



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

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



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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030101 010301010101 A00 212	Conduccion De Las Politicas Generales De Gobierno Relaciones Publicas DIRECCION GENERAL Area de Administracion
Trimestre	Julio-Septiembre

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual				Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Avanzada		Variacion		Programada		Avanzada		Variacion		
				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	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00	
2	Reuniones con autoridades auxiliares, organizaciones sociales, vecinales y organizaciones sociales, vecinales y	Reuniones	60.00	14.00	23.00	15.00	25.00	0.00	0.00	45.00	75.00	45.00	75.00	0.00	0.00	
3	Reuniones con autoridades auxiliares, organizaciones sociales, vecinales y	Reuniones	30.00	9.00	30.00	9.00	30.00	0.00	0.00	27.00	75.00	27.00	75.00	0.00	0.00	
4	Informador y Asesoría de los programas y servicios del Organismo a autor	Charcos	1,800.00	450.00	25.00	450.00	25.00	0.00	0.00	1,350.00	75.00	1,351.00	75.00	11.00	0.61	
5	Bolletines informativos	Bolletines	30.00	9.00	30.00	9.00	30.00	0.00	0.00	27.00	75.00	27.00	75.00	0.00	0.00	
6	Gaceta interna de comunicacion	Carteles	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00	
7	Realización de Campañas de difusión del Organismo	Acciones o piezas de difusión	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00	45.00	75.00	45.00	75.00	0.00	0.00	
8	Acciones de mejora de la comunicacion interna	Acciones o piezas de comunicacion	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	0.00	0.00	36.00	75.00	36.00	75.00	0.00	0.00	
9	Bolletines e incentivos para los trabajadores del organismo	Bolletines e incentivos	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	-1.00	-8.33	
10	Acciones de informacion y verificacion de la imagen y slogan institucional	Acciones	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	0.00	0.00	90.00	75.00	90.00	75.00	0.00	0.00	
Total																6,162,812.00



JOSE LUIS TORRES ORTEGA

SUBGERENTE DE RELACIONES PUBLICAS



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



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

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030101 010301010201 A00 212	Conduccion De Las Politicas Generales De Gobierno Audiencia Publica Y Consulta Popular DIRECCION GENERAL Área de Administración
Trimestre	Julio-Septiembre

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		Avanzada		Programada		Avanzada		Variación				
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%			
1	Reuniones de Planeación de Gabinete Municipal	Reuniones	12.00	1.00	8.33	1.00	8.33	0.00	0.00	5.00	41.67	5.00	41.67	0.00	0.00	
2	Reuniones de trabajo (con otras dependencias (HABEM Y CTRHEM))	Reuniones	25.00	6.00	24.00	6.00	24.00	0.00	0.00	19.00	76.00	19.00	72.00	-1.00	-4.00	
3	Reuniones de Trabajo con Directores	Reuniones	12.00	1.00	8.33	1.00	8.33	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00	
4	Sesiones Ordinarias de Consejo Directivo	Sesiones Ordinarias	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	4.00	66.67	4.00	66.67	0.00	0.00	
5	Reuniones de Comité de Facultades	Reuniones	9.00	2.00	22.22	2.00	22.22	0.00	0.00	6.00	66.67	6.00	66.67	0.00	0.00	
6	Asistir a las sesiones de la Coordinación de Municipal de Mayor Regulatoria	Sesiones de Mayor Regulatoria	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	3.00	60.00	3.00	60.00	0.00	0.00	
7	Recepciones Vecinales	Recepciones	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	4.00	66.67	4.00	66.67	0.00	0.00	
Total																6 657 980.00



SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



DIRECTOR GENERAL



SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

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

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	01050206 010502060402	Denominación	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Desarrollo Institucional DIRECCION GENERAL Área de Administración
Trimestre	Julio-Septiembre		

e	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programada 2023	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
				Programada		Acercada		Variación		Programada		Acercada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Organización de Salones de Consejo Directivo	Servicios Realizados	5.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	4.00	66.67	6.00	100.00	2.00	33.33
2	Elaboración de Actas de Consejo Directivo	Elaboración de Actas	8.00	1.00	12.50	1.00	12.50	0.00	0.00	6.00	75.00	6.00	100.00	0.00	0.00
3	Registro de reportes al Centro de Información y Atención Telefónica CIAT	Reportes por unidades de servicios de SI	12,000.00	3,000.00	25.00	2,995.00	24.71	-25.00	-2.99	9,000.00	75.00	8,203.00	66.7%	-797.00	-8.23
4	Seguimiento y conclusión a reportes realizados al Centro de Información y A	Reportes Atendidos	10,800.00	2,700.00	25.00	2,695.00	21.11	-420.00	-3.89	8,100.00	75.00	5,779.00	53.50%	-2,321.00	-27.50
5	Ingreso y turnado de solicitudes recibidas por la Unidad de Ofidales de P	Folios Resueltos	5,625.00	1,500.00	27.52	1,347.00	24.82	-159.00	-2.80	4,125.00	76.15	6,121.00	112.31%	1,996.00	35.17
6	Tiempo de turnado de los folios recibidos por la Unidad de Ofidales de Par	Horas	20.00	5.00	25.00	4.00	20.00	-1.00	-5.00	15.00	75.00	14.00	70.00	-1.00	-6.67
7	Revisión de la documentación ingresada por área administrativa a la Unidad	Numero de copias revisadas	101.00	94.00	93.47	94.00	93.47	0.00	0.00	95.00	94.06	102.00	100.99%	7.00	6.93
8	Digitalizar la documentación de la unidad de coordinación de archivo confier	Áreas Administrativas Digitalizadas	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00
			Total												9,558,888.00

ELABORO

 JOSE EDUARDO MANGAS LINARES
 SECRETARIO TÉCNICO

REVISÓ

 JOSE EDUARDO MANGAS LINARES
 SECRETARIO TÉCNICO

AUTÓRIZO

 SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN
 EVALUACIÓN Y CALIDAD

SUBDIRECCION DE EVALUACION Y CALIDAD



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

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



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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

