



MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

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



Trimestre: Enero-Marzo

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	01030101 010301010101 A00 212	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno Relaciones Públicas DIRECCION GENERAL Área de Administración

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual			Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	%	Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
					Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Información y/o asesoría de los programas y servicios de Organismo a ciudad	Asesoría a Ciudadanos	1,800.00	25.00	450.00	25.55	10.00	0.56	450.00	25.00	450.00	25.56	10.00	0.56
2	Reconidos con Autoridades Auxiliares	Reconidos	60.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00	15.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00
3	Actividades Sociales en Comunidades	Actividades en comunidades	11.00	15.15	2.00	15.15	0.00	0.00	2.00	15.15	2.00	15.15	0.00	0.00
4	Reuniones con Autoridades auxiliares	Reunión	115.00	21.74	25.00	21.74	0.00	0.00	25.00	21.74	25.00	21.74	0.00	0.00



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

ELABORÓ  
 JOSE LUIS TORRES ORTEGA  
 Subgerente de Relaciones Públicas

REVISÓ  
 JAIQUE ALIANDRO VENCES MEJIA  
 Director General



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



MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN



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

Trimestre: Enero-Marzo

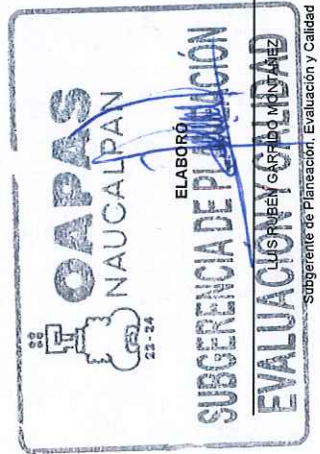
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	Identificador	Denominación
	ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	01030101 010301010201 A00 212	Conduccion De Las Politicas Generales De Gobierno Audliencia Pública Y Consulta Popular DIRECCION GENERAL Área de Administración

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad			Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			Variación				
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Meta	%		
1	Reuniones de trabajo (con otras dependencias)	Reuniones	54.00	15.00	13.00	24.07	-2.00	-3.70	15.00	13.00	27.76	24.07	-2.00	-3.70
2	Reuniones de trabajo con Directores	Reuniones	42.00	12.00	8.00	19.05	-4.00	-9.52	12.00	8.00	26.57	19.05	-4.00	-9.52
3	Boletines Informativos	Boletines	22.00	4.00	6.00	27.27	2.00	9.09	4.00	6.00	16.16	27.27	2.00	9.09
4	Gaceta Interna (Comunicación)	Comunicación	22.00	4.00	6.00	27.27	2.00	9.09	4.00	6.00	16.16	27.27	2.00	9.09

Total 29,096,772.92



REVISÓ  
 JAIME ALVARO VENCES MEJIA  
 Director General



Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad

Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad



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

MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN



Trimestre: **Abri-Junio**

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060402	Desarrollo Institucional
A00	DIRECCION GENERAL
212	Área de Administración

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	%	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
					Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Secciones Ordinarias	Secciones Realizadas	6.00	33.33	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	3.00	50.00	3.00	50.00	0.00	0.00
2	Secciones Extraordinarias	Secciones Realizadas	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	
3	Elaboración de Actas de Consejo Directivo	Elaboración de Actas	9.00	22.22	2.00	22.22	2.00	22.22	0.00	0.00	4.00	44.44	4.00	44.44	0.00	0.00
4	Registro de reportes al Centro de Información y Atención Telefónica CIAT	Reportes por anomalías de servicio (08.59)	12,000.00	25.00	3,250.00	27.21	265.00	2.21	265.00	6,000.00	50.00	6,256.00	52.13	256.00	2.13	2.13
5	Seguimiento a reportes realizados al Centro de Información y Atención Telefónica	Reportes Atendidos	9,250.00	22.70	2,299.00	24.85	199.00	2.15	199.00	3,700.00	40.00	4,765.00	51.51	1,065.00	11.51	11.51
6	Ingreso y Seguimiento de Solicitudes recibidas por la Unidad de Oficina c	Folios Recibidos	5,000.00	27.00	1,350.00	27.00	765.00	15.64	765.00	2,450.00	49.00	4,888.00	97.76	2,438.00	48.76	48.76

Totales	4,461,885.08
---------	--------------



ELABORO: *[Firma]*  
REVISÓ: *[Firma]*  
JOSE EDUARDO MANGAS LUNA  
Secretario Técnico

JOSE EDUARDO MANGAS LUNA  
Secretario Técnico



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

MUNICIPIO DE:  
**NAUCALPAN**

Trimestre: **Enero-Marzo**

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

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2022	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	200.00	52.00	25.00	52.00	25.00	0.00	0.00	52.00	25.00	52.00	25.00	0.00	0.00	
2	Atención de solicitudes de información ingresadas vía SAMIMEX	Atención de Solicitudes SAMIMEX	340.00	95.00	27.54	14.20	49.00	14.20	-60.00	-13.33	95.00	27.54	49.00	14.20	-46.00	-13.33



ELABORÓ

REVISÓ

LUIS RUBEN GARRIDO MONTAÑEZ  
 Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad

JAIME ALEJANDRO VENCES MEJIA  
 Director General

Subgerencia de Transparencia

Trimestre: Enero-Marzo

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	Identificador	Denominación
	ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	01030101 010301010201 A00 224	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno Audience Pública Y Consulta Popular DIRECCION GENERAL Área de Facitbilidades

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad			Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			Variación				
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Meta	%		
1	Inspecciones de seguimiento a factibilidades únicas de servicio (FUS)	Inspecciones de seguimiento a factibilidad	50.00	6.00	10.17	3.00	5.00	-3.00	-5.00	6.00	10.17	3.00	5.00	-5.00
2	Inspecciones de seguimiento para expedir cobijas informativas de existencia	Inspecciones de seguimiento para expedir	47.00	6.00	12.77	7.00	14.89	1.00	2.11	6.00	12.77	7.00	14.89	1.00
3	Inspecciones de seguimiento para expedir el visto bueno para que la única	Inspecciones de seguimiento para expedir	40.00	9.00	22.50	7.00	17.50	-2.00	-5.00	9.00	22.50	7.00	17.50	-5.00



Total 7,167,530.68



ELABORÓ

*Jesús*  
JESÚS MOL MORALES GONZÁLEZ  
Subgerente de Factibilidades

REVISÓ

*Jamile*  
JAMILE ALEJANDRO VENCES MEJIA  
Director General

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



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

MUNICIPIO DE:  
**NAUCALPAN**



Trimestre: **Enero-Marzo**

Denominación

Identificador	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
02020301	Cultura Del Agua
020203010204	DIRECCION GENERAL
A00	Área de Cultura del Agua
234	

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

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

O	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual			Avance Trimestral de Metas de Actividad			Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			Variación									
		Unidad de Medida	Programada 2022		Programada	Alcanzada		Programada	Alcanzada		Programada	Alcanzada								
			Participantes	Meta		%	Meta		%	Meta		%	Meta	%						
1	Visitas Guiadas al Museo del Agua	Participantes	885.00	145.00	16.76	77.00	8.90	145.00	16.76	77.00	8.90	145.00	16.76	77.00	8.90	-48.00	-7.86			
2	Domo Digital	Participantes	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3	Aguaerías	Participantes	970.00	100.00	10.31	105.00	10.82	100.00	10.31	105.00	10.82	100.00	10.31	105.00	10.82	5.00	0.52			
4	Pláticas Inherentes sobre el Recurso Hídrico	Participantes	7,040.00	1,270.00	18.04	1,554.00	22.07	1,270.00	18.04	1,554.00	22.07	1,270.00	18.04	1,554.00	22.07	284.00	4.03			
5	Acciones Programadas que Mantienen la Participación Comprometida de la Pobl	Programas	19.00	5.00	26.32	7.00	36.84	5.00	26.32	7.00	36.84	5.00	26.32	7.00	36.84	2.00	10.53			
<b>Total</b>																			4,841,589.08	

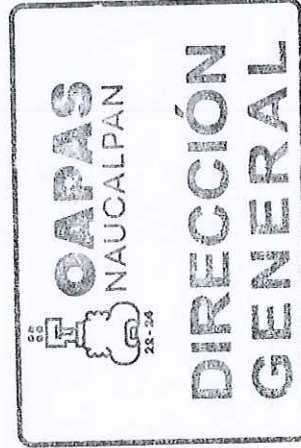


ELABORO

*[Handwritten signature]*

EDITH GRANADOS SANGHEZ

Jefa de Cultura del Agua



REVISÓ

*[Handwritten signature]*

JAYME ALEJANDRO VENCES MEJIA

Director General



Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad



MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

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



Trimestre: Enero-Marzo

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	Identificador 01080501 010805010103 A05 201	Denominación Gobierno Electrónico Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información Unidad de Informática Área de Sistemas
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN			

