



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

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



Trimestre Octubre-Diciembre

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

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		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Actividades Sociales en Comunidades	Actividades en Comunidades	12.00	3.00	25.00	4.00	33.33	1.00	8.33	12.00	100.00	13.00	108.33	1.00	8.33
2	Reuniones con autoridades auxiliares, organizaciones sociales, vecinales y	Reuniones	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00	60.00	100.00	60.00	100.00	0.00	0.00
3	Recomidos con autoridades auxiliares, organizaciones sociales, vecinales y	Recomidos	36.00	9.00	25.00	9.00	25.00	0.00	0.00	36.00	100.00	36.00	100.00	0.00	0.00
4	Información y/o Asesoría de los programas y servicios del Organismo a autor	Ciudadanos	1,800.00	450.00	25.00	477.00	26.50	27.00	1.50	1,800.00	100.00	1,838.00	102.11	38.00	2.11
5	Boletines informativos	Boletines	36.00	9.00	25.00	9.00	25.00	0.00	0.00	36.00	100.00	36.00	100.00	0.00	0.00
6	Gaceta interna de comunicación	Gacetas	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	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	60.00	100.00	60.00	100.00	0.00	0.00
8	Acciones de mejora de la comunicación interna	Acciones o piezas de comunicación	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	0.00	0.00	48.00	100.00	48.00	100.00	0.00	0.00
9	Beneficios e incentivos para los trabajadores del organismo	Beneficios o incentivos	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	11.00	91.67	-1.00	-8.33
10	Acciones de información y verificación de la imagen y slogan institucional	Acciones	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	0.00	0.00	120.00	100.00	120.00	100.00	0.00	0.00

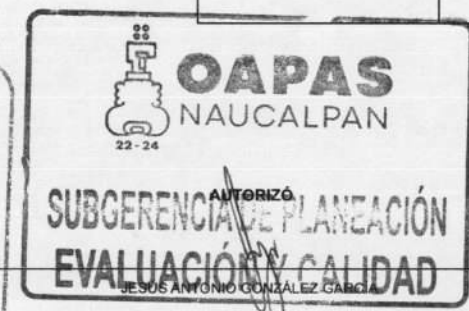
Total 8,162,812.00



NORMA CAROLINA VAZQUEZ TAPIA
 SUBGERENTE DE RELACIONES PÚBLICAS



REVISÓ
 HEIDI STORSBERG MONTESS
 DIRECTORA GENERAL



AUTORIZÓ
 JESUS ANTONIO GONZALEZ GARCIA
 SUBGERENTE DE PLANEACION EVALUACION Y CALIDAD



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

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



Trimestre: Octubre-Diciembre

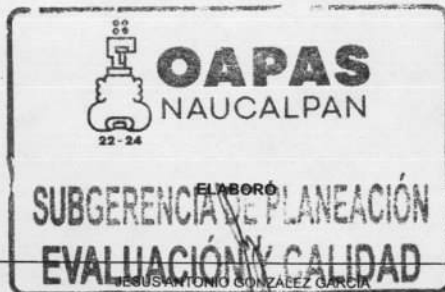
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Reuniones de Planeación de Gabinete Municipal	Reuniones	12.00	7.00	58.33	7.00	58.33	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Reuniones de trabajo (con otras dependencias IHAEM y CTAEM)	Reuniones	25.00	6.00	24.00	6.00	24.00	0.00	0.00	25.00	100.00	24.00	96.00	-1.00	-4.00
3	Reuniones de Trabajo con Directores	Reuniones	15.00	6.00	40.00	6.00	40.00	0.00	0.00	15.00	100.00	15.00	100.00	0.00	0.00
4	Sesiones Ordinarias de Consejo Directivo	Sesiones Ordinarias	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00
5	Reuniones de Comité de Factibilidades	Reuniones	9.00	3.00	33.33	3.00	33.33	0.00	0.00	9.00	100.00	9.00	100.00	0.00	0.00
6	Asistir a las sesiones de la Coordinación Municipal de Mejora Regulatoria	Sesiones de Mejora Regulatoria	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
7	Recorridos Vecinales	Recorridos	7.00	3.00	42.86	3.00	42.86	0.00	0.00	7.00	100.00	7.00	100.00	0.00	0.00

Total	6,657,960.00
-------	--------------



SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



DIRECTORA GENERAL



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: Octubre-Diciembre

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
010502060402	Desarrollo Institucional
A00	DIRECCION GENERAL
212	Área de Administración

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		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Organización de Sesiones de Consejo Directivo	Sesiones Realizadas	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00
2	Elaboración de Actas de Consejo Directivo	Elaboración de Actas	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00
3	Registro de reportes al Centro de Información y Atención Telefónica CIAT	Reportes por anomalías de servicio de agua	12,000.00	3,000.00	25.00	2,507.00	20.89	-493.00	-4.11	12,000.00	100.00	10,780.00	89.87	-1,240.00	-10.33
4	Seguimiento y conclusión a reportes realizados al Centro de Información y A	Reportes Atendidos	10,800.00	2,700.00	25.00	2,016.00	18.67	-684.00	-6.33	10,800.00	100.00	7,794.00	72.17	-3,006.00	-27.83
5	Ingreso y turnado de solicitudes recibidas por la Unidad de Oficialía de P	Folios Recibidos	5,450.00	1,300.00	23.85	1,094.00	20.07	-206.00	-3.76	5,450.00	100.00	7,215.00	132.39	1,765.00	32.39
6	Tiempo de turnado de los folios recibidos por la Unidad de Oficialía de Par	Horas	20.00	5.00	25.00	4.00	20.00	-1.00	-5.00	20.00	100.00	18.00	90.00	-2.00	-10.00
7	Revisión de la documentación ingresada por área administrativa a la Unidad	Número de copias revisadas	101.00	6.00	5.94	18.00	17.82	12.00	11.88	101.00	100.00	120.00	118.81	18.00	18.81
8	Digitalizar la documentación de la unidad de coordinación de archivo confor	Áreas Administrativas Digitalizadas	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00

Total	9,556,888.00
-------	--------------



ELABORO
 EDITH SALDIVAR GARCÍA
 SECRETARIA TÉCNICA

REVISO
 EDITH SALDIVAR GARCÍA
 SECRETARIA TÉCNICA



AUTORIZO
 JESUS ANTONIO GONZALEZ GARCÍA
 SUBGE. DE PLANEACIÓN, EVALUAC. Y CALIDAD



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

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



Trimestre: Octubre-Diciembre

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

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		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Actualización de fracciones en el portal de transparencia de IPOMEX	Fracciones Actualizadas	208.00	52.00	25.00	52.00	25.00	0.00	0.00	208.00	100.00	208.00	100.00	0.00	0.00
2	Atención de solicitudes de información ingresadas via SAIMEX	Atención de Solicitudes SAIMEX	63.00	9.00	14.29	9.00	14.29	0.00	0.00	63.00	100.00	63.00	100.00	0.00	0.00
3	Capacitación en materia de transparencia	Capacitaciones	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	20.00	100.00	20.00	100.00	0.00	0.00

Total	1,562,850.00
-------	--------------

ELABORÓ

ANA LAURA ENTAR VILLANUEVA
SUBGERENTE DE TRANSPARENCIA



REVISÓ

HEIDI STORSBERG MONTES
DIRECTORA GENERAL



AUTORIZÓ

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA
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 Octubre-Diciembre

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

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		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Inspecciones de seguimiento a factibilidades únicas de servicio (FUS)	Inspecciones realizadas	66.00	17.00	26.15	20.00	30.77	3.00	4.62	66.00	100.00	70.00	107.89	5.00	7.89
2	Inspecciones de seguimiento para expedir cédulas informativas de existencia	Inspecciones realizadas	39.00	13.00	33.33	6.00	15.38	-7.00	-17.95	39.00	100.00	31.00	79.49	-8.00	-20.51
3	Inspecciones de seguimiento para expedir el visto bueno para que la direcci	Inspecciones	26.00	5.00	19.23	6.00	19.23	0.00	0.00	26.00	100.00	13.00	50.00	-13.00	-50.00
4	Comité de Factibilidades	Reuniones	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	10.00	100.00	9.00	90.00	-1.00	-10.00



