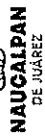




SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

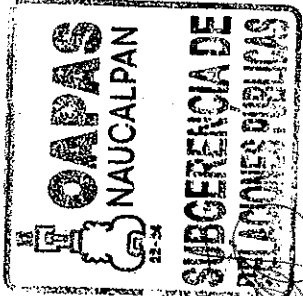
MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN



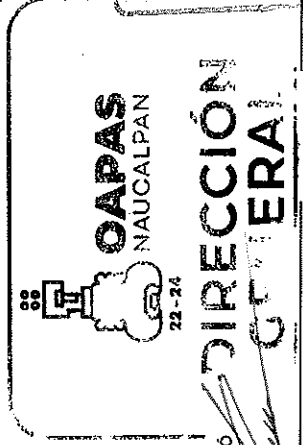
Identificador	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
010301010101	Relaciones Públicas
A00	DIRECCION GENERAL
212	Área de Administración

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

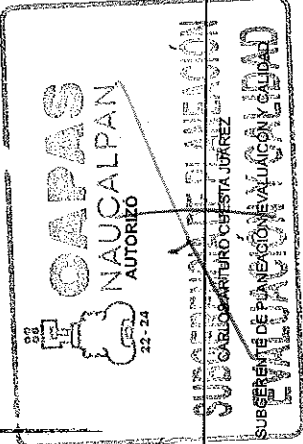
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Unidad de Medida	Programada 2023	%	Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación					
					Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%				
1	Actividades Sociales en Comunidades	Activantes en Comunidades	12.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	50.00	0.00	0.00			
2	Reuniones con autoridades auxiliares, organizaciones sociales, vecinales y	Reuniones	60.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	50.00	0.00	0.00			
3	Recorridos con autoridades auxiliares, organizaciones sociales, vecinales y	Recorridos	36.00	25.00	9.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	50.00	0.00	0.00			
4	Información y/o Asesoría de los programas y servicios del Organismo a autor	Ciudadanos	1,800.00	25.00	427.00	25.00	7.00	0.39	0.39	0.39	0.39	900.00	50.01	11.00	0.61			
5	Boletines informativos	Boletines	36.00	25.00	9.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	50.00	0.00	0.00			
6	Sociedad interna de comunicación	Cuentas	12.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	50.00	0.00	0.00			
7	Realización de Campañas de difusión del Organismo	Acciones o plazas de difusión	60.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	50.00	0.00	0.00			
8	Acciones de mejora de la comunicación interna	Acciones e plazas de comunicación	48.00	25.00	12.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	50.00	0.00	0.00			
9	Beneficios e incentivos para los trabajadores del organismo	Beneficios e incentivos	12.00	25.00	3.00	25.00	16.87	-4.33	-4.33	-4.33	-4.33	5.00	41.67	-1.00	-3.33			
10	Acciones de información y verificación de la imagen y slogan institucional	Acciones	120.00	25.00	30.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	50.00	0.00	0.00			
Total																	8,162,812.00	



ELABORÓ: JOSÉ LUIS TORRES ORTEGA
 SUBGERENTE DE RELACIONES PÚBLICAS



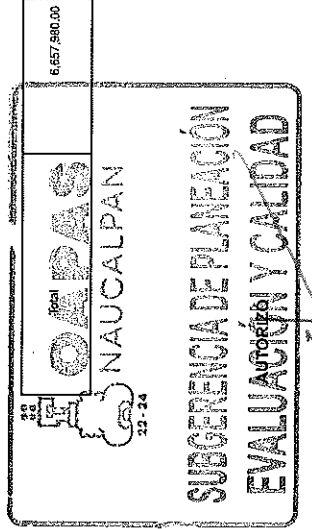
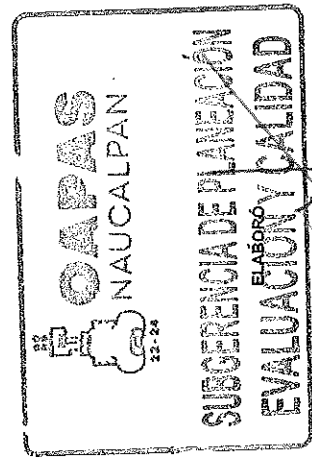
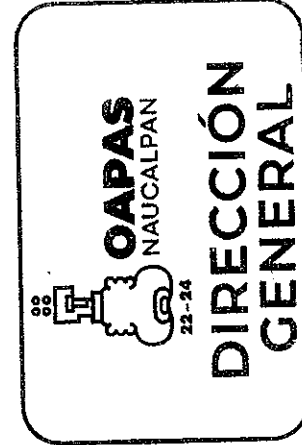
REVISÓ: JAIMÉ ALEJANDRO VENCES MEJÍA
 DIRECTOR GENERAL



