	9.52	14.00	9.52
9	Seguimiento y documentación de la Unidad de Coordinación de Auditorías con	Atas de Coordinación	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
TOTAL															

DIRECCIÓN GENERAL

JOSE EDUARDO MANANES LUNA
 SECRETARIO TÉCNICO

OAPAS NAUCALPAN
DIRECCIÓN DE FINANZAS

MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA
 ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS

OAPAS NAUCALPAN
SUBSECRETARÍA AUTÓNOMA DE EVALUACIÓN Y PLANEACIÓN

JESUS ANTONIO SANCHEZ GARCIA
 JEFE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

TOTAL	4,350,200.00
-------	--------------



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre: Octubre-Diciembre



PRRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar
ENTE PUBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	

Identificador	Denominación
01080401 010804010101 A00 212	Transparencia Vinculacion Ciudadana Con La Administracion Publica DIRECCION GENERAL Área de Administración

Id	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programado 2024	Programas		Asignada		Verificadas		Programada		Asignada		Verificadas	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Actualización de balances en el portal de Transparencia de FORTES	Transparencia	200.00	00.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	200.00	00.00	20.00	10.00	0.00	0.00
2	Atención de solicitudes de información ligadas a las BANCAS	Servicio de Atención Ciudadana	140.00	00.00	20.00	00.00	00.00	0.00	0.00	140.00	00.00	20.00	00.00	0.00	0.00
3	Calificación en materia de Seguridad	Calificación	20.00	0.00	20.00	100.00	20.00	100.00	0.00	0.00	20.00	100.00	20.00	100.00	0.00

OAPAS
 NAUCALPAN
 DIRECCIÓN GENERAL

AVILA CALUJA ENTERRA VILLANUEVA
 TUBORRENTE DE TRANSPARENCIA

OAPAS
 NAUCALPAN
 DIRECCIÓN DE FINANZAS

MARIA ANTONIETA BECERRIL AVILA
 ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE FINANZAS

OAPAS
 NAUCALPAN
 SUBDIRECCION DE PLANEACION
 EVALUACION Y SEGUIMIENTO

JESUS ANTONIO GARCIA
 SUBD. DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO

TOTAL 1,877,534.00



MUNICIPIO DE
NAUCALPAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



POPM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto
ENTE PUBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	Dependencia General Dependencia Auxiliar

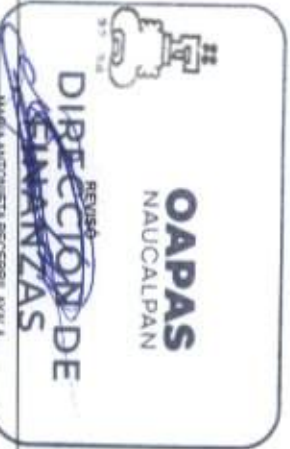
Identificador	Denominación
01030101 010301010201 A00 224	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno Audiencia Pública Y Consultas Populares DIRECCION GENERAL Áreas de Facilidades
Trimestre	Denominación
	Octubre-Diciembre

C	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual				Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad				Variación	
		Unidad de Medida	Presupuesto 2004	Programada		Acelerada		Variación		Programada		Acelerada		Meta	%
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Implementación de seguimiento a Niveladas: áreas de servicios (PLM)	seguimiento	41.00	7.58	52.73	9.20	22.69	7.00	4.62	61.80	59.22	10.20	127.20	94.00	27.20
2	Implementación de seguimiento para mejorar calidad educativa de estudiantes	seguimiento educativo	22.00	3.26	22.73	4.28	4.80	4.80	19.19	22.80	22.80	0.00	62.80	62.80	0.00
3	Implementación de seguimiento para mejorar el nivel básico para que se genere	seguimiento	19.00	3.26	19.14	7.20	19.42	3.26	4.28	60.00	59.20	0.80	60.77	60.00	0.77
4	Control de facilidades	seguimiento	12.00	3.26	20.28	3.26	41.27	3.26	19.27	62.80	62.80	0.00	62.80	62.80	0.00



SIRHAN LINDA NOVO ORTIZ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBGERENCIA DE FACTIBILIDAD



ANITA ANTONIETA ESCOBAR AYALA

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS



JESUS ANTONIO GONZALEZ GARCIA

SUBG. DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	02020301 020203010204 A00 234	Manejo Eficiente y Sustentable Del Agua Cultura Del Agua Direccion general Area de Cultura del Agua	Denominación	Trimestre	Octubre-Diciembre
---------------	--	--	--------------	-----------	-------------------

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad				Variación	
		Unidad de Medida	Programa 2014	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Programa relacionados sobre el Sistema Urbano Educativo	Personas	6,200.00	600.00	9.7%	600.00	9.7%	6,200.00	9.7%	6,200.00	9.7%	6,200.00	9.7%
2	Asociacion Programada que contribuyen la participacion comprometida de la poblacion	Personas	1,800.00	300.00	16.7%	300.00	16.7%	1,800.00	16.7%	1,800.00	16.7%	1,800.00	16.7%
3	Visitas Vivenciales al Museo del Agua	Visitas	4.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%	4.00	0.0%	4.00	0.0%	4.00	0.0%

DIRECCION GENERAL

JOSÉ EDUARDO MANGUAS LLUNA

COMISION DE CULT DEL AGUA, MEMO DEMOTIVACION

DIRECCIÓN DE FINANZAS

OAPAS NAUCALPAN

MARÍA ANTONIETA BECERRIL AVILA

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE FINANZAS

SUGERENCIA DE AUTOMATIZACION
 EVALUACION Y CALIDAD

OAPAS NAUCALPAN

JESUS ANTONIO GONZALEZ GARCIA

SUBO DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

30/06/2014



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbrM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	01080501	Gobierno Electrónico	Denominación
	010805010103	Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información	
	A05	Unidad de Informática	
	201	Área de Sistemas	
Trimestre	Trimestre	Octubre-Diciembre	

C	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual				Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad				Variación		
		Unidad de Medida	Programa 2014	Programa		Avanzada		Variación		Programa		Avanzada		Miso	%	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%					
1	Metas Proyectos Variables y Fijas	operacion	14.00	3.00	45.00	3.00	45.00	0.00	0.00	14.00	100.00	14.00	100.00	0.00	0.00	
2	Operación de Software	Operacion	14.00	3.00	45.00	3.00	45.00	0.00	0.00	14.00	100.00	14.00	100.00	0.00	0.00	
3	Mantenimiento y actualización de aplicaciones	Operacion	14.00	3.00	45.00	3.00	45.00	0.00	0.00	14.00	100.00	14.00	100.00	0.00	0.00	
4	Respaldo de bases de datos para uso interno	Operacion	800.00	177.00	14.60	177.00	21.88	27.13	0.00	800.00	100.00	800.00	100.00	0.00	0.00	
5	Respaldo de carpetas locales	Operacion	3,000.00	80.77	2.70	2.70	0.09	0.09	0.00	3,000.00	100.00	3,000.00	100.00	0.00	0.00	
6	Medidas de bajo electricidad	Medida de bajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	Generación de reporte	Reporte mensual	117.00	17.00	14.53	17.00	14.53	0.00	0.00	117.00	100.00	117.00	100.00	0.00	0.00	
8	Mantenimiento telefónico	Mantenimiento	421.00	41.00	16.15	41.00	14.49	0.00	0.00	421.00	100.00	421.00	100.00	0.00	0.00	
9	Mantenimiento preventivo de hardware	Mantenimiento	508.00	19.00	3.74	19.00	3.74	0.00	0.00	508.00	100.00	508.00	100.00	0.00	0.00	
10	Mantenimiento preventivo de software	Mantenimiento	524.00	19.00	3.63	19.00	3.63	0.00	0.00	524.00	100.00	524.00	100.00	0.00	0.00	
Total																



DIRECCIÓN GENERAL

ANTONIO ALONSO VICZCAÑO SÁNCHEZ
 GERENTE DE GOBIERNO DIGITAL



DIRECCIÓN DE REVENOS FINANZAS

MARÍA ANTONIETA BECERRIL AYALA
 ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS



SUBDIRECCIÓN DE AUTORIZACIÓN EVALUACIÓN Y CALIDAD

JESÚS ANTONIO GARCÍA GARCÍA
 SUBJ. DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y CALIDAD