Total	3,542,735.00
-------	--------------

ELABORÓ

JESÚS ALBERTO PÉREZ RAMÍREZ
SUBGERENTE DE FACTIBILIDADES

REVISÓ

HEIDI STORSBERG MONTES
DIRECTORA GENERAL



AUTORIZÓ

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA
SUBGE. DE PLANEACIÓN, EVALUAC. Y CALIDAD



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

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



Trimestre Octubre-Diciembre

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
020203010204	Cultura Del Agua
A00	DIRECCION GENERAL
234	Área de Cultura del Agua

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		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Pláticas inherentes sobre el Recurso Hídrico	Participantes	8,596.00	2,200.00	25.99	2,702.00	31.43	502.00	5.84	8,596.00	100.00	8,641.00	100.52	45.00	0.52
2	Visitas Guiadas al Museo del Agua	Participantes	447.00	90.00	20.13	63.00	14.09	-27.00	-6.04	447.00	100.00	426.00	95.30	-21.00	-4.70
3	Aquaferias	Participantes	1,578.00	430.00	28.52	191.00	12.10	-359.00	-16.41	1,578.00	100.00	1,444.00	91.51	-134.00	-8.49
4	Acciones programadas que mantienen la participación comprometida de la pobl	Acciones y Programas	11.00	5.00	45.45	5.00	45.45	0.00	0.00	11.00	100.00	11.00	100.00	0.00	0.00

Total	3,542,256.00
-------	--------------

ELABORÓ
[Firma]
NORMA CAROLINA VÁZQUEZ TAPIA
SUBGERENTE DE RELACIONES PÚBLICAS



REVISÓ
[Firma]
HEIDI STORSBERG MONTES
DIRECTORA GENERAL



AUTORIZÓ
[Firma]
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN
EVALUACIÓN Y CALIDAD
SUBGE. DE PLANEACIÓN, EVALUAC. Y CALIDAD





MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

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



Trimestre Octubre-Diciembre

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

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	0.00	0.00	3.00	21.43	3.00	21.43	14.00	100.00	15.00	107.14	1.00	7.14
2	Desarrollo de Software	Desarrollo	25.00	2.00	8.00	3.00	12.00	1.00	4.00	25.00	100.00	24.00	96.00	-1.00	-4.00
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	Desarrollo	24.00	9.00	37.50	9.00	37.50	0.00	0.00	24.00	100.00	24.00	100.00	0.00	0.00
5	Respaldo de base de datos para uso interno	Respaldo	1,103.00	275.00	24.93	224.50	20.31	-51.00	-4.62	1,103.00	100.00	1,002.00	90.84	-101.00	-9.16
6	Respaldo de carpetas locales	Respaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Mantenimiento preventivo de hardware	Mantenimiento	413.00	180.00	43.58	227.00	54.96	47.00	11.38	413.00	100.00	436.00	105.57	23.00	5.57
8	Mantenimiento preventivo de software	Mantenimiento	553.00	227.00	41.05	227.00	41.05	0.00	0.00	553.00	100.00	553.00	100.00	0.00	0.00
9	Mantenimiento telefónico	Mantenimiento	318.00	114.00	35.85	108.00	33.96	-6.00	-1.89	318.00	100.00	275.00	86.48	-43.00	-13.52
10	Generación de información (Reportes)	Reportes nuevos	65.00	38.00	58.46	38.00	58.46	0.00	0.00	65.00	100.00	65.00	100.00	0.00	0.00

Total 12,805,358.00

ELABORÓ

ANTONIO ALONSO VIZCAINO SÁNCHEZ

GERENTE DE GOBIERNO DIGITAL



REVISÓ

HEIDI STORSBERG MONTES

DIRECTORA GENERAL



JESUS ANTONIO GONZALEZ GARCIA

SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACION Y CALIDAD



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

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



Trimestre Octubre-Diciembre

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

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		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
11	Inclusión de métodos de pago	Inclusión	2.00	0.00	0.00	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 VIZCAÍNO SÁNCHEZ
 GERENTE DE GOBIERNO DIGITAL



REVISÓ

[Signature]

HEIDI STORSBERG MONTES
 DIRECTORA GENERAL



AUTORIZÓ

[Signature]

JESUS ANTONIO GONZALEZ GARCIA
 SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD





MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

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



Trimestre Octubre-Diciembre

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
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
212	Área de Administración

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		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	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Supervisar los inventarios generales de bienes capitalizables	Supervisión de inventarios	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
3	Supervisar los inventarios generales de almacén general	Supervisión de inventarios	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
4	Dirigir la elaboración e integración de la Cuenta Pública (cumpliendo con l	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



ELABORÓ

[Signature]

MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



REVISÓ

[Signature]

MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



AUTORIZÓ

[Signature]

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA

SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

3,060,759.00



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

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



Trimestre: Octubre-Diciembre

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
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

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		Variación		Programada		Alcanzada		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	12.00	100.00	12.00	100.00	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 SEVAC	Informe	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	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	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
6	Depuración de cuentas contables	Depuración	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	100.00	31.00	77.50	-4.00	-22.50



ELABORÓ

ADRIANA MULATO RUIZ

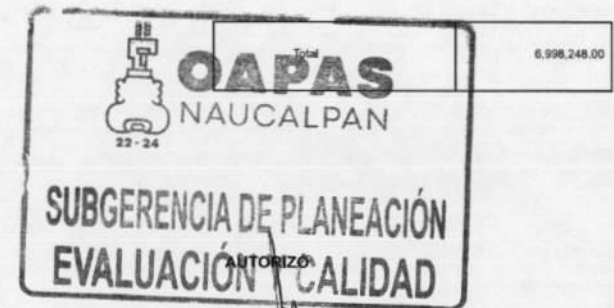
SUBGERENTE DE CONTABILIDAD



REVISÓ

MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



6,996,248.00

AUTORIZÓ

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA

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

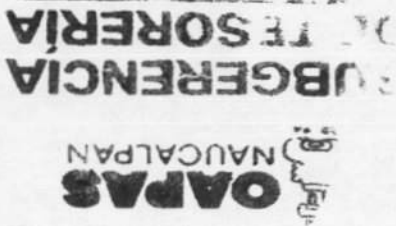
Trimestre: Octubre-Diciembre



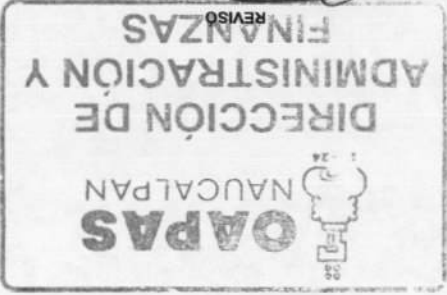
PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	ENTE PÚBLICO:
Programa Presupuestario	Dependencia General	Dependencia Auxiliar	

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

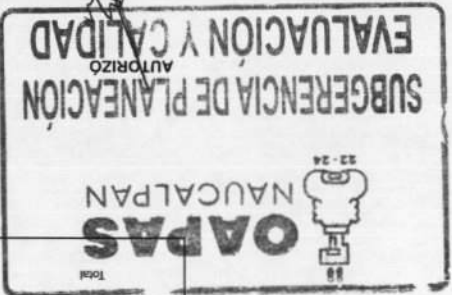
Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programacion Anual			Avance Trimestral de Metas de Actividad			Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad		
		Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%
1	Elaboración de comprobos	210.00	41.50	24.30	48.00	33.00	6.52	906.00	190.00	20.98
2	Elaboración de cheques	247.00	30.91	247.00	30.91	0.00	0.00	799.00	190.00	23.78
3	Revisión de requisiciones de pago	1,611.00	21.73	991.00	36.89	241.00	14.96	1,811.00	102.96	5.74
4	Deposición de la norma	33.00	8.00	24.24	8.00	27.27	3.03	33.00	29.00	87.88
5	Transferencias electrónicas	982.00	311.00	311.00	311.00	0.00	0.00	982.00	96.54	9.83
6	Prestos	1,720,706.00	8.87	163,883.00	10.81	33,983.00	1.95	1,720,706.00	101.96	5.92
7	Venta de agua potable	91,395.00	28.87	15,534.00	29.90	534.00	1.03	91,395.00	92.13	10.08
8	Venta de agua tratada	1,427.00	13.87	833.00	38.75	308.00	25.09	1,427.00	105.82	7.42
9	Recepción de Cortes de Cajas	3,800.00	900.00	825.00	22.94	-74.00	-2.00	3,800.00	96.25	2.53
10	Pagos Emidos	326,876.00	75,000.00	21.02	95,914.00	26.89	20,914.00	326,876.00	100.00	31.25



