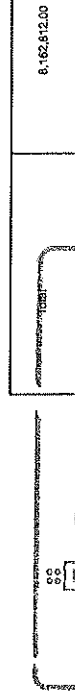
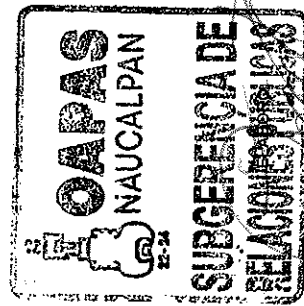
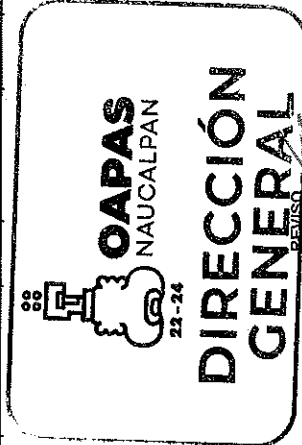


Identificador	Denominación	
	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
010301010101	Relaciones Públicas	
A00	DIRECCION GENERAL	
212	Área de Administración	

Programa Presupuestario	Programa Presupuestario
Proyecto	Proyecto
Dependencia General	Dependencia General
Dependencia Auxiliar	Dependencia Auxiliar

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

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	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Actividades Sociales en Comunidades	Actividades en Comunidades	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
2	Reuniones con autoridades auxiliares, organizaciones sociales, vecinales y	Reuniones	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00	15.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00
3	Reuniones con autoridades auxiliares, organizaciones sociales, vecinales y	Reuniones	36.00	9.00	25.00	9.00	25.00	0.00	0.00	9.00	25.00	9.00	25.00	0.00	0.00
4	Información y/o Asesoría de los programas y servicios del Organismo a autor	Cuentas	1,800.00	450.00	25.00	454.00	25.22	4.00	0.22	450.00	25.00	454.00	25.22	4.00	0.22
5	Boletines informativos	Boletines	36.00	9.00	25.00	9.00	25.00	0.00	0.00	9.00	25.00	9.00	25.00	0.00	0.00
6	Gaceta interna de comunicación	Cuentas	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
7	Realización de Campañas de difusión del Organismo	Acciones o planes de difusión	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00	15.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00
8	Acciones de mejora de la comunicación interna	Acciones o Rutas de comunicación	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	0.00	0.00	12.00	25.00	12.00	25.00	0.00	0.00
9	Beneficios e incentivos para los trabajadores del Organismo	Beneficios e Incentivos	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
10	Acciones de información y verificación de la imagen y slogan institucional	Acciones	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	0.00	0.00	30.00	25.00	30.00	25.00	0.00	0.00



JOSÉ LUIS TORRES ORTEGA

SUBGERENTE DE RELACIONES PÚBLICAS

JARME ALEJANDRO VENCES MEJIA

DIRECTOR GENERAL

CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ

SUBGERENTE DE PLANEACIÓN Y CALIDAD

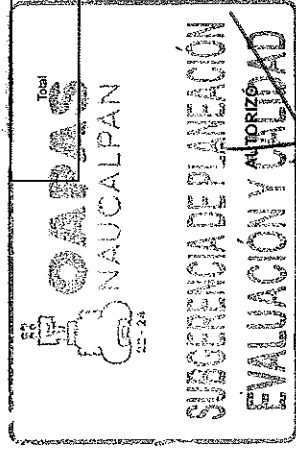
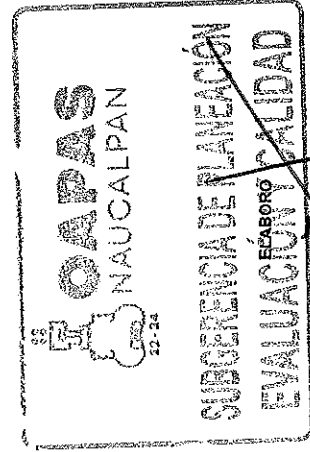
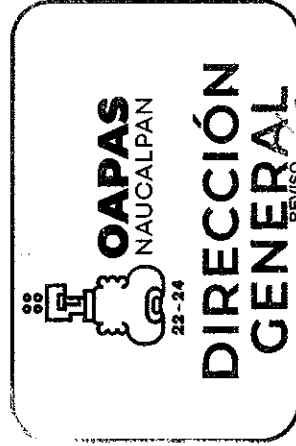
8,162,812.00

Identificador	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
A00	DIRECCION GENERAL
212	Área de Administración

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

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

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	Programada 2023	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Reuniones de Planeación de Gabinete Municipal	Reuniones	26.00	1.00	3.85	1.00	3.85	0.00	1.00	3.85	1.00	3.85	0.00	0.00
2	Reuniones de trabajo (con otras dependencias IHAEM y CTAEM)	Reuniones	22.00	7.00	28.00	7.00	28.00	0.00	7.00	28.00	7.00	28.00	0.00	0.00
3	Reuniones de Trabajo con Directores	Reuniones	14.00	5.00	35.71	5.00	35.71	0.00	5.00	35.71	5.00	35.71	0.00	0.00
4	Sesiones Ordinarias de Consejo Directivo	Sesiones Ordinarias	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00
5	Reuniones de Comité de Facilidades	Reuniones	11.00	2.00	18.18	2.00	18.18	0.00	2.00	18.18	2.00	18.18	0.00	0.00
6	Asistir a las sesiones de la Coordinación de Municipal de Mejor Reguladora	Sesiones de Mejores Reguladora	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Reconocidos Vecinales	Reconocidos	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ

SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

JAIIME ALEJANDRO VENCES MELIA

DIRECTOR GENERAL

CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ

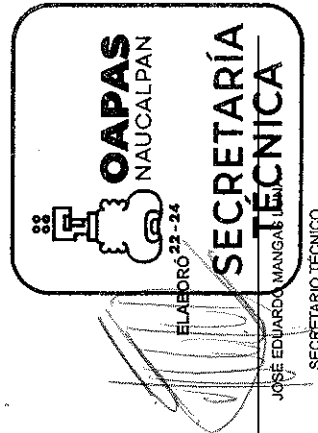
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

6,657,980.00

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	Identificador	Denominación	
	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	Proyecto	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados	
ENTE PÚBLICO:		Dependencia General	010502060402	Desarrollo Institucional	
		Dependencia Auxiliar	A00	DIRECCION GENERAL	
			212	Área de Administración	

Trimestre: Enero-Marzo

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	Programada 2023	%	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
					Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Organización de Sesiones de Consejo Directivo	Sesiones Realizadas	6.00	16.67	1.00	50.00	3.00	50.00	2.00	33.33	1.00	16.67	3.00	50.00	2.00	33.33
2	Elaboración de Actas de Consejo Directivo	Elaboración de Actas	6.00	16.67	1.00	50.00	3.00	50.00	2.00	33.33	1.00	16.67	3.00	50.00	2.00	33.33
3	Registro de reportes al Centro de Información y Atención Telefónica CIAT	Reportes por unidades de servicio de 05	12,000.00	25.00	3,000.00	25.00	2,545.00	21.18	-455.00	-3.82	3,000.00	25.00	2,545.00	21.18	-455.00	-3.82
4	Seguimiento y conclusión a reportes realizados al Centro de Información y A	Reportes Abandonados	10,800.00	25.00	2,700.00	25.00	1,853.00	14.38	-1,147.00	-10.62	2,700.00	25.00	1,853.00	14.38	-1,147.00	-10.62
5	Ingreso y tramado de solicitudes recibidas por la Unidad de Oficialía de P	Folios Resueltos	5,450.00	22.02	1,200.00	22.02	3,055.00	56.02	1,853.00	34.00	1,200.00	22.02	3,055.00	56.02	1,853.00	34.00
6	Tiempo de turnado de los folios recibidos por la Unidad de Oficialía de Par	Horas	20.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00
7	Revisión de la documentación ingresada por área administrativa a la Unidad	Numero de copias revisadas	48.00	44.59	21.00	59.18	29.00	59.18	7.00	14.29	21.00	44.00	29.00	59.16	7.00	14.20
8	Digitaliza la documentación de la unidad de coordinación de archivo confor	Áreas Administrativas Digitalizadas	10.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00	-1.00	-10.00	1.00	10.00	0.00	0.00	-1.00	-10.00
Total														9,558,988.00		



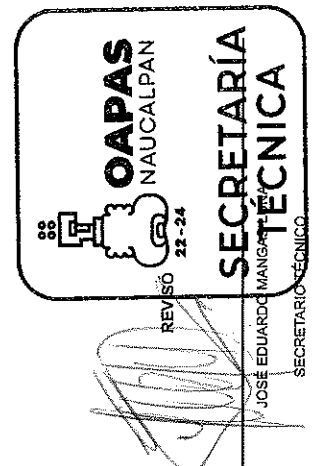
**OAPAS NAUCALPAN**

ELABORÓ 22-24

**SECRETARÍA TÉCNICA**

JOSE EDUARDO MANGA

SECRETARIO TECNICO



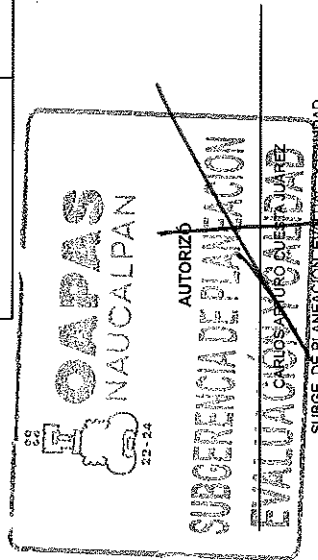
**OAPAS NAUCALPAN**

REVISÓ 22-24

**SECRETARÍA TÉCNICA**

JOSE EDUARDO MANGA

SECRETARIO TECNICO



**OAPAS NAUCALPAN**

AUTORIZÓ

**SUBGERENCIA DE PLANEACION**

**EVALUACION DE PRESUPUESTO**

22-24

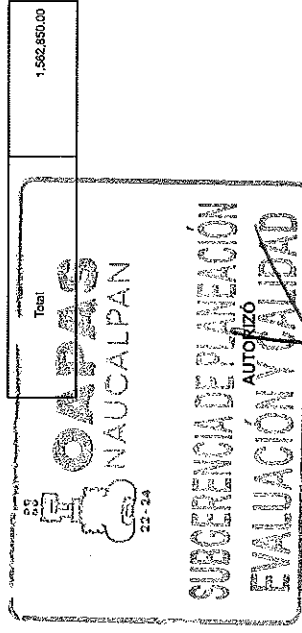
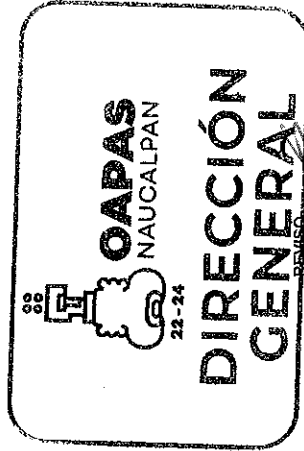
SURGE DE PLANEACION, EVALUACION Y VERIFICACION

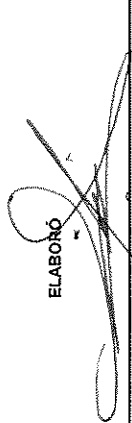
Trimestre:                 Enero-Marzo

Identificador	Denominación	
01080401	Transparencia	
010804010101	Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública	
A00	DIRECCION GENERAL	
212	Área de Administración	

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

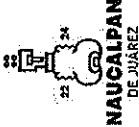
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2023	%	Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación				
					Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%			
1	Actualización de fracciones en el portal de transparencia de IPOMEX	Fracciones Actualizadas	200.00	25.00	52.00	25.00	0.00	9.00	0.00	52.00	25.00	25.00	52.00	25.00	25.00	0.00	
2	Atención de solicitudes de información ingresadas via SAMEX	Atención de Solicitudes SAMEX	205.00	9.76	20.00	9.76	0.00	0.00	0.00	20.00	9.76	9.76	20.00	9.76	9.76	0.00	
3	Capacitación en materia de transparencia	Capacitaciones	20.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	5.00	25.00	25.00	5.00	25.00	25.00	0.00	
																Total	
																1,562,650.00	



ELABORÓ  
  
 ANA LAURA ENTAR VILLANUEVA  
 SUBGERENTE DE TRANSPARENCIA

JAIIME ALEJANDRO VENCES MEJIA  
 DIRECTOR GENERAL

CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ  
 SUBGERENTE 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



Trimestre: Enero-Marzo

Identificador	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
010301010201	Audilancia Pública Y Consulta Popular
A00	DIRECCION GENERAL
224	Área de Factibilidades

PBRM-08C	Programa Presupuestario
	Proyecto
	Dependencia General
	Dependencia Auxiliar
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

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	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variación	%	Meta	%	Alcanzada		Variación	%
				Meta	%	Meta	%					Meta	%		
1	Inspecciones de seguimiento a factibilidades únicas de servicio (FUS)	inspecciones realizadas	65.00	21.00	22.31	21.00	0.00	0.00	21.00	22.31	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Inspecciones de seguimiento para expedir cedulas informativas de existencia	inspecciones realizadas	51.00	9.00	17.65	9.00	0.00	0.00	9.00	17.65	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Inspecciones de seguimiento para expedir el visto bueno para que la dirig	inspecciones	35.00	1.00	2.86	1.00	0.00	0.00	1.00	2.86	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Comité de Factibilidades	Reuniones	11.00	2.00	18.18	2.00	0.00	0.00	2.00	18.18	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00