Total	15,024,847.00
-------	---------------



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01000205	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010002060401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
800	FINANZAS Y ADMINISTRACION
211	Área de Finanzas
Trimestre	Octubre-Diciembre

c	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Unidad de Medida	Programas 2004	Programa		Avanzada		Variación		Programa		Avanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Presentar e Informe Mensual Trimestre ante el SPM	sesión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Conducir en la integración del presupuesto de presupuesto.	sesión	12.00	1.00	8.33	1.00	8.33	0.00	0.00	12.00	100.00	1.00	8.33	0.00	0.00
3	Integración y presentación del proyecto de presupuesto ante el Consejo Del	sesión	12.00	1.00	8.33	1.00	8.33	0.00	0.00	12.00	100.00	1.00	8.33	0.00	0.00
4	Presentación del presupuesto de ingresos y egresos ordinarios ante el SPM	sesión	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Presentación de la cuenta pública anual ante el SPM	sesión	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE FINANZAS



ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE FINANZAS



SUBD. DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	01050205	Denominación	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
	010502050401		Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
	B00		FINANZA Y ADMINISTRACION
	212		Area de Administración

0	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual						Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Presupuesto 2014	Programa		Asignación		Verificación		Programa		Asignación		Verificación					
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%				
1	Supervisar las inversiones generadas de bienes e inversiones	obras	1.00	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00			
2	Supervisar las inversiones generadas del desarrollo general	Programas de inversión	1.00	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00			
3	Supervisar las obras de inversión para infraestructura del personal administrativo	Programas de inversión	12.00	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	12.00	100.00	24.00	24.00	100.00	24.00	100.00			



MARIA ANTONIETA BECERRA AVILA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION



MARIA ANTONIETA BECERRA AVILA
 ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE FINANZAS



JESUS ANTONIO GONZALEZ GARCIA
 SUBG. DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE POBLADO	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	01050205 010502050203 B01	Denominación	Planearcion y Presupuesto Basado En Resultados Registro, Control Contable - Presupuestal y Cuenta De La Hacienda Publica Municipal Finanzas Area de Contabilidad y Presupuesto
Trimestre	Trimestre	Octubre-Diciembre	

C.I.	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Utilidad de Metas	Programas 2024	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Elaboracion e integracion del sistema directivo para su presentacion ante	1.00	1.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
2	Elaboracion y Presentacion del Presupuesto Definitivo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Elaboracion, Integracion y Presentacion de la Cuenta Publica	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Presentacion de informacion ante el SEFIAC	1.00	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
5	Presentacion de informacion ante el COMAC	1.00	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
6	Depuracion de cuentas contables	10.00	10.00	20.00	183.00	9.00	10.50	-1.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00



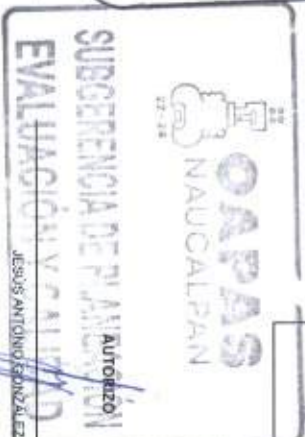
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

ADRIANA MULLATO RUIZ
SUBGERENTE DE CONTABILIDAD



DIRECCION DE FINANZAS

MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE FINANZAS



SUBGERENCIA DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

JESUS ANTONIO GONZALEZ MARCHA
SUBG. DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

TOTAL	5,540,288.00
-------	--------------



MUNICIPIO DE:
NAUCAIPAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCAIPAN

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos	Denominación
	010502020401	Registro Y Control De Caja Y Tesoreria	
	B01	Finanzas	
	204	Area de Tesoreria	
Trimestre	Trimestre	Octubre-Diciembre	

c	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad				Variación				
		Unidad de Medida	Programado 2024	Programada		Acumulada		Programada		Acumulada		Meta	%			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%					
1	Elaboración de contrataciones	Comercio	807.00	403.00	20.13	403.00	20.13	1.00	0.00	807.00	100.00	419.00	61.70	288.00	4.70	
2	Elaboración de cheques	Otras	1,027.00	317.00	28.43	317.00	28.43	0.00	0.00	1,027.00	100.00	1,073.00	103.00	42.00	4.00	
3	Formación de repelentes de pago	Arrendo	1,480.00	480.00	30.40	380.00	30.40	2.00	0.00	1,480.00	100.00	1,480.00	100.00	0.00	0.00	
4	Deposición de nóminas	Deposición	34.00	14.00	41.18	14.00	41.18	0.00	0.00	34.00	100.00	34.00	100.00	0.00	0.00	
5	Transferencia electrónica	Transferencia	948.00	390.00	27.36	290.00	27.36	0.00	0.00	948.00	100.00	1,013.00	106.80	65.00	6.80	
6	Rendimiento de inversiones	Pasiva	2,271,075.76	287,624.96	7.86	207,643.96	7.86	2.00	0.00	2,271,075.76	100.00	2,288,579.76	61.00	17,504.00	0.78	
7	Venta de agua potable	IVA	71,977.00	24,243.00	24.47	18,204.00	24.47	0.00	0.00	71,977.00	100.00	79,664.00	110.60	7,687.00	10.68	
8	Venta de agua tratado	IVA	4,964.00	1,728.00	34.80	1,728.00	34.80	0.00	0.00	4,964.00	100.00	5,964.00	120.10	1,000.00	2.00	
9	Reconciliación de cuentas de cobros	Cuenta de cobro	4,228.00	980.00	23.18	914.00	21.72	-19.00	-1.88	4,228.00	100.00	4,767.00	112.60	539.00	12.60	
10	Recepción de pagos recibos	Arrendo	402,244.00	19,202.00	4.78	41,202.00	21.75	-11,207.00	-2.80	402,244.00	100.00	420,665.00	104.60	18,421.00	4.58	
Total																229,402,001.00



ELABORO

MARTHA JIMENEZ GOMEZ
 SUBGERENTE DE TESORERIA



MARIA ANTONIETA BECERRIL AVILA
 ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE FINANZAS



JESUS ANTONIO GONZALEZ GARCIA
 SUBGERENTE DE PLANEACION Y EVALUACION



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar
ENTE PUBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	

Identificador	01050202 010502020401	Fortalecimiento De Los Ingresos Registro Y Control De Caja Y Tesoreria	Denominación
Trimestre	Octubre-Diciembre	Finanzas Area de Tesoreria	

C.	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programador Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad				Variación		
			Programas 2014	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
11	Apoyos a fuerza tipo	Apoyos	100.00	40.00	40.00	20.00	0.00	140.00	100.00	140.00	40.00	40.00	-100	-4.28	
12	Pago a proveedores	Pagos	987.714 987.00	100.000.00.00	22.48	103.841 240.00	20.22	4241.248.00	9.87	687.216.82.00	100.00	121.260.07.00	100.00	60.704.871.00	8.37



ELABORO

MARTHA JAMES GÓMEZ
 SUBGERENTE DE TESORERÍA



MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE FINANZAS



JESUS ANTONIO VALEZ GARCIA

SUBG. DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

239 482 807 50



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	010002006 010002000401 B01 211	Denominación	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Simplificación Y Modernización De La Administración Pública Finanzas Área de Finanzas
Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre
			Octubre-Diciembre

C	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual				Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Presupuesto 2004	Programa		Avanzado		Variación		Programa		Avanzado		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Continuar en la ejecución de reformas institucionales	Reforma	1100	100	200	100	200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Supervisar en la integración del estereotipo de presupuesto	Integración	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Supervisar en la integración y presentación del proyecto de presupuesto	Integración	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Supervisar para la generación del presupuesto de inversión	Supervisión	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Supervisar para la presentación de la cuenta pública anual	Integración	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Supervisar en la integración y entrega del presupuesto del Anuario General	Supervisión	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	



ADRIANA WUOLTO RUIZ
ENCARGADA DEL DESP. DE LA GERENCIA DE FINANZAS

MARÍA ANTONIETA BECERRIL AYALA
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS

JESUS ANTONIO SANCHEZ GARCIA
SUBG. DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

1,242,819.00



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PIRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	01050206 010502060101 B02 209	Denominación	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Administración De Personal Administración Área de Recursos Humanos
Trimestre	Octubre-Diciembre		