MARTHA JAIMES GÓMEZ
SUBGERENTE DE TESORERÍA



MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



JESUS ANTONIO GONZALEZ GARCIA
SUBGERENTE DE PLANEACION Y CALIDAD

Total
208,883,955.00



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

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



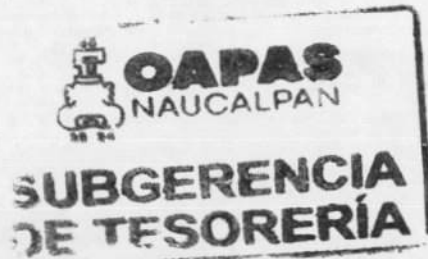
Trimestre: Octubre-Diciembre

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Anqueos a fondos fijos	Anqueos	280.00	90.00	32.14	90.00	32.14	0.00	0.00	280.00	100.00	244.00	87.14	-36.00	-12.86
12	Pago a Proveedores	Pesos	871,966,235.00	338,001,116.00	38.78	338,001,116.00	38.78	0.00	0.00	871,966,235.00	100.00	871,966,235.00	100.00	0.00	0.00
13	Atención a Auditorías de CI	Atención a auditorías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ELABORÓ

 MARTHA JAIMES GÓMEZ
 SUBGERENTE DE TESORERÍA



REVISÓ

 MARÍA ANTONIETA BECERRIL AYALA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



AUTORIZO

 JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

Total: 208,863,955.00



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

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



Trimestre Octubre-Diciembre

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

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	Coordinación en la integración del informe mensual.	Informes	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Supervisión en la integración del anteproyecto de presupuesto.	Integración de Presupuesto	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
3	Supervisión en la integración y presentación del proyecto de presupuesto.	Integración	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
4	Supervisión para la presentación del presupuesto definitivo.	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
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 Almacén General	Supervisión	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00



ELABORÓ

[Signature]

ANA GRACIELA ÁGUILAR ANTUÑANO

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE FINANZAS



REVISÓ

[Signature]

MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



1,612,533.00

AUTORIZÓ

[Signature]

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA

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



Trimestre: Octubre-Diciembre

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
010502060101	Administración De Personal
B02	Administración
209	Área de Recursos Humanos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Aplicación de la detección de necesidades de capacitación e integración del	Cuestionarios	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Ejecutar y analizar la encuesta de clima organizacional	Encuesta	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
3	Actualizar la descripción de puestos	Descripción de Puestos	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
4	Aplicar la evaluación del desempeño	Evaluaciones aplicadas	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
5	Acciones de capacitación de personal	Acciones de capacitación	55.00	15.00	27.27	15.00	27.27	0.00	0.00	0.00	55.00	100.00	57.00	103.64	2.00	3.64



ISABEL MARTÍNEZ DURÁN
 SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS



REVISÓ
 MARÍA ANTONIETA BECERRIL AYALA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

92,459,512.00



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

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



Trimestre Octubre-Diciembre

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
010502060201	Adquisiciones Y Servicios
B02	Administración
210	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 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Requisiciones de (bienes y servicios)	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Contratos Pedidos (bienes y servicios) (Compras menores a quinientos mil pe	Contratos	194.00	28.00	14.43	28.00	14.43	0.00	0.00	194.00	100.00	118.00	60.82	-76.00	-39.18
3	Sesiones del Comité de Adquisiciones y Servicios	Sesiones	22.00	5.00	22.73	5.00	22.73	0.00	0.00	22.00	100.00	24.00	109.09	2.00	9.09
4	Sesiones del Comité Interno de Obra Pública	Sesiones	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	11.00	91.67	-1.00	-8.33
5	Procedimientos de Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación	Procedimientos	22.00	5.00	22.73	5.00	22.73	0.00	0.00	22.00	100.00	24.00	109.09	2.00	9.09
6	Procedimientos de Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación	Procedimientos	8.00	8.00	100.00	8.00	100.00	0.00	0.00	8.00	100.00	8.00	100.00	0.00	0.00
7	Asignación de taller interno	Asignaciones	451.00	101.00	22.39	101.00	22.39	0.00	0.00	451.00	100.00	452.00	100.22	1.00	0.22
8	Asignación de taller externo	Asignaciones	105.00	10.00	9.52	10.00	9.52	0.00	0.00	105.00	100.00	90.00	85.71	-15.00	-14.29
9	Mantenimiento preventivo (vehículo y maquinaria)	Mantenimientos	185.00	48.00	25.95	48.00	25.95	0.00	0.00	185.00	100.00	184.00	99.46	-1.00	-0.54
10	Mantenimiento correctivo (vehículos y maquinaria)	Mantenimientos	338.00	66.00	19.53	66.00	19.53	0.00	0.00	338.00	100.00	338.00	100.00	0.00	0.00

Total	42,063,185.00
-------	---------------

OAPAS NAUCALPAN
 2022-2024
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
 ARMANDO HERNÁNDEZ LUCIO
 SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES

OAPAS NAUCALPAN
 21-24
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 REVISÓ
 MARÍA ANTONIETA BECERRIL AYALA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OAPAS NAUCALPAN
 23-24
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD
 Autorizó
 JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA
 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 Octubre-Diciembre

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
010502060201	Adquisiciones Y Servicios
B02	Administración
210	Área de Recursos Materiales y Servicios Generales

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Mantenimiento preventivo de inmuebles	Mantenimiento	240.00	60.00	25.00	69.00	28.75	9.00	3.75	240.00	100.00	186.00	77.50	-54.00	-22.50
12	Mantenimiento correctivo de Inmuebles	Mantenimiento	93.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	93.00	100.00	106.00	115.13	15.00	16.13
13	Revisión y programas de inmuebles	Revisión	60.00	15.00	25.00	9.00	15.00	-6.00	-10.00	60.00	100.00	59.00	98.33	-1.00	-1.67



OAPAS
NAUCALPAN

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

ARMANDO HERNÁNDEZ LUCIO

SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES



MARÍA ANTONIETA BECERRIL AYALA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA

SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

42,063,185.00



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

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



Trimestre Octubre-Diciembre

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

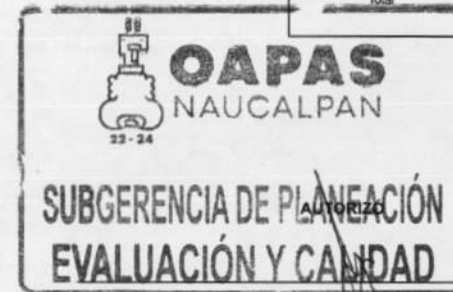
Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
B02	Administración
212	Área de Administración

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		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Coordinar y supervisar la aplicación de la detección de necesidades de capa	Cuestionarios	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
2	Implementación, Ejecución y Análisis de la Encuesta de Clima Organizacional	Encuestas	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
3	Actualización de la Descripción de Puestos	Descripción de Puestos	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
4	Coordinar y Supervisar la aplicación de la Evaluación de Desempeño	Evaluaciones Aplicadas	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
5	Actualización del Inventario Patrimonial	Informe de inventarios mensuales	11.00	3.00	27.27	3.00	27.27	0.00	0.00	0.00	11.00	100.00	11.00	100.00	0.00	0.00



Total	2,970,286.00
-------	--------------



ELABORÓ

[Signature]

EDUARDO ERNESTO CUEVAS MINOR
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

[Signature]

MARÍA ANTONIETA BECERRIL AYALA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

[Signature]