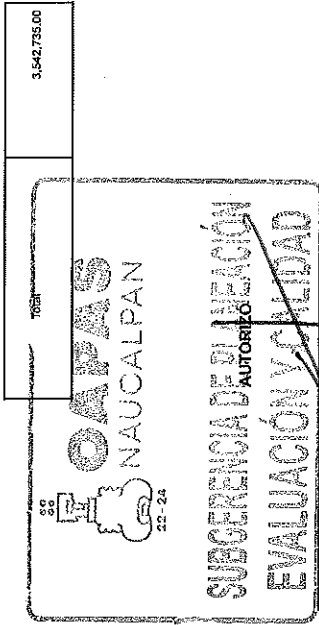
ELABORÓ

*[Handwritten Signature]*

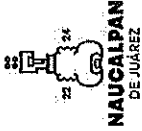
JESÚS RAÚL MORALES GONZÁLEZ  
 SUBGERENTE DE FACTIBILIDADES



JUANALEJANDRO VENCES MEJIA  
 DIRECTOR GENERAL



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



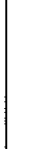
MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

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

Trimestre: Enero-Marzo

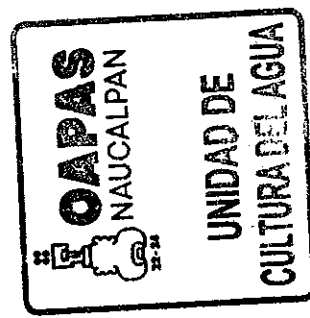


Denominación

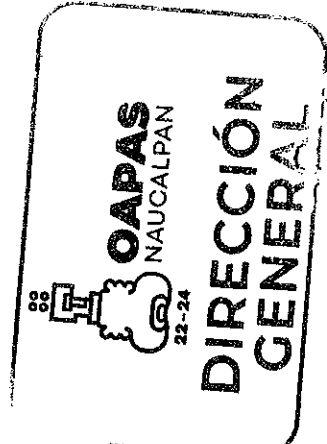
Identificador	02020301 020203010204 A00 234	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Cultura Del Agua DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua
Programa Presupuestario	Proyecto	
Dependencia General	Dependencia General	
Dependencia Auxiliar	Dependencia Auxiliar	

PDRM-08C	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

ID	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	Programada 2023	%	Metas	%	Metas	%	Metas	%	Meta	%	
1	Pláticas inherentes sobre el Recurso Hídrico	Participantes	10,000.00	26.47	2,638.00	26.47	0.00	0.00	2,638.00	26.47	2,638.00	26.47	0.00
2	Veigas Guiadas al Museo del Agua	Participantes	453.00	45.23	223.00	45.23	0.00	0.00	223.00	45.23	223.00	45.23	0.00
3	Aquiénas	Participantes	1,350.00	25.00	450.00	25.00	15.00	0.83	450.00	25.00	450.00	25.83	15.00
4	Acciones programadas que mantengan la participación comprometida de la pobl.	Acciones y Programas	9.00	22.22	2.00	22.22	0.00	0.00	2.00	22.22	2.00	22.22	0.00

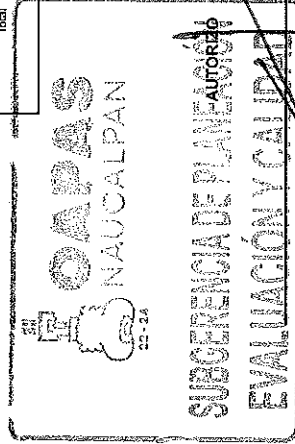


ELABORADO POR:  
EDITH GRANADOS SÁNCHEZ  
JEFA DE LA UNIDAD DE CULTURA DEL AGUA

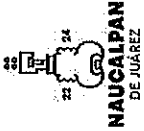


REVISÓ  
JAIIMÉ ALEJANDRO VENCES MEJIA  
DIRECTOR GENERAL

Total  
3,542,256.00



CARLOS ARTURO GARCÍA JUÁREZ  
SUBGE. DE PLANEACIÓN, 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

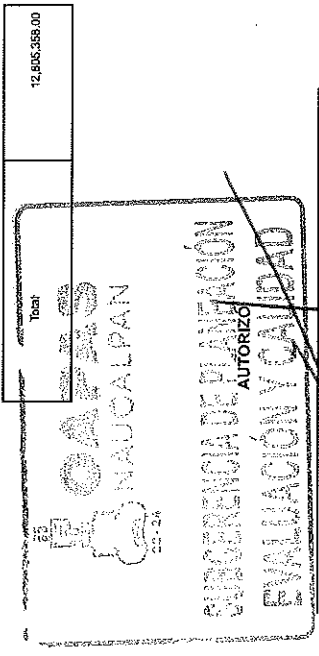


Trimestre: Enero-Marzo

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

PbRM-08C	Programa Presupuestario	Programa Presupuestario
	Proyecto	Proyecto
	Dependencia General	Dependencia General
	Dependencia Auxiliar	Dependencia Auxiliar
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	

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	Programa 2023	Programada		Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Variación		
				Meta	%									Meta	%	Meta
1	Nuevos Proyectos Hardware & Redes	Implementación	12.00	6.00	50.00	50.00	6.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
2	Desarrollo de Software	Desarrollo	25.00	14.00	56.00	56.00	14.00	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	
3	Implementación de nuevos proyectos SW	Proyectos Operativos	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	
4	Mantenimiento y Adecuación de aplicaciones	Desarrollo	14.00	6.00	42.86	42.86	6.00	0.00	0.00	0.00	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	
5	Respaldo de base de datos para uso interno	Respaldo	1,103.00	276.00	25.02	25.02	276.00	-3.63	-40.00	-3.63	276.00	25.02	276.00	21.40	-40.00	-3.53
6	Respaldo de carpetas locales	Respaldo	6,747.00	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	Mantenimiento preventivo de hardware	Mantenimiento	540.00	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
8	Mantenimiento preventivo de software	Mantenimiento	990.00	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	Mantenimiento telefónico	Mantenimiento	377.00	35.00	9.26	9.26	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	9.26	35.00	9.26	0.00	0.00
10	Generación de información (Reportes)	Reportes nuevos	37.00	7.00	18.92	18.92	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	18.92	7.00	18.92	0.00	0.00

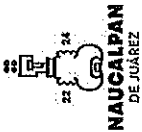


ELABORÓ  
 GUSTAVO ANTONIO RAMÓN BELTRÁN  
 GERENTE DE GOBIERNO DIGITAL

JUAN ALEJANDRO VENCES MEJIA  
 DIRECTOR GENERAL

CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ  
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

12,805,355.00



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: Enero-Marzo

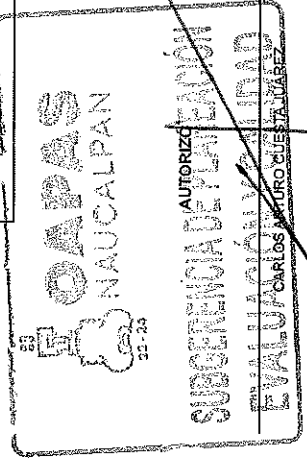
Identificador	Denominación		
01080501	Gobierno Electrónico		
010805010103	Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información		
A05	Unidad de Informática		
201	Área de Sistemas		

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

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	Programada 2023	%	Alcanzada	%	Alcanzada	%	Programada	%	Alcanzada	%	
11	Inclusión de métodos de pago	Inclusión	5.00	40.00	2.00	40.00	0.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00



Total: 12,895,358.00



ELABORÓ  
 GUSTAVO ANTONIO RAMÓN BELTRÁN  
 GERENTE DE GOBIERNO DIGITAL

JAIIME ALEJANDRO VENCES MEJIA  
 DIRECTOR GENERAL

SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



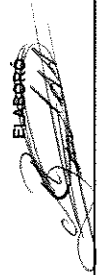
Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
212	Área de Administración

PbRM-08c	Programa Presupuestario
	Proyecto
	Dependencia General
	Dependencia Auxiliar
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

ID	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	Programada 2023	Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Cumplir con la entrega de informes ante el OSFEM	Informes mensuales	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
2	Supervisar los inventarios generales de bienes capitalizables	Supervisión de inventarios	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Supervisar los inventarios generales de alimentación general	Supervisión de inventarios	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Dirigir la elaboración e integración de la Cuenta Pública (cumpliendo con !)	Informe Cuenta Pública	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00



**OAPAS NAUCALPAN**  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ: 

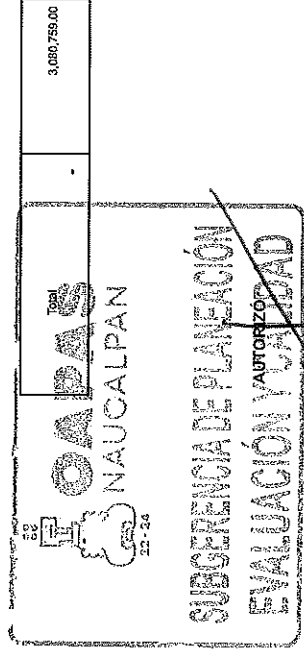
MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**OAPAS NAUCALPAN**  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

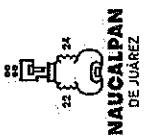
REVISÓ: 

MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**OAPAS NAUCALPAN**  
SUBGERENCIA DE PLANEACION Y EVALUACION Y CALIDAD

CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ  
SUBGERENTE DE PLANEACION 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

Trimestre:                                             
 Enero-Marzo

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
B01	Finanzas
211	Área de Finanzas

PBRM-08C	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

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	Programada 2023	%	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
					Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Coordinación en la integración del informe mensual.	Informes	12.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	0.00	0.00
2	Supervisión en la integración del antiproyecto de presupuesto.	Integración de Presupuesto	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
3	Supervisión en la integración y presentación del proyecto de presupuesto.	Integración	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Supervisión para la presentación del presupuesto definitivo.	Supervisión	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
5	Supervisión para la presentación de la cuenta pública anual.	Supervisión	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
6	Supervisión en la realización y registro del inventario del Almacén General	Supervisión	2.00	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



ELABORÓ  
 MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA

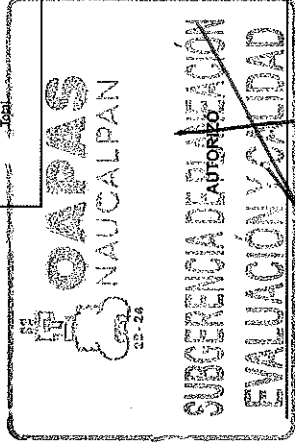
SUPERIOR JERÁRQUICO DE LA GERENCIA DE FINANZAS



REVISÓ  
 MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

1,612,583.00



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ

SUBGER DE PLANEACIÓN, EVALUAC. Y CALIDAD

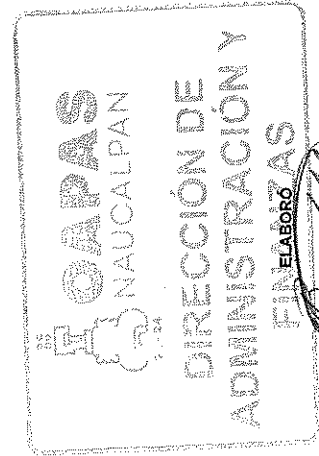
Trimestre: Enero-Marzo

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto	Identificador 01050205 010502050203 B01 203	Denominación Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal Finanzas Área de Contabilidad y Presupuesto
	ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	Dependencia General Dependencia Auxiliar		

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	Programada 2023	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación				
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%			
1	Elaboración e Integración del Informe mensual para su presentación ante el	Informes mensuales	12.00	3.00	25.00	3.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
2	Elaboración y Presentación del Presupuesto Definitivo	Informe	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Elaboración, Integración y Presentación de la Cuenta Pública	Informe	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Presentación de información ante el SEVAC	Informe	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
5	Presentación de información ante el CONAC	Informe	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
6	Dejuración de cuentas contables	Dejuración	120.00	20.00	16.67	31.00	25.83	11.00	9.17	20.00	16.67	31.00	25.83	11.00	9.17	9.17



OAPAS NAUCALPAN  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REVISÓ



OAPAS NAUCALPAN  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
FINELABORÓ

Total  
7,348,248.00

MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA

SUPERIOR JERÁRQUICO DE LA SUB. DE CONTABILIDAD

MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CARLOS VICTOR CUESTA JUÁREZ

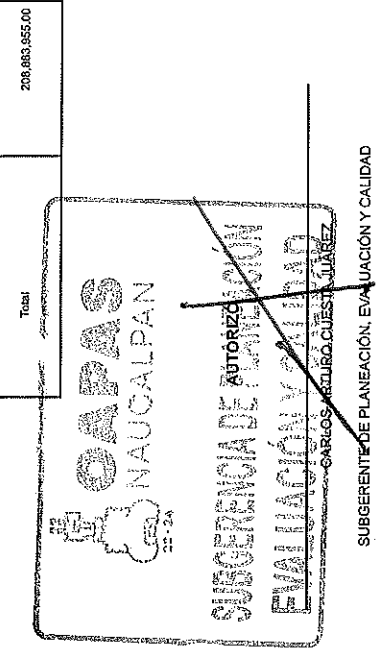
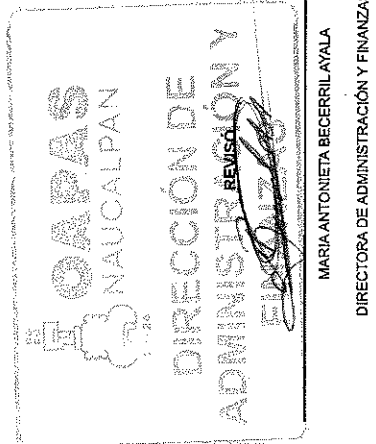
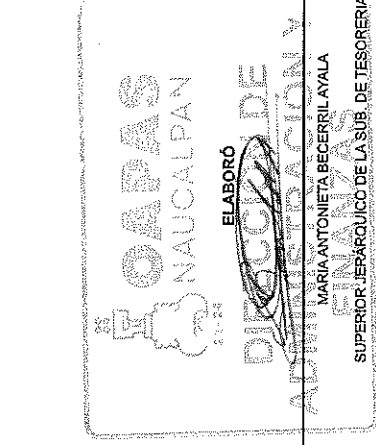
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