C	Nombre de la meta de actividad	Programa Anual				Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Unidad de Medida	Programas 2024	Programas		Metas	%	Acciones		Metas	%	Programas		Metas	%	Variación	
				Metas	%			Metas	%			Metas	%			Metas	%
1	Ejecutar y auditar la encuesta de clima organizacional	Encuestas	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Aplicar la evaluación del desempeño	Evaluaciones Anuales	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Revisar los avances al OPEL (Informe a la Municipalidad)	Revisión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Monitoreo de metas y logros (Reportes a autoridades)	Revisión	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Programación de servicios de salud para los trabajadores	Atención	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ISABEL MARTINEZ DURAN
 GERENTE DE RECURSOS HUMANOS



MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA
 ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS



JESUS ANTONIO MORALES GARCIA
 JEFE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

SEI	255 811 145 00
-----	----------------



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUNICO	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	02000905	020009050101	020	209
Denominación	Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre Coordinación Institucional Para La Igualdad De Género Administración Área de Recursos Humanos			
Trimestre	Octubre-Diciembre			

SI	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual				Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programa 2014	Programa		Avance		Unión		Programa		Avance		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Asignación de presupuesto de personal en diversos temas de acuerdo al Progs	person	1210	3.00	2010	3.00	2010	4.00	3.00	1210	100.00	1210	100.00	0.00	0.00		
2	Asignación de presupuesto de personal en diversos temas relacionados con la	person	1210	3.00	2230	3.00	2230	3.00	3.00	1210	100.00	1210	100.00	0.00	0.00		
3	Exercicios financieros de presupuesto de la subvención (cantidad equitativa y progresiva)	Dinero	410	3.00	6130	3.00	6130	4.00	3.00	410	100.00	410	100.00	0.00	0.00		

OAPAS
 NAUCALPAN
DIRECCION GENERAL

ISABEL MARTINEZ DURAN
 UNIDAD DE CAPACITACION

OAPAS
 NAUCALPAN
DIRECCION DE FINANZAS
 MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE FINANZAS

OAPAS
 NAUCALPAN
SUBDIRECCION DE PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION
AUTORIZADO
EVALUACION Y CALIDAD

JESUS ANTONIO GONZALEZ GARCIA
 SUBG. DE PLANEACION, SEGUIMIENTO Y CALIDAD



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PRRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PLAZADO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
010002006	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010002000201	Adquisiciones Y Servicios
B02	Administración
210	Área de Recursos Materiales y Servicios Generales
Trimestre	Octubre-Diciembre

O	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad				Variación			
		Unidad de Medida	Programas 2014	Programa		Variación		Programa		Acumulado		Mds	%		
				Mds	%	Mds	%	Mds	%	Mds	%				
1	Resoluciones de Bienes y Servicios	Mds	13.00	3.20	24.60	3.20	24.60	4.00	4.00	13.20	100.00	13.20	100.00	0.20	1.54
2	Compras Púlicas (Bienes y Servicios) (Compras menores a quince mil pesos)	Compras	141.00	8.00	7.20	9.00	7.20	9.00	9.00	104.00	100.00	64.00	61.56	36.00	25.53
3	Reservas del Consejo de Asesorías y Servicios	Mds	10.00	3.00	13.40	3.00	10.70	3.00	9.00	22.00	100.00	24.00	109.09	2.00	8.33
4	Reservas del Comité Técnico de Obras Públicas	Mds	14.00	3.00	21.40	3.00	21.40	6.00	6.00	14.00	100.00	14.00	100.00	0.00	0.00
5	Presupuestos por Labores Púlicas, Inducción, Investigación y Asesorías	Presupuestos	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	100.00	17.00	121.43	3.00	21.43
6	Presupuestos por Labores Púlicas, Inducción, Investigación y Asesorías	Presupuestos	3.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
7	Asignación de Taller Esterno	Asignación	400.00	0.00	16.00	4.00	11.00	4.00	4.00	404.00	101.00	407.00	100.75	3.00	0.75
8	Asignación de Taller Esterno	Asignación	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	100.00	24.00	109.09	2.00	9.09
9	Manejo de Reservas (Módulo y Materiales Personales)	Mds	207.00	30.00	12.00	47.00	11.00	11.00	4.00	217.00	100.00	241.00	110.58	34.00	16.18
10	Manejo de Reservas (Módulo y Materiales Personales)	Mds	200.00	20.00	8.00	24.00	8.00	10.00	10.00	210.00	105.00	244.00	122.00	42.00	20.75

TOTAL	36172.000.00
-------	--------------

OAPAS
 NAUCALPAN
 DIRECCIÓN GENERAL

ANAWINDO HERNANDEZ LUCIO
 SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES

OAPAS
 NAUCALPAN
 DIRECCIÓN DE FINANZAS

MARIA ANTONIETA BERRILL AYALA
 ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS

OAPAS
 NAUCALPAN
 SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA
 JEFE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PPRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador:	Denominación:
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060201	Adquisiciones Y Servicios
B02	Administración
210	Área de Recursos Materiales y Servicios Generales
Trimestre:	Octubre-Diciembre

O.	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Unidad de Medida	Programa 2024	Programa		Acercada		Variación		Programa		VARIACION			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
11	Manejo de Residuos de Construcción	Unidad	401.00	60.00	23.21	60.00	23.21	0.00	0.00	401.00	100.00	60.00	14.96	4.00	1.17
12	Manejo de Residuos de Construcción	Unidad	242.00	60.00	27.79	60.00	27.79	0.00	0.00	242.00	100.00	242.00	100.00	0.00	0.00
13	Revisión y Programas de Estudios	Unidad	120.00	60.00	20.00	60.00	20.00	0.00	0.00	120.00	100.00	120.00	100.00	4.00	3.33

ARMANDO HERNÁNDEZ LUCIO
SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES

MARÍA ANTONIETA BECERRA AYALA
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS

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

TOTAL	26,172,895.00
-------	---------------



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	010500206 0105002060401 B02 212	Denominación	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Simplificación Y Modernización De La Administración Pública Administración Área de Administración
Trimestre	Octubre-Diciembre		

Número de la meta de actividad	Programación Anual	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad				Variación			
		Unidad de Medida	Programa 2024	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Reportar los resultados trimestrales en la Historia del OAPAS	Reportes	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
2	Velar la profesionalización de los servidores Públicos	Personas	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
3	Supervisar el control y adscripción del Presupuesto	Personas	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
4	Supervisar el sistema técnico de mantenimiento e impresión de papera	Personas	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
5	Velar la operación del Programa Anual de Adquisiciones, Bienes y Servicios	Personas	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00

OAPAS NAUCALPAN
 ELABORO
 DIRECCIÓN GENERAL

COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 GERENTE DE ADMINISTRACION

OAPAS NAUCALPAN
 DIRECCIÓN DE FINANZAS
 REVISO

MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA
 ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE FINANZAS

OAPAS NAUCALPAN
 SUBDIRECCION DE PLANEACION
 EVALUACION Y CALIDAD

AUTORIZO
 JEFE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

TOTAL	228 178.00
-------	------------



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE POLITICO	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01000005 010000050001 802 214	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Control Del Patrimonio Y Normatividad Administración Aires de Patrimonio
Trimestre	Denominación
	Octubre-Diciembre

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual	Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad								
			Programa		Actividad		Variación		Programa		Actividad		Variación				
			Unidad de Medida	Programa 2004	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%			
1	Impugnación de autos y recursos a los bienes muebles (Procedimiento Judicial)	Impugnación	20 000 00	13 000 00	65%	1 000 00	5%	-4 000 00	-17 000 00	85%	20 000 00	20 000 00	100%	20 000 00	100%	0 00	0%
2	Impugnación de sentencias de los Tribunales Intermedios y Tribunales Locales	Impugnación	100 00	42 00	42%	40 00	40%	2 00	2%	100 00	100 00	100%	100 00	100%	0 00	0%	
3	Impugnaciones realizadas a mandatos (Procedimiento Judicial)	Impugnación	300 00	160 00	53%	30 00	10%	-10 00	3%	300 00	300 00	100%	300 00	100%	0 00	0%	



DIRECCIÓN GENERAL
HABIBERTO HERRERA AZCÁRIZ

SUBGERENTE DE PATRIMONIO



MARÍA ANTONIETA BECERRIL AYALA

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA

SUB JEFE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

TOTAL	4 278 000 00
-------	--------------



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PRRM-08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