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad				Variación			
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Variación		Programada		Acumulado		Meta	%		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%				
1	Desarrollo de Software	Software	5.00	1.00	20.00	5.00	100.00	4.00	80.00	1.00	20.00	5.00	100.00	4.00	80.00
2	Mantenimiento y adecuación de aplicaciones	Desarrollo	9.00	2.00	22.22	9.00	100.00	7.00	77.78	2.00	22.22	9.00	100.00	7.00	77.78
3	Respaldo de base de datos para uso interno	Soporte	1,043.00	250.00	24.74	250.00	24.74	0.00	0.00	250.00	24.74	250.00	24.74	0.00	0.00
4	Mantenimiento preventivo de hardware	Mantenimiento	996.00	240.00	25.00	40.00	4.02	-209.00	-20.98	249.00	25.00	40.00	4.02	-209.00	-20.98
5	Mantenimiento preventivo de software	Mantenimiento	996.00	240.00	25.00	40.00	4.02	-209.00	-20.98	249.00	25.00	40.00	4.02	-209.00	-20.98
6	Mantenimiento telefónico	Mantenimiento	459.00	114.00	25.00	15.00	3.29	-49.00	-21.71	114.00	25.00	15.00	3.29	-49.00	-21.71
7	Inclusión de métodos de pago	Inclusión	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total:											11,686,986.54				



ELABORÓ

GUSTAVO ANTONIO RAMON BELTRAN  
Gerente de Gobierno Digital



REVISÓ

JAYME ALEJANDRO VENCES MEJIA  
Director General



AUTORIZÓ

LUIS RUBEN GARRIDO MONTANEZ  
Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad

Trimestre: Enero-Marzo

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

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Vigilar y dirigir la entrega de informes ante el OSFEM	Informes entregados	12.00	3.00	25.00	4.00	33.33	1.00	8.33	3.00	25.00	4.00	33.33	1.00	8.33
2	Controlar los inventarios generales de bienes capitalizables	Control de inventarios	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Dirigir los esfuerzos del inventario general de activo en concentración	Dirigir activo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Dirigir la elaboración e integración de la Cuenta Pública	Informe Cuenta Pública	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total: 9,559,318.10



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

MARÍA ANTONIETA BECERRIL AYALA  
Directora de Administración y Finanzas



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

MARÍA ANTONIETA BECERRIL AYALA  
Directora de Administración y Finanzas



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

LUIS RUBEN GARRIDO MONTAÑEZ  
Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad





MUNICIPIO DE:

NAUCALPAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre

Enero-Marzo

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad			Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			Variación			
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	%	%	
1	Elaboración e integración del informe mensual para su presentación ante el	Informes mensuales	12.00	3.00	25.00	3.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
2	Asesoría a las áreas del Organismo en materia presupuestal amproyecto y p	Asesorías	12.00	3.00	25.00	3.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
3	Elaboración y Presentación del Presupuesto Definitivo	Informe	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Elaboración Integración y Presentación de la Cuenta Pública	Informe	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	6,749,951.12
-------	--------------



ELABORÓ

ALFREDO LOPEZ VIDAL

Enc. del Despacho de la Subgerencia de Contabilidad



REVISÓ

MARÍA ANTONIETA BECERRIL AYALA

Directora de Administración y Finanzas



LUIS RUBEN GARRIDO MONTAÑEZ

Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad



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

MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN



Trimestre: Enero-Marzo

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

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual				Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Variación		Programada		Variación		Programada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaboración de contra recibos	Compa recibos	660.00	130.00	19.70	19.00	2.88	-11.00	-16.82	130.00	19.70	19.00	2.88	-11.00	-16.82
2	Elaboración de cheques	Cheques	1,547.00	487.00	30.19	472.00	30.51	5.00	0.32	487.00	30.19	472.00	30.51	5.00	0.32
3	Revisión de requisiciones de pago	Revisión	930.00	210.00	22.58	316.00	34.19	108.00	11.61	210.00	22.58	316.00	34.19	108.00	11.61
4	Dispersión de la nómina	Dispersión	32.00	9.00	28.13	11.00	34.38	2.00	8.25	9.00	28.13	11.00	34.38	2.00	8.25
5	Transferencias electrónicas	Transferencias	1,710.00	360.00	21.05	82.00	4.80	-278.00	-16.26	360.00	21.05	82.00	4.80	-278.00	-16.26
6	Rendimiento de inversiones	Pagos	459,000.00	154,000.00	33.55	1,296,720.00	282.51	1,142,720.00	248.98	154,000.00	33.55	1,296,720.00	282.51	1,142,720.00	248.98
7	Solicitudes de Pago Pagadas	Solicitudes Pagadas	910.00	190.00	20.88	335.00	36.81	145.00	15.83	190.00	20.88	335.00	36.81	145.00	15.83
8	Venta de agua potable a zonas vulnerables	Venta de Vales	1,978.00	343.00	17.34	23.00	1.16	-320.00	-16.18	343.00	17.34	23.00	1.16	-320.00	-16.18
9	Venta de agua potable	Venta de Vales	55,440.00	13,200.00	23.83	14,651.00	26.45	1,451.00	2.62	13,200.00	23.83	14,651.00	26.45	1,451.00	2.62
10	Venta de agua tratada	Venta de Vales	1,619.00	684.00	42.25	712.00	43.98	28.00	1.73	684.00	42.25	712.00	43.98	28.00	1.73
			Total			130,592,806.42									



Total	130,592,806.42
-------	----------------



FCO. JAVIER MARTIN DEL CAMPO HERRERA  
Subgerente de Tesorería

MARIA ANTONIETA BECERRILAYALA  
Directora de Administración y Finanzas

LUIS RUBEN GARRIDO MONTAÑEZ  
Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad



MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

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



Trimestre: Enero-Marzo

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad			Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			Variación					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
11	Recopilación de Cortes de Cajas	Cortes de Cajas	4,536.00	1,154.00	25.00	1,197.00	26.39	63.00	1.39	1,154.00	25.00	1,197.00	26.39	63.00	1.39
12	Recibos de Pagos Emitidos	Pagos Emitidos	460,000.00	179,500.00	37.36	126,140.00	26.66	-51,360.00	-10.70	179,500.00	37.36	126,140.00	26.66	-51,360.00	-10.70
13	Arquives a fondos fijos	Aquives	312.00	76.00	25.00	75.00	23.40	-5.00	-1.60	76.00	25.00	75.00	23.40	-5.00	-1.60



FCC. JAVIER MARTIN DEL CAMPO HERRERA  
Subgerente de Tesoreria



MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA  
Directora de Administración y Finanzas

Total  
130,692,806.42



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



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

MUNICIPIO DE:

NAUCALPAN

Trimestre

Enero-Marzo

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

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

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programación Anual			Avance Trimestral de Metas de Actividad			Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			Variación		
			Programada 2022	Programada		%	Meta	%	Meta	%	Alcanzada		Meta	%
				Meta	%						Meta	%		
1	Supervisión en la entrega del informe mensual	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	0.00	3.00	25.00	0.00	0.00
2	Supervisión en la integración del anteproyecto del presupuesto	Integración de Presupuesto	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Supervisión para la presentación del presupuesto definitivo	Supervisión	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Supervisión de la presentación de la cuenta pública anual	Integración	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
5	Supervisión de la realización y registro de los inventarios del Almacén Gen	Supervisión	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ELABORÓ

REVISÓ

ALFREDO LOPEZ VIDAL

Gerente de Finanzas

MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA

Directora de Administración y Finanzas



Totales	3,788,094.44
---------	--------------



LUIS RUBEN GARRIDO MONTANEZ  
 Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad



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



MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

Trimestre: Enero-Marzo

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

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Variancia		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Incidencias, permanencias e incapacidades	990.00	287.00	28.99	1,621.00	183.74	134.75	287.00	28.99	1,621.00	183.74	1,334.00	134.75
2	Digitalización de expedientes laborales	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	0.00	30.00	25.00	30.00	25.00	0.00	0.00
3	Medición de clima laboral	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Programa para mejorar el clima laboral	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Detección de necesidades de capacitación	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
6	Docer y desarrollar al personal con competencias de base, competencias inf	22.00	11.00	50.00	0.00	0.00	-11.00	11.00	50.00	0.00	0.00	-11.00	-50.00
7	Eventos internos (Curso Talleres Conferencias Pláticas de Orientación. Ex	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00
8	Eventos Externos (cursos talleres conferencias pláticas de orientación expo	430.00	80.00	18.60	2.00	0.47	-78.00	80.00	18.60	2.00	0.47	-78.00	-181.14
9	Educación continua (Ejear nivel educativo Primaria Secundaria Preparatoria)	250.00	40.00	16.18	0.00	0.00	-40.00	-40.00	16.18	0.00	0.00	-40.00	-16.18
10	Servidores públicos Capacidades (diversos temas)	190.00	40.00	21.05	43.00	22.63	3.00	40.00	21.05	43.00	22.63	3.00	1.58
Total											110,572,202.18		