SUBGERENTE DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	Identificador 01030101 010301010201 A00 212	Denominación
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN			Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno Audiencia Pública Y Consulta Popular DIRECCION GENERAL Área de Administración
			Trimestre	Abril-Junio

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Metas	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Reuniones de Planeación de Gabinete Municipal	Reuniones	20.00	3.00	15.00	3.00	15.00	0.00	4.00	20.00	4.00	20.00	0.00
2	Reuniones de trabajo (con otras dependencias (HAEM y CTRAM))	Reuniones	25.00	6.00	24.00	6.00	20.00	-1.00	10.00	52.00	12.00	48.00	-1.00
3	Reuniones de Trabajo con Directores	Reuniones	14.00	3.00	21.43	3.00	21.43	0.00	8.00	57.14	8.00	57.14	0.00
4	Sesiones Ordinarias de Consejo Directivo	Sesiones Ordinarias	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	3.00	50.00	3.00	50.00	0.00
5	Reuniones de Comité de Facilidades	Reuniones	10.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	4.00	40.00	4.00	40.00	0.00
6	Asistir a las sesiones de la Comisión de Municipal de Mejora Regulatoria	Sesiones de Mejora Regulatoria	5.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00
7	Recomitos Vecinales	Recomitos	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	3.00	50.00	3.00	50.00	0.00



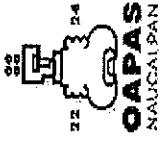
REVISÓ
[Signature]

JAIKE ALEJANDRO VENCES MEJIA
DIRECTOR GENERAL

CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

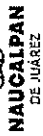
CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

6,657,980.00



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

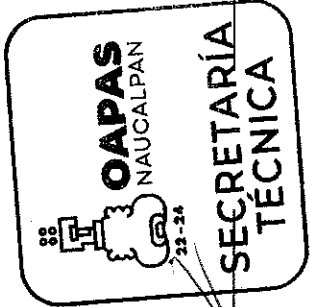


Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060402	Desarrollo Institucional
A00	DIRECCION GENERAL
212	Área de Administración

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

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

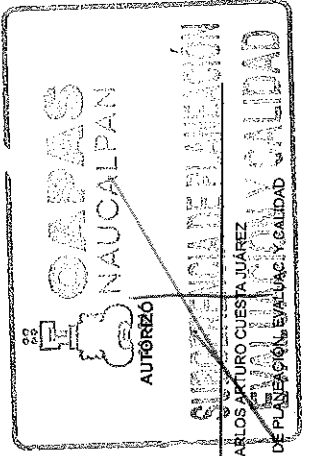
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programas 2023	Programada	Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
					Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Organización de Sesiones de Consejo Directivo	Sesiones Realizadas	5.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	3.00	50.00	5.00	83.33	2.00	33.33	
2	Elaboración de Actas de Consejo Directivo	Elaboración de Actas	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	3.00	50.00	5.00	83.33	2.00	33.33	
3	Registro de reportes al Centro de Información y Atención Telefónica CIAT	Reportes por canales de servicio al CP	12,000.00	3,000.00	25.00	2,746.00	22.88	-2.12	-254.00	6,000.00	50.00	5,338.00	44.01	-712.00	-5.93	
4	Seguimiento y conciliación a reportes realizados al Centro de Información y A	Reportes Atendidos	10,000.00	2,770.00	25.00	1,845.00	18.61	-6.39	-755.00	6,400.00	50.00	3,488.00	32.36	-1,602.00	-17.61	
5	Ingreso y turnado de solicitudes recibidas por la Unidad de Oficialía de P	Folios Recibidos	5,450.00	1,450.00	26.61	1,728.00	31.67	5.06	278.00	2,558.00	48.82	4,779.00	87.88	2,128.00	39.06	
6	Tiempo de turnado de los folios recibidos por la Unidad de Oficialía de Par	Horas	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	10.00	50.00	10.00	50.00	0.00	0.00	
7	Revisión de la documentación ingresada por área administrativa a la Unidad	Número de copia revisadas	59.00	19.00	32.20	19.00	32.20	0.00	0.00	41.00	69.49	48.00	81.36	7.00	11.86	
8	Digitalizar la documentación de la unidad de coordinación de archivo confor	Áreas Administrativas Digitalizadas	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	14.29	0.00	0.00	-1.00	-14.29	
Total														9,559,888.00		