ENTE PUBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
B03	Comercio
202	Área de Padroneo, Lecturas y Facturación

e	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual						Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Presupuesto 2014	Programada		Acelerada		Venecón		Programada		Acelerada		Venecón					
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%				
1	Contratación de Troncos	Contratación de Troncos	121.00	30.00	24.13	20.00	24.13	20.00	0.00	0.00	121.00	100.00	115.00	95.04	4.00	4.96			
2	Derivaciones	Contratación de Derivaciones	288.00	20.00	15.47	48.00	28.78	31.00	52.07	288.00	100.00	206.00	71.18	11.00	7.11				
3	Regulaciones	Regulaciones	203.00	15.00	20.11	18.00	20.11	0.00	0.00	203.00	100.00	173.00	85.22	30.00	14.78				

OAPAS NAUCALPAN
 DIRECCIÓN GENERAL
 SAIRAH SAIR GODOY GALEANA
 SUBGERENTE DE ALTAS, PORDON Y CENSO

OAPAS NAUCALPAN
 DIRECCIÓN DE FINANZAS
 REVISÓ

MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA
 ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE FINANZAS

OAPAS NAUCALPAN
 SUBGERENTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION
 AUTORIZÓ
 2,289,890.00

JESUS ANTONIO GONZALEZ GARCIA
 SUBG. DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PORM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar
ENTE PUBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	

Identificador	Denominación
01050202 010502020101 B03 205	Fortalecimiento De Los Ingresos Captación Y Recaudación De Ingresos Comercialización Área de Ingresos
Trimestre	Octubre-Diciembre

C	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad									
		Unidad de Medida	Programado 2004	Programa		Avances		Valores		Programas		Avances		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Unidades servidas en casa	Unidades	201,813.00	80,204.00	39.8%	82,146.00	40.7%	2,942.00	1.5%	201,813.00	100.0%	206,807.00	102.4%	4,994.00	2.5%		
2	Estado de cuenta entregado al usuario	Comprobos contables	678,933.00	191,474.00	27.9%	192,473.00	28.2%	-1,001.00	-0.1%	678,933.00	100.0%	680,717.00	101.7%	1,784.00	0.3%		
3	Ayudas aplicadas en sistemas	Ayudas aplicadas	64,219.00	10,688.00	16.6%	10,223.00	15.9%	4,657.00	7.3%	64,219.00	100.0%	64,882.00	101.2%	663.00	1.0%		
4	Desembolsos aplicados en sistemas	Desembolsos aplicados	63,307.00	4,889.00	7.7%	4,894.00	7.7%	50.00	0.1%	63,307.00	100.0%	63,741.00	100.7%	434.00	0.7%		
5	Licitaciones registradas en sistemas	Licitaciones registradas	482,000.00	150,000.00	31.1%	154,000.00	31.7%	4,000.00	0.8%	482,000.00	100.0%	492,070.00	102.3%	10,070.00	2.1%		
TOTAL																	
																	45,120,596.00

OAPAS
NAUCALPAN
Teléfono
DIRECCION GENERAL

EVELYN V. GONZALEZ PEREZ
SUBGERENTE DE MANTENCIÓN A USUARIOS

OAPAS
NAUCALPAN
REVISÓ
DIRECCION DE FINANZAS

MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE FINANZAS

OAPAS
NAUCALPAN
SUBDIRECCION DE AUTORIZACION
EVALUACION Y CALIDAD

ASUS ANTONIO GONZALEZ GARCIA
SUBG. DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto
ENTE POLITICO	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	Dependencia General Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050202 010502020101 803	Fortalecimiento De Los Ingresos Captación Y Recaudación De Ingresos Comerciales
206	Ases de Retazo y Cobranza
Trimestre	Denominación
Octubre-Diciembre	

ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programación Anual				Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad				
			Programación		Acumulado		Programa		Acumulado		Programa		Acumulado		
			Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
11	Contribucion al desarrollo social	Contribucion	84.00	12.00	17.00	20.00	74.47	80.00	100.00	80.00	100.00	100.00	100.00	64.00	61.51
12	Residuos	Residuos	11.00	1.00	9.00	20.00	81.82	1.00	27.27	11.00	100.00	20.00	181.82	2.00	91.82
13	Asesorias	Asesorias	07.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Asesorias de Retazo	Asesorias de Retazo	12.00	1.00	20.00	20.00	166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL	6,858,004.00
-------	--------------

OAPAS
 NAUCALPAN
 DIRECCION GENERAL

COORDINADORA: EVELYIN GARCIA GOMEZ
 QUEDANTE DE REZAGOS, RESTRICC. Y ELEC. FIS.

OAPAS
 NAUCALPAN
 DIRECCION DE FINANZAS

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE FINANZAS:
 MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA

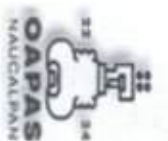
OAPAS
 NAUCALPAN
 SUBDIRECCION DE PLANEACION
 EVALUACION

AUTORIZA:
 JESUS ANTONIO COCALTEZ GARCIA
 JEFE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PRRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
	010502020101	Capacitacion y Recaudacion De Ingresos
	B03	Comercio
	208	Areas de Recargo y Cobranza
Denominacion	Trimestre	Octubre-Diciembre

0	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual				Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programa FTEA	Programas		Acercos		Valores		Programas		Acumulado		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Cerros reforestación a papa	Dependencia	191.00	100.00	124.4	26.25	20.14	10.60	11.70	191.00	100.00	100.00	19.14	100.00	0.00	
2	Delimitación de unidades fiscales	Dependencia	191.00	100.00	124.4	67.25	12.30	4.80	4.80	191.00	100.00	100.00	19.14	100.00	0.00	
3	Cerros a 7 Regs	Dependencia	191.00	100.00	124.4	14.00	33.50	8.60	9.10	191.00	100.00	100.00	19.14	100.00	0.00	
4	Mantenimiento de Espacios	Dependencia	4.00	100.00	3.00	1.20	0.60	1.00	0.60	4.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	
5	Inspecciones por guarda seguridad	Dependencia	20.00	100.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	
6	Inspecciones para certificar	Dependencia	80.00	100.00	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	
7	Inspecciones realizadas por analista	Dependencia	147.00	100.00	60.00	20.00	12.00	17.00	18.00	147.00	100.00	100.00	19.14	100.00	0.00	
8	Inspecciones para autorizar y verificación del servicio (Inmuebles)	Dependencia	24.00	100.00	4.00	20.00	20.00	0.00	0.00	24.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	
9	Verificaciones por restricción	Dependencia	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	
10	Conversion de Pago	Dependencia	84.00	100.00	1.00	1.00	24.00	0.00	0.00	84.00	100.00	100.00	19.14	100.00	0.00	
TOTAL																

TOTAL	6,681,024.00
-------	--------------

OAPAS NAUCALPAN
DIRECCIÓN GENERAL

GABRIELA EVELLYN GARCIA GOMEZ
GERENTE DE NEGOCIOS, RESTRICCIÓN Y ESCRIBIO

OAPAS NAUCALPAN
DIRECCIÓN DE FINANZAS

MARLA ANTONIETA BECERRIL AYALA
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE FINANZAS

OAPAS NAUCALPAN
SUBDEPENDENCIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION
JESUS ANTONIO GONZALEZ GARCIA
SUBS DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



MUNICIPIO DE NAUCALPAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos	Denominación
	010502020101	Capitación Y Recaudación De Ingresos	
	B03	Comerciales	
	215	Área de Atención a Usuarios	

SI	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad				Variación			
		Importe de Meta	Programa 2024	Programa		Programa		Programa		Programa		Meta	%		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%				
1	Pedagogía por escrito	Personas	211.00	40.00	19.47	33.20	15.69	4.00	2.77	232.00	93.00	203.00	86.14	-3.00	-4.28
2	Impedidos de Estados de Cuenta	Personas	467,444.00	146,023.30	22.79	54,822.00	22.19	0.00	5.00	527,448.00	545.00	467,255.00	102.00	9,584.00	2.08
3	Validación	Validación en Sistema SIGA	524,000.00	133,500.00	25.30	208,000.00	39.69	277,400.00	4.12	524,000.00	508.00	494,800.00	95.00	-18,000.00	-3.44

OAPAS
NAUCALPAN
DIRECCIÓN GENERAL
EVELYN ALFONSO GARCÍA
SUBSECRETARÍA DE APLICACIÓN A USUARIOS

OAPAS
NAUCALPAN
DIRECCIÓN DE FINANZAS
MARÍA ANTONIETA BECERRIL AYALA
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS

OAPAS
NAUCALPAN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN
EVALUACIÓN Y CALIDAD
AUTORIZADO
JESÚS ANTONIO SANCHEZ GARCÍA
SUBG. DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