ELABORÓ

REVISÓ

GABRIELA PÉREZ RAMOS

MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA

Encargada de Despacho de la Subgerencia de Recurs

Directora de Administración y Finanzas

Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad



MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

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



Trimestre: Enero-Marzo

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual			Avance Trimestral de Metas de Actividad			Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			Variación						
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Meta	%	Meta	%				
11	Cumplimiento de Cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo	Claúsulas del convenio colectivo de Trabajo	180.00	40.00	25.00	16.00	11.25	40.00	25.00	18.00	11.25	25.00	18.00	11.25	-13.75	-22.00	-13.75



ELABORÓ

GABRIELA PÉREZ RAMOS

Encargada del Despacho de la Subgerencia de Recursos

MARÍA ANTONIETA BECERRIL AYALA

Directora de Administración y Finanzas



Total

110,572,202.18



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

MUNICIPIO DE:  
 NAUCALPAN



Trimestre: **Enero-Marzo**

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

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

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Variación		Programada		Programada		Variación				
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%			
1	Requisiciones de (bienes y servicios)	540.00	140.00	25.93	179.00	33.15	39.00	7.22	140.00	25.93	179.00	33.15	179.00	33.15	39.00	7.22
2	Contratos pedito (bienes y servicio)	345.00	75.00	21.74	47.00	13.62	-28.00	-8.12	75.00	21.74	47.00	13.62	47.00	13.62	-28.00	-8.12
3	Sesión de comité de Adquisiciones de bienes y servicios	24.00	6.00	25.00	4.00	16.67	-2.00	-3.33	6.00	25.00	4.00	16.67	4.00	16.67	-2.00	-3.33
4	Sesión de comité interno de obra publica	12.00	3.00	25.00	2.00	16.67	-1.00	-3.33	3.00	25.00	2.00	16.67	2.00	16.67	-1.00	-3.33
5	Licitación pública, por invitación y adjudicación directa (Bienes y Servi)	22.05	11.00	50.00	5.00	22.73	-6.00	-7.27	11.00	50.00	5.00	22.73	5.00	22.73	-6.00	-7.27
6	Licitación pública, por invitación y adjudicación directa (Obra publica)	6.00	2.00	33.33	0.00	0.00	-2.00	-33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	-33.33
7	Solicitud de servicio (vehículo y maquinaria)	440.00	90.00	20.45	10.00	2.27	-40.00	-18.18	90.00	20.45	10.00	2.27	10.00	2.27	-40.00	-18.18
8	Asignación de taller interno	75.00	15.00	20.00	10.00	13.33	-5.00	-6.67	15.00	20.00	10.00	13.33	10.00	13.33	-5.00	-6.67
9	Asignación de taller externo	12.00	4.00	33.33	0.00	0.00	-4.00	-33.33	4.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	-33.33
10	Mantenimiento preventivo (vehículo y maquinaria)	75.00	15.00	20.00	22.00	29.33	7.00	9.33	15.00	20.00	22.00	29.33	22.00	29.33	7.00	9.33



ARMANDO HERNÁNDEZ LUCIO  
 Subgerente de Recursos Materiales



MARÍA ANTONIETA BECERRIL AYALA  
 Directora de Administración y Finanzas



Total  
 46,729,658.72



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

MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN



Trimestre: Enero-Marzo

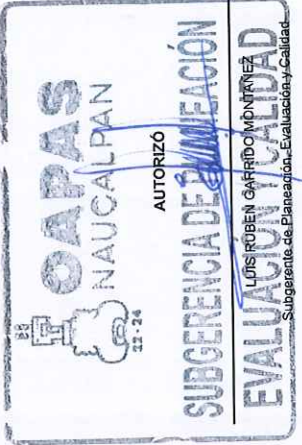
Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060201	Adquisiciones Y Servicios
B02	Administración
210	Área de Recursos Materiales y Servicios Generales

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

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
			Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Mantenimiento correctivo (vehículos y maquinaria)	12.00	33.33	4.00	0.00	0.00	-33.33	4.00	33.33	0.00	0.00	-33.33	4.00	0.00	-33.33	
12	Mantenimiento preventivo de inmuebles	16.00	18.75	3.00	3.00	18.75	0.00	3.00	18.75	3.00	18.75	0.00	3.00	18.75	0.00	
13	Mantenimiento correctivo de inmuebles	35.00	17.14	6.00	4.00	11.43	-2.00	6.00	17.14	4.00	11.43	-2.00	6.00	11.43	-2.00	

Totales	46,723,655.72
---------	---------------



MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA  
Directora de Administración y Finanzas

ARMANDO HERNÁNDEZ LUCIO  
Subgerente de Recursos Materiales

LOIS ROBEN GARRIDO MARTÍNEZ  
Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad





MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

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



Trimestre: Enero-Marzo

PbRM-08c	ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación	
			01050206 010502060301 B02 214	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Control Del Patrimonio Y Normatividad Administración Área de Patrimonio	
Programa Presupuestario		Programa Presupuestario			
Proyecto		Proyecto			
Dependencia General		Dependencia General			
Dependencia Auxiliar		Dependencia Auxiliar			

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Inspección Física Realizada a los Bienes Muebles (Inventario Físico)	Inspecciones a Muebles	24,932.00	12,151.00	48.90	2,300.00	9.23	-9,851.00	-39.57	12,151.00	48.80	2,300.00	9.23	-9,851.00	-39.57
2	Gestión de reparación bienes muebles, con estado de uso regular y malo	Reparación de Bienes Muebles	90.00	16.00	18.67	16.00	17.78	1.00	1.11	15.00	16.67	16.00	17.78	1.00	1.11
3	Inspecciones Físicas Realizadas a Inmuebles (Inventario Físico)	Inspecciones a Inmuebles	400.00	200.00	50.00	19.00	4.75	-181.00	-45.25	200.00	50.00	19.00	4.75	-181.00	-45.25
4	Realizar trámites administrativos para la integración y actualización de ex	Integración de expedientes de Bienes Muebles	60.00	15.00	25.00	10.00	16.67	-5.00	-8.33	15.00	25.00	10.00	16.67	-5.00	-8.33



ELABORÓ  
Humberto Huerta Velazquez

HUMBERTO HUERTA VELAZQUEZ  
Encargado del Despacho de la Subgerencia de Patrim



MARÍA ANTONIETA BECERRIL AYALA  
Directora de Administración y Finanzas

Totales	7,856,446.88
---------	--------------



LUIS RUBEN GARRIDO MONTANEZ  
Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad



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

MUNICIPIO DE:  
 NAUCALPAN



Trimestre: Enero-Marzo

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

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Censos	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
					Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Contratación de Tomas	Contratación de Tomas	574.00	1.00	68.00	11.85	48.00	8.54	-19.00	-3.31	68.00	11.85	48.00	8.54	-19.00	-3.31
2	Censos por Colonia	Censos	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00



JORGE ADRIAN LÓPEZ PÉREZ  
 Subgerente de Altas Padrón y Censo



SAUL MARTÍN OROZCO  
 Director Comercial

Total	4,336,869.98
-------	--------------



LUIS RUBEN GARRIDO MONTAÑEZ  
 Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad



MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

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



Trimestre: Enero-Marzo

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

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Unidad de medida	Programada 2022	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación						
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%				
1	Usuarios atendidos en caja	Usuarios atendidos	377,055.00	106,971.00	28.37	140,560.00	37.26	31,535.00	8.89	106,971.00	28.37	140,560.00	37.26	33,535.00	8.89
2	Convenios	Convenios realizados	19.00	2.00	10.53	0.00	0.00	-2.00	-10.53	2.00	10.53	0.00	0.00	-2.00	-10.53

Total	44,312,121.148
-------	----------------



SAUL MARTIN OROZCO  
Director Comercial



LUIS RUBEN GABRIEL MONTAÑEZ  
Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad



MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

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

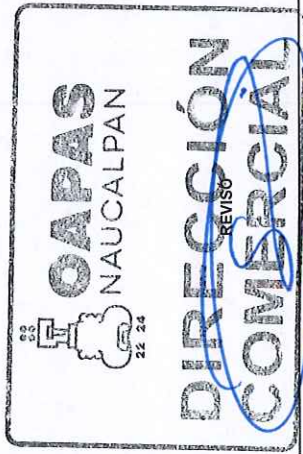


Trimestre: Enero-Marzo

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto	Identificador 01050202 010502020101 B03 208	Denominación Fortalecimiento De Los Ingresos Captación Y Recaudación De Ingresos Comercialización Área de Rezago y Cobranza
	ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	Dependencia General Dependencia Auxiliar		

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad			Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			Variación			
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Meta	%	
1	Restricción de tomas de agua	Restricciones	305.00	54.00	0.00	-54.00	-18.00	54.00	0.00	0.00	0.00	-54.00	-18.00
2	Verificación de restricción	Verificaciones	210.00	32.00	2.00	-30.00	-14.29	32.00	2.00	0.95	0.95	-30.00	-14.29
3	Reconexión de toma de agua	Reconexión	210.00	32.00	6.00	-26.00	-12.31	32.00	6.00	2.86	2.86	-26.00	-12.31
4	Inspecciones	Inspecciones realizadas	760.00	86.00	378.00	49.74	34.55	86.00	378.00	49.74	11.16	293.00	38.55

Total: 11,093,522.66



SAUL MARTIN OROZCO  
Director Comercial



DANIELA ITZEL MUÑOZ CANO OSORIO  
Gerente de Rezagos, Restricciones y Ejecución Fiscal



LUIS RUBEN GARRIDO MONTAÑEZ  
Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad  
EVALUACION Y CALIDAD



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

MUNICIPIO DE:  
**NAUCALPAN**



Trimestre: **Enero-Marzo**

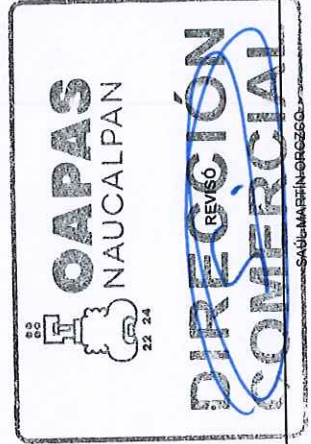
Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
B03	Comercialización
215	Área de Atención a Usuarios

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	%	Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
					Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Peticiones por escrito	Peticiones	232.00	71.00	25.16	62.00	21.99	-3.00	-3.19	71.00	25.16	62.00	21.99	-3.00	-3.19	
2	Impresión de Estados de Cuenta	Impresiones	465,096.00	110,006.00	22.17	134,074.00	27.01	24,008.00	4.84	110,006.00	22.17	134,074.00	27.01	24,008.00	4.84	
3	Validación	Validación en Sistema SCANIN	465,096.00	110,006.00	22.17	134,074.00	27.01	24,008.00	4.84	110,006.00	22.17	134,074.00	27.01	24,008.00	4.84	

Total	8,433,146.00
-------	--------------



Director Comercial

Gerente de Atención a Usuarios



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

MUNICIPIO DE:  
**NAUCALPAN**



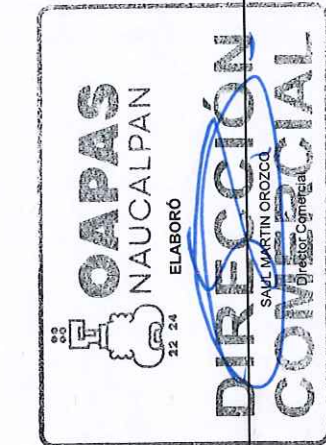
Trimestre      Enero-Marzo

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

<b>PRM-08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO</b>
<b>ENTE PÚBLICO:</b>	<b>ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN</b>

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual			Avance Trimestral de Metas de Actividad			Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			Variación		
		Unidad de Medida	Programada 2022	%	Alcanzada		Programada		Alcanzada		Variación		
					Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Recaudación general	Recaudación de ingresos	1,256,405,234.32	25.27	346,733,940.40	27.60	29,213,072.06	2,31	346,733,940.40	27.60	29,213,072.06	2.33	
2	Emisión de Certificados de no Adeudo	Certificados entregados	1,577.00	18.18	282.00	16.66	-24.00	-1.53	282.00	16.66	-24.00	-1.53	
3	Volumenes facturados	Volumen facturado	30,350,153.00	17.01	7,596,174.00	24.25	2,242,046.00	7.24	7,596,174.00	24.25	2,242,046.00	7.24	
4	Volumenes cobrados	Volumen cobrados	15,476,576.00	17.01	3,753,087.00	24.25	1,121,023.00	7.24	3,753,087.00	24.25	1,121,023.00	7.24	
5	Campañas	Campañas emitidas	3.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	0.00	0.00	
6	Regularización de altos consumidores	Regularización	12.00	25.00	5.00	41.67	2.00	16.67	3.00	25.00	2.00	16.67	
<b>Total</b>													212,118,369.76



Total



MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

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



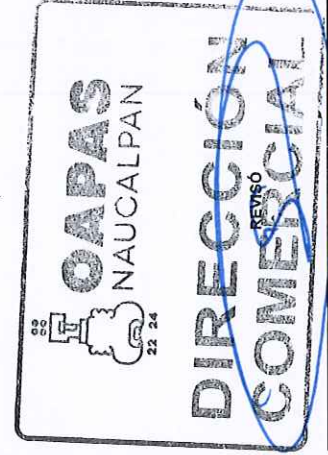
Trimestre: Enero-Marzo

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	%	Programada		Avanzada		Variación		Programada		Avanzada		Variación	
					Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Revisiones ejempladas (especificas y generales)	Revisiones	9,450.00	17.46	1,850.00	17.46	1,556.00	16.47	-94.00	-0.99	1,850.00	17.46	1,556.00	16.47	-94.00	-0.99
2	Medidores instalados nuevos	Instalación	2,460.00	18.33	400.00	18.33	255.00	10.41	-145.00	-5.92	400.00	18.33	255.00	10.41	-145.00	-5.92



VICENTE MINERO HERNÁNDEZ  
Subgerente de Medidores



SAÚL MARTÍN OROZCO  
Director Comercial

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



LUIS RUBEN GARRIDO MONTANEZ  
Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad



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

MUNICIPIO DE:  
**NAUCALPAN**

Trimestre: **Enero-Marzo**



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

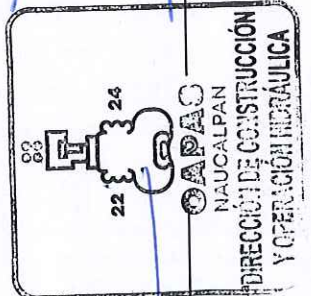
PBRM-08c	Programa Presupuestario
ENTE PÚBLICO:	Proyecto
	Dependencia General
	Dependencia Auxiliar
	<b>ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN</b>

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual				Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad																
		Unidad de Medida	Programada 2022		Programada	Meta	%	Meta	%	Programada	Meta	%	Programada	Meta	%											
			Programada	2022												Programada	Meta	%	Programada	Meta	%					
1	Cambios de materiales		845.00	190.00	22.49	140.00	16.57	-50.00	-5.92	190.00	22.49	140.00	16.57	-50.00	-5.92											
2	Cambios de válvulas		50.00	10.00	20.00	18.00	36.00	9.00	18.00	10.00	20.00	19.00	36.00	9.00	18.00											
3	Rehabilitación de red de agua potable a viviendas en zona popular		1,000.00	500.00	50.00	0.00	0.00	-500.00	-50.00	500.00	50.00	0.00	0.00	-500.00	-50.00											
4	Reparación de fugas de agua potable		7,450.00	1,950.00	24.83	1,532.00	20.53	-298.00	-4.00	1,950.00	24.83	1,532.00	20.53	-298.00	-4.00											
5	Reparaciones de fugas de agua potable en red general		1,810.00	430.00	23.76	482.00	26.53	53.00	2.87	430.00	23.76	482.00	26.53	53.00	2.87											
6	Lavado de tanques de acuerdo al programa		61.00	12.00	19.67	1.00	1.64	-11.00	-18.03	12.00	19.67	1.00	1.64	-11.00	-18.03											
7	Abastecimiento y supervisión a los equipos de desinfección instalados en po		576.00	144.00	25.00	144.00	25.00	0.00	0.00	144.00	25.00	144.00	25.00	0.00	0.00											
8	Mantenimiento preventivo de los equipos hipocloradores		480.00	123.00	25.63	123.00	25.63	0.00	0.00	123.00	25.63	123.00	25.63	0.00	0.00											
9	Desinfección de agua potable		30,000,000.00	7,550,000.00	25.17	8,184,762.00	27.28	634,762.00	2.12	7,550,000.00	25.17	8,184,762.00	27.28	634,762.00	2.12											
10	Altos Consumos		106.00	32.00	30.19	15.00	14.15	-17.00	-16.04	32.00	30.19	15.00	14.15	-17.00	-16.04											
<b>Total</b>																										197,741,660.00



**REVISÓ**

ANTONIO GUTIERREZ MARCOS  
 Director de Construcción y Operación Hidráulica



**ELABORÓ**

SERGIO GARCÍA LÓPEZ  
 Encargado del Despacho de la Subgerencia de Agua





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



MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

Trimestre: Enero-Marzo

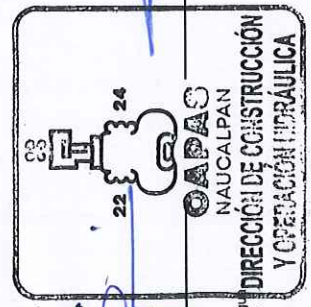
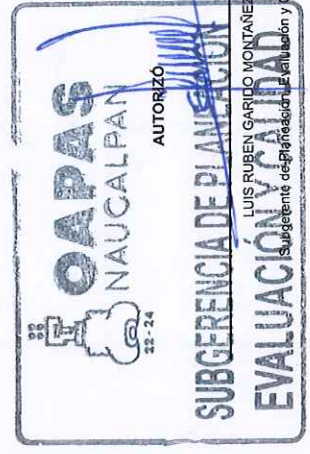
PbRM-08C	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación	
	ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	02020301 020203010203 C00 219	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Agua Limpia UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	
	Programa Presupuestario	Programa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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual			Avance Trimestral de Metas de Actividad			Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			Variación				
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada	Alcanzada	%	Meta	%	Alcanzada	Meta	%	Meta	%		
11	Filtraciones	Diferencia de fuga	233.00	53.00	22.75	66.00	28.33	13.00	5.58	53.00	22.75	66.00	28.33	13.00	5.58

Total 187741,660.00

**ELABORÓ**  
  
 SERGIO GARCÍA LOPEZ  
 Encargado del Despacho de la Subgerencia de Agua Potable y Operación Hidráulica

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





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

MUNICIPIO DE:  
**NAUCALPAN**



Trimestre: **Enero-Marzo**

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

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

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 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Pago de Consumo de Energia Electrica	Pesos	105,300,000.00	26,325,000.00	25.00	23,514,395.00	22.33	-2,810,605.00	-2.67	26,325,000.00	25.00	23,514,395.00	22.33	-2,810,605.00	-2.67
2	Reposiciones en concreto (300 m2)	Metros Cuadrados (M2)	3,900.00	900.00	25.00	285.03	7.32	-614.97	-17.08	900.00	25.00	285.03	7.32	-614.97	-17.08
3	Reposiciones en adalite (200 m2)	Metros Cuadrados (M2)	2,400.00	600.00	25.00	398.42	16.60	-201.58	-4.40	600.00	25.00	398.42	16.60	-201.58	-4.40

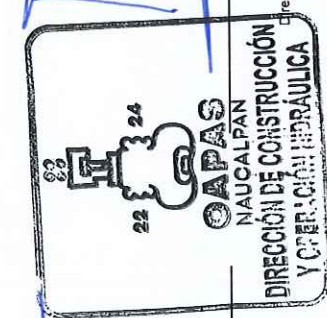
Total	124,518,255.56
-------	----------------

**ELABORÓ**

ANTONIO GUTIERREZ MARCOS  
 Director de Construcción y Operación Hidráulica

**REVISÓ**

ANTONIO GUTIERREZ MARCOS  
 Director de Construcción y Operación Hidráulica





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

MUNICIPIO DE:  
**NAUCALPAN**



Trimestre: **Enero-Marzo**

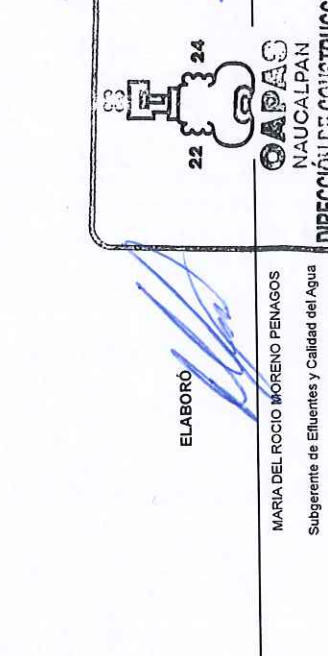
Denominación

<b>PBRM-08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO</b>	Identificador	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
		02010301	
		020103010202	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales
		C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
		221	Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

<b>ENTE PÚBLICO:</b> <b>ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN</b>	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar
---	--

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual				Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022		Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación				
			Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%			
1	Verificación e inspección a industrias, servicios y comercios para revisión	590.00	6.78	40.00	10.85	24.00	4.07	40.00	6.78	64.00	10.85	24.00	4.07				
2	Verificación ocular de las condiciones de operación de las plantas y sistema	77.00	18.18	14.00	5.19	-10.00	-12.89	14.00	18.18	4.00	5.19	-10.00	-12.89				
3	Trámite del Permiso de Descarga de Agua Residual	2,040.00	18.83	385.00	29.93	227.00	11.10	385.00	18.83	612.00	29.93	227.00	11.10				
4	Muestreo y análisis fisicoquímico y bacteriológico al afluente efluente y 1	500.00	22.73	115.00	15.02	-39.00	-7.71	115.00	22.73	76.00	15.02	-39.00	-7.71				
5	Determinaciones de CRL en la red de distribución conforme a la NOM-179-SSA1	1,980.00	22.73	450.00	15.76	-138.00	-6.97	450.00	22.73	312.00	15.76	-138.00	-6.97				
6	Examen microbiológico en la red de distribución conforme a la NOM-179-SSA1	484.00	22.87	112.00	18.02	-33.00	-6.86	112.00	22.87	89.00	18.02	-33.00	-6.86				
7	Muestreo y análisis fisicoquímico y bacteriológico a las fuentes de abastec	330.00	22.73	75.00	22.42	-1.00	-0.30	75.00	22.73	74.00	22.42	-1.00	-0.30				
8	Muestreo y análisis fisicoquímico al hipoclorito de sodio (NACIO), conforme	42.00	26.19	11.00	19.05	-3.00	-7.14	11.00	26.19	8.00	18.02	-3.00	-7.14				
9	Pruebas de validación y/o verificación de métodos conforme a la NMX-EC-1702	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
10	Muestreo y análisis fisicoquímicos y bacteriológicos realizados al agua des	360.00	25.00	90.00	26.84	7.00	1.94	90.00	25.00	97.00	26.84	7.00	1.94				

Total	24,189,343.04
-------	---------------





MUNICIPIO DE:

NAUCALPAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre

Enero-Marzo

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

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
			Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
11	Muestras y análisis fisicoquímico y bacteriológico a planta purificadora de	66.00	22.73	12.00	18.18	-3.00	-4.55	15.00	22.73	12.00	18.18	-3.00	-4.55			
12	Muestreo y análisis fisicoquímico y bacteriológico a camiones sistema para	10.00	50.00	8.00	44.44	-1.00	-5.56	9.00	50.00	8.00	44.44	-1.00	-5.56			
13	Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales	100.00	19.05	47.00	44.76	27.00	25.71	20.00	19.05	47.00	44.76	27.00	25.71			

Totál	24,159,345.04
-------	---------------

ELABORÓ

MARIA DEL ROCÍO MORENO PENAGOS  
Subgerente de Efluentes y Calidad del Agua

REVISÓ

ANTONIO GUTIERREZ MARCOS  
Director de Construcción y Operación Hidráulica

OAPAS NAUCALPAN  
SUBGERENCIA DE PLANEACION  
EVALUACIÓN Y CALIDAD

AUTORIZÓ

LUIS RUBEN GARFUND MONTANEZ  
Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad



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

MUNICIPIO DE:  
**NAUCALPAN**

Trimestre: **Enero-Marzo**



Denominación

<b>PBRM-08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO</b>	Identificador	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado
<b>ENTE PÚBLICO:</b>	<b>ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN</b>	02010301 020103010102 C00 222	

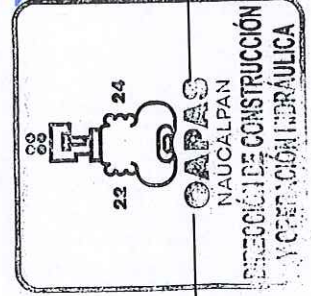
Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual				Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad				
		Unidad de Medida	Programada		Alcanzada		Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
			Programada 2022	Meta	%	Meta								
1	Reposición de lapas y brocales		720.00	144.00	20.14	8.17	-79.00	-10.97	144.00	20.14	66.00	9.17	-79.00	-10.97
2	Desazolve de pozos de visita coladeras de banquetas coladeras de piso rejil		40,000.00	6,500.00	16.25	6.16	-4,036.00	-10.09	6,500.00	16.25	2,464.00	6.16	-4,036.00	-10.09
3	Desazolve de mercados		56.00	9.00	16.07	16.07	0.00	0.00	9.00	16.07	9.00	16.07	0.00	0.00
4	Desazolve de poifirico		1.00	1.00	100.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
5	Limpieza de barrancas		44.00	8.00	18.18	31.82	6.00	13.64	8.00	18.18	14.00	31.82	6.00	13.64
6	Desazolve de colonias		200.00	35.00	17.50	7.50	-20.00	-10.00	35.00	17.50	15.00	7.50	-20.00	-10.00
7	Construcción y reparación de rejillas.		270.00	50.00	18.52	15.93	-7.00	-2.59	50.00	18.52	43.00	15.93	-7.00	-2.59
8	Adecuación de accesorios pluviales		135.00	20.00	16.00	0.00	-20.00	-18.00	20.00	16.00	0.00	0.00	-20.00	-18.00
9	Mantenimiento correctivo a la infraestructura		1,900.00	419.00	21.92	16.46	-103.00	-5.36	419.00	21.92	316.00	16.46	-103.00	-5.36
10	Volumen Generado		2,400.00	550.00	22.92	17.55	-128.00	-5.33	550.00	22.92	422.00	17.55	-128.00	-5.33
<b>Total</b>												<b>81,935,238.40</b>		



**REVISÓ**

ANTONIO GUTIERREZ MARCOS  
 Director de Construcción y Operación Hidráulica



**ELABORÓ**

ARTURO VILLAR ESCORZA  
 Subgerente de Drenaje y Alcantarillado

**AUTORIZO**

LUIS RUBEN GARRIDO MONTAÑEZ  
 Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad



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

MUNICIPIO DE:  
**NAUCALPAN**

Trimestre: **Enero-Marzo**

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

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual			Avance Trimestral de Metas de Actividad			Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			Variación				
		Unidad de Medida	Programas 2022	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Meta	%
11	Inspección y actividad de Almacén	Inspección	3,250.00	23.84	770.00	384.00	11.27	770.00	384.00	23.84	770.00	384.00	11.27	-408.00	-12.57
12	Desazolve de Red General	Metros Lineales	380,000.00	21.67	78,000.00	4,229.00	1.17	78,000.00	4,229.00	21.67	78,000.00	4,229.00	1.17	-73,771.00	-20.49
13	Desazolve de Cárceles	Desazolve	16.00	100.00	16.00	19.00	118.75	16.00	19.00	100.00	16.00	19.00	118.75	3.00	18.75

Total	81,595,238.40
-------	---------------

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

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

**REVISÓ**

ANTONIO GUTIERREZ MARCOS  
 Director de Construcción y Operación Hidráulica

**OAPAS NAUCALPAN**  
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRAULICA

**ELABORÓ**

ARTURO VILLAR ESCORZA  
 Subgerente de Drenaje y Alcantarillado



MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

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

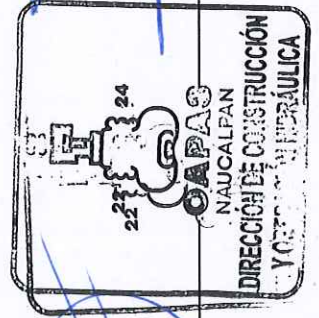


Trimestre: Enero-Marzo

PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación	
	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	02020301 020203010205 C00 225	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua UNIDAD TECNICA DE OPERACION Área de Electromecánico	
ENTE PÚBLICO:	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar			

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad			Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			Variación				
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación	Meta	%			
1	Mantenimiento preventivo a pozos y rebombos	Mantenimientos	181.00	41.00	24.31	43.00	23.76	-1.00	44.00	24.31	43.00	23.76	-1.00	-0.55
2	Mantenimiento preventivo a cárcamos	Mantenimientos	20.00	20.00	100.00	16.00	80.00	-4.00	20.00	100.00	16.00	80.00	-4.00	-20.00
3	Mantenimiento correctivo a pozos y rebombos	Mantenimientos	182.00	34.00	20.99	91.00	56.17	57.00	34.00	20.89	91.00	56.17	57.00	35.19
4	Mantenimiento correctivo a cárcamos	Mantenimientos	40.00	9.00	22.50	25.00	62.50	18.00	9.00	22.50	25.00	62.50	16.00	40.00

Total	15,258,666.24
-------	---------------



ELABORO  
RAÚL JIMÉNEZ GARCÍA  
Subgerente de Electromecánica

REVISÓ  
ANTONIO SUTIERREZ MARCOS  
Director de Construcción y Operación Hidráulica



MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN



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

Trimestre: Enero-Marzo

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

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual				Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Supervisión de obras por contrato	Supervisión de obra	24.00	2.00	8.33	1.00	4.17	-1.00	-4.17	2.00	8.33	1.00	4.17	-1.00	-4.17
2	Supervisión del cumplimiento de obras por administración y/o obra menor-ma	Supervisión de obra por administración y/o obra menor-ma	21.00	3.00	14.29	3.00	14.29	0.00	0.00	3.00	14.29	3.00	14.29	0.00	0.00
3	Expediente técnico para obras por mantenimiento	Expediente Técnico	21.00	3.00	14.29	3.00	14.29	0.00	0.00	3.00	14.29	3.00	14.29	0.00	0.00

Total	117,799,308.16
-------	----------------

22 24

ELABORÓ

ANTONIO GUTIERREZ MARCOS  
Director de Construcción y Operación Hidráulica

REVISÓ

ANTONIO GUTIERREZ MARCOS  
Director de Construcción y Operación Hidráulica

AUTORIZO

LUIS RUBEN GARRIDO MONTANEZ  
Subgerente de Planeación y Calidad

EVALUACION Y CALIDAD





MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

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



Trimestre: Enero-Marzo

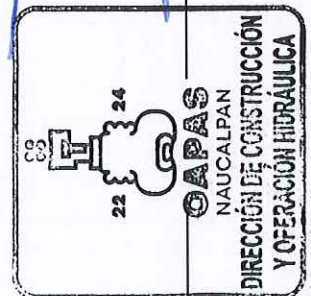
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación	
	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	02020301 020203010201 C01 233	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Construcción De Infraestructura Para Agua Potable Construcción Área de Estudios y Proyectos	
ENTE PÚBLICO:	Programa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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	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	11.00	1.00	9.00	0.00	1.00	9.00	0.00	1.00	9.00	1.00	9.00	0.00	0.00
2	Elaboración de proyectos ejecutivos para obra por contrato para el sistema	Elaboración de proyectos para sistema de	13.00	1.00	7.60	0.00	1.00	7.60	0.00	1.00	7.60	1.00	7.60	0.00	0.00
3	Estudios hidráulicos por zona de control	Estudios hidráulicos	6.00	1.00	16.67	0.00	1.00	16.67	0.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00
4	Elaboración de facilidades de obra e servicio	Elaboración de Facilidades	24.00	2.00	8.33	-2.00	2.00	8.33	-2.00	2.00	8.33	2.00	8.33	-2.00	-4.33
5	Elaboración de informe IMPROM	Informe IMPROM	12.00	3.00	25.00	0.00	3.00	25.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
6	Integración de expediente único de obra	Integración de expedientes	25.00	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	Gestionar y obtener la adhesión a los programas federales las acciones de a	Gestionar	2.00	1.00	50.00	-1.00	1.00	50.00	-1.00	1.00	50.00	1.00	50.00	-1.00	-50.00
8	Dar seguimiento durante el desarrollo de las obras contratadas mediante pro	Seguimiento de desarrollo de obra	24.00	2.00	8.33	-2.00	2.00	8.33	-2.00	2.00	8.33	2.00	8.33	-2.00	-4.33
9	Elaborar en base al programa anual de obras solicitud de suficiencia presup	Elaboración de suficiencia presupuestal	24.00	2.00	8.33	-2.00	2.00	8.33	-2.00	2.00	8.33	2.00	8.33	-2.00	-4.33
10	Revisar y coordinar el seguimiento de estimación para autorización de tramo	Estimación de Obra	24.00	2.00	8.33	-1.00	2.00	8.33	-1.00	2.00	8.33	2.00	8.33	-1.00	-4.17
				Total				12,032,657.44							

ELABORÓ  
ANTONIO GUTIERREZ MARCOS  
Director de Construcción y Operación Hidráulica

REVISÓ  
ANTONIO GUTIERREZ MARCOS  
Director de Construcción y Operación Hidráulica

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



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

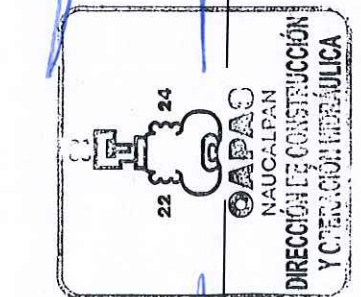
MUNICIPIO DE:  
 NAUCALPAN

Trimestre: Enero-Marzo

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
11	Elaborar y coordinar eventos de actas de entrega recepción con áreas usuari	Acta entrega	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



22 24  
OAPAS  
NAUCALPAN  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN  
Y OPERACIÓN HIDRAULICA



OAPAS  
NAUCALPAN  
SUBGERENCIA DE PLANEACION  
Y EVALUACION Y VALIDAD

ELABORÓ  
 ANTONIO GUTIERREZ MARCOS  
 Director de Construcción y Operación Hidráulica

REVISÓ  
 ANTONIO GUTIERREZ MARCOS  
 Director de Construcción y Operación Hidráulica

AUTORIZO  
 JUAN RUBEN GARCIA MONTANEZ  
 Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad



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

MUNICIPIO DE:  
**NAUCALPAN**



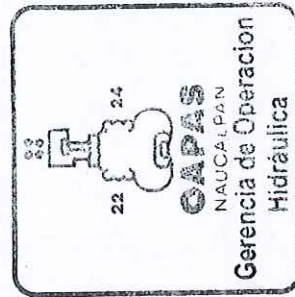
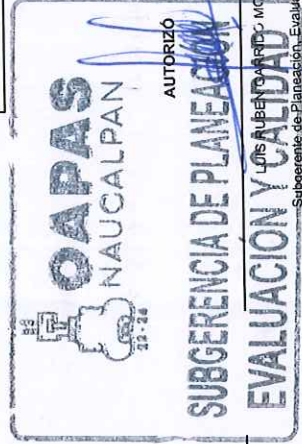
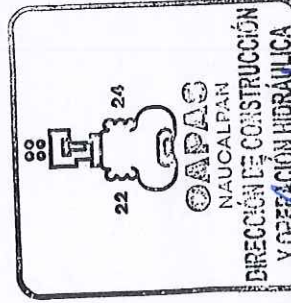
Trimestre: **Enero-Marzo**

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

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual			Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada	Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
					%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Inspección y Evaluación de instalaciones de la Infraestructura hidráulica S	Mantenimientos	160.00	35.00	21.88	35.00	0.00	0.00	21.88	35.00	21.88	35.00	0.00	0.00	
2	Supervisión y Seguimiento al mantenimiento de la Infraestructura hidráulica	Mantenimientos	50.00	5.00	10.00	5.00	0.00	0.00	10.00	5.00	10.00	5.00	0.00	0.00	
3	Viajes en pipas a Comunidades Vulnerables	Viajes	2,275.00	575.00	24.21	575.00	7.00	0.20	24.21	575.00	24.21	582.00	7.00	0.20	
4	Viajes en pipas como apoyo a la comunidad Naucatlense por contingencia o es.	Viajes	1,000.00	250.00	25.00	250.00	-123.00	-12.30	25.00	250.00	25.00	127.00	-123.00	-12.30	
5	Volumen de agua de bloque	M3	43,395,533.00	10,689,775.00	24.66	12,786,778.00	2,037,003.00	4.81	24.66	10,689,775.00	24.66	12,296,778.00	2,037,003.00	4.81	
6	Volumen de agua en fuentes propias	M3	32,734,360.00	8,071,487.00	24.76	8,110,249.00	38,762.00	0.12	24.76	8,071,487.00	24.76	8,110,249.00	38,762.00	0.12	
				<b>Total</b>								<b>147,301,630.08</b>			



ELABORÓ  
  
**BERNADO OCTAVIO YAÑEZ TENORIO**  
 Gerente de Operación Hidráulica

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

AUTORIZÓ  
  
**LUIS UBERO ARCE MONTAÑEZ**  
 Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad

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



MUNICIPIO DE:  
**NAUCALPAN**



Trimestre: **Enero-Marzo**

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

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual			Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programata 2022	%	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
					Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Atención a demandas en las que el Organismo sea parte	Asesoría de Demandas	92.00	28.26	28.00	27.17	-1.00	-1.00	26.00	28.26	25.00	27.17	-1.00	-1.09
2	Usuarios Afiliados	Usuarios Afiliados	1,325.00	18.49	246.00	17.58	-12.00	-0.91	245.00	18.43	233.00	17.58	-12.00	-0.91
3	Asesorías Jurídicas	Asesorías a Usuarios	300.00	45.45	150.00	46.36	3.00	0.91	150.00	45.45	153.00	46.36	3.00	0.91
4	Procedimientos Jurídicos Regulatorios	Procedimientos Jurídicos	264.00	26.77	59.00	15.49	-15.00	-5.26	59.00	20.77	44.00	15.49	-15.00	-5.26
5	Implementación de medidas de mejoras prácticas en la Dirección Jurídica	Implementación de Mejoras	16.00	83.33	15.00	77.78	-1.00	-5.56	15.00	83.33	14.00	77.78	-1.00	-5.56
6	Mandamientos de Ejecución	Mandamientos	89.00	5.62	5.00	10.11	4.00	4.48	5.00	5.62	9.00	10.11	4.00	4.48
7	Requerimientos (determinaciones)	Requerimientos	705.00	81.56	575.00	81.56	0.00	0.00	575.00	81.56	575.00	81.56	0.00	0.00
8	Chilatoris	Claresos turnados	851.00	16.39	151.00	16.39	0.00	0.00	151.00	16.39	151.00	16.39	0.00	0.00
9	Inspecciones	Inspecciones ejecutadas	177.00	11.86	21.00	11.86	0.00	0.00	21.00	11.86	21.00	11.86	0.00	0.00
10	Convenios de pago	Convenios de pago	29.00	34.48	10.00	34.48	0.00	0.00	10.00	34.48	10.00	34.48	0.00	0.00
<b>Total</b>											13,009,090.56			



REVISÓ

VIRGINIA ORTIZ MASCOTE

Directora Jurídica

ELABORÓ

VIRGINIA ORTIZ MASCOTE

Directora Jurídica

Total  
13,009,090.56



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



MUNICIPIO DE:  
 NAUCALPAN

Trimestre: Enero-Marzo

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

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

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual			Avance Trimestral de Metas de Actividad			Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			Variación				
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada	Alcanzada	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
11	Certificaciones		92.00	412.00	43.28	412.00	43.28	412.00	43.28	412.00	43.28	412.00	43.28	0.00	0.00
12	Procedimiento Administrativo Común		111.00	25.00	22.52	25.00	22.52	25.00	22.52	25.00	22.52	25.00	22.52	0.00	0.00
13	Garantías de Audiencia y Comparecencias Voluntarias		91.00	20.00	25.27	20.00	25.27	20.00	25.27	20.00	25.27	20.00	25.27	0.00	0.00
14	Resoluciones Administrativas		127.00	20.00	18.11	20.00	18.11	20.00	18.11	20.00	18.11	20.00	18.11	0.00	0.00
15	Procedimientos Concluidos		111.00	25.00	22.52	25.00	22.52	25.00	22.52	25.00	22.52	25.00	22.52	0.00	0.00
16	Peticiones Ingresadas en Oficialía de Partes		113.00	27.00	23.89	27.00	23.89	27.00	23.89	27.00	23.89	27.00	23.89	0.00	0.00
17	Contestación de Demandas Laborales		24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00
18	Convenio con o sin juicio laboral		15.00	8.00	53.33	10.00	66.67	2.00	13.33	8.00	53.33	10.00	66.67	2.00	13.33
19	Atención y seguimiento de audiencias laborales		167.00	77.00	46.11	66.00	39.52	-11.00	-6.59	77.00	46.11	66.00	39.52	-11.00	-6.59
20	Demandas Civiles		4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00
Total											13,009,000.56				



ELABORÓ

REVISÓ

VIRGINIA ORTIZ MASCOTE  
 Directora Jurídica

VIRGINIA ORTIZ MASCOTE  
 Directora Jurídica

Trimestre: Enero-Marzo

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador 01030501 010305010105 D00 228	Denominación Asistencia Jurídica Al Ejecutivo Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada	Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
					Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
21	Seguimiento a procesos civiles	Juicios civiles	19.00	10.00	52.63	12.00	63.16	2.00	10.53	10.00	52.63	12.00	63.16	2.00	10.53	
22	Denuncias y seguimiento a procesos penales	Procesos penales	84.00	18.00	21.43	11.00	13.10	-7.00	-8.33	18.00	21.43	11.00	13.10	-7.00	-8.33	
23	Rendición de informes a autoridades de investigación administrativas y Judi	Informes	27.00	5.00	18.52	6.00	22.22	1.00	3.70	5.00	18.52	6.00	22.22	1.00	3.70	
24	Elaboración de convenios y contratos de índole civil mercantil	Convenios elaborados	8.00	3.00	37.50	0.00	0.00	-3.00	-37.50	3.00	37.50	0.00	0.00	-3.00	-37.50	
25	Carta invitación de despendido de agua	Notificación a usuarios	30.00	3.00	10.00	0.00	0.00	-3.00	-10.00	3.00	10.00	0.00	0.00	-3.00	-10.00	



ELABORÓ

VIRGINIA ORTIZ MASCOTE  
Directora Jurídica

REVISÓ

VIRGINIA ORTIZ MASCOTE  
Directora Jurídica



LUIS RUBEN GARRIDO MONTANEZ  
Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad

Total

13,009,090.56



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

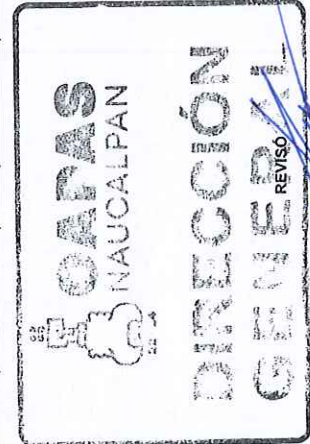


Trimestre Enero-Marzo

<b>Identificador</b>	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

<b>PBRM-08c</b>	Programa Presupuestario
<b>ENTE PUBLICO:</b>	Dependencia General
<b>ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN</b>	Dependencia Auxiliar

ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programación Anual				Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
			Programada 2022	Programada		Variación		Programada		Variación		Programada		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	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00		
2	Programa Anual de Mejora Regulatoria	Programa Mejora Regulatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	Avance Trimestral del Programa Anual de Mejora Regulatoria	Avance de Mejora Regulatoria	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	Sesiones Ordinarias del Comité de Enfoque de Mejora Regulatoria Programadas	Sesiones Programadas	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00		
5	Actualización de Formatos de Trámites y Servicios REMVTS de Mejora Regulatoria	Sesiones Programadas	24.00	24.00	100.00	24.00	100.00	0.00	0.00	0.00	24.00	100.00	24.00	100.00	0.00	0.00		
6	Eventos de concientización sobre calidad	Eventos	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	Auditorías internas en calidad	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	Atención de auditoría interna y cierre de hallazgos	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	Reunión de revisión por la dirección	Reunión con la alta dirección	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	Reunión de seguimiento a los procesos	Reunión de seguimiento	39.00	5.00	12.82	3.00	7.69	-2.00	-5.13	5.00	12.82	3.00	7.69	-2.00	-5.13	-5.13		



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

JAI ME ALEJANDRO VENCES MEJIA  
Director General



MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

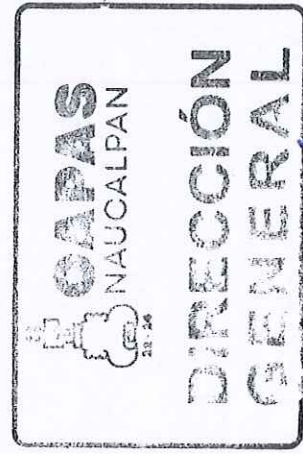
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre: Enero-Marzo

PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	01050205 010502050107 E00 230	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas
	Programa Presupuestario		
	Proyecto		
	Dependencia General		
	Dependencia Auxiliar		

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual			Avance Trimestral de Metas de Actividad			Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada	Alcanzada	%	Meta	%	Meta	%	Meta	Variación		
11	Actualización de documentos del SG	Revisión de documentos del SG	996.00	348.00	282.00	28.31	-66.00	-8.83	348.00	34.84	282.00	28.31	-66.00	-6.63
12	Análisis de indicadores por proceso	Análisis de indicadores	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



REVISO  
JAMÉ AJELANDRO VENCES MEJIA  
Director General



LUIS RUBEN GARRIDO MONTAÑEZ  
Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad

Totál  
6,634,062.52



LUIS RUBEN GARRIDO MONTAÑEZ  
Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad



PbRM-08C	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	01030401 010304010101 G00 212	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública CONTRALORIA INTERNA Área de Administración
		Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Avance		Programada		Avance					
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%				
1	Auditorías	Informe	6.00	3.00	50.00	2.00	33.33	-1.00	-16.67	3.00	50.00	2.00	33.33	-1.00	-16.67
2	Inventarios	Acta de Resultados	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Hilabazgos y Recomendaciones OSFEM	Informe	19.00	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	Sesión de comité de bienes muebles e inmueble	Acta	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
5	Inspecciones, verificaciones acción o procedimientos derivados de denuncia	Denuncias	63.00	16.00	25.40	19.05	12.00	-4.00	-4.35	16.00	25.40	12.00	19.05	-4.00	-6.35
6	Capacitaciones	Capacitación	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Expedientes Técnicos de OTRA 2021	Verificación de Expedientes	23.00	3.00	13.04	13.04	3.00	0.00	0.00	3.00	13.04	3.00	13.04	0.00	0.00
8	Denuncias y sugerencias	Denuncias	63.00	16.00	25.40	19.05	12.00	-4.00	-4.35	16.00	25.40	12.00	19.05	-4.00	-6.35
9	Apoyo a la manifestación de bienes	Ausentes y Apoyo	1,251.00	244.00	19.46	26.66	480.00	214.00	13.30	244.00	19.46	480.00	29.56	214.00	13.30
10	Fomulaciones de IPRA	Fomulaciones	43.00	5.00	11.63	4.65	2.00	-3.00	-6.98	5.00	11.63	2.00	4.65	-3.00	-6.98
Total												11,946,842.28			



**CONTRALORIA INTERNA**

ELABORÓ

REVISÓ

SOLEDAD ESPERANZA VILLAGÓMEZ RAMÍREZ  
Contralora Interna

SOLEDAD ESPERANZA VILLAGÓMEZ RAMÍREZ  
Contralora Interna

LUIS RUBEN GARRIDO MONTAÑEZ  
Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad



**SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN**

Total 11,946,842.28



MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

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



Trimestre: Enero-Marzo

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

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Avanzada		Variación		Programada		Avanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Desahogo de audiencia inicial	Audiencias	48.00	5.00	10.42	2.00	4.17	-3.00	-6.25	5.00	10.42	2.00	4.17	-3.00	-6.25
12	Resoluciones administrativas Y/O acuerdo de cierre	Resoluciones	28.00	0.00	0.00	8.00	28.57	8.00	28.57	0.00	0.00	8.00	28.57	8.00	28.57
13	Capacitación a servidores públicos sobre la ley de responsabilidades acción	Capacitación	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Auditorías	Informe	6.00	3.00	50.00	0.00	0.00	-3.00	-50.00	3.00	50.00	0.00	0.00	-3.00	-50.00
15	Arqueos a cajas recaudadoras y fondos fijos asignados	Informe	123.00	27.00	21.95	27.00	21.95	0.00	0.00	27.00	21.95	27.00	21.95	0.00	0.00
16	Inventario de bienes	Acta de Resultados	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Inventario de Materiales	Acta	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	11,946,842.28
-------	---------------



ELABORÓ

SOLEDAD ESPERANZA VILLAGÓMEZ RAMÍREZ  
Contralora Interna



REVISÓ

SOLEDAD ESPERANZA VILLAGÓMEZ RAMÍREZ  
Contralora Interna

Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad



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

MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN



Trimestre: Enero-Marzo

PbRM-08C	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	Denominación
	ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	
Identificador	01030401 010304010102 G00 212	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público Participación Social En La Formulación, Seguimiento, Control Y Evaluac Int De Obras, Program Y Serv Pub CONTRALORIA INTERNA Área de Administración	

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Expedientes Técnicos de Obra 2021	Verificación de Expedientes	23.00	3.00	13.04	3.00	13.04	0.00	0.00	3.00	13.04	3.00	13.04	0.00	0.00
2	Inspecciones Físicas a la Obra en Proceso y Formadas	Inspección de Obras	23.00	3.00	13.04	3.00	13.04	0.00	0.00	3.00	13.04	3.00	13.04	0.00	0.00



ELABORÓ  
ALFONSO GUTIERREZ BADILLO  
Subgerente de Control de Obra



REVISÓ  
SOLEDAD ESPERANZA VILLAGÓMEZ RAMÍREZ  
Contralora Interna



Totál  
2,675,160.52