Trimestre: Enero-Marzo

Identificador		Denominación	
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos		
010502020401	Registro Y Control De Caja Y Tesorería		
B01	Finanzas		
204	Área de Tesorería		

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

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	Programada 2023	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Elaboración de contrarrecabos	Contrarrecabos	650.00	38.00	5.76	28.00	5.76	0.00	0.00	38.00	5.76	38.00	5.76	0.00	0.00
2	Elaboración de cheques	Cheques	485.00	177.00	36.88	177.00	36.88	0.00	0.00	177.00	36.88	177.00	36.88	0.00	0.00
3	Revisión de requisiciones de pago	Revisión	1,611.00	318.00	19.74	210.00	13.04	-108.00	-6.70	318.00	19.74	210.00	13.04	-108.00	-6.70
4	Disposición de la nómina	Disposición	33.00	11.00	33.33	8.00	24.32	-2.00	-9.99	11.00	33.33	8.00	24.32	-2.00	-9.99
5	Transferencias estrictas	Transferencias	866.00	210.00	24.53	210.00	24.53	0.00	0.00	210.00	24.53	210.00	24.53	0.00	0.00
6	Rendimiento de inversiones	Pagos	1,497,792.00	980,792.00	65.55	980,792.00	65.55	0.00	0.00	980,792.00	65.55	980,792.00	65.55	0.00	0.00
7	Venta de agua potable	Venta de Valor	51,955.00	5,835.00	11.46	5,835.00	11.46	0.00	0.00	5,835.00	11.46	5,835.00	11.46	0.00	0.00
8	Venta de agua tratada	Venta de Valor	1,379.00	712.00	51.63	512.00	37.13	-205.00	-14.50	712.00	51.63	512.00	37.13	-200.00	-14.50
9	Recolección de Cortes de Cajas	Cortes de Cajas	3,800.00	900.00	23.68	951.00	25.03	51.00	1.42	900.00	23.68	951.00	25.03	51.00	1.42
10	Recabos de Pagos Emitidos	Pagos Emitidos	355,876.00	128,140.00	36.03	118,942.00	33.68	-10,998.00	-3.23	128,140.00	36.03	118,942.00	33.68	-10,998.00	-3.23
		Total												208,893,955.00	

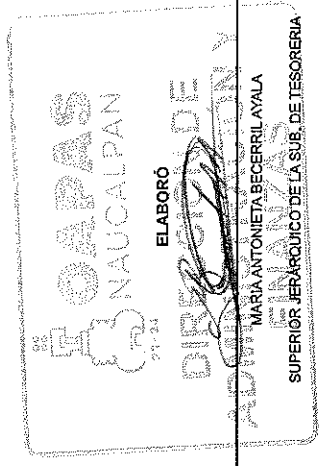




Trimestre:            Enero-Marzo

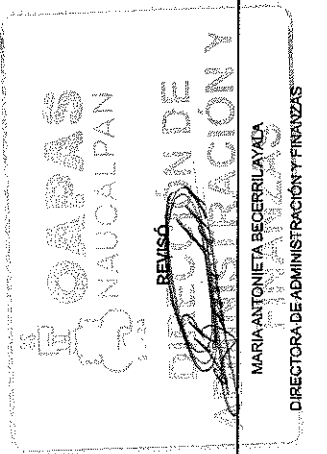
Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020401	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
B01	Finanzas
204	Área de Tesorería

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

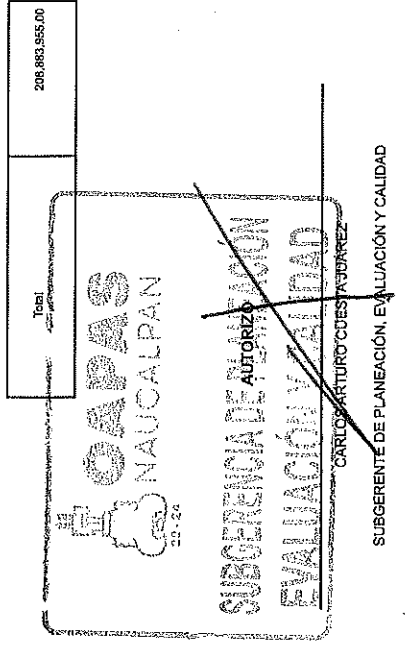
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Unidad de Medida	Programada 2023	Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
				%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta		
11	Arquios a fondos fijos	Arquios	360.00	25.00	90.00	15.00	54.00	-10.00	-35.00	25.00	90.00	15.00	54.00	-10.00	-35.00
12	Pago a Proveedores	Pagos	330,254,827.00	47.01	155,254,827.00	47.01	155,254,827.00	0.00	0.00	47.01	155,254,827.00	47.01	155,254,827.00	0.00	0.00
13	Atención a Auditados de CI	Atención a auditados	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



ELABORÓ  
 MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA  
 SUPERIOR JERARQUICO DE LA SUB. DE TESORERIA



REVISÓ  
 MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



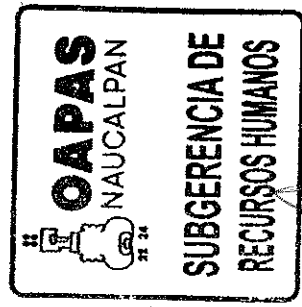
AUTORIZÓ  
 CARLOS ARTURO CUESTA ARRIETA  
 SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

Total: 208,883,955.00

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

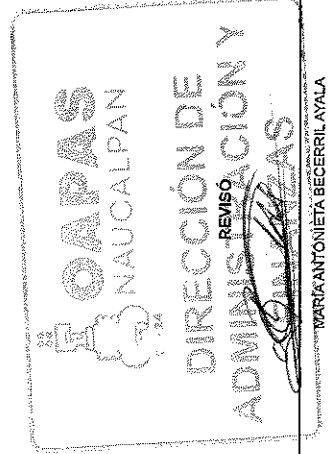
PBRM-08c	Programa Presupuestario
	Proyecto
	Dependencia General
	Dependencia Auxiliar
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

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	Programada 2023	Programada		Variación		Programada		Variación				
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%			
1	Aplicación de la detección de necesidades de capacitación e integración del	Cuestionarios	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	Ejecutar y analizar la encuesta de clima organizacional	Encuestas	3.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
3	Actualizar la descripción de puestos	Descripción de Puestos	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	Aplicar la evaluación del desempeño	Evaluaciones aplicadas	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	Acciones de capacitación de personal	Acciones de capacitación	55.00	16.18	10.00	18.18	0.00	0.00	10.00	18.18	10.00	18.18	0.00	0.00



ELABORÓ  
ISABEL MARTÍNEZ BURÁN

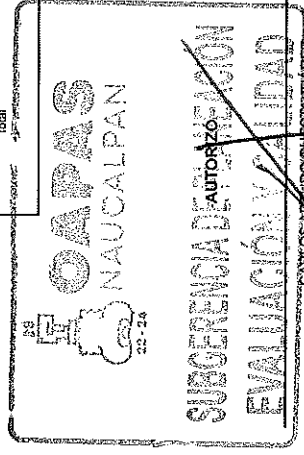
ENCAR. DEL DESP DE LA SUBGEREN DE RECURSOS HUMANOS



MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Total  
92,459,512.00



CARLOS RUIRO CUESTRABÁREZ

SUBGERENTE DE PLANEACIÓN Y CALIDAD

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060301	Control Del Patrimonio Y Normatividad
B02	Administración
214	Área de Patrimonio

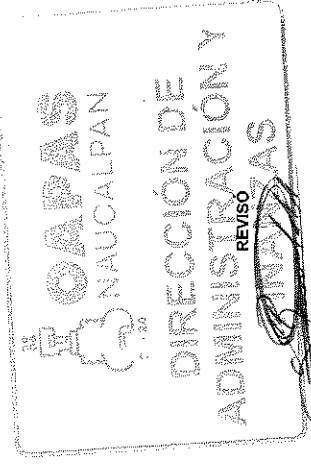
Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

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

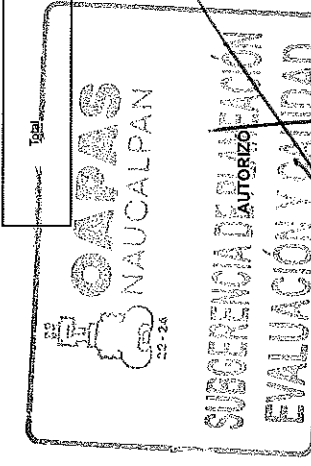
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Inspección Física Realizada a los Bienes Muebles (Inventario Físico)	Inspecciones a Muebles	28,616.20	4,819.00	16.11	4,875.00	17.26	-144.00	-2.24	4,819.00	18.11	4,875.00	17.50	-144.00	-2.54
2	Identificación de los bienes inmuebles mediante placa de estos	Identificación de bienes inmuebles	180.00	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	Inspecciones Físicas Realizadas a Inmuebles (Inventario Físico)	Inspecciones a Inmuebles	400.00	120.00	30.00	120.00	30.00	0.00	0.00	120.00	30.00	120.00	30.00	0.00	0.00
4	Identificación y sistematización de los bienes muebles mediante etiqueta co	Identificación de bienes muebles	9,200.00	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		4,306,158.00									



HUMBERTO HUERTA VELÁZQUEZ  
SUBGERENTE DE PATRIMONIO



MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CARLOS ARDORO CUESTA JUÁREZ  
SUBGERENTE 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



Trimestre: Enero-Marzo

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

PBRM-08C	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

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	Programada 2023	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Requisiciones de (bienes y servicios)		12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
2	Contratos Peditos (bienes y servicios) (Compras menores a quinientos mil pa		205.00	21.00	10.19	0.00	0.00	21.00	10.19	21.00	10.19	0.00	0.00
3	Sesiones del Comité de Adquisiciones y Servicios		22.00	5.00	22.73	1.00	4.55	6.00	27.27	6.00	27.27	1.00	4.55
4	Sesiones del Comité Interno de Obra Pública		12.00	3.00	25.00	1.00	8.33	4.00	33.33	4.00	33.33	1.00	8.33
5	Procedimientos de Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación		17.00	15.00	88.24	-0.20	-0.82	5.00	29.41	5.00	29.41	-0.20	-0.82
6	Procedimientos de Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación		4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Asignación de taller interno		225.00	15.00	6.67	1.00	0.44	15.00	6.67	15.00	6.67	1.00	0.44
8	Asignación de taller externo		134.00	75.00	55.97	0.00	0.00	75.00	55.97	75.00	55.97	0.00	0.00
9	Mantenimiento preventivo (vehículo y maquinaria)		246.00	25.00	10.16	0.00	0.00	25.00	10.16	25.00	10.16	0.00	0.00
10	Mantenimiento correctivo (vehículos y maquinaria)		93.00	45.00	48.39	0.00	0.00	45.00	48.39	45.00	48.39	0.00	0.00
Total											42,063,185.00		

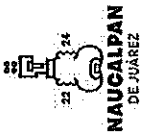


SUBGERENCIA DE  
RECURSOS MATERIALES  
SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES

REVISÓ  
MARIANTELIA BECERRIL AYALA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ  
CARLOS ABBADO CUESTA JUÁREZ  
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

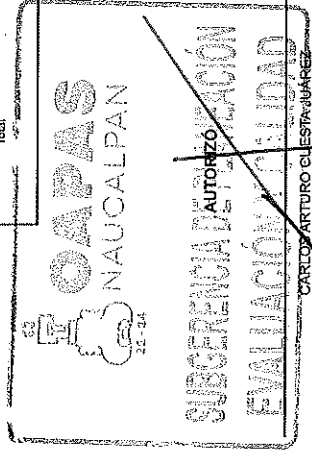
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



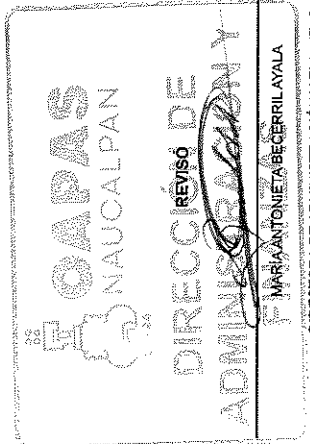
P5RM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto	Identificador 01050206 010502060201 B02 210	Denominación Consolidación De La Administración Pública De Resultados Adquisiciones Y Servicios Administración Área de Recursos Materiales y Servicios Generales
	ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	Dependencia General Dependencia Auxiliar		