5M
4,291,000.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE ALFARIZ

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
	010502020101	Captacion y Recaudacion De Ingresos
	B03	Comercializacion
	216	Area de Comercializacion
Denominacion	Trimestre	Octubre-Diciembre

C	Nombre de la meta de actividad	Progresion Anual				Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Trimestre 2014	Programa		Avances		Ventoso		Programa		Avances		Variacion	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Recaudacion general	Recaudacion de ingresos	1,203,502,744.46	26.53	346,153,294.74	29.53	0.00	0.00	1,203,502,744.46	100.00	1,203,517,327.74	99.62	-204,402.00	-0.23	
2	Estron de Captacion de IVA Advalso	Captacion advalso	3,003.00	27.26	1,130.00	39.29	220.00	41.82	3,003.00	100.00	3,290.00	110.00	287.00	9.56	
3	Valores de Ingresos	Valores de Ingresos	55,526,347.16	32.27	4,238,427.22	14.95	4,146,719.26	47.51	55,526,347.16	100.00	60,274,794.40	108.55	4,748,447.24	8.54	
4	Valores de Ingresos	Valores de Ingresos	89,111,200.00	86.21	4,462,000.00	17.27	4,190,200.00	20.30	89,111,200.00	100.00	93,677,000.00	105.11	4,565,800.00	5.12	
5	Compras	Compras de bienes	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	

DIRECCION GENERAL

CERRAN GONZALEZ GARCIA
 DIRECTOR COMERCIAL

DIRECCION DE FINANZAS

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE FINANZAS

SUBDIRECCION DE PLANIFICACION Y EVALUACION

JESUS ANTONIO PONZALEZ GARCIA
 AUTORIZADO

TOTAL	245,077,264.20
-------	----------------



MUNICIPIO DE NAUCALPAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PRM-08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

ENTE PUBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	01050202 010502020101 B03 223	Denominación	Fortalecimiento De Los Ingresos Captación Y Recaudación De Ingresos Comercio Área de Control y Micromedición
Trimestre	Trimestre	Octubre-Diciembre	

N°	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Unidad de Medida	Programa 2024	Programa		Acumulado		Verificación		Programa		Acumulado		Verificación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Reduccion de pérdidas (operativas y generacio)	Requisitos	1,000.00	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00
2	Medidas innovadoras	Medidas innovadoras	818.00	818.00	100.00	818.00	100.00	818.00	100.00	818.00	100.00	818.00	100.00	818.00	100.00
3	Medidas innovadoras por subacciones	Medidas innovadoras	1,718.00	1,718.00	100.00	1,718.00	100.00	1,718.00	100.00	1,718.00	100.00	1,718.00	100.00	1,718.00	100.00
TOTAL															

LUIS MORALES
SUBSECRETARÍA DE MEDICINA

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DE FINANZAS

MARIA ANTONIETA BECERRA AVILA
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD

Autorizo

TOTAL 15,888,000.00



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	02000301	Mantenimiento y Sustitución Del Agua
	020003010203	Agua Limpia
	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
	219	Area de Agua Potable
Trimestre	Octubre-Diciembre	Denominación

e	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Unidad de Medida	Presupuesto 2014	Programas		Actividad		Programas		Actividad		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Cambio de ordenanzas	Revisión	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2	Cambio de ordenanzas	Revisión	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	Reparación de red de agua potable a viviendas en zona popular	Revisión	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
4	Reparación de fugas de agua potable	Revisión	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
5	Reparación de fugas de agua potable en red general	Revisión	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
6	Limpieza de tanques de acuerdo al programa	Revisión	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
7	Mantenimiento y supervisión a los equipos de distribución instalados en las	Revisión	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
8	Mantenimiento preventivo de los equipos hidráulicos	Revisión	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
9	Distribución de agua potable	Revisión	10000000.00	10000000.00	10000000.00	10000000.00	10000000.00	10000000.00	10000000.00	10000000.00	10000000.00	10000000.00	10000000.00	10000000.00	10000000.00
10	Abas Consumo	Revisión	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100

TOTAL	496551.000.00
-------	---------------



DIRECCION GENERAL

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE OPERACION



DIRECCION DE FINANZAS

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE FINANZAS



SUBDIRECCION DE PLANEACION

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	02020301 020203010203 C00 219	Denominación	Mantenimiento Eficiente y Sustentable Del Agua Agua Limpia UNIDAD TECNICA DE OPERACION Area de Agua Potable
Trimestre	Octubre-Diciembre		

o	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Unidad de Medida	Programada 2004	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
11	Frecuencia	Indicador de Freq	318 00	60.00	19.50	61.00	24.24	22.00	7.00	215.00	67.61	260.00	81.76	318.00	-4.79

OAPAS
NAUCALPAN
DIRECCION GENERAL

ALVIN ACALLI BLANCAZ CHAVEZ
ENCARGO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE OPERACION

OAPAS
NAUCALPAN
DIRECCION DE FINANZAS

MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE FINANZAS

OAPAS
NAUCALPAN
SUBGERENCIA DE PLANEACION
EVALUACION

JESUS ANTONIO GONZALEZ GARCIA
SUBG. DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

Total	495 571 605.00
-------	----------------



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PRRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	02020301 020203010205 C00 220	Denominación	Manejo Eficaz y Sustentable Del Agua Operación y Mantenimiento De Infraestructura Hidráulica Para El Suministro De Agua Unidad Técnica De Operación Área de Operación
Trimestre	Trimestre	Octubre-Diciembre	

o	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Unidad de Medida	Presupuesto 2014	Programa		Avanzada		Programas		Avanzada		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Pago del Consumo de Energía Eléctrica	RECOP (B)	117,802,000.00	20,800,000.00	18.00	29,214,944.00	25.40	671,154.00	3.40	117,802,000.00	300.00	112,780,751.00	96.97	4,821,247.00	4.18
2	Reposiciones en concreto	Metros Cuadrados (M ²)	4,278.00	1,200.00	28.30	206.00	19.65	204.00	12.58	4,278.00	102.00	4,082.00	96.88	196.00	4.58
3	Reposiciones en acrílico	Metros Cuadrados (M ²)	2,000.00	800.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00	540.00	27.00	1,460.00	73.00

DIRECCIÓN GENERAL
 OAPAS NAUCALPAN DE JUAREZ

CIRO ALFONSO JIMÉNEZ PÉREZ

OAPAS NAUCALPAN
DIRECCIÓN DE FINANZAS

MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA

OAPAS NAUCALPAN
 SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN
 EVALUACIÓN Y CALIDAD

JESUS ANTONIO GONZALEZ GARCIA

Total: 104,738,832.20

ENCARG. DEL DEPT. DE LA DIRECC. DE CONST. Y OPER. H

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS

SUBG. DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PRM-06c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	02010301 020103010202 C00 221	Denominación	Mareje De Aguas Residuales, Drenaje Y Acarillado Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales UNIDAD TECNICA DE OPERACION Área de Aguas Residuales y Puritas de Tratamiento
Trimestre	Octubre-Diciembre		

C	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programa 2018	Programa		Acumulado		Variación		Programa		Acumulado		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Verificar e implementar a nivel de actividades, servicios y operaciones para mejorar	Programa	400.00	100.00	11.91	100.00	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Verificar estado de las instalaciones de operación de las plantas y cables	Verificación	60.00	100.00	6.00	10.00	6.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Estado del Personal de Descharge de Agua Residual y Muestreo de Descharge	Personal	2,400.00	100.00	61.74	2.57	200.00	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Instalación de equipamiento para mejorar el Personal de Descharge de Aguas Res	Equipos	1,100.00	100.00	72.00	6.55	72.00	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Asignación a labores de actividades	Personal	4,070.00	100.00	65.00	1.60	65.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Muestreo y análisis Microquímico y bacteriológico de aguas, efluentes y	Muestreo	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Operatividad de OEL en la red de distribución sanitaria a las viviendas OEL	Operativa	120.00	100.00	20.00	16.67	20.00	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Estudios sociológicos en la red de distribución sanitaria a las viviendas OEL	Muestreo y Análisis	32.00	100.00	1.00	3.13	7.00	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Muestreo y análisis Microquímico y Bacteriológico a las Puritas de aguas	Muestreo y Análisis	150.00	100.00	24.00	16.00	24.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Muestreo y análisis Microquímico al fipostrato de Suelo (Muestreo) ordinaria	Muestreo y Análisis	27.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