JESUS ANTONIO GONZALEZ GARCIA
 SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y FINANZAS



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

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



Trimestre: Octubre-Diciembre

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
010502060301	Control Del Patrimonio Y Normatividad
B02	Administración
214	Área de Patrimonio

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Inspección Física Realizada a los Bienes Muebles (Inventario Físico)	Inspecciones a Muebles	26,616.00	13,008.00	48.87	12,093.00	45.28	-955.00	-3.99	26,616.00	100.00	24,702.00	93.15	-1,924.00	-8.85
2	Identificación de los bienes inmuebles mediante placa de datos	Identificación de bienes inmuebles	180.00	60.00	33.33	60.00	33.33	0.00	0.00	180.00	100.00	100.00	55.56	-80.00	-11.11
3	Inspecciones Físicas Realizadas a Inmuebles (Inventario Físico)	Inspecciones a Inmuebles	400.00	200.00	50.00	200.00	50.00	0.00	0.00	400.00	100.00	400.00	100.00	0.00	0.00
4	Identificación y sistematización de los bienes muebles mediante etiqueta co	Identificación de bienes muebles	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



HUMBERTO HUERTA VELÁZQUEZ
 SUBGERENTE DE PATRIMONIO



REVISÓ
 MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

Total: 4,386,158.00



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

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



Trimestre Octubre-Diciembre

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	Comercialización
202	Área de Padrones, Lecturas y Facturación

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		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Contratación de Tomas	Contratación de Tomas	157.00	45.00	28.66	54.00	34.39	9.00	5.73	157.00	100.00	144.00	91.72	-13.00	-8.28
2	Derivaciones	Contratación de derivaciones	259.00	72.00	27.80	72.00	27.80	0.00	0.00	259.00	100.00	257.00	114.67	38.00	14.87
3	Regularizaciones	Regularizaciones realizadas	141.00	166.00	75.18	166.00	75.18	0.00	0.00	141.00	100.00	134.00	95.04	-7.00	-4.96
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



ELABORÓ

ALVARO VERDIN REYES
 SUBGERENTE DE ALTAS, PADRÓN Y CENSO



REVISÓ

GERMAN GONZÁLEZ GARCÍA
 DIRECTOR COMERCIAL

	Total	2,669,184.00
	<p>AUTORIZÓ</p>	

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA
 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 Octubre-Diciembre

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

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		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Usuarios atendidos en caja	Usuarios	332,703.00	75,074.00	22.56	43,834.00	13.18	-31,340.00	-9.39	332,703.00	100.00	321,257.00	96.56	-11,446.00	-3.44
2	Estados de cuenta entregados al usuario	Conversiones realizadas	458,476.00	121,706.00	26.56	119,791.00	26.13	-1,914.00	-0.42	458,476.00	100.00	439,979.00	95.97	-18,497.00	-4.03
3	Ajustes aplicados en sistema	Ajustes aplicados	86,777.00	32,470.00	36.57	13,470.00	15.17	-19,000.00	-21.40	86,777.00	100.00	66,231.00	63.34	-32,546.00	-36.66
4	Descuentos aplicados en sistema	Descuentos aplicados	72,515.00	11,122.00	15.34	6,301.00	8.69	-4,821.00	-6.65	72,515.00	100.00	40,302.00	55.59	-32,213.00	-44.42
5	Lecturas registradas en sistema	Lecturas registradas	494,967.00	106,793.00	21.80	109,688.00	22.16	1,396.00	0.28	494,967.00	100.00	482,163.00	97.39	-42,804.00	-8.65



EVELYN VILLALOBOS PÉREZ
 GERENTE DE ATENCIÓN A USUARIOS



REVISÓ
 GERMAN GONZÁLEZ GARCÍA
 DIRECTOR COMERCIAL



AUTORIZO
 JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

52,656,468.00



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

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



Trimestre: Octubre-Diciembre

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
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
B03	Comercialización
208	Área de Rezago 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		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Cartas invitacion a pago	Determinación	1,880.00	900.00	29.76	800.00	47.62	300.00	17.86	1,880.00	100.00	2,222.00	132.26	942.00	32.26
2	Determinación de créditos fiscal	Determinación	1,880.00	500.00	29.76	800.00	47.62	300.00	17.86	1,880.00	100.00	2,350.00	139.88	670.00	39.88
3	Citatorio a Pago	Determinación	277.00	92.00	33.21	70.00	25.27	-22.00	-7.94	277.00	100.00	254.00	91.70	-23.00	-8.30
4	Mandamientos de Ejecución	Determinación	129.00	46.00	35.66	0.00	0.00	-46.00	-35.66	129.00	100.00	60.00	46.51	-68.00	-53.49
5	Inspecciones por posible anomalía	Inspección	240.00	80.00	25.00	60.00	25.00	0.00	0.00	240.00	100.00	248.00	102.50	8.00	2.50
6	Inspecciones para certificado	Inspección	1,385.00	345.00	24.91	339.00	24.48	-6.00	-0.43	1,385.00	100.00	1,384.00	99.93	-1.00	-0.07
7	Inspecciones solicitadas por usuario	Inspección	490.00	110.00	24.44	81.00	18.00	-29.00	-8.44	490.00	100.00	459.00	102.00	9.00	2.00
8	Verificaciones por restricción	Inspección	115.00	25.00	21.74	17.00	14.78	-8.00	-8.96	115.00	100.00	107.00	93.04	-8.00	-8.96
9	Convenios de Pago	Convenios	380.00	90.00	25.00	50.00	13.89	-40.00	-11.11	380.00	100.00	351.00	97.50	-8.00	-2.50
10	Certificación de documentación oficial	Certificación	318.00	78.00	24.53	54.00	18.94	-24.00	-7.55	318.00	100.00	212.00	66.67	-106.00	-33.33



LUIS JONATHAN VIEYRA RAMÍREZ
 GERENTE DE REZAGOS, RESTRICCIONES Y EJECUCIÓN FISC



GERMÁN GONZÁLEZ GARCÍA
 DIRECTOR COMERCIAL



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

7,990,275.00



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

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



Trimestre Octubre-Diciembre

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Restricciones	Restricción	690.00	80.00	11.59	10.00	1.45	-70.00	-10.14	690.00	100.00	304.00	44.06	-386.00	-55.94
12	Reconexiones	Reconexión	190.00	15.00	10.00	6.00	4.00	-8.00	-8.00	190.00	100.00	124.00	65.26	-26.00	-17.33
13	Análisis de Rezago	Análisis de Rezago	12.00	3.00	25.00	5.00	41.67	2.00	16.67	12.00	100.00	15.00	125.00	3.00	25.00



ELABORÓ

LUIS JONATHAN VIEYRA RAMÍREZ

GERENTE DE REZAGOS, RESTRICCIONES Y EJECUCIÓN FISC



REVISÓ

GERMÁN GONZÁLEZ GARCÍA

DIRECTOR COMERCIAL



AUTORIZÓ

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA

SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

Total	7,990,275.00
-------	--------------



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

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



Trimestre Octubre-Diciembre

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Peticiones por escrito	Peticiones	210.00	51.00	24.29	40.00	19.05	-11.00	-5.24	210.00	100.00	201.00	95.71	-9.00	-4.29
2	Impresión de Estados de Cuenta	Impresiones	522,000.00	127,000.00	24.33	107,143.00	20.53	-19,857.00	-3.80	522,000.00	100.00	431,419.00	82.65	-90,582.00	-17.35
3	Validación	Validación en Sistema SCANN	906,000.00	122,000.00	24.11	107,143.00	21.17	-14,857.00	-2.94	906,000.00	100.00	425,778.00	84.19	-48,222.00	-15.81