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

Trimestre: Julio-Septiembre

0	Nombre de la meta de actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad								
		Programación Anual		Programada		Avanzada		Programada		Avanzada		Variación				
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%			
1	Actualización de fracciones en el portal de transparencia de PROEX	Fracciones Actualizadas	200.00	52.00	26.00	52.00	26.00	0.00	0.00	196.00	75.00	196.00	75.00	0.00	0.00	
2	Atención de solicitudes de información registradas vía SALIMEX	Atención de Solicitudes SALIMEX	114.00	18.00	15.79	18.00	15.79	0.00	0.00	54.00	47.37	54.00	47.37	0.00	0.00	
3	Capacitación en materia de transparencia	Capacitaciones	20.00	9.00	25.00	9.00	25.00	0.00	0.00	18.00	75.00	18.00	75.00	0.00	0.00	
Total																

Total	1,962,850.00
-------	--------------

ELABORO:
ANA LARREA ENTAR VILLANUEVA
SUBGERENTE DE TRANSPARENCIA



AUTORIZO:
CARLOS ARTURO CHESTAJUAREZ
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

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

Programa Presupuestario	01030101	Identificador	010301010201	Denominación	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Proyecto	A00		A00		Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	224		224		DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar					Area de Facilidades

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		Avanzada		Programada		Avanzada		Variación				
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%			
1	Inspecciones de seguimiento a facilidades únicas de servicio (FUS)	Inspecciones realizadas	60.00	16.00	27.69	23.00	35.58	5.00	7.69	48.00	71.85	50.00	76.52	2.00	3.08	
2	Inspecciones de seguimiento para expedir constancias informativas de existencia	Inspecciones realizadas	30.00	6.50	15.38	6.00	15.38	0.00	0.00	28.50	66.67	25.00	64.10	-1.00	-2.58	
3	Inspecciones de seguimiento para expedir el visto bueno para que la estructura	Inspecciones	26.00	3.00	11.23	5.00	19.23	0.00	0.00	21.00	80.77	5.00	30.77	-13.00	-50.00	
4	Comité de Facilidades	Reuniones	10.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	7.00	70.00	6.00	60.00	-1.00	-10.00	
Total																3,542,735.00

ELABORO

 JESUS ALBERTO PÉREZ RAMÍREZ
 SUBGERENTE DE FACILIDADES

REVISÓ

 JAIME ALEJANDRO VENCES MEJÍA
 DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

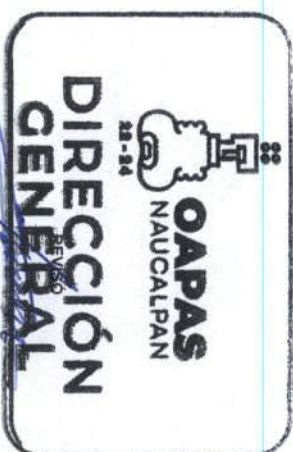
 CARLOS ARTURO CUESCA JUÁREZ
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020301 020203010204 A00 234	Manejo Eficiente y Sustentable Del Agua Cultura Del Agua DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua
Trimestre	Julio-Septiembre

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		Adecuada		Programada		Adecuada		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Pláticas inherentes sobre el Recurso Hídrico	Participantes	8,506.00	488.00	5.85	488.00	5.85	0.00	0.00	6,598.00	74.41	5,839.00	68.06	-437.00	-5.12
2	Visitas Guiadas al Museo del Agua	Participantes	447.00	44.00	9.84	44.00	9.84	0.00	0.00	357.00	79.87	303.00	67.78	6.00	1.34
3	Adquisición de	Participantes	1,578.00	228.00	14.45	228.00	14.45	0.00	0.00	1,128.00	71.48	1,253.00	79.48	125.00	7.92
4	Acciones programadas que mantengan la participación comprometida de la PDM	Acciones y Programas	7.00	1.00	14.29	1.00	14.29	0.00	0.00	6.00	85.71	6.00	85.71	0.00	0.00
Total															
															3,542,256.00



ELABORÓ
JOSÉ LUIS TORRES ORTEGA

JAMPALEJANDRO VENCES MEJIA
DIRECTOR GENERAL

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



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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01080501	Gobierno Electronico
010805010103	Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información
A05	Unidad de Informática
201	Área de Sistemas
Trimestre	Julio-Septiembre

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	Nuevos Proyectos Hardware & Redes	Implementación	14.00	3.00	21.43	3.00	21.43	0.00	0.00	14.00	100.00	12.00	85.71	-2.00	-14.29
2	Desarrollo de Software	Desarrollo	25.00	5.00	20.00	3.00	12.00	-2.00	-8.00	23.00	92.00	21.00	91.00	-2.00	-8.00
3	Implementación de nuevos proyectos SW	Proyectos Operativos	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	Mantenimiento y Adecuación de aplicaciones	Operación	16.00	6.00	37.50	5.00	31.25	0.00	0.00	16.00	100.00	16.00	100.00	0.00	0.00
5	Respaldo de base de datos para uso interno	Respaldo	1,103.00	276.00	25.02	255.00	23.12	-21.00	-1.90	826.00	75.57	778.00	70.53	-66.00	-4.53
6	Respaldo de carpetas locales	Respaldo	3,249.00	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	413.00	160.00	43.56	156.00	37.77	-24.00	-5.91	233.00	56.42	209.00	50.61	-24.00	-5.81
8	Mantenimiento preventivo de software	Mantenimiento	656.00	186.00	28.35	186.00	28.35	0.00	0.00	326.00	49.70	326.00	49.70	0.00	0.00
9	Mantenimiento telefonico	Mantenimiento	318.00	114.00	35.85	77.00	24.21	-37.00	-11.64	284.00	89.45	187.00	52.25	-37.00	-11.64
10	Generación de información (Reportes)	Reportes nuevos	27.00	11.00	40.74	11.00	40.74	0.00	0.00	27.00	100.00	27.00	100.00	0.00	0.00
Total															
															12,905,356.00



ELABORO
ANTONIO ALONSO VIZCAINO SANCHEZ
GERENTE DE GOBIERNO DIGITAL

JAMIE ALEJANDRO VENCES MEJIA
DIRECTOR GENERAL

SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

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

Programa Presupuestario	Identificador	Denominación
Proyecto	01080501	Gobierno Electronico
Dependencia General	010805010103	Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información
Dependencia Auxiliar	A05	Unidad de Informatica
	201	Area de Sistemas
	Trimestre	Julio-Septiembre

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	Meta	%	Meta	%	Programada	Meta	%	Meta	%	
11	Inclusión de metodos de pago	Inclusion	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00



Total 12 805 358.00

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

[Signature]
JAVIER ALEJANDRO VENCES MEJIA
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	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