DIRECCIÓN GENERAL
 ENRIKA PERIBERT DE GIVIES
 SUPLENIENTE DE EFICIENTES Y CALIDAD DEL AGUA



MARIA ANTONIETA BERCERRIL AYALA
 ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE FINANZAS



AUTORIDAD
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN
 EVALUACIÓN
 JESUS ANTONIO CRUZ GARCIA
 SUBJE DE PLANEACION Y EVALUACION Y CALIDAD

TOTAL	48,070,000.00
-------	---------------



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



POPM-09c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02010301 020103010202 C00	Manten De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales UNIDAD TECNICA DE OPERACION
Z21	Area de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento
Trimestre	Denominación
Octubre-Diciembre	

c	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programa 2014	Programa		Asignación		Variación		Programa		Asignación		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
11	Mantenimiento y acciones de conservación y trabajos de mantenimiento de sistemas de agua fría	Unidad de Agua	161.00	52.00	20.14	32.20	20.14	0.00	0.00	0.00	462.00	307.00	244.00	100.00	7.00	0.00
12	Mantenimiento y acciones de conservación y trabajos de mantenimiento de sistemas de agua fría	Unidad de Agua	27.00	4.00	14.80	55.00	14.80	0.00	1.00	27.00	100.00	27.00	100.00	0.00	0.00	0.00
13	Mantenimiento y acciones de conservación y trabajos de mantenimiento de sistemas de agua fría	Unidad de Agua	14.00	7.00	50.00	70.00	50.00	0.00	0.00	14.00	100.00	14.00	100.00	0.00	0.00	0.00
14	Manejo de agua residual en las plantas de tratamiento municipal	m ³	420,144.00	113,277.46	26.96	113,277.46	26.96	0.00	0.00	420,144.00	100.00	420,144.00	100.00	0.00	0.00	0.00
15	Mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales	Unidad de Agua	240.00	60.00	25.00	61.00	25.00	0.00	0.00	240.00	100.00	240.00	100.00	0.00	0.00	0.00



EMMA PEUMBERT DE GYVES
 SUBDIRECTOR DE FUENTES Y CALIDAD DEL AGUA



MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA
 ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE FINANZAS

OAPAS NAUCALPAN

SUBDIRECCION DE PLANIFICACION AUTONOMA EN SEGUIMIENTO Y EVALUACION

JESUS ANTONIO GONZALEZ GARCIA

Subg. DE PLANIFICACION, EVALUACION Y CALIDAD

Total	41,070,645.00
-------	---------------



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
	020103010102	Operacion De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
	222	Area de Drenaje y Alcantarillado
Trimestre	Octubre-Diciembre	Denominación

Código	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programa Anual	Programa		Avance Trimestral de Metas de Actividad		Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad		Variación					
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%				
1	Reposicion de tejas y broches	aproximado	411.00	66.00	30.00	7.3%	44.00	4.2%	491.00	100.00	274.00	67.00	-201.00	-42.2%	
2	Demolicion de pozos de agua, cisternas de zanjas, cisternas de pta. (v)	Proyeccion	57246.00	4290.00	33.96	3.39%	1287.00	3.65%	6290.00	100.00	31413.00	544.81	43203.00	64.81%	
3	Demolicion de muros	Demolicion	40.00	4.00	10.00	25.00%	7.00	17.50%	40.00	100.00	33.00	82.00	-49.00	-11.50%	
4	Limpieza de servicios	Mantenimiento	44.00	13.00	27.71	63.00%	4.00	9.09%	44.00	100.00	44.00	100.00	0.00	0.00%	
5	Demolicion de coberturas	Demolicion	86.00	75.00	21.36	24.84%	11.00	12.79%	97.00	100.00	1412.00	153.00	20.00	1.34%	
6	Construccion, abstruccion y reparacion de conexiones pluviales	Mantenimiento	220.00	40.00	18.18	8.26%	20.00	4.55%	220.00	100.00	360.00	127.72	42.00	11.67%	
7	Mantenimiento correctivo a la infraestructura	Mantenimiento	915.00	202.00	22.09	2.41%	110.00	12.13%	805.00	100.00	644.00	80.25	-209.00	-25.81%	
8	Valuacion metodo de azules y economos	Metrica Cobertura (M2)	1200.00	30.00	2.50%	16.00	1.33%	1200.00	100.00	1220.00	101.67%	20.00	1.67%	-17.67%	
9	Inspeccion y actividad de amonon	Inspeccion	3200.00	110.00	3.44%	40.00	12.50%	3200.00	100.00	3400.00	106.25%	200.00	5.88%	3.33%	
10	Demolicion de Piel General	Metrica Limpieza	41000.00	2000.00	22.20%	3020.00	36.34%	10300.00	12.44%	41000.00	100.00	12400.00	30.24%	4200.00	10.24%
				Total											110,480,004.00

OAPAS NAUCALPAN
 37-38 ELABORO
DIRECCION GENERAL

ARTURO VILLAR ESCOBAR
 SUBGERENTE DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

OAPAS NAUCALPAN
 37-38
DIRECCION DE FINANZAS

MARIA ANTONIETA REZERIL AYALA
 ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE FINANZAS

OAPAS NAUCALPAN
 37-38
 SUBGERENCIA DE PLANEACION
EVALUACION

JESUS ANTONIO GONZALEZ DARGA
 SUBG. DE PLANEACION, EVALUACION Y CONTROL



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar
ENTE PUBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	

Identificador	Denominación
02010301 020103010102 C00 222	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado UNIDAD TECNICA DE OPERACION Área de Drenaje y Alcantarillado
Trimestre	Denominación
Octubre-Diciembre	

id.	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Proyectada 2024	Programas		Acuerdos		Venturas		Programas		Auxiliares		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
11	Descripción de Circunsc.	Cantidad	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL	110,489,054.00
-------	----------------

ELABORÓ

ARTURO VALLAR ESCORZA
 SUBGERENTE DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

OAPAS
NAUCALPAN

DIRECCIÓN DE FINANZAS

MARIA ANTONIETA BECERRA AYALA
 ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS

OAPAS
NAUCALPAN

SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN

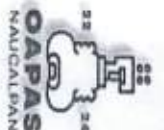
AUTORIZO

JESUS ANTONIO GONZALEZ GARFIA
 SUBG. DE PLANEACION EVALUAC. Y CALIDAD



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PBRM-086	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente y Sustentable Del Agua
Proyecto	020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidráulica Para El Suministro De Agua
Dependencia General	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
Dependencia Auxiliar	225	Área de Electromecánico
Identificador	Denominación	
Trimestre	Octubre-Diciembre	

o	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2024	Programa		Acumulado		Programada		Acumulado		Variación		
				Metas	%	Metas	%	Metas	%	Metas	%	Metas	%	
1	Mantenimiento preventivo a pozos y tuberías	Manómetros	274.00	72.00	26.28	72.00	26.28	0.00	274.00	100.00	274.00	100.00	0.00	0.00
2	Mantenimiento preventivo a cámaras	Manómetros	30.00	5.80	19.00	0.00	19.00	0.00	30.00	100.00	30.00	100.00	0.00	0.00
3	Mantenimiento correctivo a pozos y tuberías	Manómetros	300.00	67.00	19.70	57.00	19.70	0.00	300.00	100.00	300.00	100.00	0.00	0.00
4	Mantenimiento correctivo a cámaras	Manómetros	34.00	9.00	17.00	10.00	17.00	0.00	34.00	100.00	34.00	100.00	0.00	0.00

OAPAS NAUCALPAN
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO

OAPAS NAUCALPAN
DIRECCIÓN DE FINANZAS

OAPAS NAUCALPAN
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

SAUL ARRIENZ GARCIA
SUBGERENTE DE ELECTROMECANICA

MARIA ANTONIETA RECCERRE AYALA
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS

JESUS ANTONIO GONZALEZ GARCIA
SUBG. DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

TOTAL: 19,320,699.00



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
EXITE PULUCCO	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	02020301	Manejo Eficaz y Sustentable Del Agua	Denominación
	020203010201	Construcción De Infraestructura Para Agua Potable	
	C01	Construcción	
	218	Area de Construcción, Control y Supervisión	