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad			Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			Verificación					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada	Alcanzada	Verificación	Programada	Alcanzada	Verificación	Meta	%	Meta	%		
11	Mantenimiento preventivo de inmuebles	Mantenimientos	240.00	60.00	25.00	56.00	23.33	-4.00	-1.67	60.00	25.00	56.00	23.33	-4.00	-1.67
12	Mantenimiento correctivo de inmuebles	Mantenimientos	50.00	60.00	64.52	60.00	64.27	0.00	0.00	60.00	64.52	60.00	64.52	0.00	0.00
13	Revisión y programas de inmuebles	Revisión	60.00	15.00	25.00	11.00	19.33	-4.00	-6.67	15.00	25.00	11.00	19.33	-4.00	-6.67

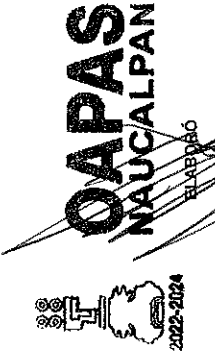
Total  
42,063,186.00



SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



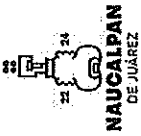
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



2022-2024  
SUBGERENCIA DE

RECURSOS MATERIALES

SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES



MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

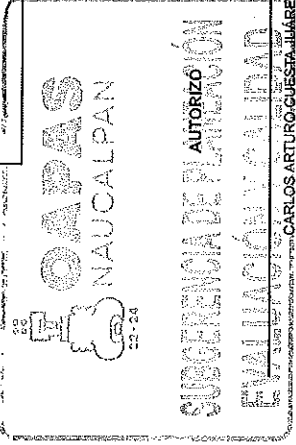
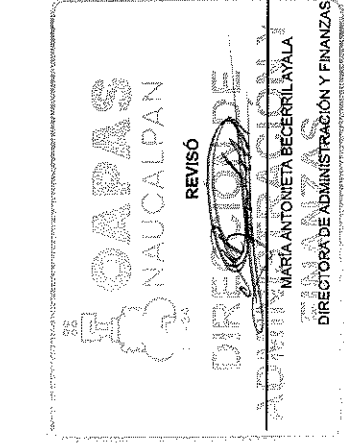
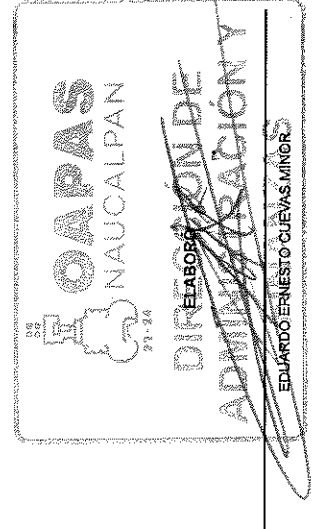
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
GUJA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre: Enero-Marzo

PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	Identificador	Denominación
	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	01050206 010502060401 B02 212	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Simplificación Y Modernización De La Administración Pública Administración 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	Programada 2023	Programada	Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
					Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Coordinar y supervisar la aplicación de la selección de necesidades de capa	Cuadernos	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	
2	Implementación, Ejecución y Análisis de la Encuesta de Clima Organizacional	Encuestas	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	
3	Actualización de la Descripción de Puestos	Descripción de Puestos	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	Coordinar y Supervisar la aplicación de la Evaluación de Desempeño	Evaluaciones Adjuntas	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	
5	Actualización del Inventario Patrimonial	Informe de inventarios patrimoniales	11.00	2.00	18.18	2.00	18.18	0.00	0.00	2.00	18.18	2.00	18.18	0.00	0.00	



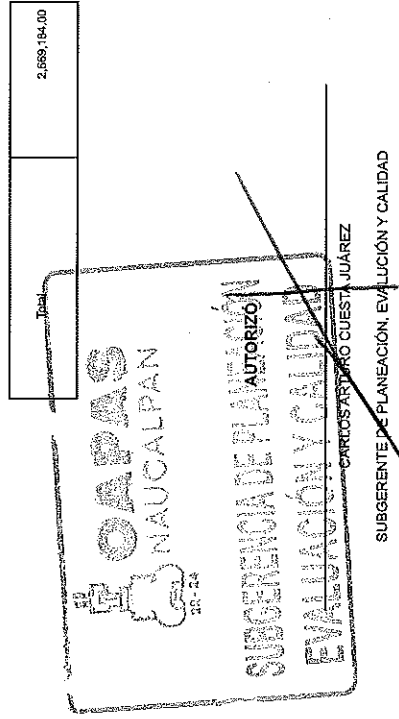
Total: 2,970,288.00

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

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

Trimestre	Enero-Marzo
-----------	-------------

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	Programada 2023	%	Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
					Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Contratación de Tomas	Comisión de Tomas	157.00	23.57	37.00	37.00	23.57	0.00	0.00	37.00	37.00	23.57	0.00	0.00		
2	Derivaciones	Contratación de Derivaciones	217.00	37.79	82.00	82.00	37.79	0.00	0.00	82.00	82.00	37.79	0.00	0.00		
3	Regulizaciones	Regulizaciones por escrito	50.00	10.00	5.00	5.00	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	0.00	0.00		
4	Levantamiento de Censo	Censo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



**OAPAS NAUCALPAN**  
 SUBGERENCIA DE PLANEACION  
 EVALUACION Y CALIDAD  
 CARRISARRO CUESTA JUÁREZ



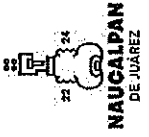
**OAPAS NAUCALPAN**  
**DIRECCION COMERCIAL**

ELABORÓ: *[Signature]*  
 GERMAN GONZÁLEZ GARCÍA  
 DIRECTOR COMERCIAL

REVISÓ: *[Signature]*  
 GERMAN GONZÁLEZ GARCÍA  
 DIRECTOR COMERCIAL

SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

Total: 2,889,184.00



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: Enero-Marzo

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

PBRM-08C	Programa Presupuestario
	Proyecto
	Dependencia General
	Dependencia Auxiliari
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

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	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Méjor	%	Méjor	%	Meta	%	Méjor	%
1	Usuarios atendidos en caja	Usuarios	332,793.00	139,884.00	32.97	147,758.00	44.41	38,074.00	11.44	105,884.00	32.97	147,758.00	44.41	38,074.00	11.44
2	Estatos de cuenta entregados al usuario	Convenios realizados	458,476.00	113,018.00	24.65	104,689.00	22.83	6,328.00	-1.82	113,018.00	24.65	104,689.00	22.83	6,328.00	-1.82
3	Ajustes aplicados en sistema	Ajustes aplicados	68,777.00	22,711.00	25.59	15,916.00	17.99	-6,795.00	-7.65	22,711.00	25.59	15,916.00	17.99	-6,795.00	-7.65
4	Descuentos aplicados en sistema	Descuentos aplicados	72,515.00	44,748.00	61.71	21,978.00	30.31	-22,771.00	-31.40	44,748.00	61.71	21,978.00	30.31	-22,771.00	-31.40
5	Lecturas registradas en sistema	Lecturas registradas	654,957.00	137,652.00	20.90	118,778.00	23.59	-58,847.00	-4.21	137,652.00	20.90	118,778.00	23.59	-58,847.00	-4.21
												Total		52,656,453.00	



ELABORÓ

REVISÓ

MARCO ANTONIO RUIZ FERNÁNDEZ

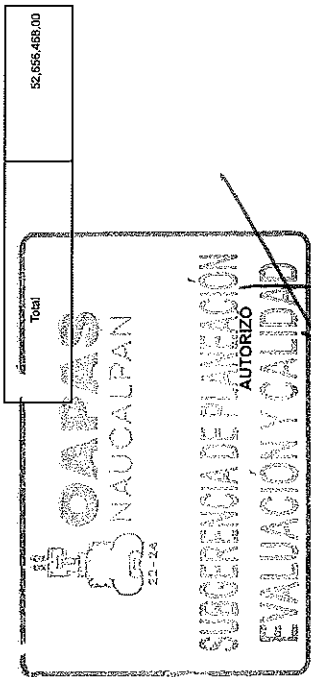
GERMÁN GONZÁLEZ GARCÍA

ENCARG. DEL DESP. DE LA GEREN. DE ATENCIÓN A USUAR

DIRECTOR COMERCIAL

SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
B03	Comercialización
208	Área de Rezago y Cobranza

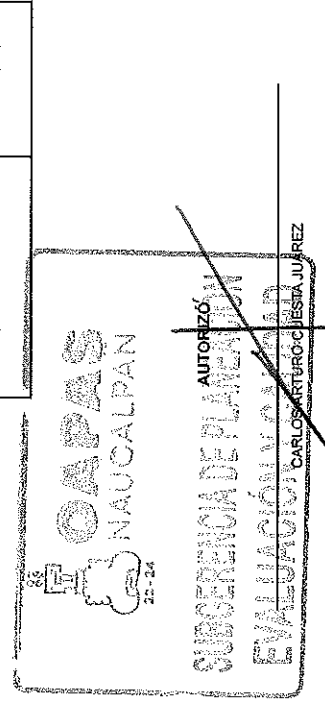
PbRM-08c	Programa Presupuestario
	Proyecto
	Dependencia General
	Dependencia Auxiliar
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

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	Programas 2023	Programada		Alcanzada	Variación		Alcanzada	Programada		Variación		
				Meta	%		Meta	%		Meta	%	Meta	%	
1	Cartas invitación a pago	Determinación	1,800.00	29.76	500.00	29.76	0.00	0.00	500.00	29.76	500.00	29.76	0.00	0.00
2	Determinación de créditos fiscal	Determinación	1,800.00	29.76	500.00	36.69	8.83	150.00	8.83	500.00	29.76	650.00	36.69	150.00
3	Criterio a Pago	Determinación	277.50	27.08	75.00	27.08	0.00	0.00	75.00	27.08	75.00	27.08	0.00	0.00
4	Mantamientos de Ejecución	Determinación	129.00	29.46	38.00	29.46	0.00	0.00	38.00	29.46	38.00	29.46	0.00	0.00
5	Inspecciones por posible encasella	Inspección	240.00	25.00	60.00	25.00	0.00	0.00	60.00	25.00	60.00	25.00	0.00	0.00
6	Inspecciones para certificado	Inspección	1,365.00	25.27	350.00	25.27	0.00	0.00	350.00	25.27	350.00	25.27	0.00	0.00
7	Inspecciones solicitadas por usuario	Inspección	450.00	25.56	115.00	25.56	0.00	0.00	115.00	25.56	115.00	25.56	0.00	0.00
8	Verificaciones por restricción	Inspección	115.00	26.00	30.00	26.00	0.00	0.00	30.00	26.00	30.00	26.00	0.00	0.00
9	Convenios de Pago	Convenios	360.00	25.00	90.00	25.00	1.00	0.28	90.00	25.00	90.00	25.00	1.00	0.28
10	Certificación de documentación oficial	Certificación	318.00	24.53	78.00	24.53	0.00	0.00	78.00	24.53	78.00	24.53	0.00	0.00
Total											7,990,275.00			



ELABORÓ: *Germán*  
GERMÁN GONZÁLEZ GARCÍA  
DIRECTOR COMERCIAL

REVISÓ: *Germán*  
GERMÁN GONZÁLEZ GARCÍA  
DIRECTOR COMERCIAL



Trimestre: Enero-Marzo

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020101	Ceptación Y Recaudación De Ingresos
B03	Comercialización
208	Área de Rezago y Cobranza

PbRM-08c	Programa Presupuestario
	Proyecto
	Dependencia General
	Dependencia Auxiliar
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual			Avance Trimestral de Metas de Actividad			Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medición	Programas 2023	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación		
11	Restricciones	Restricción	680.00	150.00	21.74	150.00	21.74	0.00	150.00	150.00	21.74	150.00	21.74	0.00
12	Reconexiones	Reconexión	190.00	15.00	10.00	15.00	10.00	0.00	15.00	15.00	10.00	15.00	10.00	0.00
13	Análisis de Rezago	Análisis de Rezago	12.00	3.00	25.00	1.00	8.33	-16.67	3.00	3.00	25.00	1.00	8.33	-16.67



ELABORÓ: *German González García*  
REVISÓ: *Carlos Arturo Cuesta Juárez*

GERMAN GONZÁLEZ GARCÍA  
DIRECTOR COMERCIAL

CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ  
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

7,990,275.00

Trimestre: Enero-Marzo

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


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

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	Programas 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Pedidos por escrito	Pedidos	210.00	60.00	28.57	60.00	32.38	6.00	3.81	60.00	28.57	60.00	32.38	6.00	3.81
2	Impresión de Estados de Cuenta	Impresiones	622,000.00	131,000.00	25.10	130,755.00	24.28	-4,245.00	-0.81	131,000.00	25.10	130,755.00	24.28	-4,245.00	-0.81
3	Validación	Validación en Sistema SCAMT	500,000.00	150,000.00	25.69	150,243.00	24.95	-3,757.00	-0.74	150,000.00	25.69	150,243.00	24.95	-3,757.00	-0.74

Total	3,741,544.00
-------	--------------



**DIRECCIÓN COMERCIAL**



**SUBGERENTE DE PLANEACION**  
**EVALUACION**  
 AUTORIZADO  
 CARLOS FURUCUE TAJUAJÁREZ

*[Handwritten Signature]*  
 REVISOR

GERMAN GONZÁLEZ GARCÍA  
 DIRECTOR COMERCIAL

MARCO ANTONIO RUIZ FERNÁNDEZ  
 ENCARGADO DEL DESP. DE LA GEREN. DE ATENCIÓN A USUARIO

SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

Trimestre: Enero-Marzo

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
B03	Comercialización
216	Área de Comercialización