Trimestre: **Julio-Septiembre**

ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programador Anual				Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad				
			Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	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	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	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	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00		
3	Supervisar los inventarios generales de almacén general	Supervisión de inventarios	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00		
4	Dirigir la elaboración e integración de la Cuenta Pública (completos con)	Índice Cuenta Pública	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00		



ELABORO

MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



REVISO

MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Total

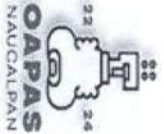
3,086,759.00

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



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

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050205	Planeación y Presupuesto Basado En Resultados
010502050203	Registro, Control Contable - Presupuestal y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
B01	Finanzas
203	Área de Contabilidad y Presupuesto

Trimestre: Julio-Septiembre

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		Acumulado		Variación		Programada		Acumulado		Variación		
			Meta	%	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	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
2	Elaboración y Presentación del Presupuesto Definitivo	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Elaboración, Integración y Presentación de la Cuenta Pública	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Presentación de información ante el SEMAC	Informe	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00
5	Presentación de información ante el CONAC	Informe	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00
6	Depuración de cuentas conculables	Depuración	60.00	20.00	25.00	0.00	0.00	-20.00	-20.00	40.00	50.00	31.00	38.75	-9.00	-11.25



ELABORÓ

ADRIANA MULLATO RUIZ
 SUBGERENTE DE CONTABILIDAD



MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CARLOS ARTURO GUESTA JUÁREZ
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

Tel: 5 995 248 00



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

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



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

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

Trimestre: Julio-Septiembre

ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programador Anual				Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			
			Programada 2023	Meta	%	Alcanzada	Meta	%	Varian	Programada	Meta	%	Alcanzada	Meta
11	Arqueros a fondos fijos	Arqueros	200.00	90.00	32.14	90.00	32.14	0.00	190.00	67.26	154.00	55.00	-36.00	-17.26
12	Pago a Proveedores	Pagos	568,365,119.00	181,772,167.00	30.88	181,772,167.00	30.88	0.00	533,663,119.00	90.66	530,365,119.00	90.66	0.00	0.00
13	Atención a Audiencias de CI	Atención a audiencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



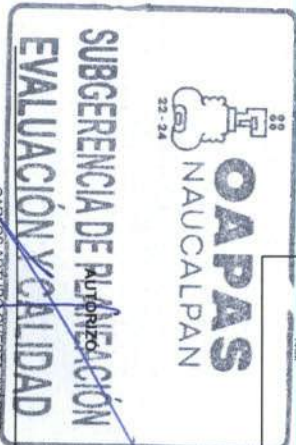
ELABORÓ
[Signature]

MARTHA JAIMES GÓMEZ
SUBGERENTE DE TESORERIA



REVISÓ
[Signature]

MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



TOTAL
208,953,955.00

CARLOS ARTURO CUESTA JIMÉNEZ
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

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



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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

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

Trimestre
Julio-Septiembre

o	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual				Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programación 2023	Programada		Acumulado		Variación		Programada		Acumulado		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Coordinación en la integración del informe mensual.	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00	
2	Supervisión en la integración del anteproyecto 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	
3	Supervisión en la integración y presentación del proyecto de presupuesto.	Integrado	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	
4	Supervisión para la presentación del presupuesto definitivo.	Revisado	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	
5	Supervisión para la presentación de la cuenta pública anual.	Supervisión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	
6	Supervisión en la realización y registro del inventario del Activación General	Supervisión	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	
Total																1,612,533.00



ELABORO
GERENCIA DE FINANZAS

ALFREDO TÓPEZ VIDAL
GERENTE DE FINANZAS



REVISÓ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MARIA ANTONIETA BECERRILLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



AUTORIZO
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

SUBGER 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



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

Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	010502060201	Adquisiciones Y Servicios
Dependencia General	B02	Administración
Dependencia Auxiliar	210	Área de Recursos Materiales Y Servicios Generales

Identificador
Trimestre
Julio-Septiembre

Denominación

o	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		Avanzada		Variación		Programada		Avanzada		Variación		
			Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
11	Mantenimiento preventivo de inmuebles	Mantenimientos	240.00	60.00	25.00	41.00	17.06	-19.00	-7.92	160.00	75.00	117.00	48.75	-43.00	-29.25
12	Mantenimiento correctivo de inmuebles	Manutenciones	93.00	13.00	13.98	13.00	13.98	0.00	0.00	85.00	91.40	100.00	107.50	15.00	16.13
13	Revisión y programas de inmuebles	Revisión	60.00	15.00	25.00	9.00	15.00	4.00	-10.00	45.00	75.00	50.00	83.33	3.00	8.33
Total															
															42,083,185.00

2022-2024 ELABORÓ

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE CALIDAD

SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

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



PbRM-08c

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

ENTE PUBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados	Denominación
Proyecto	010502060401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública	
Dependencia General	B02	Administración	
Dependencia Auxiliar	212	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					
			Programada		Alcanzada		Programada		Alcanzada		Variación	
			Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Coordinar y supervisar la aplicación de la detección de necesidades de capacitación	2.90	0.00	0.00	0.00	2.90	100.00	2.90	100.00	0.00	0.00	
2	Implementación, Ejecución y Análisis de la Encuesta de Clima Organizacional	3.90	1.00	33.33	0.00	3.90	100.00	3.90	100.00	0.00	0.00	
3	Actualización de la Descripción de Puestos	3.90	1.00	33.33	0.00	2.90	66.67	2.90	66.67	0.00	0.00	
4	Coordinar y Supervisar la aplicación de la Evaluación de Desempeño	3.90	1.00	33.33	0.00	2.90	66.67	2.90	66.67	0.00	0.00	
5	Actualización del Inventario Patrimonial	11.00	3.00	27.27	0.00	8.00	72.73	8.00	72.73	0.00	0.00	



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

EDUARDO ERNESTO CUEVAS MINOR
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MARIA ANTONIETA BECERRIL AVILA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD

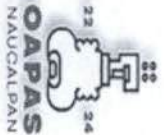
CARRUS ARTURO CUESTA JUÁREZ
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y FINANZAS

2,970,268.00



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

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



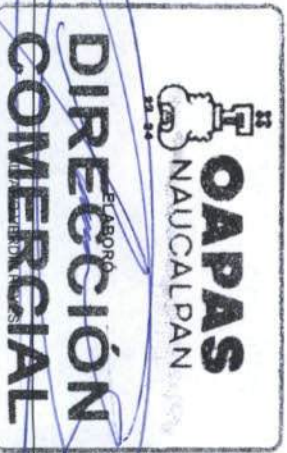
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

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

Trimestre: Julio-Septiembre

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		Acumulado		Variación		Programada		Acumulado		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Contratación de Tomas	Contratación de Tomas	157.00	35.00	22.25	28.00	17.23	-7.00	-4.46	112.00	17.24	90.00	57.25	-22.00	-14.01
2	Divisores	Contratación de divisores	217.00	50.00	23.54	53.00	27.19	9.00	4.15	182.00	86.18	225.00	103.69	38.00	17.51
3	Regulaciones	Regulaciones realizadas	50.00	15.00	30.00	15.00	30.00	0.00	0.00	38.00	17.00	28.00	86.00	-7.00	-14.00
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	0.00



ENCARG. DEL DESPACHO DE LA SUBGERENCIA DE ALTAS. PA



DIRECTOR COMERCIAL



SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

2 659 154.00



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

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



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

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
B03	Comercialización
208	Área de Rezagó Y Cobranza
Trimestre	Julio-Septiembre

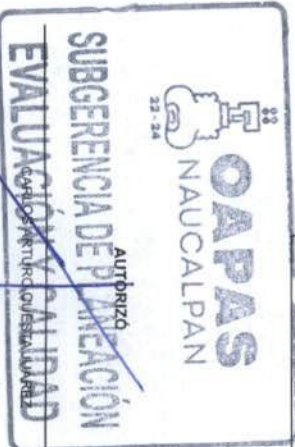
id	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programación Anual				Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad				
			Programada 2023	Programada		Varian		Programada	Acumulado		Varian				
				Meta	%	Meta	%		Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Cartas invitación a pago	Demarcación	1,880.00	340.00	20.24	340.00	33.54	222.00	13.21	1,160.00	70.24	1,422.00	64.64	242.00	14.40
2	Determinación de créditos fiscal	Demarcación	1,880.00	340.00	20.24	340.00	33.23	220.00	13.10	1,160.00	70.24	1,500.00	62.26	370.00	22.02
3	Cobranza a Pago	Demarcación	277.00	44.00	15.88	44.00	15.88	0.00	0.00	160.00	66.19	164.00	66.43	-1.00	-0.30
4	Mantamientos de Ejecución	Demarcación	120.00	36.00	27.91	36.00	9.30	-24.00	-18.00	60.00	64.34	60.00	48.51	-23.00	-17.83
5	Inspecciones por posible anomalía	Inspección	240.00	60.00	25.00	60.00	25.00	0.00	0.00	180.00	75.00	184.00	77.50	4.00	2.50
6	Inspecciones para certificado	Inspección	1,245.00	345.00	24.91	345.00	24.91	0.00	0.00	1,040.00	75.96	1,545.00	75.45	5.00	0.30
7	Inspecciones solicitadas por usuario	Inspección	400.00	115.00	28.96	115.00	28.75	-2.00	-0.44	340.00	75.50	378.00	64.00	30.00	8.44
8	Verificaciones por restricción	Inspección	115.00	30.00	26.09	30.00	26.09	1.00	0.87	60.00	79.25	60.00	78.26	0.00	0.00
9	Convenios de Pago	Comercio	360.00	90.00	25.00	75.00	21.11	-14.00	-3.89	275.00	76.39	301.00	83.61	31.00	9.61
10	Certificación de documentación oficial	Certificación	318.00	78.00	24.53	51.00	16.04	-27.00	-4.49	240.00	75.47	168.00	49.69	-42.00	-20.79
Total															
															7,590,275.00

ELABORADO:
 LUIS JOUANIBAN VIERRA RAMIREZ
 GERENTE DE REAGOS, RESTRICCIONES Y EJECUCION FISC



REVISO

GERMAN GONZALEZ GARCIA
 DIRECTOR COMERCIAL



AUTORIZADO:
 SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

MUNICIPIO DE:
NAHUACALPAN

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: Julio-Septiembre

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

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020101	Capitacion Y Recaudacion De Ingresos
B03	Comercializacion
208	Area de Rerazgo y Cobranza

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual				Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Acercada		Programada		Acercada		Variacion			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
11	Restricciones	Restriccion	690.00	310.00	44.93	138.00	20.00	-172.00	-24.93	610.00	88.41	294.00	42.87	-318.00	-46.60
12	Reconociones	Reconocion	150.00	78.00	50.67	101.00	67.33	25.00	16.67	138.00	90.90	118.00	78.97	-17.00	-11.33
13	Analisis de Rerazgo	Analisis de Rerazgo	12.00	3.00	25.00	5.00	41.67	2.00	16.67	9.00	75.00	10.00	83.33	1.00	8.33
Total															
															7,990,275.00

ELABORO
LUIS JONATAN VIERA RAMIREZ
GERENTE DE REZAGOS, RESTRICCIONES Y EJECUCION FISCA

OAPAS
NAHUACALPAN

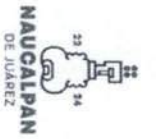
DIRECCION COMERCIAL

REVISO
GERMAN GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR COMERCIAL

OAPAS
NAHUACALPAN

SUBGERENCIA DE PLANEACION
EVALUACION Y CALIDAD

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



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

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

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

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	Programada		Variación		Programada	Acercada		Variación					
				Meta	%	Meta	%		Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Peticiones por escrito	Peticiones	210.00	51.90	24.29	39.00	18.57	-12.00	-3.71	198.00	79.71	161.00	76.67	2.00	0.95	
2	Impresión de Estados de Cuenta	Impresiones	522,000.00	171,000.00	28.19	82,288.00	15.75	-48,772.00	-9.34	395,000.00	75.67	324,275.00	82.13	-70,725.00	-13.55	
3	Validación	Validación en Sistema SCAM	506,000.00	127,000.00	25.10	94,450.00	18.87	-32,541.00	-6.43	344,000.00	75.88	315,825.00	82.80	-45,300.00	-12.82	
Total																
																3,741,544.00



ELABORO
 EVELYN VILAFRANCA PÉREZ

REVISÓ
 GERMAN GONZÁLEZ GARCÍA
 DIRECTOR COMERCIAL



AUTORIZO
 SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN
 EVALUACIÓN Y CALIDAD
 CARLOS RUIZ GARCÉS Y JUÁREZ

ENCARG. DEL DEPT. DE LA GERENCIA DE ATENCIÓN A USU.

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



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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

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

Trimestre: Julio-Septiembre

o	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad								
			Programada		Acumulado		Programada		Acumulado		Variación				
			Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%			
1	Recaudación general	1 115 230 203.87	22.05	248 603 598.46	24.75	30 064 138.51	2.69	823 238.61 51	73.17	946 246 103.20	86.90	125 274 841.49	11.22		
2	Emisión de Certificados de no adeudo	2 400.00	25.00	600.00	25.00	116.00	4.83	1 800.00	75.00	2 079.98	86.63	279.00	11.63		
3	Volumenes facturados	52 309 344.25	17.20	9 047 879.70	17.20	19 877 910.00	38.04	10 029 800.20	19.36	35 297 794.53	67.46	35 444 137.00	67.01	176 242.47	0.33
4	Volumenes cobrados	20 236 908.00	16.37	4 302 984.87	16.37	6 426 142.00	29.73	3 826 157.43	19.00	19 590 203.61	96.87	18 968 516.82	93.76	-237 687.81	-1.17
5	Campañas	3.00	33.33	1.00	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	2.00	66.67	66.67	0.00	0.00	
Total															

Total	203 451 894.00
-------	----------------



SUBGERENTE DE FUNDACIÓN, EMISIÓN Y CALIDAD



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

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



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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad								
			Programada		Acelerada		Programada		Acelerada		Variación				
			Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%			
1	Revisiones ejecutadas (especificas y generales)	7,000.00	1,815.00	25.93	1,815.00	25.93	0.00	0.00	5,840.00	79.55	5,840.00	79.55	0.00	0.00	
2	Medidores instalados nuevos	500.00	132.00	26.40	132.00	26.40	0.00	0.00	418.00	82.32	418.00	82.32	0.00	0.00	
3	Medidores instalados por sustituciones	1,320.00	310.00	23.49	310.00	23.49	0.00	0.00	982.00	74.21	982.00	74.21	0.00	0.00	
4	Instalación de válvulas espesores	12.00	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															
															22,746,889.00





MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

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



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

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	02020301 020203010203 C00 219	Denominación	Manejo Eficiente y Sustentable Del Agua Agua Limpia UNIDAD TECNICA DE OPERACION Area de de Agua Potable
Trimestre	Julio-Septiembre		

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad									
			Programada		Acumulado		Programada		Acumulado		Variación					
			Unidad de Medida	Programas 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Cambio de materiales	Materiales	255.00	65.00	25.49	62.00	24.31	3.00	-1.16	355.00	76.43	145.00	72.94	-14.00	-9.49	
2	Cambio de válvulas	Válvulas	67.00	13.00	19.40	14.00	22.60	1.00	1.48	57.00	65.07	62.00	62.54	5.00	7.48	
3	Rehabilitación de red de agua potable a viviendas en zona popular	Metros Lineales	284.00	10.00	3.52	10.00	3.52	0.00	0.00	344.00	66.52	130.00	48.77	-114.00	-40.14	
4	Reparación de fugas de agua potable	Reparaciones	5,250.00	1,550.00	29.48	1,568.00	28.88	218.00	3.48	4,732.00	78.80	5,008.00	80.10	268.00	4.19	
5	Reparaciones de fugas de agua potable en red general	Reparaciones	1,670.00	480.00	28.88	390.00	23.35	-60.00	-3.99	1,280.00	78.65	1,106.00	66.23	-174.00	-10.42	
6	Lavado de tanques de sicoero al programa	Lavado	38.00	3.00	13.16	5.00	13.16	0.00	0.00	28.00	71.88	13.00	34.21	-15.00	-39.47	
7	Abastecimiento y supervisión a los equipos de desinfección instalados en po	Abastecimiento	439.00	96.00	21.87	96.00	21.87	0.00	0.00	318.00	72.89	285.00	64.92	-34.00	-7.24	
8	Mantenimiento preventivo de los equipos hidrodinámicos	Mantenimiento	344.00	15.80	4.60	35.00	10.00	0.00	0.00	243.00	69.83	198.00	54.02	-45.00	-15.80	
9	Destilación de agua potable	Metros Cúbicos (M3)	30,000,000.00	7,800,000.00	25.33	14,129.00	22.77	641,299.00	2.14	22,500,000.00	73.33	22,702,977.00	73.81	142,977.00	0.48	
10	Altos Consumos	Demanda en litro	53.00	6.00	11.32	1.00	1.89	0.00	0.00	44.00	94.57	38.00	71.70	-16.00	-18.87	
		Totales														721,513,869.00



ELABORO
 SERGIO GARCIA LOPEZ
 SUBGERENTE DE AGUA POTABLE

REVISO
 ANTONIO GUERRER NARCOS
 DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA

AUTORIZO
 CARLOS ARTURO CHESIN JUAREZ
 SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

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

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programador Anual				Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Acumulado		Programada		Acumulado		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
11	Filtraciones	Direccion de Agua	282.00	113.00	40.07	113.00	40.07	0.00	0.00	282.00	89.38	320.00	113.48	64.00	24.11



Total	721,513,868.00
-------	----------------

ELABORÓ

SERGIO GARCIA LOPEZ

SUBGERENTE DE AGUA POTABLE

REVISÓ

ANTONIO GUTIERREZ MARCOS

DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA

AUTORIZÓ

CARLOS ARTURO GONZALEZ

SUBGERENTE DE FUNDACION, EMERGENCIAS Y CALIDAD



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

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



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

Programa Presupuestario	Identificador	Denominación
Proyecto	02020301	Manejo Eficiente y Sustentable Del Agua
Dependencia General	020203010205	Operación y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
Dependencia Auxiliar	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
	220	Area de Operación

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		Avanzada		Programada		Avanzada		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Pago de Consumo de Energía Eléctrica	Pesos	102,300,000.00	26,320,000.00	25.00	28,796,807.00	27.31	2,403,802.00	2.37	78,995,000.00	75.00	80,686,151.00	78.87	1,311,151.00	1.31
2	Reposiciones en concreto	Metros Cuadrados (M2)	5,814.00	1,260.00	21.38	1,777.00	31.63	977.00	10.28	4,414.00	76.82	5,213.00	62.89	801.00	14.27
3	Reposiciones en acrílico	Metros Cuadrados (M2)	3,137.00	800.00	19.13	1,200.00	22.52	420.00	13.29	2,537.00	80.87	2,808.00	89.57	271.00	3.84



105,118,270.00

ELABORO

ANTONIO GUTIERREZ MARCOS

DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA

REVISO

ANTONIO GUTIERREZ MARCOS

DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA

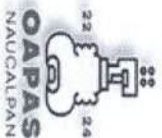
CARLOS ARTURO CUESTA JUAREZ

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



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

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
	020103010202	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales
	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
	221	Area de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento
Trimestre	Julio-Septiembre	Denominación

ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programada 2023	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
				Programada		Alcanzada		Programada		Alcanzada		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Verificación e inspección a Industrias, servicios y comercios para revisión	Inspección	443.00	56.00	21.44	59.00	21.44	0.00	0.00	296.00	67.27	296.00	67.27	0.00	0.00
2	Verificación ocular de las condiciones de operación de las plantas y sistemas	Verificación	76.00	20.00	32.89	26.00	34.21	1.00	1.00	61.00	67.11	64.00	71.00	3.00	3.95
3	Trámite del Permiso de Descarga de Agua Residual	Permiso	3,413.00	400.00	11.72	279.00	8.06	-120.00	-3.66	2,193.00	63.95	3,068.00	89.89	-175.00	-3.66
4	Muestreo y análisis fisicoquímico y bacteriológico al afluent, efluente y	Análisis	352.20	51.00	14.48	51.00	14.48	0.00	0.00	202.00	71.59	202.00	71.59	0.00	0.00
5	Determinaciones de CRT en la red de distribución conforme a las Normas Ofc	Muestreo	1,775.00	201.00	11.32	201.00	11.32	0.00	0.00	1,320.00	74.34	1,298.00	73.13	-22.00	-1.41
6	Examen microbiológico en la red de distribución conforme a las Normas Ofc	Muestreo y Análisis	514.00	130.00	25.28	128.00	24.90	-7.00	-1.36	481.00	79.02	394.00	76.66	-7.00	-1.36
7	Muestreo y análisis Fisicoquímico y Bacteriológico a las Fuentes de abastec	Muestreo y Análisis	300.00	129.00	43.00	129.00	43.00	0.00	0.00	229.00	76.33	229.00	76.33	0.00	0.00
8	Muestreo y análisis fisicoquímico al Hipoclorito de Sodio (NaClO) conforme	Muestreo y Análisis	34.00	11.00	32.26	9.00	26.47	-2.00	-3.86	24.00	70.59	22.00	64.71	-2.00	-5.88
9	Pruebas de validación y/o verificación de métodos, conforme a la Norma Mexic	Pruebas	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	90.00	4.00	40.00	-1.00	-10.00
10	Muestreo y análisis fisicoquímicos y bacteriológicos realizados al agua de	Muestreo y Análisis	228.00	84.00	36.84	84.00	36.84	0.00	0.00	202.00	75.00	222.00	75.00	0.00	0.00
			Total												
															62,530,551.00



REVISÓ
 ANTONIO BUTIHERREZ MARCOS
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRAULICA



SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD
 CASABOS ARTURO PUESTA JUAREZ

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



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

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



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

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 OPERACION
221	Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

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		Acabada		Programada		Acabada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Muestreo y análisis físico-químico y bacteriológico a Planta Purificadora de	Muestreo y Análisis	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	67.50	23.00	67.50	0.00	0.00
12	Muestreo y análisis Físico-químico y Bacteriológico a Camiones-Clientes para	Muestreo y Análisis	14.00	0.00	0.00	0.00	7.00	50.00	7.00	50.00	0.00	0.00	
13	Mantenimientos a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales	Mantenimiento	224.00	75.90	33.48	15.00	154.00	72.21	164.00	72.21	0.00	0.00	
14	Volumen de agua tratada en las plantas de tratamiento municipales	m ³	640,754.00	118,500.00	17.60	118,500.00	17.60	649,500.00	48.57	649,500.00	48.57	0.00	
Total													



Total 62,530,551.00



ELABORO: ERIKA PEIMBERT DE GYVES
REVISO: ANTONIO GUERRERZ MARRIOS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRAULICA



SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

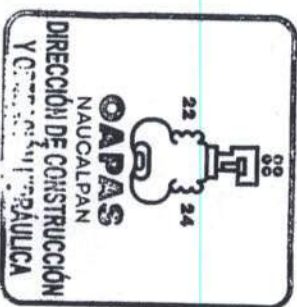
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

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

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	Desahue de Riad General	Metros Lineales	298 278 90	96 000 00	33 43	11 228 00	4 69	-88 771 00	-28 74	197 179 00	82 41	98 390 00	28 80	-137 829 00	-37 60
12	Desahue de Caramas	Desahue	20 00	0 00	0 00	2 00	10 00	2 00	10 00	20 00	100 00	22 00	-10 00	2 00	-10 00



ELABORÓ

REVISÓ

ARTURO VILLAR ESCORZA

ANTONIO GUTIERREZ MARCOS

SUBGERENTE DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA



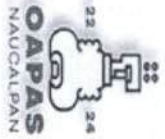
Total	116,160,815.00
-------	----------------

UBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

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



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

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

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

Trimestre: Julio-Septiembre

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		Avanzada		Variación		Programada		Avanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Supervisión de obras por contrato		62.00	6.00	15.38	6.00	11.94	-2.00	-3.86	41.00	79.86	43.00	69.86	2.00	3.86
2	Supervisión del cumplimiento de obras por administración y/o obra menor-ma		16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	0.00	0.00	13.00	81.25	13.00	81.25	0.00	0.00
3	Expendios técnicos para obras por mantenimiento		16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	0.00	0.00	13.00	81.25	13.00	81.25	0.00	0.00



JAIMA MAREZ PACZYKA
 SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN



ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACION HIDRAULICA



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ
 SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

94 593 603.00



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

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



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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
			Programada		Acreditada		Variación		Programada		Acreditada		Variación	
			Medida	%	Meda	%	Meda	%	Meda	%	Meda	%	Meda	%
1	Elaboración de Proyectos Ejecutivos para obra por contrato para el suministro	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	40.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00
2	Elaboración de Proyectos Ejecutivos para obra por contrato para el sistema	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	6.00	75.00	6.00	75.00	0.00	0.00
3	Soundos para actualización de SIG	5.00	2.00	33.33	3.00	50.00	1.00	16.67	5.00	63.33	6.00	100.00	1.00	16.67
4	Elaboración de Informe MARCOM	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
5	Integración de expediente único de obra	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	58.33	7.00	58.33	0.00	0.00
6	Gestionar y obtener la adhesión a los programas federales las acciones de a	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00	
7	Der seguimiento durante el desarrollo de las obras contratadas mediante pro	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	5.00	83.33	5.00	83.33	0.00	0.00
8	Elaborar en base al programa anual de obras, solicitud de suficiencia presup	5.00	4.00	80.00	3.00	60.00	-1.00	-20.00	4.00	80.00	3.00	60.00	-1.00	-20.00
9	Revisar y coordinar el seguimiento de estimación para autorización de obra	20.00	1.00	5.00	1.00	5.00	0.00	0.00	15.00	75.00	15.00	75.00	0.00	0.00
10	Elaborar y coordinar rendtos de acta entrega recepción con área usuarios y c	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	75.00	7.00	58.33	0.00	0.00



JOSE ALBERTO GARCÍA GÓMEZ
GERENTE TÉCNICO



ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

Total 18,018,147.00

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	01030501	Asistencia Juridica Al Ejecutivo	Denominación
	010305010105	Asesoría Juridica Al Ayuntamiento	
	D00	UNIDAD JURIDICA	
	228	Area Juridica	
Trimestre	Julio-Septiembre		

o	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual				Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Acelerada		Variacion		Programada		Acelerada		Variacion	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Atención a demandas en las que el Organismo sea parte		90.00	28.00	32.22	29.00	32.22	0.00	0.00	71.00	78.89	71.00	78.89	0.00	0.00
2	Usuarios Atendidos		340.00	90.00	26.47	70.00	20.59	-20.00	-5.88	270.00	79.41	231.00	67.94	-38.00	-11.47
3	Asesorías Jurídicas		110.00	28.00	25.45	28.00	25.45	0.00	0.00	95.00	86.36	95.00	86.36	0.00	0.00
4	Certificaciones		390.00	92.00	23.61	92.00	23.61	0.00	0.00	328.00	84.10	300.00	76.92	-28.00	-7.18
5	Procedimiento Administrativo Común		105.00	25.00	23.81	25.00	23.81	0.00	0.00	80.00	76.19	83.00	79.05	3.00	2.86
6	Garantías de Audiencia y Competencias Voluntarias		138.00	38.00	28.26	39.00	28.26	0.00	0.00	113.00	81.96	113.00	81.96	0.00	0.00
7	Resoluciones Administrativas		223.00	87.00	37.24	67.00	37.24	0.00	0.00	197.00	88.34	197.00	88.34	0.00	0.00
8	Procedimientos Conciliados		295.00	113.00	38.31	113.00	38.31	0.00	0.00	259.00	87.80	259.00	87.80	0.00	0.00
9	Pedidos ingresados en Oficina de Partes		95.00	13.00	13.68	13.00	13.68	0.00	0.00	82.00	86.32	82.00	86.32	-13.00	-13.68
10	Convenio con o sin juicio laboral		99.00	29.00	48.15	29.00	48.15	0.00	0.00	50.00	50.51	50.00	50.51	0.00	0.00
Total															
															9,707,099.00

ELABORO

VIRGINIA ORTIZ MASCOTE
DIRECTORA JURIDICA

REVISO

VIRGINIA ORTIZ MASCOTE
DIRECTORA JURIDICA



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



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

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

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

Trimestre: Julio-Septiembre

o	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	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Variación
21	Convenios de factibilidad	Convenios operativos	29.00	10.00	34.48	10.00	0.00	0.00	28.00	89.86	28.00	89.86	0.00
22	Contratos y convenios en materia civil y mercantil	Convenios celebrados	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 jud	Informes	49.00	5.00	10.20	5.00	10.20	0.00	44.00	89.80	44.00	89.80	0.00
Total													

Total 9,707,099.00

ELABORO

VIRGINIA ORTIZ MASCOTE
 DIRECTORA JURIDICA

REVISO

VIRGINIA ORTIZ MASCOTE
 DIRECTORA JURIDICA



AUTORIZO
 CARLOS GARCIA COESTER
 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



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

Programa Presupuestario	Programa	Identificador	Denominación
Proyecto	01050205	Planeacion Y Presupuesto Basado En Resultados	
Dependencia General	010502050107	Planeacion Y Evaluacion Para El Desarrollo Municipal	
Dependencia Auxiliar	E00	UNIDAD DE PLANEACION	
	230	Area de Planes Y Programas	

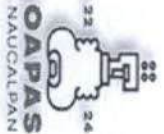
ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Integración y Seguimiento Mensual del Programa Operativo Anual e Indicador	Rண்டு	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Programa Anual de Mejora Regulatoria	Programa Mejora Regulatoria	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
3	Avance Trimestral del Programa Anual de Mejora Regulatoria	Avance en Mejora Regulatoria	3.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
4	Secciones Ofertantes del Comité de Etapas de Mejora Regulatoria Programadas	Secciones Programadas	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
5	Actualización de Formularios de Trámites y Servicios REMIYS de Mejora Regulatoria	Secciones Programadas	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	100.00	24.00	100.00	0.00	0.00
6	Certificación Aqueamiento	Certificación	0.30	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	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
8	Actualización de Procesos	Actualizaciones	23.00	8.00	34.78	8.00	34.78	0.00	0.00	25.00	108.70	26.00	113.04	1.00	4.35
9	Análisis de indicadores por proceso	Análisis	200.00	96.00	48.00	79.00	39.50	-17.00	0.00	224.00	112.00	213.00	94.50	-11.00	-5.34
10	Revisión por la Dirección	Revisión	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												3,847,186.00	





MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

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



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

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

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

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		Avanzada		Variación		Programada		Avanzada		Variación		
			Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
11	Cierre de Habitspas	Entren	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
12	Reuniones de seguimiento a los procesos	Reuniones	50.00	13.00	26.00	13.00	26.00	0.00	0.00	37.00	74.00	39.00	78.00	2.00	4.00
13	Encuestas de Satisfacción al cliente	Encuestas	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
Total															3,847,166.00





MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

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



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

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

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

Trimestre: Julio-Septiembre

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	Elaboración de Cartillas informativas en materia de la Declaración de Situación	Cartas	1.00	0.00	0.00	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	
3	Sección de Comité de Bienes Muebles e Inmuebles	Acta	6.00	1.00	16.67	0.00	0.00	4.00	66.67	4.00	66.67	0.00	0.00	
4	Auditorías	Informe	2.00	2.00	100.00	3.00	150.00	1.00	50.00	2.00	100.00	1.00	50.00	
5	Arquives a cajas rescatadoras y fondos fijos asignados	Informe	126.00	26.67	21.17	0.00	0.00	109.00	77.78	109.00	77.78	0.00	0.00	
6	Inventario de bienes muebles e inmuebles	Acta de Resultado	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	
7	Inventario de Materiales	Acta de Resultado	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	
Total														

Total: 6,706,821.00

ELABORÓ:

SUBGERENCIA DE AUDITORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

OAPAS NAUCALPAN

SUBGER. DE AUDITORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

REVISÓ:

CONTRALORIA INTERNA

OAPAS NAUCALPAN

CONTRALOR INTERNO

AUTORIZÓ:

SUBGERENCIA DE PLANEACION Y EVALUACION DE CALIDAD

OAPAS NAUCALPAN

SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

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



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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030401	Desarrollo De La Funcion Publica Y Etica En El Servicio Publico
010304010102	Participación Social En La Formulación, Seguimiento, Control Y Evaluar Int De Obras, Program Y Serv Pub
G00	CONTRALORIA INTERNA
212	Área de Administración

Trimestre: Julio-Septiembre

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	Programada		Acelerada		Variación		Programada		Acelerada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Inspección de Obra Publica	Inspección de Obra	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	81.25	13.00	81.25	0.00	0.00	
2	Auditoria de Obra Publica	Auditoria de Obra	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	Verificación de expedientes técnicos de obra	Verificación de Expedientes	3.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	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	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	
5	Revisión las Obras por Administración	Revisión de Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total																921,915.00



ELABORÓ:
CRISTÓFORO MORALES
SUBGERENTE DE CONTROL DE OBRA



REVISÓ:
ANDRÉS CRISTIAN TELLEZ RAMIREZ
CONTRALOR INTERNO



AUTORIZÓ:
CARLOS ARTURO GONZALEZ JUAREZ
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION 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 MUNICIPAL



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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

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

Trimestre: Julio-Septiembre

0	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programa 2023	Programada		Acercada		Programada		Acercada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Incluir procedimientos de responsabilidad administrativa	Acuerdo	7.00	5.00	71.43	5.00	71.43	5.00	71.43	5.00	71.43	0.00	0.00
2	Realizar notificaciones en los procedimientos de responsabilidad administrativa	Notificaciones	57.00	46.00	78.95	46.00	78.95	51.00	89.47	51.00	89.47	0.00	0.00
3	Celebrar las audiencias iniciales dentro los procedimientos de responsabilidad	Actas	31.00	27.00	87.10	27.00	87.10	28.00	90.32	28.00	90.32	0.00	0.00
4	Enviar acuerdos de trámite en los procedimientos de responsabilidad administrativa	Acuerdos	47.00	31.00	65.96	31.00	65.96	35.00	74.47	35.00	74.47	0.00	0.00
5	Enviar resoluciones en los procedimientos de responsabilidad administrativa	Resoluciones	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
6	Realizar campañas de concientización sobre cero tolerancia a la corrupción	Campañas	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
7	Realizar eventos de concientización sobre cero tolerancia a la corrupción	Eventos	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
Total													

Total 5,266,664.00

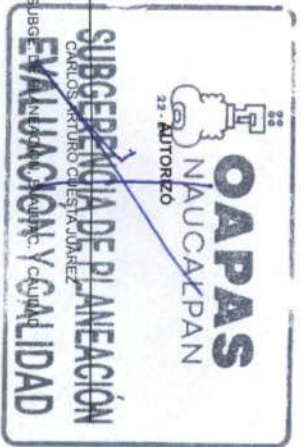
ELABORO
ILEANA JARA TRUJILLO
SUBGERENTE DE RESPONSABILIDADE



REVISÓ
ANDRÉS CRISTIAN FELIPE RAMÍREZ
CONTRALOR INTERNO



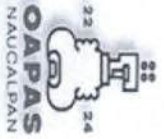
SUBGERENTE DE PLANEACION
CARLOS ARTURO CUESTA JUAREZ
EVALUACION Y CALIDAD





MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

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



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

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030402 010304020204 G00 212	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios Investigación De Faltas Administrativas CONTRALORIA INTERNA Área de Administración
Trimestre	Julio-Septiembre

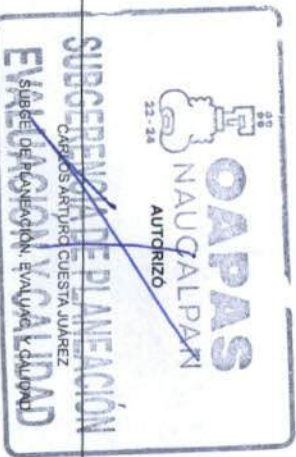
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual				Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Adecuada		Variación		Programada		Adecuada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Iniciar la investigación por presuntas responsabilidades administrativas	Acuerdos de Radicación	434.00	75.00	17.28	75.00	17.28	0.00	0.00	425.00	97.93	425.00	97.93	0.00	0.00
2	Acuerdos de conclusión y archivo	Acuerdos	83.00	42.00	66.67	42.00	66.67	0.00	0.00	57.00	68.68	57.00	68.68	0.00	0.00
3	Formación de IPRA	Formas	8.00	3.00	62.50	5.00	62.50	0.00	0.00	8.00	75.00	8.00	75.00	0.00	0.00
4	Emite acuerdos dentro de los expedientes de investigación	Acuerdos	806.00	439.00	54.47	439.00	54.47	0.00	0.00	781.00	96.90	791.00	96.90	0.00	0.00
5	Brindar asesoría en la presentación de declaración patrimonial y de valores	Asesoría	1,110.00	300.00	27.00	30.00	27.00	0.00	0.00	1,060.00	95.50	1,060.00	95.50	0.00	0.00
Total															
															971,265.00



JESUS SERGIO DIAZ ALMAZAN
 SUBGERENTE DE INVESTIGACION



ANDRÉS CRISTIAN TELLEZ RAMIREZ
 CONTRALOR INTERNO



SUBGERENTE DE PLANEACION
 CARLOS ARJUED CUESTA JUAREZ
 EVALUACION Y CALIDAD