Trimestre: Octubre-Diciembre

C	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad				Variación			
		Unidad de Medida	Presupuesto 2004	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Supervisión de obras por contrato	Supervisión de obra	64.00	14.00	21.87	13.00	20.44	2.00	3.14	64.00	100.00	64.00	100.00	1.00	1.00
2	Supervisión del cumplimiento de obras por administración, obra menor, mantenimiento	Supervisión de obra por administración	24.00	4.00	16.67	4.00	16.67	4.00	0.00	24.00	100.00	24.00	100.00	4.00	4.00
3	Expediente técnico para obras por mantenimiento	Expediente Técnico	24.00	4.00	16.67	4.00	16.67	4.00	0.00	24.00	100.00	24.00	100.00	0.00	0.00
Total															

Total	68,577,910.00
-------	---------------

OAPAS NAUCALPAN
DIRECCIÓN GENERAL
 JESÚS ALVAREZ PACZKA
 GERENTE DE CONSTRUCCION

OAPAS NAUCALPAN
DIRECCIÓN DE FINANZAS
 REVISO
 MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA
 ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE FINANZAS

OAPAS NAUCALPAN
AUTORIZO
 SUBDIRECCION DE EVALUACION
 JESUS ANTONIO GONZALEZ GARCIA
 SUBG. DE PLANEACION EVALUACION Y CONTROL



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PULVERIZ:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	02000301	Manejo Eficiente y Sustentable Del Agua
	020003010201	Construcción De Infraestructura Para Agua Potable
	001	Construcción
	233	Áreas de Estudios y Proyectos
Trimestre	Octubre-Diciembre	Denominación

o	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual				Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad				Variación	
		Unidad de Medida	Proyectos 2014	Programas		Alcance		Variación		Programas		Alcance		Meta	%
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%				
1	Elaboración de Proyectos Ejecutivos para obras por contrato para el suministro		11.00	1.00	07.27	1.00	07.27	0.00	0.00	11.00	100.00	11.00	100.00	0.00	0.00
2	Elaboración de Proyectos Ejecutivos para obras por contrato para el sistema		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Trabaja para actualización de SUD		4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
4	Elaboración de informe técnico		02.00	1.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	02.00	100.00	02.00	100.00	0.00	0.00
5	Integración de especificaciones para de obra		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
6	Definición y obtención de información a los programas (Metas por las acciones de 8)		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
7	Que seguimiento durante el desarrollo de las obras con medidas técnicas por		4.00	1.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
8	Elaborar en base al programa anual de obra, unidades de educación presu		4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
9	Realizar y controlar el seguimiento de construcción para actualización de SUD		14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	100.00	14.00	100.00	0.00	0.00
10	Elaborar y controlar eventos de obra en obra (revisión) con obra técnica y		4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
Total															

Total	11233.486.00
-------	--------------



CIUDAD LUIS JOSÉ ALVAREZ PEÑO
 ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS H



MARÍA ANTONIETA BECERRIL AVILA
 ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS



AUTORIZO
 JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA
 SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CALIDAD



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PRM-09c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUNTO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	02030301	Mantenimiento y Sustentable Del Agua
	020303010005	Operación y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
	002	Operación
	220	Área de Operación
Denominación	Trimestre	Octubre-Diciembre

o	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad				Variación			
		Unidad de Medida	Programa 2014	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	MH	%
1	Supervisar e inspeccionar de la condición física de la infraestructura HIRB	Avance	24000	6000	25%	6000	25%	0.00	0%	24000	100%	24000	100%	0.00	0%
2	Seguimiento y Monitoreo de la construcción de los sectores que abastecen a SU	Avance	6000	1500	25%	1500	25%	0.00	0%	6000	100%	6000	100%	0.00	0%
3	Visa en Pisos e Comederos Urbanizados	Visas	5,000,000	640,000	12.8%	640,000	12.8%	640,000	12.8%	5,000,000	100%	5,000,000	100%	0.00	0%
4	Visa en zonas como sector a la comunidad Municipalmente por contingencia a su	Visas	6,000,000	1,000,000	16.7%	1,000,000	16.7%	0.00	0%	6,000,000	100%	6,000,000	100%	-4,000,000	-66.7%
5	Medidas de agua en bacias	Med	6000,000.00	12,000,000.00	20%	1,800,000.00	15%	0.00	0%	6000,000.00	100%	20,800,000.00	346.7%	-14,800,000.00	-246.7%
6	Medidas de agua en bacias por zona	Med	6000,000.00	6,000,000.00	100%	4,000,000.00	66.7%	0.00	0%	6000,000.00	100%	27,000,000.00	450%	-4,000,000.00	-66.7%

TOTAL	7,000,000.00
-------	--------------

DIRECCIÓN GENERAL

ALAIN ACALLI BLANCAZ CHAVEZ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE OPERACION

DIRECCIÓN DE FINANZAS

MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE FINANZAS

AUTORIZA

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN

JEFE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

9180. DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PRM-09c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Programa Presupuestario	01030501	Asistencia Juridica Al Ejecutivo	Denominación
Proyecto	010305010105	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento	
Dependencia General	D00	Unidad Juridica	
Dependencia Auxiliar	228	Area Juridica	
Identificador			
Trimestre	Trimestre	Octubre-Diciembre	

SI	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual	Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad										
			Unidad de Medida	Programado 2024	Programada		Acercada		Variación		Programada		Acercada		Variación				
					Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%			
1	Atención de demandas en las que el organismo sea parte	41.00	20.00	29.27	71.39	71.31	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	Uniones Jurídicas	200.00	40.00	20.00	60.00	24.83	24.83	2.00	0.48	200.00	100.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	Asesoría Jurídica	148.00	40.00	27.03	51.00	27.69	27.69	14.00	9.46	148.00	100.00	148.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	Capitulaciones	200.00	30.00	15.00	30.00	15.00	15.00	0.00	0.00	200.00	100.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	Procedimiento Administrativo Canón	110.00	40.00	36.36	90.00	81.82	81.82	0.00	0.00	110.00	100.00	110.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	Cartas de Audiencia y Comparecencia Voluntaria	140.00	20.00	14.29	60.00	24.30	24.30	4.00	4.29	140.00	100.00	140.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	Revoluciones Administrativas	100.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	Procesamientos Concluidos	400.00	60.00	15.00	40.00	11.11	11.11	0.00	0.00	400.00	100.00	400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	Plazos cumplidos en Oficina de Paz	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	Nuevo Reglamento de Servicios	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total																			

TOTAL	5,158,482.00
-------	--------------

OAPAS
NAUCALPAN
ELABORO

DIRECCIÓN GENERAL

OAPAS
NAUCALPAN

DIRECCIÓN JURÍDICA

OAPAS
NAUCALPAN

DIRECCIÓN DE FINANZAS

OAPAS
NAUCALPAN

AUTORIZO

VIRGINIA PRITZ MARTINEZ
DIRECTORA JURÍDICA

MAISSANTONIELA BECERRIL AYALA
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS

JESUS ANTONIO GONZALEZ GARCIA
SUBJE DE PLANEACION EVALUACION Y CONTROL



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo	Denominación
	010305010105	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento	
	D00	UNIDAD JURIDICA	
	Z28	Área Jurídica	
Trimestre	Octubre-Diciembre		

id	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual	Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
			Programa		Acuñada		Valoración		Programa		Acuñada		Valoración		
			Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
11	Consultaciones Laborales	Consultaciones	20.00	14.00	68.88	11.00	45.45	0.00	20.00	100.00	31.00	155.00	0.00	0.00	
12	Audencias Laborales	Audencias Laborales	10.00	8.00	80.00	10.00	100.00	4.00	10.00	100.00	10.00	10.00	0.00	0.00	
13	Celebración Laborales	Asistencia Jurídica Laboral	5.00	3.00	60.00	10.00	20.00	0.00	5.00	100.00	5.00	5.00	0.00	0.00	
14	Procesos Laborales	Asistencia Jurídica Laboral	177.00	87.00	48.58	20.00	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	Consultaciones a Demandas Civiles	Consultaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	Procesos Civiles	Asistencia Jurídica Procesos Civiles	180.00	140.00	77.78	10.00	5.56	0.00	180.00	100.00	140.00	77.78	10.00	5.56	
17	Procesos Penales	Asistencia Jurídica Procesos Penales	18.00	14.00	77.78	17.71	98.39	1.00	18.00	100.00	17.71	98.39	1.00	5.56	
18	Resolución de Informes Administrativos De Investigación Administrativos Y Jurídicos	Asistencia Jurídica	82.00	27.00	32.93	22.88	27.90	0.00	82.00	100.00	82.00	82.00	0.00	0.00	
19	Compras de Frecuencia	Compras de Frecuencia	24.00	20.00	84.47	20.00	84.47	0.00	24.00	100.00	24.00	24.00	0.00	0.00	
		Total													