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

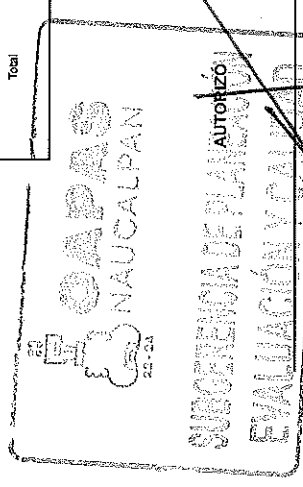
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual			Avance Trimestral de Metas de Actividad			Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programas 2023	Programada	Alcanzada		Programada		Alcanzada					
					Meta	%	Meta	%	Meta	%				
1	Recaudación general	Recaudación de Ingresos	1,115,720,263.37	352,628,417.43	31.61	40,1748,880.20	39.01	46,120,535.57	4.40	401,748,880.00	36.07	-9,120,535.57	4.40	
2	Emisión de Certificados de no-México	Certificados entregados	2,400.00	600.00	25.00	512.00	21.33	-88.00	-3.67	600.00	25.00	512.00	-88.00	-3.67
3	Volumenes facturados	Volumen facturado	62,810,244.25	9,579,458.00	15.26	7,120,905.00	13.47	-1,448,503.00	-2.74	9,579,458.00	15.26	7,120,905.00	-1,448,503.00	-2.74
4	Volumenes cobrados	Volumen cobrados	29,339,996.20	4,975,512.15	16.98	4,186,180.00	14.27	-789,332.15	-2.69	4,975,512.15	16.98	4,186,180.00	-789,332.15	-2.69
5	Campañas	Campañas emitidas	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	0.00	0.00

Total	203,631,894.00
-------	----------------



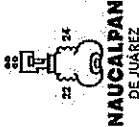
ELABORÓ  
GERMAN GONZÁLEZ GARCÍA  
DIRECTOR COMERCIAL

REVISÓ  
GERMAN GONZÁLEZ GARCÍA  
DIRECTOR COMERCIAL



CARLOS CASTRO CUESTA  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y 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

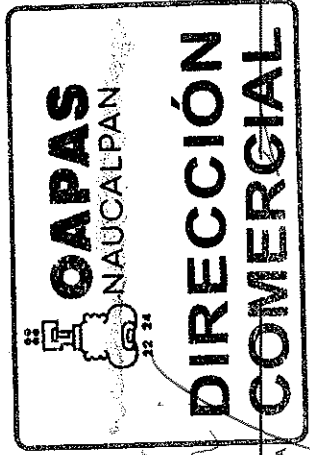
Trimestre: Enero-Marzo

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
B03	Comercialización
223	Área de Control y Micromedición

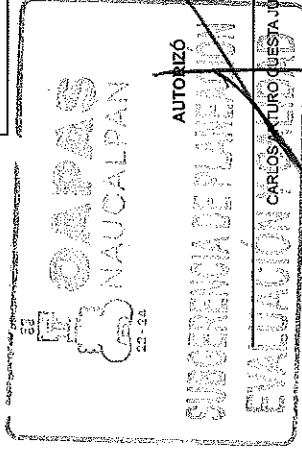
PDRM-08C	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

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	Programada 2023	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Revisión ejecutadas (específicas y generales)	Revisión	6,210.00	26.15	1,810.00	29.15	0.00	0.00	1,810.00	29.15	1,810.00	29.15	0.00	0.00
2	Medidores instalados nuevos	Medidores Instalación	350.00	28.75	113.00	28.75	0.00	0.00	113.00	28.75	113.00	28.75	0.00	0.00
3	Medidores instalados por sustituciones	Medidores sustitución	1,184.00	22.30	264.00	22.30	0.00	0.00	264.00	22.30	264.00	22.30	0.00	0.00
4	Instalación de válvulas expulsoras	Válvulas Instalación	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	25,578,659.00
-------	---------------

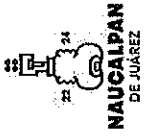


ELABORÓ  
GERMÁN GONZÁLEZ GARCÍA  
DIRECTOR COMERCIAL



REVISÓ  
GERMÁN GONZÁLEZ GARCÍA  
DIRECTOR COMERCIAL

AUTORIZÓ  
EVALUACIÓN CARLOS FIDURO GUESTA JUÁREZ  
SUBGERENTE 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 MUNICIPALES

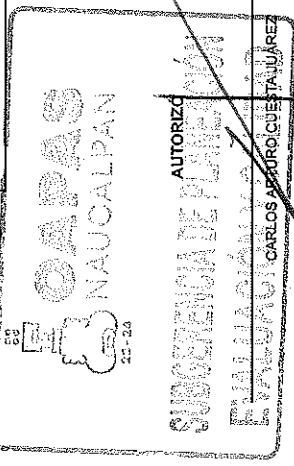
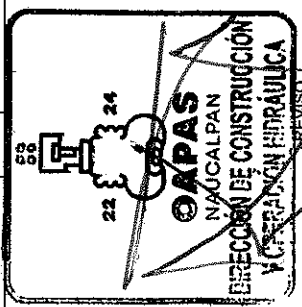


Trimestre: Enero-Marzo

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010203	Agua Limpia
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
219	Área de Agua Potable

PBRM-08C	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario
		Proyecto
		Dependencia General
		Dependencia Auxiliaria
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medición	Programada 2023	Alcanzadas		Variación		Programada		Alcanzadas		Variación	
				%	Meta	Méa	%	Méa	%	Méa	%	Méa	%
1	Cambios de materiales	Material	255.00	25.49	65.00	24.49	0.00	0.00	65.00	25.49	65.00	25.49	0.00
2	Cambio de válvulas	Válvulas	87.00	47.76	32.00	47.76	0.00	0.00	32.00	47.76	32.00	47.76	0.00
3	Rehabilitación de red de agua potable a viviendas en zona popular	Metros Lineales	334.00	25.15	84.00	25.15	0.00	0.00	84.00	25.15	84.00	25.15	0.00
4	Reparación de fugas de agua potable	Repeticiones	6,250.00	24.30	1,522.00	24.30	-28.00	-0.45	1,522.00	24.30	1,522.00	24.30	-28.00
5	Reparaciones de fugas de agua potable en red general	Repeticiones	1,670.00	22.75	385.00	22.75	5.00	0.20	385.00	22.75	385.00	22.75	5.00
6	Lavado de tanques de acuerdo al programa	Lavado	51.00	7.84	4.00	7.84	0.00	0.00	4.00	7.84	4.00	7.84	0.00
7	Abastecimiento y supervisión a los equipos de desinfección instalados en po	Abastecimiento	483.00	22.25	103.00	22.25	0.00	0.00	103.00	22.25	103.00	22.25	0.00
8	Mantenimiento preventivo de los equipos hidroeléctricos	Mantenimientos	308.00	17.00	88.00	17.00	0.00	0.00	88.00	17.00	88.00	17.00	0.00
9	Desinfección de agua potable	Metros Cubicos (M3)	30,000,000.00	25.17	7,159,989.00	25.17	-380,011.00	-1.30	7,159,989.00	25.17	7,159,989.00	25.17	-380,011.00
10	Altos Consumos	Densidad de fuga	50.00	24.00	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	12.00	24.00	0.00
Total											721,463,865.00		



ELABORÓ  
 SUBGERENCIA DE AGUA POTABLE  
 ANTONIO SUTTIÉREZ MARCOS  
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRAULICA

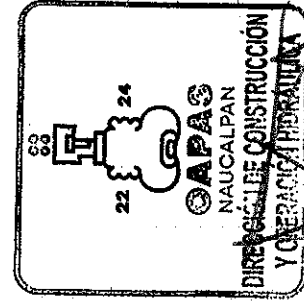
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD  
 CARLOS ESPINOZA JUAREZ

Trimestre: Enero-Marzo

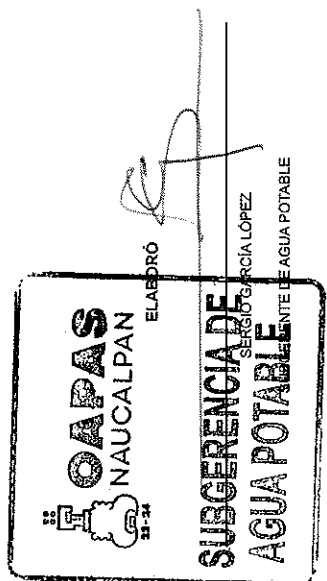
Identificador	Denominación		
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua		
020203010203	Agua Limpia		
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN		
219	Área de de Agua Potable		

PbRM-08C	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	Dependencia General Dependencia Auxiliar

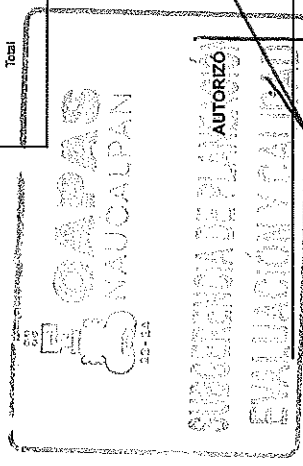
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Unidad de Medida	Programado 2023	Programado	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
11	Filtraciones	Definición de tipo	215.50	94.00	43.72	94.00	43.72	0.00	0.00	94.00	43.72	94.00	43.72	0.00	0.00



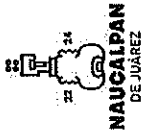
REVISÓ  
 ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS  
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA



Total	721,463,869.00
-------	----------------



SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN



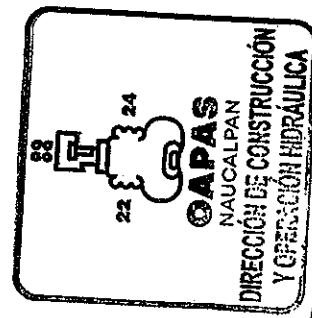
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES

Trimestre: Enero-Marzo

Identificador	Denominación	
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua	
020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua	
C00	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	
220	Área de Operación	

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

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	Programada 2023	Presupuesto	Programada		Programada		Programada				
					Meta	%	Meta	%	Meta	%			
1	Pago de Consumo de Energía Eléctrica	Pesos	103,300,000.00	26,225,000.00	25.36	26,374,616.00	24.10	-860,385.00	-0.86	26,374,616.00	24.10	-960,385.00	-0.90
2	Reposiciones en concreto	Metros Cuadrados (M2)	5,814.00	2,014.00	35.87	2,014.00	35.87	0.00	0.00	2,014.00	35.87	0.00	0.00
3	Reposiciones en asfalto	Metros Cuadrados (M2)	3,137.00	1,337.00	42.62	1,337.00	42.62	0.00	0.00	1,337.00	42.62	0.00	0.00



ELABORÓ  
ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRAULICA

REVISÓ  
ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRAULICA

Total: -105,618,270.00

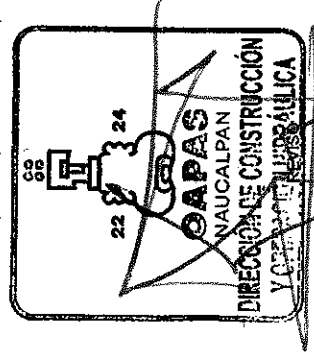
AUTORIZÓ  
CARLOS MARTÍNEZ CUESTA JUÁREZ  
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

Trimestre: Enero-Marzo

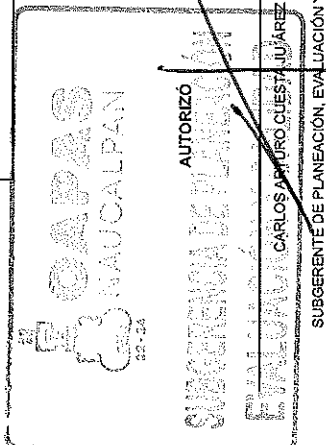
Identificador	Denominación
02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
020103010202	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
221	Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

PBRM-08c	Programa Presupuestario	Proyecto
	Dependencia General	Dependencia Auxiliar
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	

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 2023	%	Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
					Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Verificación e inspección a Industrias, servicios y comercios para revisión	Inspección	564.00	15.87	94.00	16.87	0.00	0.00	94.00	16.87	94.00	16.87	0.00	0.00		
2	Verificación ocular de las condiciones de operación de las plantas y sistemas	Verificación	80.00	19.25	20.00	21.51	2.15	2.00	18.00	19.25	20.00	21.51	2.00	2.15		
3	Trámite del Permiso de Descarga de Agua Residual	Permiso	2,688.00	50.54	1,348.00	50.54	0.00	0.00	1,348.00	50.54	1,348.00	50.54	0.00	0.00		
4	Muestreo y análisis fisicoquímico y bacteriológico al afluente, efluente y	Avalúas	440.00	22.73	100.00	22.73	0.00	0.00	100.00	22.73	100.00	22.73	0.00	0.00		
5	Desembombes de CPRJ en la red de distribución conforme a las Normas Ofc	Muestreo	1,984.00	22.78	452.00	21.52	-1.28	-25.00	452.00	22.78	427.00	21.52	-25.00	-1.28		
6	Examen microbiológico en la red de distribución conforme a las Normas Ofc	Muestreo y Análisis	496.00	22.78	113.00	22.78	0.00	0.00	113.00	22.78	113.00	22.78	0.00	0.00		
7	Muestreo y análisis Fisicoquímico y Bacteriológico a las Fuentes de abastec	Muestreo y Análisis	506.00	16.67	51.00	16.67	0.00	0.00	51.00	16.67	51.00	16.67	0.00	0.00		
8	Muestreo y análisis fisicoquímico al Hipoclorito de Sodio (NaClO) conforme	Muestreo y análisis	36.00	13.89	5.00	13.89	0.00	0.00	5.00	13.89	5.00	13.89	0.00	0.00		
9	Pruebas de validación y/o verificación de métodos conforme a la Norma Mexic	Pruebas	10.00	50.00	4.00	40.00	-10.00	-1.00	5.00	50.00	4.00	40.00	-1.00	-10.00		
10	Muestreo y análisis fisicoquímicos y bacteriológicos realizados al agua das	Muestreo y Análisis	336.00	25.00	84.00	25.00	0.00	0.00	84.00	25.00	84.00	25.00	0.00	0.00		
Total											62,630,651.00					

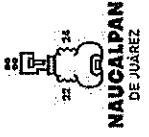


ELABORÓ  
 ERIKA  
 SUBGERENTE DE EFLUENTES Y CALIDAD DEL AGUA



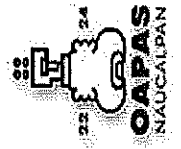
ANTONIO GUTIERREZ MARCOS  
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRAULICA

AUTORIZÓ  
 CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ  
 SUBGERENTE 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 MUNICIPALES

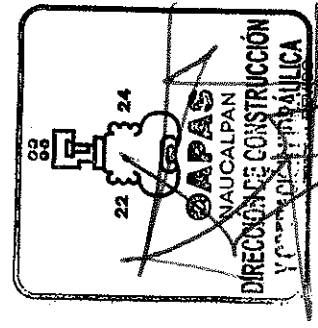


Trimestre: Enero-Marzo

Identificador	Denominación
02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
020103010202	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales
C00	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN
221	Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

PbRM-08C	Programa Presupuestario	Programa Presupuestario
	Proyecto	Proyecto
	Dependencia General	Dependencia General
	Dependencia Auxiliar	Dependencia Auxiliar
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	

ID	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	Programado 2023	%	Metas	%	Metas	%	Metas	%	Metas	%	
													Programado
11	Muestreo y análisis fisicoquímico y bacteriológico a Planta Purificadora de	Nuevos y Análisis	68.00	22.73	15.00	22.73	0.00	15.00	22.73	15.00	22.73	0.00	0.00
12	Muestreo y análisis Fisicoquímico y Bacteriológico a Camiónes-Oficina para	Nuevos y Análisis	14.00	50.00	7.00	50.00	0.00	7.00	50.00	7.00	50.00	0.00	0.00
13	Mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales	Mantenimiento	220.00	19.28	43.00	19.28	0.00	43.00	19.28	43.00	19.28	0.00	0.00
14	Volumen de agua tratada en las plantas de tratamiento municipales	m³	1,644,004.25	11.64	191,322.00	11.64	0.00	191,322.00	11.64	191,322.00	11.64	0.00	0.00



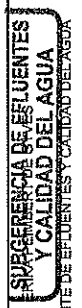
ANTONIO GUTIERREZ MARCOS

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRAULICA



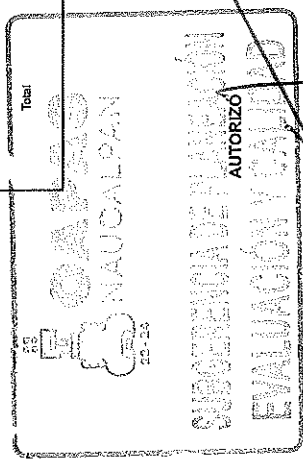
ELABORÓ

*[Signature]*



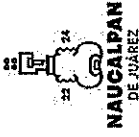
SUBGERENTE DE EFUEENTES Y CALIDAD DEL AGUA

Total: 62,630,651.00



CARLOS ARRIURO CUESTA JUÁREZ

SUBGERENTE 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

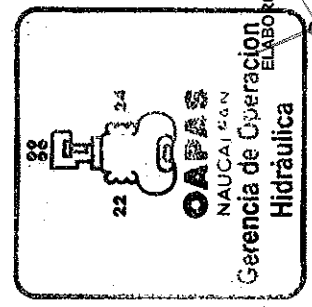


Trimestre: Enero-Marzo

Identificador	Denominación
02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
020103010102	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
222	Área de Drenaje y Alcantarillado

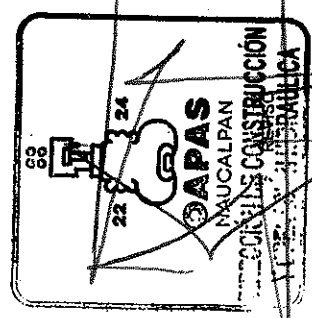
PBRM-08C	Programa Presupuestario
	Proyecto
	Dependencia General
	Dependencia Auxiliar
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

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	Programada 2023	Programada	Alcanzadas		Variación		Programada		Alcanzadas		Variación			
					Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Reposición de tapas y broches		525.00	170.00	32.28	170.00	32.28	0.00	0.00	170.00	32.28	170.00	32.28	0.00	0.00	
2	Desazolve de pozos de visita, culebrinas de banqueta, culebrinas de piso, rj		30,886.00	5,000.00	16.19	4,798.00	15.53	-201.00	-0.66	5,000.00	16.19	4,798.00	15.53	-201.00	-0.66	
3	Desazolve de miterizados		40.00	7.00	17.50	6.00	15.00	-1.00	-2.50	7.00	17.50	6.00	15.00	-1.00	-2.50	
4	Desazolve de perforifido		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	Limpieza de banquetas		44.00	8.00	18.18	7.00	15.91	-1.00	-2.27	8.00	18.18	7.00	15.91	-1.00	-2.27	
6	Desazolve de colonias		165.00	30.00	18.18	30.00	18.18	0.00	0.00	30.00	18.18	30.00	18.18	0.00	0.00	
7	Construcción, adecuación y reparación de accesorios pluviales		306.00	106.00	32.52	106.00	32.52	0.00	0.00	106.00	32.52	106.00	32.52	0.00	0.00	
8	Mantenimiento correctivo a la infraestructura		1,211.00	119.00	9.83	119.00	9.83	0.00	0.00	119.00	9.83	119.00	9.83	0.00	0.00	
9	Volumen Generado		2,197.00	337.00	15.41	337.00	15.41	0.00	0.00	337.00	15.41	337.00	15.41	0.00	0.00	
10	Actividad Interna		2,395.00	665.00	27.77	665.00	27.77	0.00	0.00	665.00	27.77	665.00	27.77	0.00	0.00	
		Total												115,730,815.00		



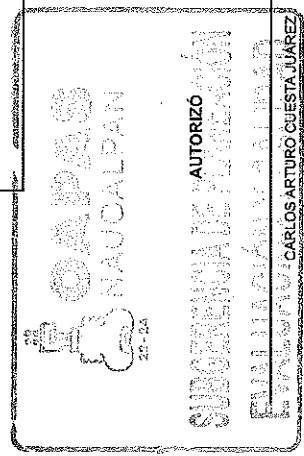
ARTURO VILAR ESCORZA

SUBGERENTE DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO



ANTONIO BUITIERRE MARCOS

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA



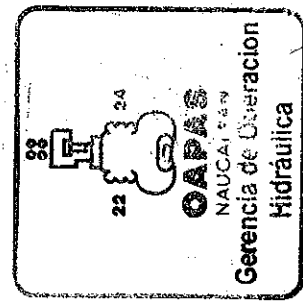
UBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

Identificador	Denominación
02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
020103010102	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
222	Área de Drenaje y Alcantarillado

PBRM-08C	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

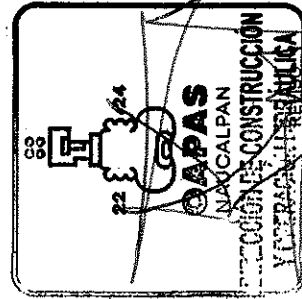
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual			Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programación 2023	%	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación	
11	Desazolve de Red General	Metros Lineales	259,279.00	15.37	39,179.00	42,855.00	17.70	3,175.00	1.33	36,179.00	42,855.00	17.70	3,175.00	1.33
12	Desazolve de Carreteras	Desazolve	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00



ELABORÓ

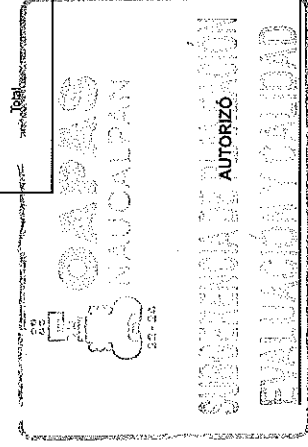
ARPRO VILLAR ESCORZA

SUBGERENTE DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO



ANTONIO GUERRER MARCOS

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA



CARLOS ARTURO CUESTAJUÁREZ

UBERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

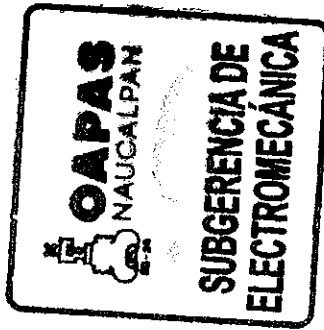


Trimestre: Enero-Marzo

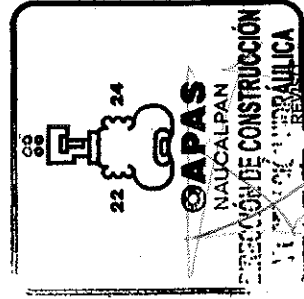
Identificador	Denominación	
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua	
020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua	
COO	UNIDAD TECNICA DE OPERACION	
225	Área de Electromecánico	

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

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	Programa 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Mantenimiento preventivo a pozos y rebombos	Manómetros	276.00	50.00	21.74	64.00	23.19	4.00	1.45	60.00	21.74	64.00	23.19	4.00	1.45
2	Mantenimiento preventivo a cárcamos	Manómetros	50.00	20.00	-0.00	20.00	40.00	0.00	0.00	20.00	40.00	20.00	40.00	0.00	0.00
3	Mantenimiento correctivo a pozos y rebombos	Manómetros	180.00	114.00	67.95	114.00	67.95	0.00	0.00	114.00	67.95	114.00	67.95	0.00	0.00
4	Mantenimiento correctivo a cárcamos	Manómetros	50.00	28.00	-7.46	28.00	-7.46	0.00	0.00	28.00	-7.46	28.00	-7.46	0.00	0.00

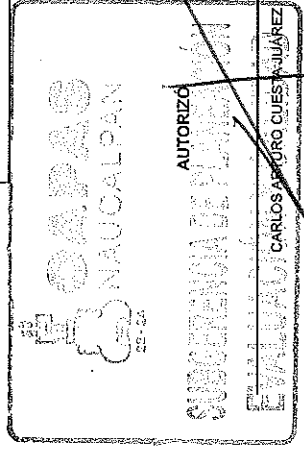


*[Signature]*  
 ELABORO  
 RAUL JIMENEZ GARCIA  
 SUBGERENTE DE ELECTROMECANICA



*[Signature]*  
 ANTONIO GUTIERREZ MARCOS  
 DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA

Total: 20,229,920.00



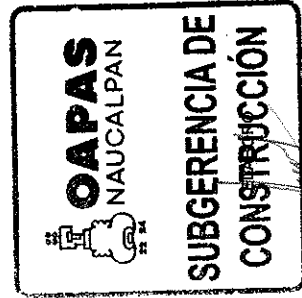
*[Signature]*  
 CARLOS CARRO CUESTA JÁREZ  
 UBERGENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

Trimestre: Enero-Marzo

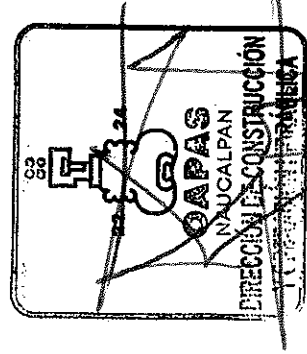
Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010201	Construcción De Infraestructura Para Agua Potable
C01	Construcción
218	Área de Construcción, Control y Supervisión

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

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					
			Programada 2023	Alcanzadas	Variación	Programada	Alcanzadas	Variación	Programada	Alcanzadas	Variación			
			Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Supervisión de obras por contrato	Supervisión de obra	30.00	57.69	32.00	61.54	2.00	3.65	30.00	57.69	32.00	61.54	2.00	3.65
2	Supervisión del cumplimiento de obras por administración y/o obra menor-ma	Supervisión de obra por administración y obra menor-ma	3.00	18.75	3.00	18.75	0.00	0.00	3.00	18.75	3.00	18.75	0.00	0.00
3	Expediente técnico para obras por mantenimiento	Expediente Técnico	3.00	18.75	3.00	18.75	0.00	0.00	3.00	18.75	3.00	18.75	0.00	0.00

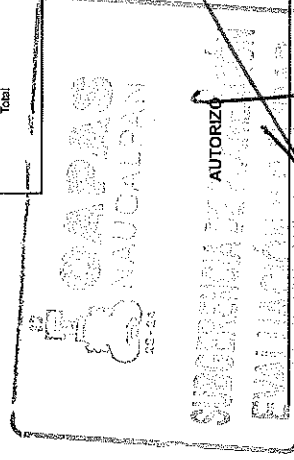


JAIME ÁLVAREZ PACZKA  
SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN



ANTONIO GUTIERREZ MARCOS  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRAULICA

Totál: 84,530,603.00



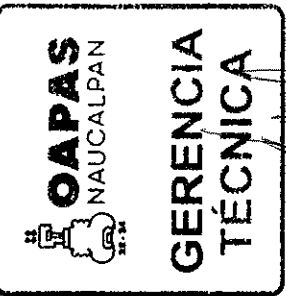
CARLOS ARIAS GUESSA JUÁREZ  
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010201	Construcción De Infraestructura Para Agua Potable
C01	Construcción
233	Área de Estudios y Proyectos

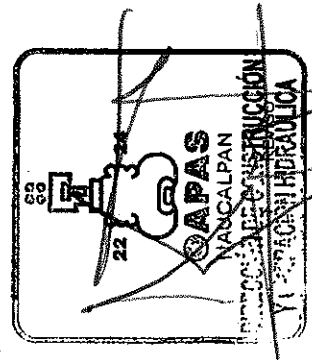
Programa Presupuestario	Trimestre	Enero-Marzo
Proyecto		
Dependencia General		
Dependencia Auxiliar		

PDRM-08C	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

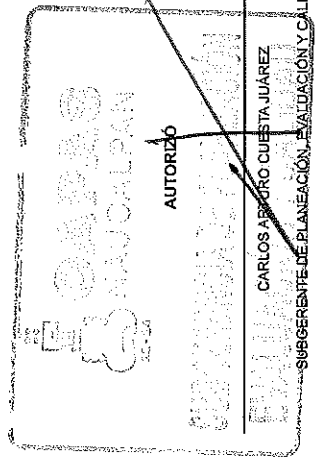
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programado 2023	%	Programado		Variación		Programado		Alcanzada		Variación			
					Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%				
1	Elaboración de Proyectos Ejecutivos para obra por contrato para el suministro	Elaboración de proyecto de agua potable	10.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00		
2	Elaboración de Proyectos Ejecutivos para obra por contrato para el sistema	Elaboración de proyectos para sistema de	10.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00		
3	Sondeos para actualización de SIG	Actualización SIG	6.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00		
4	Elaboración de Informe IMROM	Informe IMROM	12.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00		
5	Integración de expediente único de obra	Integración de expediente	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	Gestionar y obtener la adhesión a los programas federales las acciones de a	Coordinar	3.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00		
7	Dar seguimiento durante el desarrollo de las obras contratadas mediante pro	Seguimiento de desarrollo de obra	6.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00		
8	Elaborar en base al programa anual de obras, solicitar de autoridades presu	Elaboración de subfórmula presupuestal	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	Revisar y coordinar el seguimiento de estimación para autorización de trá	Estimación de obra	33.00	47.83	11.00	47.83	0.00	0.00	11.00	47.83	11.00	47.83	0.00	0.00		
10	Elaborar y coordinar eventos de acta entrega recepción con área usuaria y c	Acta entrega	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
											Total:		15,018,147.00			



ELABORO  
 JOSE ALBERTO GARCÍA GÓMEZ  
 GERENTE TÉCNICO

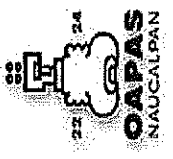


ANTONIO SUTTIÉRRIZ MARCOS  
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRAULICA



CARLOS ASPIRO CUESTA JUÁREZ  
 SUBSECRETARIO DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

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



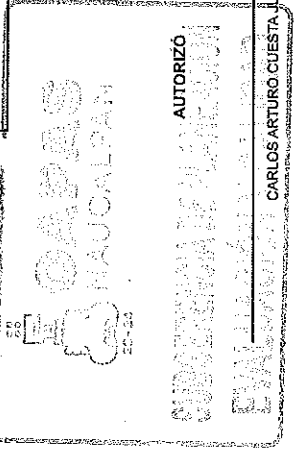
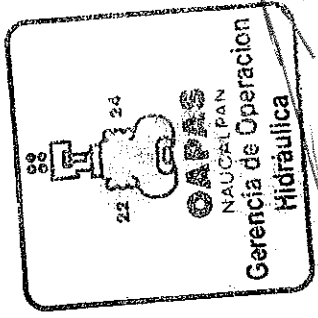
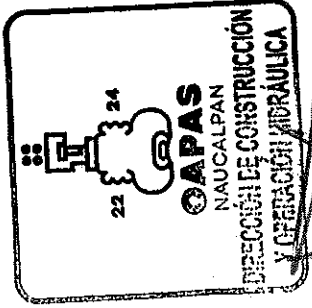
MUNICIPIO DE:  
**NAUCALPAN**  
 DE JUÁREZ

Trimestre: **Enero-Marzo**

Identificador	Denominación
02020301	Mantenimiento Y Sustentable Del Agua
020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
C02	Operación
220	Área de Operación

<b>P5RM-08C</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO</b>	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar
<b>EMTE PÚBLICO:</b>	<b>ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN</b>	

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Actual			Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Unidad de Medida	Programas 2023	Programas	Alcanzados		Variación		Programada		Alcanzados		Variación			
					Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Supervisión e inspección de la condición física de la infraestructura hídrica	Revisión	240.00	60.00	25.00	0.00	0.00	0.00	60.00	25.00	60.00	25.00	0.00	0.00		
2	Seguimiento y monitoreo de la corrección de los factores que afectan a la I.	Revisión	60.00	15.00	25.00	0.00	0.00	0.00	15.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00		
3	Vejeles en pipas a Comunidades Vulnerables	Vejes	2,690.00	1,060.00	37.24	0.00	0.00	0.00	1,060.00	37.24	1,060.00	37.24	0.00	0.00		
4	Vejes en pipas como apoyo a la comunidad Naucalpanense por contingencia o es	Vejes	1,307.00	557.00	42.62	0.00	0.00	0.00	557.00	42.62	557.00	42.62	0.00	0.00		
5	Volumen de agua de bloque	M3	51,146,000.00	12,412,390.00	24.27	-223,561.00	-0.44	-223,561.00	12,635,950.00	24.71	12,412,390.00	24.27	-223,561.00	-0.44		
6	Volumen de agua en fuentes propias	M3	34,153,467.00	8,421,490.00	24.66	-40,698.00	-0.12	-40,698.00	8,421,490.00	24.66	8,380,800.00	24.54	-40,698.00	-0.12		
			<b>Total</b>												<b>8,057,251.00</b>	



**REVISÓ**  
 ANTONIO SUTIERREZ MARCOS  
 DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA

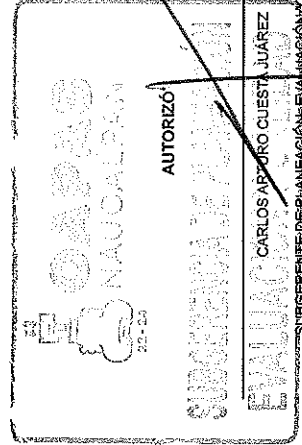
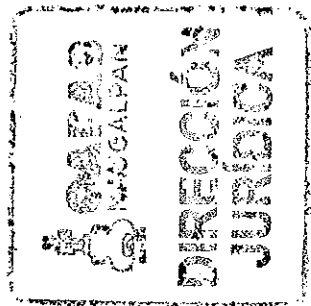
**ELABORÓ**  
 BERNARDO OCTAVIO YANEZ TENORIO  
 GERENTE DE OPERACION HIDRAULICA

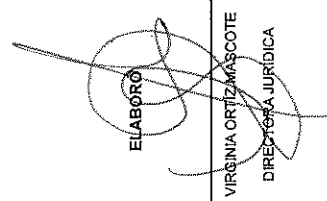
Trimestre: **Enero-Marzo**

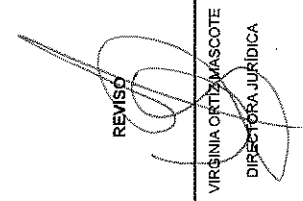
Identificador	Denominación		
01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo		
010305010105	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento		
D00	UNIDAD JURIDICA		
228	Área Jurídica		

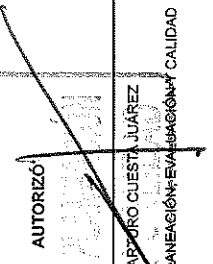
PBRM-08c	Programa Presupuestario
	Proyecto
	Dependencia General
	Dependencia Auxiliar
ENTE PÚBLICO:	Programa Presupuestario
	Proyecto
	Dependencia General
	Dependencia Auxiliar
	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

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	Programa 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Atención a demandas en las que el Organismo sea parte	Atención de Demandas	91.00	26.00	24.69	20.00	24.69	20.00	24.69	20.00	24.69	20.00	24.69	0.00	0.00	
2	Usos de Abundantes	Usos de Abundantes	340.00	90.00	26.47	104.00	30.59	14.00	4.12	90.00	26.47	104.00	20.59	14.00	4.12	
3	Asesorías Jurídicas	Asesorías Jurídicas	91.00	35.00	44.44	35.00	44.44	0.00	0.00	35.00	44.44	35.00	44.44	0.00	0.00	
4	Certificaciones	Certificaciones	270.00	100.00	37.04	114.00	42.22	14.00	5.19	100.00	37.04	114.00	42.22	14.00	5.19	
5	Procedimiento Administrativo Común	Realización de Procedimientos	165.00	25.00	23.81	25.00	23.81	0.00	0.00	25.00	23.81	25.00	23.81	0.00	0.00	
6	Garantías de Autodéfensa y Comparaciones Voluntarias	Desahogo de Audiencia	110.00	30.00	27.27	30.00	27.27	0.00	0.00	30.00	27.27	30.00	27.27	0.00	0.00	
7	Resoluciones Administrativas	Resoluciones Administrativas emitidas	144.00	36.00	25.00	36.00	25.00	0.00	0.00	36.00	25.00	36.00	25.00	0.00	0.00	
8	Procedimientos Conciliados	Acuerdo de conciliación Emitidos	144.00	36.00	25.00	36.00	25.00	0.00	0.00	36.00	25.00	36.00	25.00	0.00	0.00	
9	Peticiones ingresadas en Oficialía de Partes	Respuestas emitidas en turnos e papel	14.00	34.00	23.61	18.00	12.50	-11.11	-11.11	34.00	23.61	18.00	12.50	-10.00	-11.11	
10	Convenio con o sin juicio laboral	Convenios realizados	20.00	17.00	85.38	17.00	85.38	0.00	0.00	17.00	85.38	17.00	85.38	0.00	0.00	
		<b>Total</b>														<b>9,707,069.00</b>



ELABORÓ  
  
 VIRGINIA ORTIZ MASCOTE  
 DIRECTORA JURÍDICA

REVISÓ  
  
 VIRGINIA ORTIZ MASCOTE  
 DIRECTORA JURÍDICA

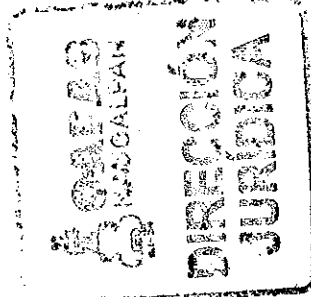
AUTORIZÓ  
  
 CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ  
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

Identificador	Denominación		
01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo		
010305010105	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento		
D00	UNIDAD JURIDICA		
228	Área Jurídica		

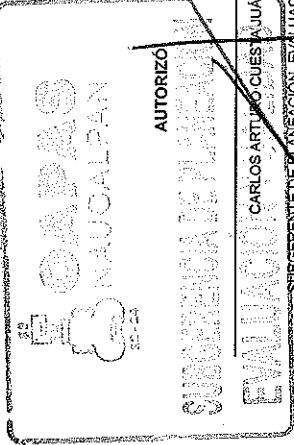
Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

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

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	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Demandas laborales	Enseñanzas	9.00	3.00	55.56	5.00	55.56	0.00	0.00	5.00	55.56	5.00	55.56	0.00	0.00
12	Contestaciones laborales	Consejeros	8.00	4.00	50.00	4.00	50.00	0.00	0.00	4.00	50.00	4.00	50.00	0.00	0.00
13	Audiencias laborales	Audiencias laborales	79.00	45.00	56.96	46.00	58.23	0.00	0.00	46.00	58.23	46.00	58.23	0.00	0.00
14	Clases laborales	Asesoría para la Programación de la Dete	11.00	7.00	63.64	7.00	63.64	0.00	0.00	7.00	63.64	7.00	63.64	0.00	0.00
15	Atención y seguimiento a procedimientos laborales	Juicios laborales	37.00	24.00	64.86	24.00	64.86	0.00	0.00	24.00	64.86	24.00	64.86	0.00	0.00
16	Procedimiento para procesales	Seguimiento a reclamo laboral	7.00	3.00	42.86	3.00	42.86	0.00	0.00	3.00	42.86	3.00	42.86	0.00	0.00
17	Demandas civiles	Enseñanzas	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
18	Contestación a demandas civiles	Consejeros	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
19	Atención y seguimiento a procedimientos civiles	Juicios civiles	48.00	33.00	68.75	33.00	68.75	0.00	0.00	33.00	68.75	33.00	68.75	0.00	0.00
20	Demandas y seguimiento en materia penal	Procesos penales	50.00	32.00	64.00	32.00	64.00	0.00	0.00	32.00	64.00	32.00	64.00	0.00	0.00
				Total										9,707,069.00	



ELABORÓ  
VIRGINIA ORTIZ MASCOTE  
DIRECTORA JURÍDICA



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

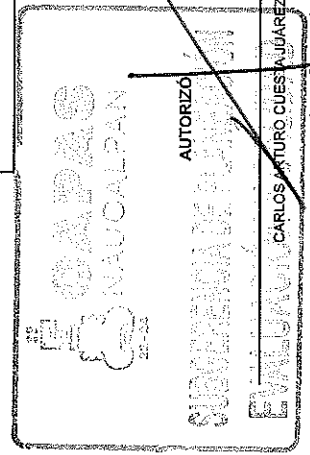
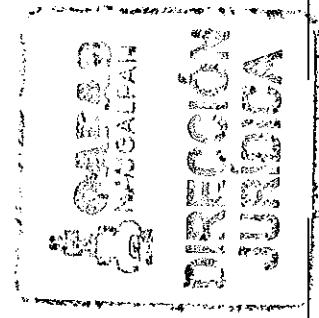
Trimestre: Enero-Marzo

Identificador	Denominación
01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
010305010105	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
D00	UNIDAD JURIDICA
228	Área Jurídica

PbRM-08c	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

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	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
21	Convenio de facilidades	Convenios celebrados	13.00	4.00	30.77	4.00	30.77	0.00	0.00	4.00	30.77	4.00	30.77	0.00	0.00
22	Contratos y convenio en materia civil y mercantil	Contratos celebrados	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
23	Rendición de informes a autoridades de investigación, administrativas y just	Informes	38.00	21.00	55.26	21.00	55.26	0.00	0.00	21.00	55.26	21.00	55.26	0.00	0.00

Total: 9,707,089.00



ELABORÓ:   
VIRGINIA ORTIZ MASCOTE  
DIRECTORA JURÍDICA

REVISÓ:   
VIRGINIA ORTIZ MASCOTE  
DIRECTORA JURÍDICA

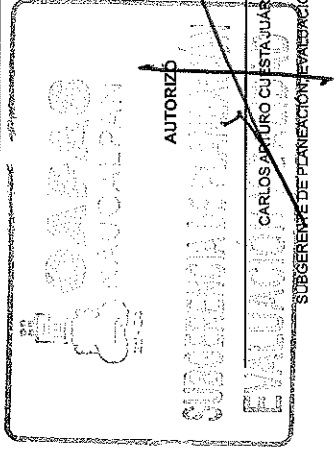
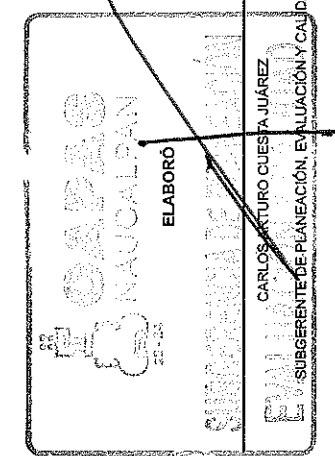
AUTORIZÓ:   
CARLOS ARTURO CUESCA JUÁREZ  
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

Trimestre: **Enero-Marzo**

Identificador	Denominación		
01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados		
010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal		
E00	UNIDAD DE PLANEACION		
230	Área de Planes y Programas		

PBRM-08c	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

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	Programas 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	MezB	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Integración y Seguimiento Mensual del Programa Operativo Anual e Indicador	Revisión POA	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	
2	Programa Anual de Mejora Regulatoria	Programa Mejora Regulatoria	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	
3	Avance Trimestral del Progra Anual de Mejora Regulatoria	Avance de Mejora Regulatoria	4.00	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	Sesiones Ordinarias del Comité de Enlace de Mejora Regulatoria Programadas	Sesiones Programadas	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	
5	Actualización de Formatos de Trámites y Servicios REGINTS de Mejora Regulatoria	Sesiones Programadas	24.00	24.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	100.00	24.00	100.00	0.00	0.00	
6	Certificación Aquearing	Certificación	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	
7	Auditorías internas en calidad	Auditorías	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	Actualización de Procesos	Actualizaciones	25.00	4.00	16.00	20.00	1.00	4.00	4.00	5.00	16.00	5.00	20.00	1.00	4.00	
9	Análisis de indicadores por proceso	Análisis	32.00	32.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	32.00	10.00	32.00	10.00	0.00	0.00	
10	Revisión por la Dirección	Revisión	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total</b>															3,847,186.00	



JUAN LEANDRO VENCES MEJIA  
DIRECTOR GENERAL

CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ  
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ  
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

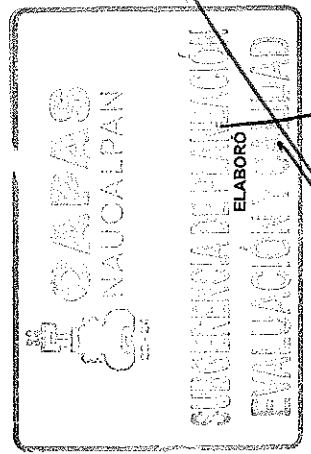
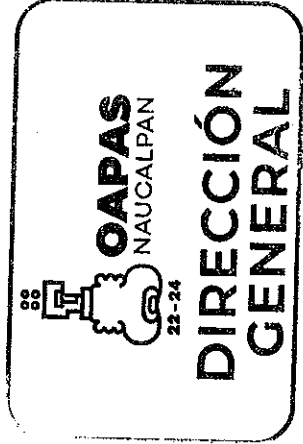


Identificador	Denominación
01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
E00	UNIDAD DE PLANEACION
230	Área de Planes y Programas

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

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

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	Programa 2023	Alcanzado		Variación		Alcanzado		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Cierre de Hallazgos	Eventos	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Reuniones de seguimiento a los procesos	Reuniones	50.00	14.00	19.00	2.00	4.00	7.00	14.00	9.00	19.00
13	Encuestas de Satisfacción al cliente	Encuestas	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Certificación en ISO 9001:2015	Certificación	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Total  
3,647,186.00

REVISÓ  
*[Signature]*

JANINE ALEJANDRO VENCES MEJIA  
DIRECTOR GENERAL

CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ

SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

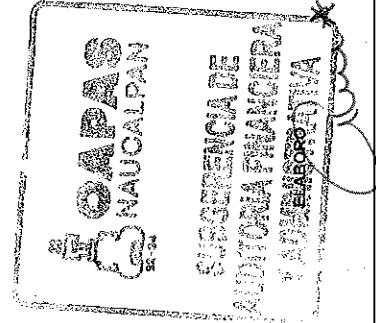
Trimestre:            |            |             
 Enero-Marzo

Identificador	Denominación
01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
G00	CONTRALORIA INTERNA
212	Área de Administración

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

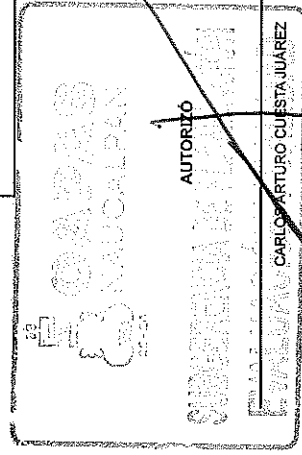
Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

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	Programas 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Metas	%	Metas	%	Metas	%	Metas	%	Metas	%	Metas	%
1	Elaboración de Correos Informativos en materia de la Declaración de Situac	Correos	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Hallazgos y recomendaciones del OSPEM	Informes	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
3	Sesión de Comité de Bienes Muebles e Inmuebles	Acto	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00
4	Auditorías	Informe	4.00	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	Acuerdos a cajas receptoras y fondos fijos asignados	Informe	135.00	33.00	24.44	33.00	24.44	0.00	0.00	33.00	24.44	33.00	24.44	0.00	0.00
6	Inventario de bienes muebles e inmuebles	Acto de Resultados	2.00	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	Inventario de Materiales	Acto de Resultados	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ADRIANA MULATO RUIZ  
 SUBGERENTE DE AUDITORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

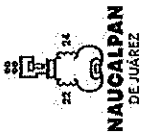
Total  
 6,556,621.00



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ  
 SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

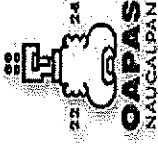


ANDRÉS CRISTHIAN LIZAMARRÍN  
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA



MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

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



Trimestre: Enero-Maizo

Identificador	Denominación
01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
010304010102	Participación Social En La Formulación, Seguimiento, Control Y Evaluac Int De Obras, Program Y Serv Pub
G00	CONTROLORIA INTERNA
212	Área de Administración

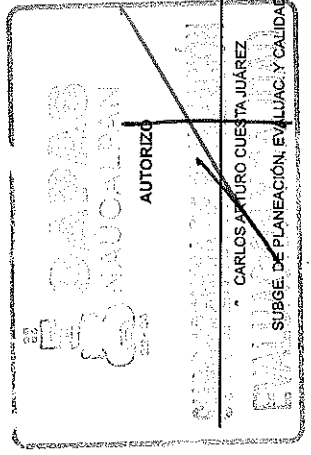
PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar

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	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Inspección de Obra Pública	Inspección de Obra	22.00	5.00	22.73	5.00	22.73	0.00	0.00	5.00	22.73	5.00	22.73	0.00	0.00
2	Auditoría de Obra Pública	Auditoría de Obra	2.00	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	Verificación de expedientes técnicos de obra	Verificación de Expedientes	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
4	Revisión a las Obras por Contrato	Revisión de Obra	2.00	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	Revisión a las Obras por Administración	Revisión de Obra	2.00	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	921,916.00
-------	------------



ELABORÓ:  
ALFONSO GUTIÉRREZ BADILLO  
SUBGERENTE DE CONTROL DE OBRA



REVISÓ:  
ANDRÉS CRISTHIAN...  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTROLORIA INTERNA

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

Trimestre

Enero-Marzo

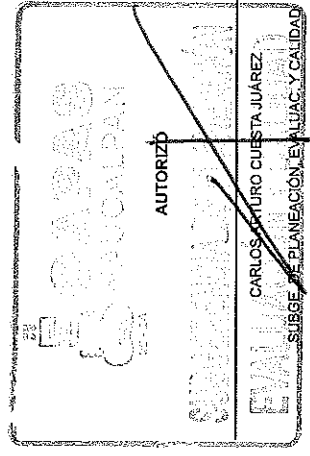
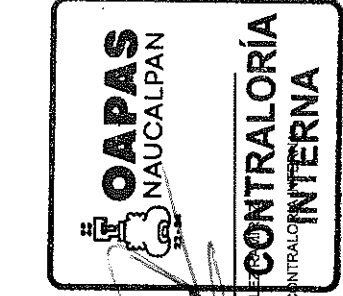
Identificador	Denominación
01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
010304020201	Responsabilidades Administrativas
G00	CONTADORIA INTERNA
212	Área de Administración

PBRM-08C	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

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	Programada 2023	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa	Acuerdo	7.00	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	Realizar notificaciones en los procedimientos de responsabilidad administrativa	Notificaciones	18.00	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	Celebrar las audiencias iniciales dentro los procedimientos de responsabilidad	Actas	9.00	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	Enviar acuerdos de trámite en los procedimientos de responsabilidad administrativa	Acuerdos	36.00	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	Enviar resoluciones en los procedimientos de responsabilidad administrativa	Resoluciones	9.00	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	Realizar campañas de concientización sobre caso tolerancia a la corrupción	Campañas	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
7	Realizar eventos de concientización sobre caso tolerancia a la corrupción	Eventos	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

Total	5,266,664.00
-------	--------------



REVISÓ

ANDRÉS CRISTIAN TELLEZ

SUBGERENTE DE RESPONSABILIDADES

ENCARG DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA



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

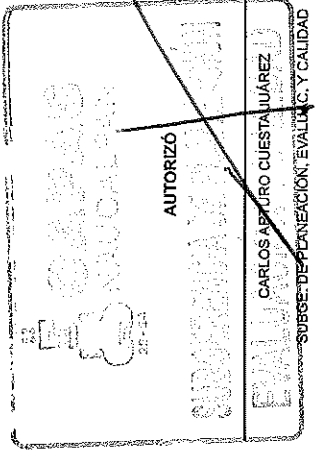
Trimestre: Enero-Marzo

Identificador	Denominación
01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
010304020204	Investigación De Falta Administrativas
G00	CONTRALORIA INTERNA
212	Área de Administración

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

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	Programada 2023	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Indice de Investigación por presuntas responsabilidades administrativas	Acuerdos de Revisión	361.00	334.00	92.52	0.00	0.00	334.00	92.52	334.00	92.52	0.00	0.00
2	Acuerdos de conciliación y archivo	Acuerdo	24.00	8.00	25.00	0.00	0.00	8.00	25.00	8.00	25.00	0.00	0.00
3	Formulación de IPRA	Informe	8.00	1.00	12.50	0.00	0.00	1.00	12.50	1.00	12.50	0.00	0.00
4	Enviar acuerdos dentro de los expedientes de investigación	Acuerdo	115.00	30.00	26.09	0.00	0.00	30.00	26.09	30.00	26.09	0.00	0.00
5	Enviar acciones en la presentación de declaración patrimonial y de intereses	Asesoría	1,100.00	30.00	2.70	0.00	0.00	30.00	2.70	30.00	2.70	0.00	0.00

Total	921,285.00
-------	------------



ELABORÓ  
 ANA LAURA PÉREZ CASTRO

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SUBG. INVESTIGADORA