EVELYN VILA FRANCA PÉREZ
 GERENTE DE ATENCIÓN A USUARIOS



GERMÁN GONZÁLEZ GARCÍA
 DIRECTOR COMERCIAL



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

3,741,544.00



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

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



Trimestre Octubre-Diciembre

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

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		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Recaudación general	Recaudación de ingresos	1,115,730,263.97	292,801,612.46	26.23	328,880,275.00	29.48	36,058,662.54	3.23	1,115,730,263.97	100.00	1,277,309,378.00	114.45	161,275,114.03	14.45
2	Emisión de Certificados de no Adeudo	Certificados entregados	2,400.00	600.00	25.00	848.00	35.25	248.00	10.25	2,400.00	100.00	2,825.00	121.88	525.00	21.88
3	Volumenes facturados	Valumen facturado	52,930,244.25	17,641,449.72	33.32	9,568,703.00	18.07	-8,072,740.72	-15.25	52,930,244.25	100.00	45,042,840.00	85.08	-7,886,404.25	-14.92
4	Volumenes cobrados	Valumen cobrados	29,330,908.50	8,778,554.89	33.33	4,768,143.00	16.25	-5,011,411.89	-17.06	29,330,908.50	100.00	21,756,850.00	74.15	-7,583,249.50	-25.85
5	Campañas	Campañas emitidas	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00



ELABORÓ

GERMAN GONZÁLEZ GARCÍA
 DIRECTOR COMERCIAL



REVISÓ

GERMAN GONZÁLEZ GARCÍA
 DIRECTOR COMERCIAL



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

203,461,894.00



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

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



Trimestre Octubre-Diciembre

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

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		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Revisiones ejecutadas (especificas y generales)	Revisiones	7,435.00	1,795.00	24.14	1,795.00	24.14	0.00	0.00	7,435.00	100.00	7,435.00	100.00	0.00	0.00
2	Medidores instalados nuevos	Medidores Instalacion	619.00	200.00	32.31	200.00	32.31	0.00	0.00	619.00	100.00	619.00	100.00	0.00	0.00
3	Medidores instalados por sustituciones	Medidores sustituidos	1,168.00	276.00	23.63	276.00	23.63	0.00	0.00	1,168.00	100.00	1,168.00	100.00	0.00	0.00
4	Instalación de válvulas expulsoras	Válvulas instaladas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ELABORÓ

LUIS ROA ESCALONA

SUBGERENTE DE MEDIDORES



REVISÓ

GERMAN GONZÁLEZ GARCÍA

DIRECTOR COMERCIAL



AUTORIZÓ

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA

SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

22,748,689.00



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

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



Trimestre: Octubre-Diciembre

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
020203010203	Agua Limpia
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
219	Área de de Agua Potable

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		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Cambios de materiales	Materiales	255.00	55.00	21.57	70.00	27.45	15.00	5.88	255.00	100.00	256.00	100.39	1.00	0.39
2	Cambios de válvulas	Válvulas	86.00	29.00	33.72	29.00	33.72	0.00	0.00	86.00	100.00	91.00	105.81	5.00	5.81
3	Rehabilitación de red de agua potable a viviendas en zona popular	Metros Lineales	284.00	40.00	14.08	105.00	36.97	85.00	22.89	284.00	100.00	235.00	82.75	-49.00	-17.25
4	Reparación de fugas de agua potable	Reparaciones	6,250.00	1,500.00	24.00	1,586.00	25.38	86.00	1.36	6,250.00	100.00	6,582.00	105.47	332.00	5.47
5	Reparaciones de fugas de agua potable en red general	Reparaciones	1,670.00	390.00	23.35	394.00	23.59	4.00	0.24	1,670.00	100.00	1,000.00	59.82	-170.00	-10.18
6	Lavado de tanques de acuerdo al programa	Lavado	34.00	6.00	17.65	6.00	17.65	0.00	0.00	34.00	100.00	19.00	55.88	-15.00	-44.12
7	Abastecimiento y supervisión a los equipos de desinfección instalados en po	Abastecimiento	439.00	120.00	27.33	85.00	19.36	-35.00	-7.97	439.00	100.00	370.00	84.28	-69.00	-15.72
8	Mantenimiento preventivo de los equipos hipodadores	Mantenimientos	348.00	105.00	30.17	74.00	21.26	-31.00	-8.91	348.00	100.00	282.00	75.29	-66.00	-24.71
9	Desinfección de agua potable	Metros Cubicos (M3)	30,000,000.00	7,400,000.00	24.67	7,370,214.00	24.57	570,214.00	1.90	30,000,000.00	100.00	30,713,191.00	102.36	713,191.00	2.38
10	Años Consumos	Detección de fuga	53.00	5.00	9.43	6.00	11.32	1.00	1.89	53.00	100.00	44.00	83.02	-9.00	-16.98



SERGIO GARCÍA LÓPEZ
 SUBGERENTE DE AGUA POTABLE

[Handwritten signature]
 REVISÓ

ANTONIO GUTIERREZ MARCOS
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRAÚLICA



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA
 SUBGERETE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

Total 721,573,868.00



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

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



Trimestre: Octubre-Diciembre

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
020203010203	Agua Limpia
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
219	Área de de Agua Potable

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		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Filtraciones	Detección de fuga	346.00	94.00	27.17	94.00	27.17	0.00	0.00	346.00	100.00	414.00	119.65	68.00	19.65



721,573,868.00

ELABORÓ

[Signature]

SERGIO GARCÍA LÓPEZ

SUBGERENTE DE AGUA POTABLE

REVISÓ

[Signature]

ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRAÚLICA

AUTORIZÓ

[Signature]

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA

SUBGERETE DE PLANEACION, 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: Octubre-Diciembre

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

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		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Pago de Consumo de Energía Eléctrica	Pesos	105,300,000.00	26,325,000.00	25.00	29,588,686.00	28.10	3,263,686.00	3.10	105,300,000.00	100.00	110,474,839.00	104.91	5,174,839.00	4.91
2	Reposiciones en concreto	Metros Cuadrados (M2)	5,614.00	1,295.00	21.38	1,735.00	30.37	505.00	9.00	5,614.00	100.00	6,620.00	122.25	1,306.00	23.28
3	Reposiciones en asfalto	Metros Cuadrados (M2)	3,137.00	600.00	19.13	769.00	24.51	169.00	5.39	3,137.00	100.00	3,577.00	114.03	440.00	14.03



[Handwritten Signature]
 ELABORÓ

ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA



[Handwritten Signature]
 REVISÓ

ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA



Total	104,618,270.00
-------	----------------

[Handwritten Signature]
 AUTORIZÓ
 JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA
 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: Octubre-Diciembre

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

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	Verificación e inspección a Industrias, servicios y comercios para revisión	Inspección	381.00	83.00	21.78	83.00	21.78	0.00	0.00	381.00	100.00	381.00	100.00	0.00	0.00
2	Verificación ocular de las condiciones de operación de las plantas y sistemas	Verificación	71.00	20.00	28.17	20.00	28.17	0.00	0.00	71.00	100.00	74.00	104.23	3.00	4.23
3	Trámite del Permiso de Descarga de Agua Residual	Permiso	3,402.00	200.00	6.14	200.00	6.14	0.00	0.00	3,402.00	100.00	3,277.00	96.33	-125.00	-3.67
4	Muestreo y análisis fisicoquímico y bacteriológico al afluente, efluente y	Análisis	338.00	86.00	25.44	86.00	25.44	0.00	0.00	338.00	100.00	338.00	100.00	0.00	0.00
5	Determinaciones de CRL en la red de distribución conforme a las Normas Ofc	Monitoreo	1,350.00	27.00	2.00	27.00	2.00	0.00	0.00	1,350.00	100.00	1,325.00	98.15	-25.00	-1.85
6	Examen microbiológico en la red de distribución conforme a las Normas Ofc	Muestreo y Análisis	428.00	27.00	6.31	27.00	6.31	0.00	0.00	428.00	100.00	421.00	98.36	-7.00	-1.64
7	Muestreo y análisis Fisicoquímico y Bacteriológico a las Fuentes de abastec	Muestreo y Análisis	271.00	46.00	16.97	46.00	16.97	0.00	0.00	271.00	100.00	271.00	100.00	0.00	0.00
8	Muestreo y análisis fisicoquímico al Hipoclorito de Sodio (NaClO) conforme	Muestreo y análisis	33.00	9.00	27.27	9.00	27.27	0.00	0.00	33.00	100.00	31.00	93.94	-2.00	-6.06
9	Pruebas de validación y/o verificación de métodos conforme a la Norma Mexic	Pruebas	9.00	4.00	44.44	4.00	44.44	0.00	0.00	9.00	100.00	8.00	88.89	-1.00	-11.11
10	Muestreo y análisis fisicoquímicos y bacteriológicos realizados al agua des	Muestreo y Análisis	336.00	84.00	25.00	84.00	25.00	0.00	0.00	336.00	100.00	336.00	100.00	0.00	0.00

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

REVISÓ
 ANTONIO GUTIERREZ MARCOS
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRAULICA

Total: 62,630,551.00

OAPAS NAUCALPAN
 SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN
 EVALUACIÓN Y CALIDAD
 AUTORIZÓ
 JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA
 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 Octubre-Diciembre

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

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		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
11	Muestreo y análisis fisicoquímico y bacteriológico a Planta Purificadora de	Muestreo y Análisis	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	100.00	23.00	100.00	0.00	0.00
12	Muestreo y análisis Fisicoquímico y Bacteriológico a Camiones-Sistema para	Muestreo y Análisis	15.00	8.00	53.33	8.00	53.33	0.00	0.00	0.00	15.00	100.00	15.00	100.00	0.00	0.00
13	Mantenimientos a la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales	Mantenimiento	224.00	60.00	26.79	60.00	26.79	0.00	0.00	0.00	224.00	100.00	224.00	100.00	0.00	0.00
14	Volumen de agua tratada en las plantas de tratamiento municipales	m³	577,329.80	120,829.80	20.93	120,829.80	20.93	0.00	0.00	0.00	577,329.80	100.00	577,329.80	100.00	0.00	0.00

ELABORO
 EIMBER
 ERIKA PEIMBERT DE GYVES
 SUBGERENTE DE EFLUENTES Y CALIDAD DEL AGUA

REMSO
 ANTONIO GUTIÉRREZ MARRASCA
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRAULICA

Total 82,630,551.00

OAPAS NAUCALPAN
 SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN
 EVALUACIÓN Y CALIDAD
 AUTORIZÓ
 JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA
 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 Octubre-Diciembre

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

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	Reposición de tapas y brocales	Reposición	525.00	95.00	18.10	46.00	8.76	-40.00	-8.33	525.00	100.00	447.00	85.14	-78.00	-14.86
2	Desazolve de pozos de visita, coladeras de banquetas, coladeras de piso, rej	Desazolve	30,866.00	7,386.00	23.91	4,818.00	15.60	-2,569.00	-8.31	30,866.00	100.00	18,296.00	59.24	-12,569.00	-40.76
3	Desazolve de mercados	Desazolve	40.00	4.00	10.00	4.00	10.00	0.00	0.00	40.00	100.00	36.00	90.00	-4.00	-10.00
4	Desazolve de periférico	Desazolve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Limpieza de barrancas	Barrancas	44.00	10.00	22.73	10.00	22.73	0.00	0.00	44.00	100.00	36.00	81.82	-8.00	-18.18
6	Desazolve de colonias	Desazolve	165.00	35.00	21.21	43.00	26.06	8.00	4.85	165.00	100.00	109.00	66.06	-56.00	-33.94
7	Construcción, adecuación y reparación de accesorios pluviales	Mantenimiento	326.00	50.00	15.34	15.00	4.60	-35.00	-10.74	326.00	100.00	162.00	49.69	-164.00	-50.31
8	Mantenimiento correctivo a la infraestructura	Mantenimiento	1,211.00	300.00	24.77	139.00	11.48	-161.00	-13.29	1,211.00	100.00	625.00	51.52	-586.00	-48.48
9	Volumen Generado	Metros Cúbicos (M3)	2,187.00	450.00	20.58	184.00	8.41	-260.00	-12.16	2,187.00	100.00	1,184.00	54.14	-1,003.00	-45.86
10	Actividad interna	Metros Cúbicos (M3)	2,305.00	510.00	21.39	409.00	17.96	-101.00	-4.32	2,305.00	100.00	2,079.00	90.20	-226.00	-9.80



ELABORÓ
 ARTURO VILLAR ESCORZA

SUBGERENTE DE DRENAJE Y ALcantarILLADO

REVISÓ
 ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA



AUTORIZA
 JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

Total: 116,660,615.00



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

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



Trimestre Octubre-Diciembre

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

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		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Desazolve de Red General	Metros Lineales	238,279.00	42,100.00	17.59	37,867.00	15.74	-4,433.00	-1.85	238,279.00	100.00	97,017.00	40.55	-142,262.00	-59.45
12	Desazolve de Carcamos	Desazolve	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00	22.00	110.00	2.00	10.00



ELABORÓ

ARTURO VILLAR ESCORZA

SUBGERENTE DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO



REVISÓ

ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA



ELABORÓ

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA

UBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

Total	116,680,815.00
-------	----------------



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

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



Trimestre: Octubre-Diciembre

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
020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
225	Área de Electromecánico

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		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Mantenimiento preventivo a pozos y rebombos	Mantenimientos	276.00	72.00	25.09	67.00	24.28	-5.00	-1.81	276.00	100.00	275.00	99.64	-1.00	-0.36
2	Mantenimiento preventivo a cárcamos	Mantenimientos	50.00	5.00	10.00	4.00	8.00	-1.00	-2.00	50.00	100.00	49.00	98.00	-1.00	-2.00
3	Mantenimiento correctivo a pozos y rebombos	Mantenimientos	375.00	60.00	21.33	60.00	21.33	0.00	0.00	375.00	100.00	375.00	100.00	0.00	0.00
4	Mantenimiento correctivo a cárcamos	Mantenimientos	114.00	14.00	12.28	14.00	12.28	0.00	0.00	114.00	100.00	114.00	100.00	0.00	0.00

OAPAS NAUCALPAN
 SUBGERENCIA DE ELECTROMECÁNICA
 ELABORÓ: PAUL LOPEZ GARCÍA
 SUBGERENTE DE ELECTROMECÁNICA

REVISÓ:
 ANTONIO GUTÉRREZ MARCOS
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRAÚLICA

OAPAS NAUCALPAN
 SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD
 AUTORIZÓ:
 JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

Total: 20,229,920.00



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

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



Trimestre: Octubre-Diciembre

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

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		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Supervisión de obras por contrato	Supervisión de obra	52.00	11.00	21.15	11.00	21.15	0.00	0.00	52.00	100.00	54.00	103.85	2.00	3.85
2	Supervisión del cumplimiento de obras por administración y/o obra menor-ma	Supervisión de obra por administración y	16.00	3.00	18.75	3.00	18.75	0.00	0.00	16.00	100.00	16.00	100.00	0.00	0.00
3	Expediente técnico para obras por mantenimiento	Expediente Técnico	16.00	3.00	18.75	3.00	18.75	0.00	0.00	16.00	100.00	16.00	100.00	0.00	0.00



JAIMÉ ALVAREZ PACZKA
 SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN

REVISÓ

ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

64,743,603.00



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

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



Trimestre: Octubre-Diciembre

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
233	Área de Estudios y Proyectos

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		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Elaboración de Proyectos Ejecutivos para obra por contrato para el suministro	Elaboración de proyectos de agua potable	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00
2	Elaboración de Proyectos Ejecutivos para obra por contrato para el sistema	Elaboración de proyectos para sistema de	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00	8.00	100.00	0.00	0.00
3	Sondeos para actualización de SIG	Actualización SIG	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00	7.00	116.67	1.00	16.67
4	Elaboración de informe IMROM	Informe IMROM	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
5	Integración de expediente único de obra	Integración de expedientes	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100.00	7.00	100.00	0.00	0.00
6	Gestionar y obtener la adhesión a los programas federales las acciones de a	Gestionar	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
7	Dar seguimiento durante el desarrollo de las obras contratadas mediante pro	Seguimiento de desarrollo de obra	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00
8	Elaborar en base al programa anual de obras, solicitud de suficiencia presu	Elaboración de suficiencia presupuestal	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	4.00	80.00	-1.00	-20.00
9	Revisar y coordinar el seguimiento de estimación para autorización de trá	Estimación de Obra	16.00	1.00	6.25	1.00	6.25	0.00	0.00	0.00	16.00	100.00	16.00	100.00	0.00	0.00
10	Elaborar y coordinar eventos de acta entrega recepción con área usuaria y c	Acta entrega	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100.00	7.00	100.00	0.00	0.00



ALABRÓ
 JOSÉ ALBERTO GARCÍA GÓMEZ
 GERENTE TÉCNICO



REVISÓ
 ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA



AUTORIZÓ
 JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

Total 17,868,147.00



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

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



Trimestre Octubre-Diciembre

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
020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
C02	Operación
220	Área de Operación

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		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Supervisión e inspección de la condición física de la infraestructura hídrica	Revisión	240.00	60.00	25.00	60.00	25.00	0.00	0.00	240.00	100.00	240.00	100.00	0.00	0.00
2	Seguimiento y monitoreo de la corrección de los factores que afectan a la i	Revisión	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00	60.00	100.00	60.00	100.00	0.00	0.00
3	Viajes en pipas a Comunidades Vulnerables	Viajes	2,868.00	640.00	22.32	739.00	25.77	99.00	3.45	2,868.00	100.00	3,232.00	112.69	304.00	12.69
4	Viajes en pipas como apoyo a la comunidad Naucalpense por contingencia o es	Viajes	1,307.00	258.00	19.73	178.00	13.62	-72.00	-5.51	1,307.00	100.00	1,503.00	115.00	196.00	15.00
5	Volumen de agua de bloque	M3	51,148,000.00	12,916,800.00	25.25	11,096,382.00	21.69	-1,821,408.00	-3.56	51,148,000.00	100.00	47,609,706.00	93.08	-3,538,294.00	-6.92
6	Volumen de agua en fuentes propias	M3	34,153,487.00	8,908,550.00	25.21	8,908,550.00	25.21	0.00	0.00	34,153,487.00	100.00	34,502,630.00	101.02	349,143.00	1.02



Total	7,977,251.00
-------	--------------

[Handwritten Signature]
 ELABORÓ

BERNARDO OCTAVIO YAÑEZ TENORIO
 GERENTE DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

[Handwritten Signature]
 REVISÓ

ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

[Handwritten Signature]
 AUTORIZÓ

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA
 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: Octubre-Diciembre

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
01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
010305010105	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
D00	UNIDAD JURÍDICA
228	Área Jurídica

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	%	Meta	%
1	Atención a demandas en las que el Organismo sea parte	Atención de Demandas	102.00	31.00	30.39	31.00	30.39	0.00	0.00	102.00	100.00	102.00	100.00	0.00	0.00
2	Usuarios Atendidos	Usuarios atendidos	340.00	70.00	20.59	64.00	18.82	-6.00	-1.76	340.00	100.00	295.00	86.76	-45.00	-13.24
3	Asesorías Jurídicas	Asesorías Jurídicas	117.00	22.00	18.80	22.00	18.80	0.00	0.00	117.00	100.00	117.00	100.00	0.00	0.00
4	Certificaciones	Certificaciones	396.00	60.00	15.15	60.00	15.15	0.00	0.00	396.00	100.00	410.00	103.54	14.00	3.54
5	Procedimiento Administrativo Común	Realización de Procedimientos	105.00	25.00	23.81	35.00	33.33	10.00	9.52	105.00	100.00	118.00	112.38	13.00	12.38
6	Garantías de Audiencia y Comparecencias Voluntarias	Desahogo de Audiencia	154.00	41.00	26.62	41.00	26.62	0.00	0.00	154.00	100.00	154.00	100.00	0.00	0.00
7	Resoluciones Administrativas	Resoluciones Administrativas emitidas	257.00	60.00	23.35	60.00	23.35	0.00	0.00	257.00	100.00	257.00	100.00	0.00	0.00
8	Procedimientos Concluidos	Acuerdo de conclusion Emitidos	348.00	67.00	25.14	67.00	25.14	0.00	0.00	348.00	100.00	348.00	100.00	0.00	0.00
9	Peticiones ingresadas en Oficialía de Partes	Respuestas emitidas en atención a petic	72.00	9.00	12.50	9.00	12.50	0.00	0.00	72.00	100.00	56.00	77.78	-16.00	-22.22
10	Convenio con o sin juicio laboral	Convenios realizados	73.00	17.00	23.29	17.00	23.29	0.00	0.00	73.00	100.00	73.00	100.00	0.00	0.00

Total	9,707,069.00
-------	--------------

OAPAS NAUCALPAN
 DIRECCIÓN JURÍDICA
 ELABORÓ
 VIRGINIA ORTIZ MASCOTE
 DIRECTORA JURÍDICA

OAPAS NAUCALPAN
 DIRECCIÓN JURÍDICA
 REVISÓ
 VIRGINIA ORTIZ MASCOTE
 DIRECTORA JURÍDICA

OAPAS NAUCALPAN
 SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD
 AUTORIZÓ
 JESUS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA
 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: Octubre-Diciembre

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Demandas laborales	Empleamientos	30.00	12.00	40.00	12.00	40.00	0.00	0.00	30.00	100.00	30.00	100.00	0.00	0.00
12	Contestaciones laborales	Contestaciones	28.00	17.00	60.71	17.00	60.71	0.00	0.00	28.00	100.00	28.00	100.00	0.00	0.00
13	Audiencias laborales	Audiencias laborales	195.00	42.00	21.54	42.00	21.54	0.00	0.00	195.00	100.00	195.00	100.00	0.00	0.00
14	Citatorios laborales	Atención ante la Procuraduría de la Defa	33.00	8.00	24.24	8.00	24.24	0.00	0.00	33.00	100.00	33.00	100.00	0.00	0.00
15	Atención y Seguimiento a procedimientos laborales	Juicios laborales	140.00	43.00	30.71	43.00	30.71	0.00	0.00	140.00	100.00	140.00	100.00	0.00	0.00
16	Procedimiento para procesales	Seguimiento a recesión laboral	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100.00	7.00	100.00	0.00	0.00
17	Demandas civiles	Empleamientos	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
18	Contestación a demandas civiles	Contestaciones	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
19	Atención y seguimiento a procedimientos civiles	Juicios civiles	216.00	61.00	28.24	61.00	28.24	0.00	0.00	216.00	100.00	216.00	100.00	0.00	0.00
20	Denuncias y seguimiento en materia penal	Procesos penales	79.00	10.00	12.66	10.00	12.66	0.00	0.00	79.00	100.00	79.00	100.00	0.00	0.00

Total	9,707,069.00
-------	--------------

OAPAS NAUCALPAN
 DIRECCIÓN JURÍDICA
 ELABORÓ
 VIRGINIA ORTIZ MASCOTE
 DIRECTORA JURÍDICA

OAPAS NAUCALPAN
 DIRECCIÓN JURÍDICA
 REVISÓ
 VIRGINIA ORTIZ MASCOTE
 DIRECTORA JURÍDICA

OAPAS NAUCALPAN
 SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y CALIDAD
 AUTORIZÓ
 JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA
 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 Octubre-Diciembre

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
01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
010305010105	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
D00	UNIDAD JURÍDICA
228	Área Jurídica

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		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
21	Convenios de factibilidad	Convenios celebrados	35.00	9.00	25.71	9.00	25.71	0.00	0.00	35.00	100.00	35.00	100.00	0.00	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	0.00	0.00
23	Rendición de informes a autoridades de investigación, administrativas y jud	Informes	49.00	5.00	10.20	7.00	14.29	2.00	4.08	49.00	100.00	51.00	104.08	2.00	4.08

Total	9,707,069.00
-------	--------------

OAPAS NAUCALPAN
 DIRECCIÓN JURÍDICA
 ELABORÓ
 VIRGINIA ORTIZ MASCOTE
 DIRECTORA JURÍDICA

OAPAS NAUCALPAN
 DIRECCIÓN JURÍDICA
 REVISÓ
 VIRGINIA ORTIZ MASCOTE
 DIRECTORA JURÍDICA

OAPAS NAUCALPAN
 SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN
 EVALUACIÓN Y CALIDAD