Total	3,159,482.00
-------	--------------

ELABORÓ
 VIRGINIA ORTEGA MARCOOTE
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



DIRECCIÓN DE FINANZAS
 MARIÁ ANTONIETA BECERRIL AVILA
 ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
 EVALUACIÓN DE CALIDAD
 CESAR ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA
 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



MUNICIPIO DE NAUCALPAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PERM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	01050205	Presupuesto Basado En Resultados	Denominación
	010502050107	Planes y Evaluación Para El Desarrollo Municipal	
	E00	UNIDAD DE PLANEACION	
	Z30	Área de Planes y Programas	
Trimestre	Octubre-Diciembre		

C	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual	Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
			Programa		Acumulada		Variación		Programa		Acumulada		Variación		
			Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
11	Metas de seguridad a los procesos	Meta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Activación de Comarcas SO	Acumulada	403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Integración de Servicio de Planeación	Servicio	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Integración de Servicio de Organización	Servicio	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBGERENCIA DE PLANEACION
EVALUACION Y CALIDAD

JESUS ANTONIO GONZALEZ GARCIA
SUBO. DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

DIRECCIÓN DE FINANZAS

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE FINANZAS

SUBGERENCIA DE PLANEACION
EVALUACION Y CALIDAD

JESUS ANTONIO GONZALEZ GARCIA
SUBO. DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

TOTAL	2,791,884.00
-------	--------------



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PARM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
010502005 010502050107 E00 230	Presupuesto y Presupuesto Basado En Resultados Presupuesto y Evaluación Para El Desarrollo Municipal UNIDAD DE PLANEACION Área de Finanzas y Programas
Trimestre	Octubre-Diciembre

II	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Unidad de Medida	Programa 2015	Programa		Acumulado		Variación		Programa		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Integrar el Proyecto del Programa Operativo Anual	Proyecto	1.00	1.00	1.00	100	1.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	Integrar las diferentes actividades de los servicios de recolección e instalación de	servicio	4.00	1.00	25.00	6.25	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100	
3	Integración de labores de Gobierno	servicio	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100	
4	Apoyar Trimestra de trabajo de acciones y actividades del Coprograma	servicio	4.00	1.00	25.00	6.25	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100	
5	Integrar el Programa Anual de Metas Regulatorias	servicio	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100	
6	Apoyar Trimestra del Programa Anual de Metas Regulatorias	servicio	4.00	1.00	25.00	6.25	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100	
7	Integración de Agencia Regulatoria	servicio	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-100	2.00	200.00	2.00	200	
8	Apoyar de Agencia Regulatoria	servicio	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-100	2.00	200.00	2.00	200	
9	Revisión de indicadores de calidad REINTVS	servicio	17.00	1.00	20.00	11.76	1.00	20.00	0.00	0.00	17.00	100.00	17.00	100	
10	Actualizar el Catálogo de Fuentes y Servicios REINTVS de Mayor Registro	Activación	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	100.00	24.00	100	
				Total		24.00		24.00		24.00		24.00		100	



SUBO. DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE FINANZAS



SUBO. DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PROYECTO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01000401	Desarrollo De La Función Publica Y Ética En El Servicio Público
010004010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
000	CONTABILIDAD INTERNA
212	Áreas de Administración

Trimestre: Octubre-Diciembre

i	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2014	Programa		Avanzado		Vencido		Programa		Avanzado		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Educación de unidades administrativas en materia de la decoración de interiores	Cursos	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Indicadores y recomendaciones del CORTM	Atenciones	120	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00
3	Diagnóstico de estado de bienes muebles e inmuebles	Acta	620	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Auditorías	Atenciones	480	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Avance de obras (reparaciones y bandedos tipo asfálticos)	Metros	11200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Banquetes de bienes	Acta	270	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00
7	Inventarios de existencias	Acta	270	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00
				1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00



DIRECCIÓN GENERAL
 ROBERTO ORTEGA TELLEZ RAMIREZ
 CONTADOR INTERNO



DIRECCIÓN DE FINANZAS
 MARÍA ANTONIETA BECERRIL AYALA
 ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS



SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
 EVALUACIÓN Y CALIDAD
 AUTORIZADO
 JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ SANCHEZ
 JEFE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

TOTAL	5,044,000.00
-------	--------------



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PRRM-08c

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

ENTE PUBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	01030401	Desarrollo De La Funcion Publica Y Etica En El Servicio Publico
	010304010102	Participacion Social En La Formacion, Seguimiento, Control Y Evaluac Ion De Otras Program Y Serv Pub
	000	CONTRALORIA INTERNA
	212	Area de Administracion
Trimestre	Octubre-Diciembre	Denominación

ii	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Proyección 2014	Programa		Actividad		Programa		Actividad		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Auditorias	Metas	120	100	80.00	1.00	80.00	2.00	0.20	2.00	100.00	2.00	0.00
2	Inspecciones en tiempo	Metas	20.00	100	60.00	3.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Verificación a su integridad de expedientes de otros	Metas	120	100	60.00	5.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Revisión de datos por cuartel inspecciones numero generadores	Metas	420	100	60.00	3.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Revisión a datos por administración (programa de opciones y servicios)	Metas	300	100	60.00	3.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



DINTEC

ENFOQUE MUESTREO GRUPOS
SUBSECRETARÍA DE CONTROL DE OBRA



MANUANTONETA BECERRIL AYALA
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE FINANZAS

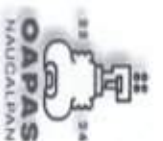


JENES ANTONIO GONZALEZ GARCIA
SUBO DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



MUNICIPIO DE
NAUCALPAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PBRM-09c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030402 010304020204 000 212	Sistema Anticorrupcion Del Estado De Mexico Y Municipios Investigacion De Fallas Administrativas CONTROL COM INTERNA Area de Administracion
Trimestre	Denominación
Octubre-Diciembre	

0	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual				Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad				Variacion		
		Unidad de Medida	Programa 2004	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Metas respecto de los Proyectados de Investigador de Faltas Administrativas	personas	1200	100	800	67%	1200	100	1200	100	1200	100	1200	100	0	0%
2	Metas respecto de los Proyectados de Dependencia Presupuestal	personas	1200	100	800	67%	1200	100	1200	100	1200	100	1200	100	0	0%
3	Metas respecto de los Proyectados de Dependencia Presupuestal y de otras	personas	1200	100	800	67%	1200	100	1200	100	1200	100	1200	100	0	0%

DIRECCION GENERAL
ELABORO

JESUS SERGIO DIAZ ALMAZAN
SUBGERENTE DE INVESTIGACION

DIRECCION DE FINANZAS

MARIA ANTONIETA BECERRIL AVILA
ENCARGADA DEL DISEÑO DE LA DIRECCION DE FINANZAS

SUBDIRECCION DE PLANEACION
EVALUACION Y CALIDAD
AUTORIZO

JESUS ANTONIO GONZALEZ GARCIA
SUBO DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



MUNICIPIO DE NAUCALPAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PPRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUEBLCO	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	01030402	Sistema Anticorrupcion Del Estado De Mexico Y Municipios
	01030402001	Responsabilidades Administrativas
	000	CONTABILIDAD INTERNA
	212	Area de Administracion
Trimestre	Octubre-Diciembre	Denominacion

N	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual				Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad				Variacion	
		Unidad de Medida	Programado 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Mds	%
1	Estimar informe respecto de la balanceacion de Proyeccion por Fideis	Informe	1200	100	26.66	700	58.33	2600	116.66	1000	83.33	1000	83.33	0.00	0.00
2	Realizar comparacion entre la Informacion con sus compromisos	Comparativo	1200	100	0.00	0.00	0.00	1200	100.00	1200	100.00	1200	100.00	0.00	0.00
3	Realizar acciones de concientizacion sobre sus Informacion a la contabilidad	Acciones	1200	100	0.00	0.00	0.00	0.00	1200	100.00	1200	100.00	0.00	0.00	



GENERAL

RAUL ESQUIVEL VELAZCO

SUBSECRETARIO DE RESPONSABILIDADES



MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE FINANZAS



JESUS ANTONIO GONZALEZ GARCIA

SUBO DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD