



**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**

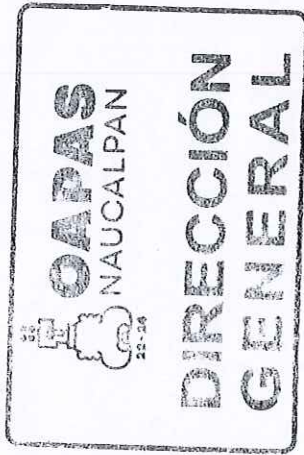


Trimestre: **Abril-Junio**

PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación
	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	01030101 010301010101 A00 212	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno Relaciones Públicas DIRECCION GENERAL Área de Administración

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			Variación				
		Unidad de Medida	Programado 2022	Programado	Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Meta	%	
					Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%			
1	Información y/o asesoría de los programas y servicios del Organismo a ciudad	Asesoría a Ciudadanos	1,500.00	450.00	25.00	472.00	26.22	22.00	1.22	900.00	50.00	932.00	51.76	32.00	1.76
2	Reuniones con Autoridades Auxiliares	Reunidos	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00	30.00	50.00	30.00	50.00	0.00	0.00
3	Actividades Sociales en Comunidades	Actividades en comunidades	11.00	3.00	27.27	3.00	27.27	0.00	0.00	5.00	-5.46	5.00	-5.46	0.00	0.00
4	Reuniones con Autoridades auxiliares	Reunión	115.00	30.00	26.09	23.00	20.00	-7.00	-6.09	55.00	-47.63	-48.00	-41.74	-7.00	-6.09



Total	10,624,194.74
-------	---------------



REVISÓ  
*[Signature]*  
JAI MELEJANDRO VENCES MEJIA  
Director General

ELABORÓ  
*[Signature]*  
JOSÉ LUIS TORRES ORTEGA  
Subgerente de Relaciones Públicas

Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad



**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**



MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

Trimestre:                                                                           
Abril-Junio

PbRM-08C	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	Identificador	Denominación
	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 2022	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Reuniones de trabajo (con otras dependencias)	Reuniones	54.00	15.00	27.78	9.00	16.67	-8.00	-11.11	30.00	55.56	22.00	40.74	-8.00	-14.61
2	Reuniones de trabajo con Directores	Reuniones	42.00	12.00	28.57	6.00	10.00	-4.00	-9.52	24.00	57.14	16.00	38.10	-4.00	-19.09
3	Boletines Informativos	Boletines	22.00	6.00	27.27	4.00	18.18	-2.00	-9.09	10.00	45.45	10.00	45.45	0.00	0.00
4	Gaceta Interna (Comunicación)	Comunicación	22.00	6.00	27.27	5.00	22.73	-1.00	-4.55	10.00	45.45	11.00	50.00	1.00	4.55

Total:                                                                           
29,096,772.92



REVISO  
JAIQUELEJANDRO VENCES MEJIA  
Director General

AUTORIZO  
LUIS RUBEN GARRIDO MONTAÑEZ  
Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad

Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad





MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN



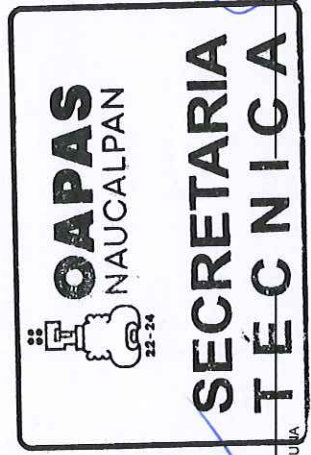
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre: Enero-Marzo

PBRM-08C	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación
	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	01050206 010502060402 A00 212	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Desarrollo Institucional DIRECCION GENERAL Área de Administración
ENTE PÚBLICO:	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			Variación			
		Unidad de Medida	Programada 2022	%	Programada		Variación		Programada		Alcanzada			
					Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Sesiones Ordinarias	Sesiones Realizadas	6.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00
2	Sesiones Extraordinarias	Sesiones Realizadas	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	Elaboración de Actas de Consejo Directivo	Elaboración de Actas	9.00	22.22	2.00	22.22	0.00	0.00	2.00	22.22	2.00	22.22	0.00	0.00
4	Registro de reportes al Centro de Información y Atención Telefónica CIAT	Reportes por familias de servicio al cliente	12,000.00	25.00	2,991.00	24.93	-9.00	-9.00	3,000.00	25.00	2,991.00	24.93	-9.00	-9.00
5	Seguimiento a reportes realizados al Centro de Información y Atención Telefónica	Reportes Atendidos	9,250.00	17.30	1,600.00	28.86	886.00	9.36	1,600.00	17.30	2,466.00	26.86	866.00	9.36
6	Ingreso y Seguimiento de Solicitudes recibidas por la Unidad de Oficialía d	Folios Recibidos	5,000.00	22.00	1,100.00	55.12	1,656.00	33.12	1,100.00	22.00	2,756.00	55.12	1,656.00	33.12

Total 4,461,889.08



ELABORÓ  
JOSE EDUARDO MANGAS LUNA  
Secretario Técnico

REVISÓ  
JOSE EDUARDO MANGAS LUNA  
Secretario Técnico

AUTORIZÓ  
LUIS RUBEN GARRIDO MONTANEZ  
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 MUNICIPAL

Trimestre: Abri-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto	Identificador 01080401 010804010101 A00 212	Denominación Transparencia Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública DIRECCION GENERAL Área de Administración
	ENTE PÚBLICO: NAUCALPAN	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 2022	%	Programada		Avanzada		Vencida		Programada		Avanzada		Variación	
					Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Actualización de fracciones en el portal de transparencia de IPOMEX	Fracciones Actualizadas	208.00	25.00	52.00	25.00	52.00	25.00	0.00	0.00	154.00	50.00	154.00	50.00	0.00	0.00
2	Atención de solicitudes de información ingresadas vía SAMEX	Atención de Solicitudes SAMEX	345.00	23.19	80.00	23.19	52.00	15.07	-25.00	-4.12	175.00	50.72	101.00	29.28	-74.00	-21.45

Total: 5,887,731.04



REVISÓ  
JAMIE ALEJANDRO VENCES MEJIA  
Director General

ELABORÓ  
ANA LAURA ENTAR VILLANUEVA  
Subgerente de Transparencia





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: Abril-Junio

PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	Identificador 01030101 010301010201 A00 224	Denominación Conduccion De Las Politicas Generales De Gobierno Audiencia Publica Y Consulta Popular DIRECCION GENERAL Área de Factibilidades
	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 2022	Programada	Alcanzada	Varacion	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Variación		
1	Inspecciones de seguimiento a factibilidades unidades de servicio (PUS)	Inspecciones de seguimiento a factibilidad	60.00	14.00	33.73	23.03	13.00	-1.00	20.00	33.00	16.00	27.12	-4.76
2	Inspecciones de seguimiento para expedir sedulas informativas de existencia	Inspecciones de seguimiento para expedir sedulas informativas de existencia	47.00	14.00	29.79	40.43	10.00	5.00	20.00	42.55	26.00	55.32	13.77
3	Inspecciones de seguimiento para expedir el visto bueno para que la direcci	Inspecciones de seguimiento para expedir el visto bueno para que la direcci	40.00	12.00	30.00	47.50	10.00	7.00	21.00	52.50	24.00	65.00	10.50



ELABORÓ  
*[Signature]*  
JESÚS RAÚL MORALES GONZÁLEZ  
Subgerente de Factibilidades



REVISÓ  
*[Signature]*  
JAIME ALEJANDRO VENCES MEJIA  
Director General

Total	7,167,530.88
-------	--------------



AUTORIZO  
LUIS RUBEN GARRIDO MONTANEZ  
Subgerente de Planeación 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



Trimestre:            Abri-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación	
	ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	02020301 020203010204 A00 234	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Cultura Del Agua DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua

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 2022	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Vistas Guiadas al Museo del Agua	Participantes	865.00	305.00	35.26	46.00	5.32	-259.00	-29.94	490.00	56.02	133.00	14.22	-327.00	-37.80
2	Domo Digital	Participantes	2,150.00	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	Aguaerías	Participantes	970.00	300.00	34.02	400.00	41.24	70.00	7.22	430.00	44.33	505.00	52.09	75.00	7.73
4	Pláticas Inherentes sobre el Recurso Hídrico	Participantes	7,000.00	3,500.00	49.72	2,883.00	40.95	-617.00	-8.76	4,770.00	67.76	4,457.00	63.65	-353.00	-4.73
5	Acciones Programadas que Identifican la Participación Comprometida de la Población	Programas	19.00	8.00	42.11	1.00	5.26	-7.00	-36.54	13.00	68.42	8.00	42.11	-5.00	-26.32

Total: 4,841,589.08



LABORÓ  
EDITH GRANADOS SANCHEZ  
Jefa de Cultura del Agua



REVISÓ  
JAIIMEALEJANDRO VENCES MEJIA  
Director General



AUTORIZÓ  
LUIS RUBEN GARRIDO MONTANEZ  
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 MUNICIPAL



Trimestre:                      Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto	Identificador 01080501 010805010103 A05 201	Denominación Gobierno Electrónico Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información Unidad de Informática Área de Sistemas
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			Variación				
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Meta	%		
1	Desarrollo de Software	Software	5.00	1.00	20.00	15.00	300.00	14.00	280.00	2.00	40.00	20.00	400.00	18.00	380.00
2	Mantenimiento y adecuación de aplicaciones	Desarrollo	9.00	2.00	22.22	29.00	322.22	27.00	300.00	4.00	44.44	38.00	422.22	34.00	377.78
3	Respaldo de base de datos para uso interno	Soporte	1,643.00	382.00	23.12	246.00	23.56	-16.00	-1.53	520.00	49.86	504.00	48.32	-16.00	-1.53
4	Mantenimiento preventivo de hardware	Mantenimiento	998.00	249.00	25.00	140.00	14.08	-109.00	-10.94	496.00	50.00	180.00	18.07	-316.00	-31.90
5	Mantenimiento preventivo de software	Mantenimiento	898.00	349.00	39.00	550.00	55.22	301.00	39.22	498.00	50.00	590.00	59.24	92.00	9.24
6	Mantenimiento telefónico	Mantenimiento	456.00	114.00	25.00	1.00	0.22	-113.00	-24.78	228.00	50.00	16.00	3.51	-212.00	-46.49
7	Inclusión de métodos de pago	Inclusión	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00
<b>Total</b>													11,686,965.54		



Total: 11,686,965.54



ELABORÓ: [Signature]  
REVISÓ: [Signature]  
AUTORIZÓ: [Signature]

GUSTAVO ANTONIO RAMÓN BELTRAN  
Gerente de Gobierno Digital

JAI ME ALEJANDRO VENCES MEJIA  
Director General

LUIS RUBEN GARRIDO MONTANEZ  
Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad



MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

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



Trimestre

Abril-Junio

PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación	
	ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	01050206 010502060401 B00 212	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Simplificación Y Modernización De La Administración Pública FINANZAS Y 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 2022	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Vigilar y dirigir la entrega de informes ante el OSFEM	Informes mensuales	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	7.00	58.33	1.00	6.33
2	Consultar los inventarios generados de bienes capitalizables	Control de inventarios	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	Dirigir los esfuerzos del inventario general de archivo en concentración	Dirigir archivo	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
4	Dirigir la elaboración e integración de la Cuenta Pública	Informe Cuenta Pública	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



MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA  
Directora de Administración y Finanzas



MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA  
Directora de Administración y Finanzas

Total	6,356,318.10
-------	--------------



LUIS RUBEN GARRIDO MONTANEZ  
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: Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación	
	ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	01050205 010502050203 B01 203	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal Finanzas Área de Contabilidad y Presupuesto	
	Programa Presupuestario	Programa Presupuestario		
	Proyecto	Proyecto		
	Dependencia General	Dependencia General		
	Dependencia Auxiliar	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 2022	Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaboración e integración del informe mensual para su presentación ante el	Informe mensuales	12.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
2	Asesoría a las áreas del Organismo en materia presupuestal anteproyecto y p	Asesorías	12.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
3	Elaboración y Presentación del Presupuesto Definitivo	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Elaboración Integración y Presentación de la Cuenta Pública	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

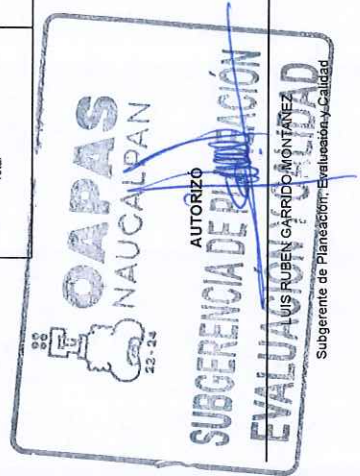


ELABORÓ  
ALFREDO LOPEZ VIDAL  
Enc.de Despacho de la Subgerencia de Contabilidad



REVISÓ  
MARÍA ANTONIETA BEGERRIL AYALA  
Directora de Administración y Finanzas

Total  
6,749,961.12



AUTORIZO  
LUIS RUBEN GARRIDO MONTANEZ  
Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto	Identificador 01050202 010502020401 B01 204	Denominación Fortalecimiento De Los Ingresos Registro Y Control De Caja Y Tesoreria Finanzas Área de Tesoreria
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	Dependencia General Dependencia Auxiliar	Trimestre Abril-Junio	

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 2022	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Meta	%
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%				
1	Elaboración de contra recibos	Contra recibos	660.00	180.00	24.24	210.00	32.27	50.00	8.00	260.00	43.34	222.00	35.15	-68.00	-4.79
2	Elaboración de cheques	Cheques	1,547.00	390.00	25.27	257.00	16.61	-103.00	-4.66	827.00	53.46	729.00	47.12	-98.00	-6.33
3	Revisión de requisiciones de pago	Revisión	930.00	240.00	25.81	560.00	59.14	310.00	30.33	450.00	48.38	888.00	93.33	418.00	44.95
4	Disposición de la nomina	Disposición	32.00	7.00	21.88	7.00	21.88	0.00	0.00	16.00	50.00	16.00	56.25	2.00	6.25
5	Transferencias electrónicas	Transferencias	1,710.00	450.00	26.32	281.00	15.28	-189.00	-11.05	810.00	47.37	343.00	20.68	-467.00	-27.31
6	Rendimiento de inversiones	Plazos	450,000.00	95,000.00	20.70	1,564,288.00	345.16	1,469,288.00	324.46	249,000.00	54.25	2,881,006.00	627.07	2,632,006.00	573.42
7	Solicitudes de Pago Pagadas	Solicitudes Pagadas	910.00	240.00	26.37	950.00	60.44	310.00	34.07	430.00	47.25	885.00	97.25	455.00	50.00
8	Venta de agua potable a zonas vulnerables	Venta de Vales	1,978.00	975.00	34.13	0.00	0.00	-675.00	-34.13	1,018.00	51.47	23.00	1.16	-995.00	-50.30
9	Venta de agua potable	Venta de Vales	56,400.00	14,350.00	25.59	15,426.00	27.84	1,076.00	1.94	27,550.00	48.73	30,077.00	54.29	2,527.00	4.56
10	Venta de agua tratado	Venta de Vales	1,618.00	390.00	24.09	280.00	17.29	-110.00	-6.79	1,074.00	66.34	892.00	61.27	-82.00	-5.06
													Totales	130,582,006.42	



**OAPAS NAUCALPAN**  
**SUBGERENCIA DE TESORERÍA**  
ELABORO



**OAPAS NAUCALPAN**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
REMISO

Totales  
130,582,006.42



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

FOO. JAVIER MARTIN DEL CAMPO HERRERA  
Subgerente de Tesoreria

MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA  
Directora de Administración y Finanzas

LUIS RUBEN GARRIDO MONTAÑEZ  
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: Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto	Identificador 01050202	Denominación
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	Dependencia General Dependencia Auxiliar	010502020401 B01 204	Fortalecimiento De Los Ingresos Registro Y Control De Caja Y Tesorería Finanzas Área de Tesorería

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 2022	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Variación		
11	Recolección de Cortes de Cajas	Cortes de Cajas	4,536.00	25.00	1,134.00	293.00	6.44	2,268.00	1,490.00	50.00	32.85	-778.00	-17.15
12	Recabos de Pagos Emitidos	Pagos Emitidos	449,200.00	23.64	113,500.00	27,508.00	5.82	233,000.00	155,148.00	61.02	32.31	-137,852.00	-28.71
13	Arquives a fondos fijos	Arquives	312.00	25.00	76.00	5.00	1.00	156.00	76.00	50.00	25.00	-76.00	-25.00



ELABORO

FCO. JAVIER MARTIN DEL CAMPO HERRERA  
Subgerente de Tesorería



MARÍA ANTONIETA BECERRIL AYALA  
Directora de Administración y Finanzas

Total	130,582,806.42
-------	----------------



LUIS RUBEN GARRIDO MONTAÑEZ  
Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad



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: Abril-Junio

P <sub>RM</sub> -08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	Identificador 01050206 010502060401 B01 211	Denominación Consolidación De La Administración Pública De Resultados Simplificación Y Modernización De La Administración Pública Finanzas Área de Finanzas
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 2022	Programada Meta	Alcanzada Meta	%	Variación Meta	%	Alcanzada Meta	%	Variación Meta	%		
1	Supervisión en la entrega del informe mensual	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Supervisión en la integración del antiproyecto del 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
3	Supervisión para la presentación del presupuesto definitivo	Supervisión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Supervisión de la presentación de la cuenta pública anual	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
5	Supervisión de la realización y registro de los inventarios del Almacén Gen	Supervisión	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ELABORO

ALFREDO LOPEZ VIDAL  
Gerente de Finanzas



REVISO

MARÍA ANTONIETA BECERRIL AYALA  
Directora de Administración y Finanzas

Totál	3,788,064.44
-------	--------------



LUIS RUBEN GARRIDO MONTAÑEZ  
Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad



Trimestre: Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	01050206 010502060101 B02 209	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Administración De Personal Administración Área de Recursos Humanos
		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 2022	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Incidencias, permanencias e incapacidades	Fórmulas expresadas	860.00	337.00	33.03	1,851.00	186.07	153.94	0.00	614.00	68.02	3,472.00	350.71	2,858.00	288.60
2	Digitalización de expedientes laborales	Digitalización	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	0.00	0.00	60.00	50.00	60.00	50.00	0.00	0.00
3	Medición de clima laboral	Implementación de Programa	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
4	Programa para mejorar el clima laboral	Elaboración de Programa	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	Detección de necesidades de capacitación	necesidades de capacitación	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
6	Dotar y desarrollar al personal con competencias de base, competencias nte	Personal Capacitado	22.00	8.00	27.27	0.00	0.00	-27.27	-6.00	17.00	77.27	0.00	0.00	-17.00	-77.27
7	Eventos internos (Cursos Talleres Conferencias Pláticas de Orientación Ex	Eventos internos	6.00	0.00	0.00	3.00	50.00	0.00	3.00	2.00	33.33	5.00	83.33	3.00	50.00
8	Eventos Externos (cursos talleres conferencias pláticas de orientación expo	Eventos Externos	430.00	140.00	32.56	58.00	13.46	-19.07	-82.00	220.00	51.16	68.00	13.96	-160.00	-37.21
9	Educación continua (Elevar nivel educativo Primaria Secundaria Preparatoria	Personal Certificado	220.00	60.00	27.27	0.00	0.00	-27.27	-60.00	100.00	45.45	0.00	0.00	-100.00	-45.45
10	Servidores públicos Capacitados (diversos temas)	Capacitaciones	190.00	60.00	31.58	302.00	158.95	127.37	242.00	100.00	52.03	345.00	181.56	245.00	128.95
				Total				110,572,202.18							



ELABORÓ  
GABRIELA PÉREZ RAMOS

MARÍA ANTONIETA BECERRIL AYALA  
Directora de Administración y Finanzas

Encargada del Despacho de la Subgerencia de Recursos



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

Abril-Junio

PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	Identificador	Denominación
	ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	01050206 010502060101 B02 209	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Administración De Personal Administración Área de Recursos Humanos

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	Programas 2022	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación						
11	Cumplimiento de Cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo	Clausulas del convenio sindical	160.00	45.00	28.13	18.00	11.25	-27.00	-16.88	85.00	33.13	36.00	21.50	-40.00	-30.83



ELABORÓ

GABRIELA PÉREZ RAMOS

Encargada del Despacho de la Subgerencia de Recursos

REVISÓ

MARÍA ANTONIETA BECERRIL AYALA

Directora de Administración y Finanzas

Total	110,572,202.18
-------	----------------







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

Abril-Junio

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

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 2022	Programada		Variación		Programada		Acumulado		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Requisiciones de (bienes y servicios)	Requisiciones	540.00	190.00	35.19	96.00	17.78	-84.00	-17.41	330.00	61.11	275.00	90.90	-55.00	-10.19
2	Contratos pedido (bienes y servicio)	Contratos	345.00	125.00	36.23	43.00	12.48	-82.00	-23.77	200.00	57.97	90.00	26.09	-110.00	-31.88
3	Sesión de comité de Adquisiciones de bienes y servicios	Adquisiciones	24.00	7.00	29.17	4.00	16.67	-3.00	-12.50	13.00	54.17	8.00	33.33	-5.00	-20.83
4	Sesión de comité interno de obra pública	Sesiones	12.00	3.00	25.00	1.00	8.33	-2.00	-16.67	6.00	50.00	3.00	25.00	-3.00	-25.00
5	Licitación pública, por invitación y adjudicación directa (bienes y Servicio)	Licitaciones	22.00	6.00	27.27	13.00	59.09	7.00	31.82	17.00	77.27	16.00	81.82	1.00	4.55
6	Licitación pública, por invitación y adjudicación directa (Obra pública)	Licitaciones	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	33.33	0.00	0.00	-2.00	-33.33
7	Solicitud de servicio (vehículo y maquinaria)	Solicitud	440.00	140.00	31.82	115.00	26.14	-25.00	-5.68	230.00	52.27	125.00	28.41	-105.00	-23.86
8	Asignación de taller interno	Asignaciones	75.00	30.00	40.00	94.00	125.33	64.00	85.33	45.00	60.00	104.00	138.67	59.00	78.67
9	Asignación de taller externo	Asignaciones	12.00	3.00	25.00	4.00	33.33	1.00	8.33	7.00	58.33	4.00	33.33	-3.00	-25.00
10	Mantenimiento preventivo (vehículo y maquinaria)	Mantenimientos	75.00	30.00	40.00	63.00	84.00	33.00	44.00	45.00	60.00	85.00	113.33	40.00	53.33
Total													46,729,658.72		



ARMANDO HERNÁNDEZ LUCIO  
Subgerente de Recursos Materiales



MARÍA ANTONIETA BECERRIL AYALA  
Directora de Administración y Finanzas



LUIS RUBÉN GARRIDO MONTAÑEZ  
Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad

Trimestre

Abril-Junio

PBRM-08C	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación	
	ENTE PUBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	01050206 010502060201 B02 210	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Adquisiciones Y Servicios Administración Área de Recursos Materiales y Servicios Generales

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 2022	Programada	Alcanzada	Varacion	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Varación			
11	Mantenimiento correctivo (vehículos y maquinaria)	Mantenimientos	12.00	3.00	25.00	35.00	291.67	32.00	266.67	7.00	35.00	291.67	28.00	253.33
12	Mantenimiento preventivo de inmuebles	Mantenimientos	16.00	5.00	31.25	7.00	43.75	2.00	12.00	8.00	10.00	62.50	2.00	12.50
13	Mantenimiento correctivo de inmuebles	Mantenimientos	35.00	12.00	34.29	10.00	26.97	-2.00	-5.71	16.00	14.00	40.00	-4.00	-11.43



**SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES**

ARMANDO HERNANDEZ LUCIO  
Subgerente de Recursos Materiales



**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA  
Directora de Administración y Finanzas

Total  
46,729,656.72



**SUBGERENCIA DE PLANEACION Y EVALUACION**

LUIS RUBEN GARRIDO MONTANEZ  
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  
Abril-Junio

PBRM-08C	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación	
	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	01050206 010502060301 B02 214	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Control Del Patrimonio Y Normatividad Administración Área de Patrimonio	
ENTE PÚBLICO:		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			Variación				
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada	Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
					Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Inspección Física Realizada a los Bienes Muebles (Inventario Físico)	Inspecciones a Muebles	24,922.00	300.00	1.20	9,668.00	37.59	9,668.00	38.39	12,461.00	50.00	11,666.00	46.92	-795.00	-3.18
2	Gestión de reparación bienes muebles, con estado de uso regular y malo	Reparación de Bienes Muebles	90.00	25.00	27.78	25.56	-2.00	-2.22	40.00	44.44	39.00	43.33	-1.00	-1.11	
3	Inspecciones Físicas Realizadas a Inmuebles (Inventario Físico)	Inspecciones a Inmuebles	400.00	0.00	0.00	188.00	47.00	188.00	47.00	200.00	50.00	207.00	51.75	7.00	1.75
4	Realizar trámites administrativos para la integración y actualización de ex.	Integración de expedientes de Bienes Muebles	60.00	15.00	25.00	13.00	21.67	-2.00	-3.33	30.00	50.00	23.00	38.33	-7.00	-11.67



ELABORÓ

*Humberto Huerta Velazquez*

HUMBERTO HUERTA VELAZQUEZ

Encargado del Despacho de la Subgerencia de Patrim



REVISÓ

*Maria Antonieta Becerra Ayala*

MARIA ANTONIETA BECERRA AYALA

Directora de Administración y Finanzas



AUTORIZO

*Luis Ruben Garza Montañez*

LUIS RUBEN GARZA MONTAÑEZ

Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad

Total	7,856,446.88
-------	--------------



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

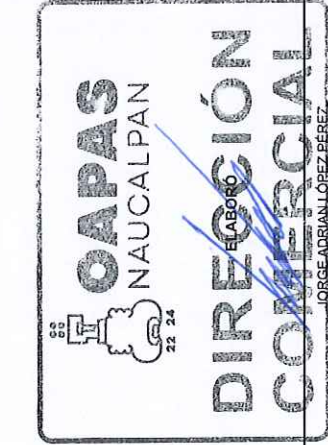


Trimestre: Abril-Junio

PBRM-08C	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	Identificador	Denominación
	ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	01050202 010502020101 B03 202	Fortalecimiento De Los Ingresos Captación Y Recaudación De Ingresos Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación

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 2022	Programada	Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
					Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Contratación de Tomas	Comatación de Tomas	574.00	118.00	20.73	115.00	20.00	-0.70	197.00	32.58	154.00	26.57	-4.01	-23.00	-4.01	
2	Censos por Colonia	Censos	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00	-100.00	

Total 4,336,886.98







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

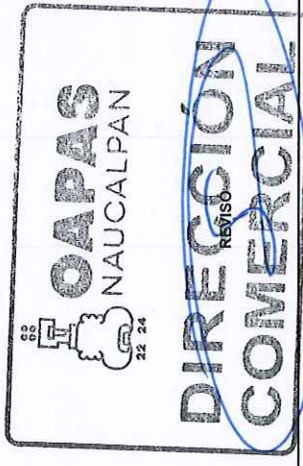


Trimestre: Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto	Identificador 01050202 010502020101 B03 205	Denominación Fortalecimiento De Los Ingresos Captación Y Recaudación De Ingresos Comercialización Area de Ingresos
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 2022	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación						
1	Usuarios atendidos en caja	Usuarios atendidos	377,655.00	77,808.00	20.64	103,367.00	26.62	22,559.00	5.98	184,779.00	49.01	240,873.00	63.86	56,094.00	14.86
2	Convenios	Convenios realizados	19.00	6.00	31.58	0.00	0.00	-6.00	-31.58	8.00	42.11	0.00	0.00	-8.00	-42.11

Total 44,312,121.48



SAUL MARTIN OROZCO

Director Comercial

LUIS RUBEN GARRIDO MONTANEZ

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



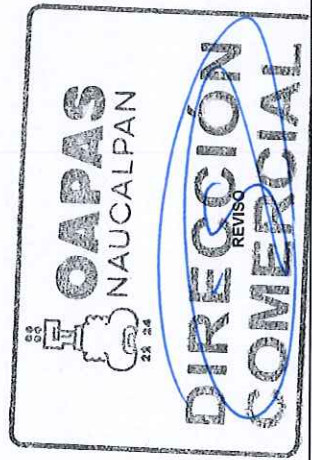
Trimestre

Abril-Junio

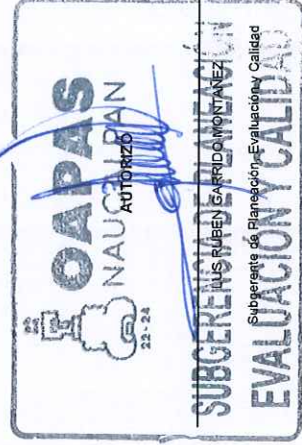
PBRM-08C	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos	
		010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos	
		B03	Comercialización	
		208	Área de Rezago y Cobranza	
			Programa Presupuestario	
			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 2022	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Restricción de tomas de agua	Restricciones	300.00	78.00	26.00	82.00	27.33	4.00	1.33	132.00	44.00	82.00	27.33	-50.00	-16.67
2	Verificación de restricción	Verificaciones	210.00	58.00	27.62	14.00	6.67	-41.00	-20.95	90.00	42.86	16.00	7.62	-74.00	-35.24
3	Recomenación de toma de agua	Recomenación	210.00	58.00	27.62	30.00	14.57	-19.00	-9.05	90.00	42.86	46.00	21.43	-46.00	-21.43
4	Inspecciones	Inspecciones indicadores	750.00	256.00	34.13	321.00	42.24	98.00	12.93	310.00	40.79	699.00	91.97	389.00	51.18

Total 11,093,522.68



SAÚL MARTÍN OROZCO  
Director Comercial





Trimestre: **Abril-Junio**

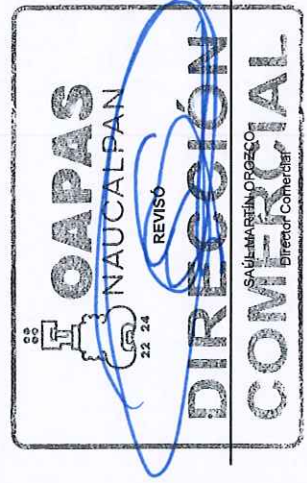
PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto	Identificador	Denominación
	ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	Dependencia General Dependencia Auxiliar	01050202 010502020101 B03 215	Fortalecimiento De Los Ingresos Captación Y Recaudación De Ingresos Comercialización Área de Atención a Usuarios

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 2022	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación			
1	Peticiones por escrito	Peticiones	282.00	93.00	32.96	54.00	18.15	-39.00	-13.83	161.00	58.16	116.00	41.15	-48.00	-17.02
2	Impresión de Estados de Cuenta	Impresiones	496,096.00	129,863.00	26.19	127,056.00	25.72	-2,268.00	-2.46	239,860.00	48.35	261,069.00	92.73	217,600.00	4.38
3	Validación	Validación en Sistema SCANN	496,096.00	129,863.00	26.16	144,021.00	29.53	16,058.00	3.36	239,860.00	48.35	266,535.00	96.55	46,666.00	8.20

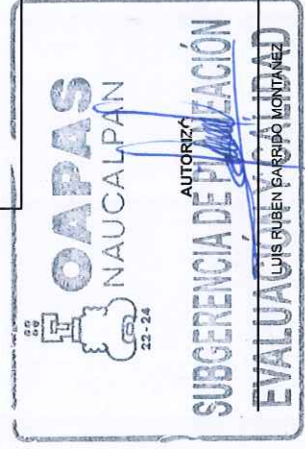
Totales	8,433,148.00
---------	--------------



Gerente de Atención a Usuarios



Director Comercial



Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad



MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

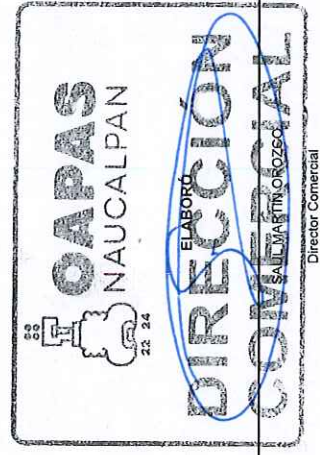
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre: Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación	
	ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	01050202 010502020101 B03 216	Fortalecimiento De Los Ingresos Captación Y Recaudación De Ingresos Comercialización Área de Comercialización

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 2022	%	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
					Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%			
1	Recaudación general	Recaudación de ingresos	1,256,405,234.32	24.91	312,861,788.66	230,348,323.00	17.54	-92,613,665.66	-7.37	630,482,657.00	50.19	567,992,083.40	45.14	-42,490,573.60	-5.05
2	Emisión de Certificados de no Adeudo	Certificados entregados	1,573.00	27.27	429.00	717.00	45.58	288.00	18.31	715.00	45.45	979.00	62.24	264.00	16.78
3	Volumenes facturados	Volumen facturado	30,953,153.00	31.22	9,664,234.00	14,466,451.00	46.80	4,822,217.00	15.58	14,926,362.00	48.23	21,992,625.00	71.05	7,064,263.00	22.82
4	Volumenes cobrados	Volumen cobrados	15,476,576.00	31.22	4,832,817.00	7,243,225.00	46.80	2,411,106.00	15.58	7,464,181.00	48.23	10,996,312.00	71.05	3,532,131.00	22.82
5	Campañas	Cometas emitidas	3.00	33.33	1.00	0.00	0.00	-1.00	-33.33	2.00	96.67	1.00	33.33	-1.00	-33.33
6	Regularización de altos consumidores	Regularización	12.00	25.00	3.00	2.00	16.67	-1.00	-8.33	8.00	50.00	7.00	58.33	1.00	8.33
						Total						212,118,959.76			





Trimestre: Abril-Junio

<b>PbRM-08c</b>	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto	Denominación
<b>ENTE PUBLICO:</b>	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	Dependencia General Dependencia Auxiliar	Fortalecimiento De Los Ingresos Captación Y Recaudación De Ingresos Comercialización Área de Control y Micromedicción
		Identificador 01050202 010502020101 B03 223	

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 2022	Programada		Alcanzada		Verificación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Revisiones ejecutadas (especificas y generales)	Revisiones	9,450.00	2,600.00	27.51	1,592.00	16.85	-1,008.00	-10.67	4,260.00	44.97	3,148.00	33.91	-1,112.00	-11.66
2	Medidores instalados nuevos	Instalación	2,450.00	700.00	28.57	441.00	18.00	-259.00	-10.37	1,100.00	44.90	696.00	28.41	-404.00	-16.49




**OAPAS NAUCALPAN**

**DIRECCIÓN COMERCIAL**

LABORO

ELABORÓ

SAÚL MARTÍN ORCOZO  
Director Comercial



**OAPAS NAUCALPAN**

**DIRECCIÓN COMERCIAL**

REVISO

REVISÓ

SAÚL MARTÍN ORCOZO  
Director Comercial



**OAPAS NAUCALPAN**

**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**

AUTORIZÓ

AUTORIZÓ

LUIS RUBEN GARRIDO MONTAÑEZ  
Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad

**EVALUACIÓN Y CALIDAD**

Total	25,120,146.92
-------	---------------



MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

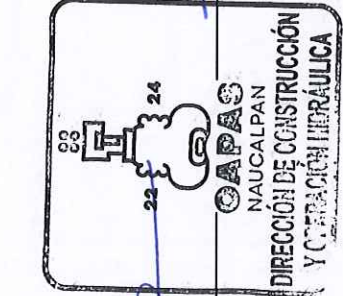
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre:            Abri-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación	
	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	02020301 020203010203 C00 219	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Agua Limpia UNIDAD TECNICA DE OPERACION Area de Agua Potable	
ENTE PUBLICO:	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 2022	Programada		Avanzada		Programada		Avanzada		Variación				
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%			
1	Cambios de materiales	Mismos	845.00	215.00	25.44	82.00	9.70	-135.00	-15.74	-495.00	47.93	222.00	26.27	-183.00	-21.66	
2	Cambios de válvulas	Válvulas	50.00	15.00	30.00	18.00	36.00	3.00	6.00	25.00	50.00	37.00	74.00	12.00	24.00	
3	Rehabilitación de red de agua potable a viviendas en zona popular	Metros Lineales	1,000.00	250.00	25.00	18.00	1.80	-232.00	-23.20	750.00	75.00	18.00	1.80	-732.00	-73.20	
4	Reparación de fugas de agua potable	Reparaciones	7,450.00	1,850.00	24.83	1,683.00	22.32	-187.00	-2.51	3,700.00	49.66	3,215.00	43.15	-485.00	-6.51	
5	Reparaciones de fugas de agua potable en red general	Reparaciones	1,810.00	460.00	25.52	531.00	29.34	51.00	2.82	910.00	50.28	1,015.00	55.97	105.00	5.69	
6	Lavado de tanques de acueducto al programa	Lavado	61.00	20.00	32.79	1.00	1.64	-19.00	-31.15	32.00	52.46	2.00	3.28	-30.00	-49.19	
7	Abastecimiento y supervisión a los equipos de desinfección instalados en po	Abastecimiento	576.00	141.00	24.48	156.00	27.08	15.00	2.60	385.00	49.48	300.00	52.08	15.00	2.60	
8	Mantenimiento preventivo de los equipos hipocloradores	Mantenimientos	480.00	120.00	25.00	125.00	26.04	5.00	1.04	243.00	50.63	248.00	51.67	5.00	1.04	
9	Desinfección de agua potable	Metros Cubicos (M3)	30,000,000.00	7,450,000.00	24.83	7,165,858.50	23.89	-284,141.40	-0.95	15,000,000.00	50.00	15,350,640.00	51.17	350,640.00	1.17	
10	Altos Consumos	Desinfección de agua	198.00	28.00	14.14	4.00	3.77	-24.00	-12.14	60.00	30.30	19.00	17.92	-41.00	-20.68	
<b>Total</b>											187,741,860.00					



ELABORÓ

SERGIO GARCÍA LOPEZ

Encargado del Despacho de la Subgerencia de Agua



REVISÓ

ANTONIO GUTIERREZ MARCOS

Director de Construcción y Operación Hidráulica

Total 187,741,860.00





**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**

MUNICIPIO DE:  
**NAUCALPAN**

Trimestre: **Abril-Junio**

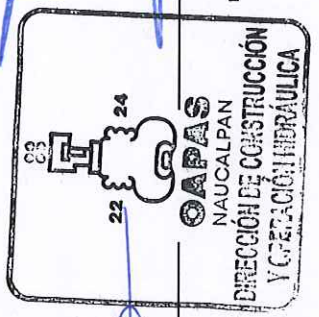
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación	
	ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	02020301 020203010203 C00 219	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Agua Limpia UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable

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 2022	Programada	Alcanzada	Verificon	Programada	Alcanzada	Variación	
11	Filtraciones	Diversión de fuga	233.00	Meta: 51.00 %: 21.89	Meta: 81.00 %: 34.76	Meta: 30.00 %: 12.88	Meta: 154.00 %: 44.64	Meta: 147.00 %: 63.09	Meta: 43.00 %: 18.45	

Total: 187,741,860.00



REVISÓ  
 ANTONIO GUTIERREZ MARCOS  
 Director de Construcción y Operación Hidráulica



ELABORÓ  
 SERGIO GARCIA LOPEZ  
 Encargado del Despacho de la Subgerencia de Agua



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:                                                                           
Abril-Junio

PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto	Identificador 02020301 020203010205 C00 220	Denominación Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Operación
	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 2022	Programada	Atencada	%	Meta	%	Meta	%	Meta	Variación			
1	Pago de Consumo de Energía Eléctrica	Pesos	165,300,000.00	26,325,000.00	25.00	22,652,326.00	21.50	-3,372,684.00	-3.20	52,650,000.00	50.00	46,460,701.00	44.13	-6,189,299.00	-3.87
2	Reposiciones en concreto (300 m2)	Metros Cuadrados (M2)	3,600.00	900.00	25.00	600.00	22.39	-93.02	-2.91	1,800.00	50.00	1,091.11	30.31	-708.89	-19.99
3	Reposiciones en asfalto (200 m2)	Metros Cuadrados (M2)	2,400.00	600.00	25.00	698.51	29.10	98.51	4.10	1,300.00	50.00	1,066.93	45.71	-103.07	-4.29

Total: 120,518,255.56

**ELABORÓ**

ANTONIO GUTIERREZ MARCOS  
Director de Construcción y Operación Hidráulica

**REVISÓ**

ANTONIO GUTIERREZ MARCOS  
Director de Construcción y Operación Hidráulica

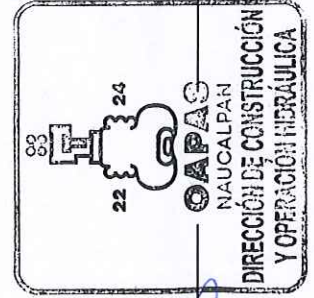




Trimestre  
Abril-Junio

PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	Identificador 02010301 020103010202 C00 221	Denominación Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alicantarillado Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento
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 2022	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Verificación e inspección a industrias servicios y comercios para revisión	Inspecciones	590.00	180.00	36.51	90.00	15.25	-90.00	-15.25	220.00	37.29	154.00	26.10	-66.00	-11.19
2	Verificación ocular de las condiciones de operación de las plantas y sistem	Verificación	77.00	21.00	27.27	15.00	19.45	4.00	-7.79	35.00	45.45	19.00	24.98	-16.00	-20.79
3	Trámite del Permiso de Descarga de Agua Residual	Permisos	2,345.00	600.00	25.34	1,108.00	55.56	598.00	29.24	995.00	48.17	1,810.00	88.57	825.00	40.24
4	Muestreo y análisis fisicoquímico y bacteriológico al efluente y al agua	Análisis	508.00	158.00	27.27	121.00	23.91	-17.00	-3.36	253.00	50.00	197.00	38.95	-56.00	-11.07
5	Determinaciones de CRL en la red de distribución conforme a la NOM-179-SSA1	Muestras	1,980.00	540.00	27.27	398.00	20.10	-142.00	-7.17	990.00	50.00	710.00	35.86	-280.00	-14.14
6	Examen microbiológico en la red de distribución conforme a la NOM-179-SSA1	Muestreo y análisis	494.00	135.00	27.33	125.00	25.30	-10.00	-2.02	247.00	50.00	214.00	43.32	-33.00	-6.68
7	Muestreo y análisis fisicoquímico y bacteriológico a las fuentes de abastec	Muestreo y análisis	300.00	90.00	27.27	92.00	27.66	2.00	0.81	165.00	50.00	160.00	50.30	1.00	0.30
8	Muestreo y análisis fisicoquímico al hipoclorito de sodio (NaClO), conforme	Muestreo y análisis	42.00	10.00	23.81	11.00	26.19	1.00	2.36	21.00	50.00	19.00	45.24	-2.00	-4.76
9	Pruebas de validación y/o verificación de métodos conforme a la NMX-EC-1702	Pruebas	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Muestreo y análisis fisicoquímicos y bacteriológicos realizados al agua des	Muestreo y análisis	300.00	90.00	25.00	86.00	23.89	-4.00	-1.11	180.00	50.00	183.00	50.83	3.00	0.83
				Total						24,159,343.04					



ELABORÓ  
ERIKA PEIMBERT DE GYVES

Encargada del Despacho de la Subgerencia de Efluen

REVISÓ  
ANTONIO GUTIERREZ MARCOS  
Director de Construcción y Operación Hidrául





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

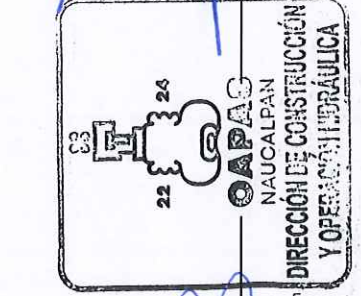


Trimestre: **Abril-Junio**

PDRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto	Identificador 02010301 020103010202 C00 221	Denominación Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales UNIDAD TECNICA DE OPERACION Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento
	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 2022	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación	
11	Muestreo y análisis fisicoquímico y bacteriológico a planta purificadora de	muestras y análisis	66.00	16.00	27.27	16.00	27.27	0.00	33.00	30.00	45.45	3.00	-4.55
12	Muestreo y análisis fisicoquímico y bacteriológico a camiones sistema para	muestras y análisis	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	8.00	44.44	-1.00	-5.56
13	Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales	Mantenimientos	105.00	30.00	28.57	53.00	50.46	23.00	50.00	100.00	95.24	50.00	47.02

Total	24,158,343.04
-------	---------------



ELABORÓ  
*EMBE*

ERIKA PEIMBERT DE GYVES  
Encargada del Despacho de la Subgerencia de Efien

REVISÓ  
*[Signature]*

ANTONIO GUERRERZ MARCOS  
Director de Construcción y Operación Hidraul



AUTORIZO  
*[Signature]*  
RUBEN GARRIDO MONTANEZ  
Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad



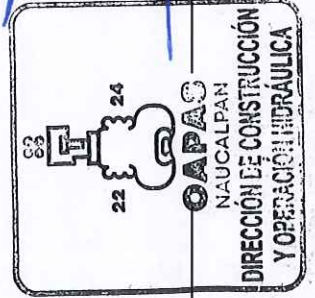
MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

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: Abril-Junio

PBRM-08C	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación
	ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área 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			Variación		
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada	Alcanzada	Meta	%	Programada	Alcanzada	Meta	%	Meta
1	Reposición de tapas y brocales		730.00	180.00	25.00	67.00	9.31	325.00	133.00	40.92	102.00	30.77
2	Desazolve de pozos de visita, cisternas de banquetas cisternas de piso regil		40,000.00	9,000.00	22.50	5,774.00	14.44	15,500.00	8,238.00	53.15	7,262.00	46.82
3	Desazolve de mercados		56.00	20.00	41.07	12.00	21.43	32.00	21.00	65.63	11.00	34.38
4	Desazolve de petrífico		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
5	Limpieza de banquetas		44.00	11.00	25.00	19.00	43.18	19.00	33.00	75.00	14.00	31.82
6	Desazolve de colonias		200.00	60.00	30.00	28.00	14.00	95.00	43.00	45.26	52.00	26.15
7	Construcción y reparación de rejillas.		270.00	80.00	29.63	50.00	18.52	130.00	83.00	63.85	37.00	28.46
8	Adquisición de accesorios pluviales		125.00	35.00	28.00	1.00	0.80	55.00	1.00	1.82	54.00	43.20
9	Mantenimiento correctivo a la infraestructura		1,920.00	560.00	29.17	220.00	11.46	979.00	536.00	27.99	443.00	23.07
10	Volumen Generado		2,400.00	800.00	33.33	308.00	12.83	1,350.00	730.00	30.42	620.00	25.83
Total										82,085,238.40		

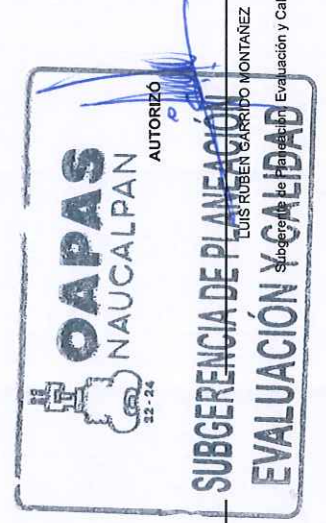


ELABORÓ

ARTURO VILLAR ESCORZA  
Subgerente de Drenaje y Alcantarillado

REVISÓ

ANTONIO GUTIERREZ MARCOS  
Director de Construcción y Operación Hidráulica



LUIS RUBEN GARRIDO MONTAÑEZ  
Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad

AUTORIZÓ

Total

82,085,238.40



MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN



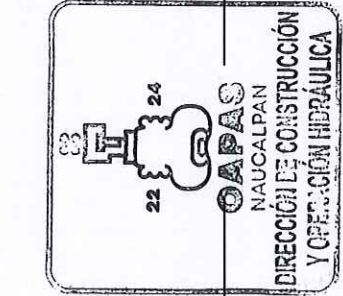
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre: Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	Identificador	Denominación
	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	Dependencia General Dependencia Auxiliar	02010301 020103010102 C00 222	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado UNIDAD TECNICA DE OPERACION Área de Drenaje y Alcantarillado

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 2022	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Variación		
11	Inspección y actividad de Almacén	Inspección	3,320.00	30.34	890.00	530.00	18.41	1,750.00	684.00	54.18	27.88	-566.00	-26.50
12	Desazolve de Red General	Metros Lineales	360,000.00	28.61	103,000.00	47,216.00	13.12	181,000.00	51,442.00	28.26	14.26	-129,558.00	-35.99
13	Desazolve de Cárcamos	Desazolve	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	100.00	119.75	3.00	16.75

Total: 82,085,235.40



ELABORÓ  
ARTURO VILLAR ESCORZA  
Subgerente de Drenaje y Alcantarillado

REVISÓ  
ANTONIO GUTIERREZ MARRIOS  
Director de Construcción y Operación Hidráulica



AUTORIZO  
LUIS RUBEN GARRIDO MONTANEZ  
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



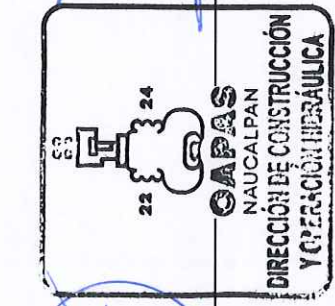
Trimestre

Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	Proyecto	02020301 020203010205 C00 225	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico
		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 2022	%	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
					Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Mantenimiento preventivo a pozos y rebombos	Mantenimientos	181.50	36.00	19.89	21.00	16.02	-7.00	-3.87	80.00	44.20	72.00	39.76	-8.00	-4.42	
2	Mantenimiento preventivo a cárcamos	Mantenimientos	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00	16.00	80.00	-4.00	-20.00	
3	Mantenimiento correctivo a pozos y rebombos	Mantenimientos	162.00	50.00	30.86	109.00	67.28	58.00	36.42	84.00	51.85	200.00	123.46	116.00	71.60	
4	Mantenimiento correctivo a cárcamos	Mantenimientos	40.00	13.00	32.50	50.00	125.00	37.00	92.50	22.00	55.00	75.00	187.50	53.00	132.50	

Totál  
19,108,666.24



ELABORO  
RAÚL JIMÉNEZ GARCÍA  
Subgerente de Electromecánica

REVISÓ  
ANTONIO GUTIERREZ MARCOS  
Director de Construcción y Operación Hidráulica



**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**

MUNICIPIO DE:  
**NAUCALPAN**

Trimestre: **Abril-Junio**

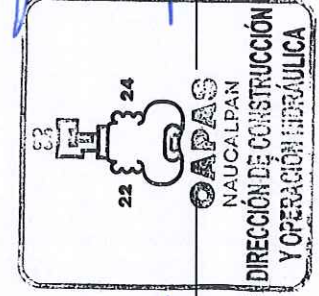
	<b>Identificador</b>	<b>Denominación</b>
<b>PBRM-08c</b>	02020301 020203010201 C01 218	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Construcción De Infraestructura Para Agua Potable Construcción Área de Construcción, Control y Supervisión
<b>ENTE PÚBLICO:</b>	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	
<b>ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN</b>		

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 2022	Programa	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
					Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Supervisión de obras por contrato	Supervisión de obra	15.00	2.00	13.33	2.00	13.33	0.00	0.00	0.00	4.00	3.00	20.00	-1.00	-6.07	
2	Supervisión del cumplimiento de obras por administración y/o obra menor-ma	Supervisión de obra por administración y/o obra menor-ma	21.00	6.00	28.57	6.00	28.57	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	42.86	0.00	0.00	
3	Expediente técnico para obras por mantenimiento	Expediente Técnico	21.00	6.00	28.57	6.00	28.57	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	42.86	0.00	0.00	

Total 117,799,398.16

**REVISÓ**  
  
**ANTONIO GUTIERREZ MARCOS**  
 Director de Construcción y Operación Hidráulica

**ELABORÓ**  
  
**ANTONIO GUTIERREZ MARCOS**  
 Director de Construcción y Operación Hidráulica







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: Abril-Junio

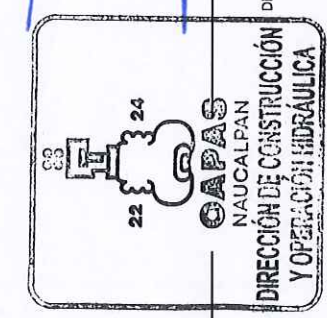
PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	Identificador 02020301 020203010201 C01 233	Denominación Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Construcción De Infraestructura Para Agua Potable Construcción Área de Estudios y Proyectos
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 2022	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Meta	%	Meta	%
1	Elaboración de proyectos ejecutivos para obra por contrato para el suministro.	Elaboración de proyectos de agua potable	11.00	7.00	63.64	7.00	63.64	0.00	0.00	0.00	72.73	8.00	72.73	0.00	0.00
2	Elaboración de proyectos ejecutivos para obra por contrato para el sistema.	Elaboración de proyectos para sistema de	13.00	4.00	30.77	4.00	30.77	0.00	0.00	0.00	38.46	5.00	38.46	0.00	0.00
3	Estudios hidrométricos por zona de control	Estudios hidrométricos	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	0.00	50.00	3.00	50.00	0.00	0.00
4	Elaboración de facilidades de obra o servicio	Elaboración de Facilidades	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.38	2.00	15.38	-2.00	-15.38
5	Elaboración de informe INROM	Informe INROM	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	0.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
6	Integración de expediente único de obra	Integración de expedientes	22.00	1.00	4.55	1.00	4.55	0.00	0.00	0.00	4.55	1.00	4.55	0.00	0.00
7	Gestionar y obtener la adhesión a los programas federales las acciones de a	Gestionar	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
8	Dar seguimiento durante el desarrollo de las obras contratadas mediante pro	Seguimiento de desarrollo de obra	15.00	2.00	13.33	2.00	13.33	0.00	0.00	0.00	26.67	2.00	26.67	-2.00	-13.33
9	Elaborar en base al programa anual de obras solicitud de suficiencia presup	Elaboración de suficiencia presup	18.00	5.00	27.78	5.00	27.78	0.00	0.00	0.00	38.89	7.00	38.89	-2.00	-11.11
10	Revisar y coordinar el seguimiento de estimación para autorización de trami	Estimación de Obra	16.00	3.00	18.75	3.00	18.75	0.00	0.00	0.00	31.25	4.00	31.25	-1.00	-6.25

Total 12,032,657.44

ELABORÓ  
ANTONIO GUTIERREZ MARCOS  
Director de Construcción y Operación Hidráulica

REVISÓ  
ANTONIO GUTIERREZ MARCOS  
Director de Construcción y Operación Hidráulica



AUTORIZÓ  
LUIS RUBEN GARRIDO MONTANEZ  
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: Abril-Junio

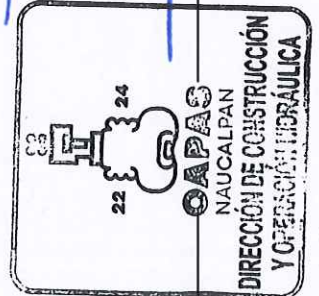
PDRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	Identificador	Denominación
	ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	02020301 020203010201 C01 233	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Construcción De Infraestructura Para Agua Potable Construcción Área de Estudios y Proyectos

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 2022	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación	
11	Elaborar y coordinar eventos de actas de entrega recepción con áreas usuarias.	Acta entrega	22.00	1.00	4.55	1.00	4.55	0.00	1.00	4.55	1.00	4.55	0.00

Total	12,032,657.44
-------	---------------

**ELABORÓ**  
  
ANTONIO GUTIERREZ MARCOS  
Director de Construcción y Operación Hidráulica

**REVISÓ**  
  
ANTONIO GUTIERREZ MARCOS  
Director de Construcción y Operación Hidráulica







**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**

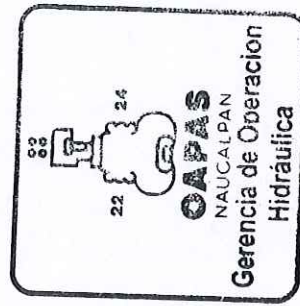
MUNICIPIO DE:  
 NAUCALPAN



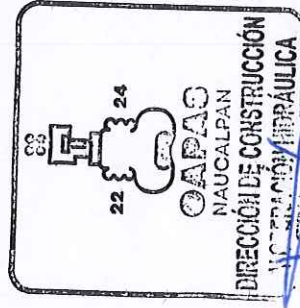
Trimestre: Abril-Junio

<b>PRM-08C</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO</b>	<b>Identificador</b>	<b>Denominación</b>
<b>ENTE PÚBLICO:</b>	<b>ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN</b>	02020301 020203010205 C02 220	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua Operación Área de Operación
		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 2022	Programada		Alcanzada	Variación		Programada	Alcanzada		Variación			
				Meta	%		Meta	%		Meta	%	Meta	%		
1	Inspección y Evaluación de Instalaciones de la Infraestructura Hidráulica S	Maneramientos	160.00	45.00	26.13	45.00	26.13	0.00	0.00	80.00	50.00	80.00	50.00	0.00	0.00
2	Supervisión y Seguimiento al mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica	Maneramientos	50.00	15.00	30.00	15.00	30.00	0.00	0.00	20.00	40.00	20.00	40.00	0.00	0.00
3	Válvulas en pipas a Comunidades Vulnerables	Válvulas	2,275.00	570.00	24.60	720.00	30.32	150.00	6.32	1,145.00	48.21	1,302.00	54.82	157.00	6.61
4	Válvulas en pipas como apoyo a la comunidad Naucalpanense por contingencia o es	Válvulas	1,000.00	260.00	26.00	230.00	23.00	-21.00	-2.10	510.00	51.00	360.00	36.00	-14.00	-1.40
5	Volumen de agua de bloque	M3	43,393,333.00	10,818,662.00	24.93	13,971,621.00	32.21	3,153,159.00	7.28	21,516,437.00	49.59	26,714,599.00	61.56	5,198,162.00	11.97
6	Volumen de agua en fuentes propias	M3	32,794,966.00	8,161,171.00	24.93	7,790,821.00	23.80	-370,350.00	-1.13	16,232,658.00	48.59	15,961,070.00	48.58	-351,588.00	-1.01



ELABORÓ  
  
 BERNARDO CONTRERAS TENORIO  
 Gerente de Operación Hidráulica



REVISÓ  
  
 ANTONIO GUTIERREZ MARCOS  
 Director de Construcción y Operación Hidráulica



Totál  
 147,301,639.08



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

MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

Trimestre: Abril-Junio

	Denominación	
Identificador	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	
Programa Presupuestario	01030501 010305010105 D00 228	
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			Variación				
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Meta	Meta	%	%	
															Meta
1	Atención a demandas en las que el Organismo sea parte	Atención de Demandas	82.00	22.00	23.91	25.00	21.17	3.00	3.26	48.00	50.00	54.25	54.25	2.00	2.17
2	Usuarios Atendidos	Usuarios atendidos	1,235.00	360.00	27.17	420.00	31.70	60.00	4.53	655.00	653.00	49.28	49.28	48.00	3.82
3	Asesorías Jurídicas	Asesoría a Usuarios	581.00	311.00	53.53	311.00	53.53	0.00	0.00	461.00	464.00	79.86	79.86	3.00	0.32
4	Procedimientos Jurídicos Regulatorios	Procedimientos Jurídicos	284.00	75.00	26.41	93.00	22.18	-12.00	-4.23	134.00	107.00	37.68	37.68	-27.00	-9.51
5	Implementación de medidas de mejoras prácticas en la Dirección Jurídica	Implementación de Mejoras	18.00	0.00	0.00	2.00	11.11	2.00	11.11	15.00	16.00	88.89	88.89	1.00	5.56
6	Mandamientos de Ejecución	Mandamientos	214.00	153.00	71.50	153.00	71.50	0.00	0.00	158.00	162.00	75.70	75.70	4.00	1.87
7	Requerimientos (determinaciones)	Requerimientos	1,273.00	613.00	48.15	613.00	48.15	0.00	0.00	1,188.00	1,188.00	93.32	93.32	0.00	0.00
8	Citas/tonos	Citas/tonos turnados	1,188.00	597.00	50.25	597.00	50.25	0.00	0.00	748.00	748.00	62.98	62.98	0.00	0.00
9	Inspecciones	Inspecciones ejecutadas	222.00	101.00	45.50	101.00	45.50	0.00	0.00	122.00	122.00	54.95	54.95	0.00	0.00
10	Convenios de pago	Convenio de pago	106.00	83.00	78.30	83.00	78.30	0.00	0.00	93.00	93.00	87.74	87.74	0.00	0.00
<b>Total</b>											13,009,090.56				

Total  
13,009,090.56



**ELABORO**  
 VIRGINIA ORTIZ MASCOTE  
 Directora Jurídica

**REVISÓ**  
 VIRGINIA ORTIZ MASCOTE  
 Directora Jurídica

LUIS RUBEN GARRIDO MONTAÑEZ  
 Subgerente de Planeación, Evaluación 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

Trimestre: **Abril-Junio**

<b>PBRM-08C</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO</b>	<b>Identificador</b>	<b>Denominación</b>
<b>ENTE PÚBLICO:</b>	<b>ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN</b>	01030501 010305010105 D00 228	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica
		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				Variación		
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Vencida		Programada		Acumulado		Variación		Meta	%	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%			
11	Certificaciones		1,014.00	242.00	23.87	242.00	23.87	0.00	0.00	654.00	64.50	654.00	64.50	0.00	0.00	
12	Procedimiento Administrativo Común		111.00	30.00	27.03	31.00	27.93	1.00	0.00	55.00	49.55	55.00	50.45	1.00	0.00	
13	Garantías de Audiencia y Comparecencias Voluntarias		91.00	24.00	26.37	26.00	28.57	2.00	2.00	47.00	51.65	45.00	53.85	2.00	2.00	
14	Resoluciones Administrativas		127.00	36.00	28.35	31.00	24.41	-5.00	-3.94	59.00	46.46	54.00	42.52	-5.00	-3.94	
15	Procedimientos Concluidos		111.00	30.00	27.03	31.00	27.93	1.00	0.00	55.00	49.55	55.00	50.45	1.00	0.00	
16	Peticiones Ingresadas en Oficina de Partes		113.00	30.00	26.55	31.00	27.43	1.00	0.88	57.00	50.44	56.00	51.33	1.00	0.00	
17	Contestación de Demandas Laborales		24.00	0.00	25.00	8.00	37.50	3.00	12.00	12.00	50.00	15.00	62.00	3.00	12.00	
18	Convenio con o sin juicio laboral		99.00	93.00	93.96	83.00	84.46	0.00	0.00	91.00	91.79	93.00	96.88	2.00	2.00	
19	Atención y seguimiento de audiencias laborales		324.00	197.00	57.72	187.00	57.72	0.00	0.00	264.00	81.48	253.00	78.09	-11.00	-3.40	
20	Demandas Civiles		4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	2.00	50.00	0.00	0.00	-2.00	-50.00	
<b>Total</b>											<b>13,009,090.56</b>					



ELABORO

REVISÓ

VIRGINIA ORTIZ MASCOTE  
Directora Jurídica

VIRGINIA ORTIZ MASCOTE  
Directora Jurídica

LUIS RUBEN GARRIDO MONTANEZ  
Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad

PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador: 01030501 010305010105 D00 228	Denominación: Asistencia Jurídica Al Ejecutivo Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica
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 2022	%	Programada		Variación		Alcanzada		Programada		Alcanzada		Variación	
					Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
21	Seguimiento a procesos civiles	Judios civiles	66.00	50.00	75.76	50.00	0.00	0.00	60.00	90.91	62.00	93.94	2.00	3.03		
22	Denuncias y seguimiento a procesos penales	Procesos penales	64.00	24.00	26.57	16.00	-9.52	-8.00	42.00	60.00	27.00	32.14	-15.00	-17.86		
23	Rendición de informes a autoridades de investigación administrativas y Judi	Informes	27.00	9.00	33.33	12.00	3.00	11.11	14.00	51.85	18.00	66.67	4.00	14.81		
24	Elaboración de convenios y contratos de índole civil mercantil	Convenios elaborados	11.00	4.00	36.36	4.00	0.00	0.00	7.00	63.64	4.00	36.36	-3.00	-27.27		
25	Carta invitación de despido de agua	Notificación a usuarios	30.00	9.00	30.00	0.00	-9.00	-30.00	12.00	40.00	0.00	0.00	-12.00	-40.00		



ELABORÓ  
VIRGINIA ORTIZ MASCOTE  
Dirección Jurídica

REVISÓ  
VIRGINIA ORTIZ MASCOTE  
Dirección Jurídica



Total	13,009,090.56
-------	---------------



Trimestre

Abril-Junio

PBRM-08C	Nombre de la meta de actividad	Programa Presupuestario		Identificador	Denominación	
	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa	Proyecto	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	
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			Variación				
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada	Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
					Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Integración y Seguimiento Mensual del Programa Operativo Anual e Indicador	Revisión POA	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	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 Programa Anual de Mejora Regulatoria	Avance de Mejora Regulatoria	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
4	Sesiones Ordinarias del Comité de Enlace de Mejora Regulatoria Programadas	Sesiones Programadas	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
5	Actualización de Formatos de Trámites y Servicios REMTYS de Mejora Regulatoria	Sesiones 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	Eventos de concientización sobre calidad	Eventos	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
7	Auditorías internas en calidad	Evento	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	Atención de auditoría interna y cierre de hallazgos	Evento	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
9	Reunión de revisión por la dirección	Reunión con la alta dirección	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
10	Reunión de seguimiento a los procesos	Reunión de seguimiento	36.00	12.00	33.33	12.00	33.33	0.00	0.00	17.00	47.22	15.00	41.67	-2.00	-5.56
				12.00	33.33	12.00	33.33	0.00	0.00	17.00	47.22	15.00	41.67	-2.00	-5.56

**DIRECCIÓN GENERAL**

ELABORÓ  
SUBGERENCIA DE PLANEACION  
EVALUACION Y CALIDAD  
LUIS RUBEN GARRIDO MONTANEZ

REVISÓ

JANEALEJANDRO VENCES MEJIA

Director General

AUTORIZO  
SUBGERENCIA DE PLANEACION  
EVALUACION Y CALIDAD  
LUIS RUBEN GARRIDO MONTANEZ  
Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad

Total 6,634,062.52

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: Abril-Junio

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

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

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 2022	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Meta	%	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%			
11	Actualización de documentos del SG	Revisión de documentos del SG	768.00	420.00	54.69	471.00	61.33	51.00	6.64	768.00	100.00	753.00	98.05	-15.00
12	Análisis de indicadores por proceso	Actuación de indicadores	461.00	149.00	32.32	199.00	36.65	20.00	-4.34	149.00	32.32	169.00	36.69	20.00



REVISÓ  
 JAIME ALEJANDRO VENCES MEJIA  
 Director General



LUIS RUBEN GARRIDO MONTAÑEZ  
 Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad

Total	6,634,062.52
-------	--------------



LUIS RUBEN GARRIDO MONTAÑEZ  
 Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad



Trimestre: Abril-Junio

PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	01030401 010304010101 G00 212	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública CONTRALORIA INTERNA 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			Variación			
		Unidad de Medida	Programada 2022	%	Metas	%	Metas	%	Metas	%	Metas	%	Metas	%
1	Auditorías	Informe	6.00	0.00	1.00	16.67	1.00	16.67	3.00	50.00	3.00	50.00	0.00	0.00
2	Inventarios	Acta de Revisión	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	
3	Hallazgos y Recomendaciones OSFEM	Informe	19.00	4.00	21.05	0.00	-4.00	-21.05	4.00	21.05	0.00	0.00	-4.00	-21.05
4	Señal de comité de bienes muebles e inmueble	Acta	3.00	1.00	33.33	0.00	-1.00	-33.33	2.00	66.67	1.00	33.33	-1.00	-33.33
5	Inspecciones, verificaciones acción o procedimientos derivados de denuncia	Denuncias	63.00	15.00	23.81	15.00	23.81	0.00	31.00	49.21	27.00	42.86	-4.00	-6.35
6	Capacitaciones	Capacitación	10.00	5.00	50.00	5.00	50.00	0.00	5.00	50.00	5.00	50.00	0.00	0.00
7	Expedientes Técnicos de Obra 2021	Verificación de Expedientes	23.00	6.00	34.78	9.00	34.78	0.00	11.00	47.83	11.00	47.83	0.00	0.00
8	Denuncias y sugerencia	Denuncias	63.00	15.00	23.81	15.00	23.81	0.00	31.00	49.21	27.00	42.86	-4.00	-6.35
9	Apoyo a la manifestación de bienes	Asesoría y Apoyo	1,551.00	1,245.00	80.27	1,245.00	80.27	0.00	1,491.00	96.13	1,795.00	109.93	214.00	13.80
10	Fomulaciones de IPRA	Fomulaciones	25.00	2.00	8.00	2.00	8.00	0.00	7.00	28.00	4.00	16.00	-3.00	-12.00
Total											11,946,842.28			



REVISÓ

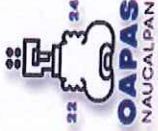
REVISÓ  
SOLEDAD ESPERANZA VILLAGÓMEZ RAMÍREZ  
Contralora Interna





MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

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



Trimestre: Abril-Junio

PbRM-08c

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador: 01030401  
0103040101  
G00  
212

Denominación:  
Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público  
Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública  
CONTRALORIA INTERNA  
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	Programa 2022	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación				
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%			
11	Desahogo de audiencia inicial	Audiencias	30.00	2.00	6.67	2.00	6.67	0.00	0.00	7.00	23.33	4.00	13.33	-3.00	-10.00	
12	Resoluciones administrativas Y/O acuerdo de cierre	Resoluciones	21.00	2.00	9.52	2.00	9.52	0.00	0.00	2.00	9.52	10.00	47.62	8.00	38.10	
13	Capacitación a servidores publicos sobre la ley de responsabilidades accion	Capacitación	10.00	5.00	50.00	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	50.00	5.00	50.00	0.00	0.00	
14	Auditorías	Informe	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	50.00	3.00	50.00	0.00	0.00	
15	Arguesos a cajas recaudadoras y fondos fijos asignados	Informe	123.00	36.00	29.27	36.00	29.27	0.00	0.00	63.00	51.22	63.00	51.22	0.00	0.00	
16	Inventario de bienes	Acta de Revaluación	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	
17	Inventario de Materiales	Acta	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	
Total											11,946,842.28		0.00		0.00	



ELABORÓ  
SOLEDAD ESPERANZA VILLAGÓMEZ RAMÍREZ  
Contralora Interna

REVISÓ  
SOLEDAD ESPERANZA VILLAGÓMEZ RAMÍREZ  
Contralora Interna

AUTORIZÓ  
LUIS RUBEN GARRIDO MONTAÑEZ  
Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad



Trimestre: Abril-Junio

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

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

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 2022	Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				%	Meta	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Expedientes Técnicos de Obra 2021	Verificación de Expedientes	23.00	8.00	34.78	8.00	0.00	0.00	11.00	47.83	11.00	47.83	0.00	0.00
2	Inspecciones Físicas a la Obra en Proceso y Terminadas	Inspección de Obras	23.00	8.00	34.78	8.00	0.00	0.00	11.00	47.83	11.00	47.83	0.00	0.00



ELABORÓ

ALFONSO GUTIERREZ BADILLO  
Subgerente de Control de Obra



REVISÓ

SOLEDAD ESPERANZA VILLAGÓMEZ RAMÍREZ  
Contralora Interna



LUIS RUBEN GARRIDO MONTAÑEZ  
Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad

Total	2,675,160.52
-------	--------------