AUTORIZÓ
 JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA
 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 Octubre-Diciembre

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
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

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		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	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	12.00	100.00	12.00	100.00	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	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Avance Trimestral del Progra Anual de Mejora Regulatoria	Avance de Mejora Regulatoria	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
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	4.00	100.00	4.00	100.00	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	Certificación Awatering	Certificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Auditorías internas en calidad	Auditorías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Actualización de Procesos	Actualizaciones	33.00	8.00	24.24	19.00	30.30	2.00	6.06	33.00	100.00	36.00	109.09	3.00	9.09
9	Análisis de indicadores por proceso	Análisis	320.00	96.00	30.00	76.00	23.75	-20.00	-6.25	320.00	100.00	289.00	90.31	-31.00	-9.69
10	Revisión por la Dirección	Revisión	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	3,647,186.00
-------	--------------

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

OAPAS NAUCALPAN
 22-24
 REVISÓ
 HEIDI STORSBERG MONTES
 DIRECCIÓN GENERAL
 DIRECTORA GENERAL

OAPAS NAUCALPAN
 22-24
 AUTORIZÓ
 SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN
 EVALUACIÓN Y CALIDAD
 JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA
 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: Octubre-Diciembre

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
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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Cierre de Hallazgos	Eventos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Reuniones de seguimiento a los procesos	Reuniones	90.00	13.00	26.00	13.00	26.00	0.00	0.00	90.00	100.00	52.00	104.00	2.00	4.00
13	Encuestas de Satisfacción al cliente	Encuestas	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
14	Certificación en ISO 9001/2015	Certificación	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	3,647,186.00
-------	--------------

OAPAS NAUCALPAN
 22-24
 ELABORÓ
**SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN
 EVALUACIÓN Y CALIDAD**
 JESUS ANTONIO GONZALEZ GARCIA

SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

REVISÓ

OAPAS NAUCALPAN
 22-24
DIRECCIÓN GENERAL
 HEIDI STORSBERG MONTE
 DIRECTORA GENERAL

DIRECTORA GENERAL

OAPAS NAUCALPAN
 22-24
 AUTORIZÓ
**SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN
 EVALUACIÓN Y CALIDAD**
 JESUS ANTONIO GONZALEZ GARCIA

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: Octubre-Diciembre

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

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		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Elaboración de Carteles informativos en materia de la Declaración de Situac	Carteles	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Hallazgos y recomendaciones del OSFEM	Informes	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Sesión de Comité de Bienes Muebles e Inmuebles	Acta	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00
4	Auditorías	Informe	4.00	2.00	50.00	1.00	25.00	-1.00	-25.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
5	Arqueos a cajas recaudadoras y fondos fijos asignados	Informe	135.00	30.00	22.22	30.00	22.22	0.00	0.00	0.00	135.00	100.00	135.00	100.00	0.00	0.00
6	Inventario de bienes muebles e inmuebles	Acta de Resultados	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
7	Inventario de Materiales	Acta de Resultados	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00



VERÓNICA BERENICE SIERRA MÉNDEZ

SUBGER. DE AUDITORIA FINANCIERA Y ADMINSTRATIVA



REVISÓ

ANDRÉS CRISTIAN TELLEZ RAMÍREZ

CONTRALOR INTERNO



AUTORIZÓ

JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA

SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACIÓN Y CALIDAD

Total	6,706,821.00
-------	--------------



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

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



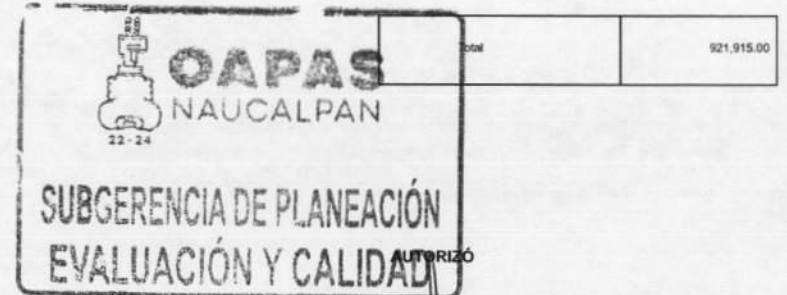
Trimestre Octubre-Diciembre

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
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	CONTRALORIA INTERNA
212	Área de Administración

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Inspección de Obra Pública	Inspección de Obras	22.00	8.00	40.91	9.00	40.91	0.00	0.00	22.00	100.00	22.00	100.00	0.00	0.00
2	Auditoría de Obra Pública	Auditoría de Obra	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
3	Verificación de expedientes técnicos de obra	Verificación de Expedientes	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
5	Revisión a las Obras por Administración	Revisión de Obra	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00



ELABORÓ
 ENRIQUE MORENO MACIAS
 SUBGERENTE DE CONTROL DE OBRA

REVISÓ
 ANDRÉS CRISTIAN TELLEZ RAMÍREZ
 CONTRALOR INTERNO

AUTORIZÓ
 JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA
 SUBGE. DE PLANEACION, EVALUAC. Y CALIDAD

Total	921,915.00
-------	------------



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

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



Trimestre: Octubre-Diciembre

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

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		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa	Acuerdo	115.00	110.00	95.65	110.00	95.65	0.00	0.00	115.00	100.00	115.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar notificaciones en los procedimientos de responsabilidad administr	Notificaciones	87.00	38.00	41.38	38.00	41.38	0.00	0.00	87.00	100.00	87.00	100.00	0.00	0.00
3	Celebrar las audiencias iniciales dentro los procedimientos de responsabilidad	Actas	64.00	36.00	56.25	36.00	56.25	0.00	0.00	64.00	100.00	64.00	100.00	0.00	0.00
4	Emittir acuerdos de trámite en los procedimientos de responsabilidad adminis	Acuerdos	281.00	246.00	87.54	246.00	87.54	0.00	0.00	281.00	100.00	281.00	100.00	0.00	0.00
5	Emittir resoluciones en los procedimientos de responsabilidad administrativa	Resolución	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	Realizar campañas de concientización sobre cero tolerancia a la corrupción	Campañas	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
7	Realizar eventos de concientización sobre cero tolerancia a la corrupción	Eventos	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



ELABORÓ

RAÚL ESQUIVEL VELASCO

SUBGERENTE DE RESPONSABILIDADES



ANDRÉS CRISTIAN TELLEZ RAMÍREZ

CONTRALOR INTERNO



JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA

SURGE. DE PLANEACIÓN, EVALUAC. Y CALIDAD

Total

5,266,664.00



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

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



Trimestre Octubre-Diciembre

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
01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
010304020204	Investigación De Faltas Administrativas
G00	CONTRALORIA INTERNA
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					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Iniciar la investigación por presuntas responsabilidades administrativas	Acuerdos de Radicación	441.00	16.00	3.63	16.00	3.63	0.00	0.00	441.00	100.00	441.00	100.00	0.00	0.00
2	Acuerdos de conclusión y archivo	Acuerdo	194.00	107.00	65.24	107.00	65.24	0.00	0.00	194.00	100.00	194.00	100.00	0.00	0.00
3	Formulación de IPRA	Informe	115.00	109.00	94.78	109.00	94.78	0.00	0.00	115.00	100.00	115.00	100.00	0.00	0.00
4	Emilitr acuerdos dentro de los expedientes de investigación	Acuerdo	941.00	160.00	17.00	160.00	17.00	0.00	0.00	941.00	100.00	941.00	100.00	0.00	0.00
5	Brindar asesoría en la presentación de declaración patrimonial y de interés	Asesoría	1,110.00	30.00	2.70	30.00	2.70	0.00	0.00	1,110.00	100.00	1,110.00	100.00	0.00	0.00



JESÚS SERGIO DÍAZ ALMAZAN
 SUBGERENTE DE INVESTIGACIÓN



REVISÓ
 ANDRÉS CRISTIAN TÉLLEZ RAMÍREZ
 CONTRALOR INTERNO



AUTORIZÓ
 JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA
 SUBGE. DE PLANEACIÓN, EVALUAC. Y CALIDAD

Total	921,265.00
-------	------------