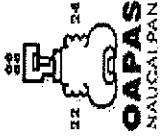
ELABORÓ
 JOSÉ EDUARDO MANGAS LUJÁN
 SECRETARIO TÉCNICO



REVISÓ
 JOSÉ EDUARDO MANGAS LUJÁN
 SECRETARIO TÉCNICO

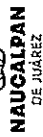


AUTORIZO
 CARLOS FORTURO CUESTA JUÁREZ
 SUBGGE. DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



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

MUNICIPIO DE:
 NAUCALPAN



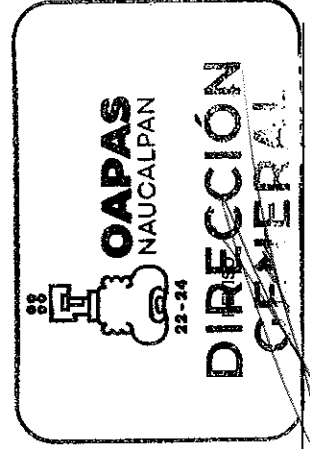
Trimestre: **Abril-Junio**

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

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Alcanzadas		Variación		Programada		Alcanzadas		Variación	
				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	25.20	0.00	104.00	50.00	104.00	50.00	0.00
2	Atención de solicitudes de información ingresadas vía SAIMEX	Atención de Solicitudes SAIMEX	161.00	16.00	9.94	16.00	9.94	0.00	36.00	22.35	36.00	22.35	0.00
3	Capacitación en materia de transparencia	Capacitaciones	20.00	5.00	25.00	25.00	0.00	10.00	50.00	10.00	50.00	0.00	

Total	1,562,880.00
-------	--------------

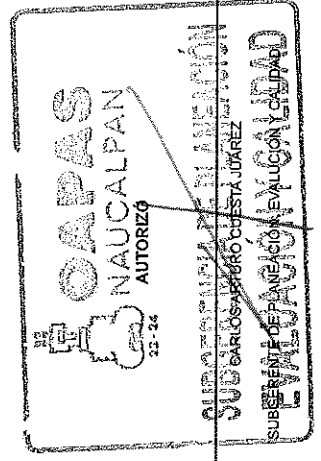


JAIMÉ ALEJANDRO VENCES MEJÍA
 DIRECTOR GENERAL



ELABORÓ

ANA LAURA ENTAR VILLANUEVA
 SUBGERENTE DE TRANSPARENCIA



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

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Unidad de Medida	Programas 2023	Programata		Variación		Programata		Alcanzada		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%				
1	Inspecciones de seguimiento a facilidades únicas de servicio (FUS)	Inspecciones realizadas	65.00	9.00	13.85	6.00	9.23	-3.00	-4.62	30.00	46.15	27.00	41.54	-3.00	-4.22
2	Inspecciones de seguimiento para expedir recibos informáticos de existencia	Inspecciones realizadas	51.00	11.00	21.57	19.00	19.51	-1.00	-1.56	20.00	39.22	19.00	37.25	-1.00	-1.56
3	Inspecciones de seguimiento para expedir el visto bueno para que la direct	Inspecciones	30.00	15.00	49.98	2.00	5.71	-13.00	-37.14	15.00	45.71	3.00	8.57	-13.00	-37.14
4	Comité de Facilitades	Reuniones	11.00	3.00	27.27	2.00	18.18	-1.00	-9.09	5.00	45.45	4.00	36.36	-1.00	-9.09

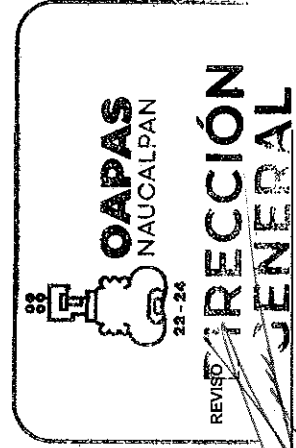
Total 3,542,795.00



ELABORO

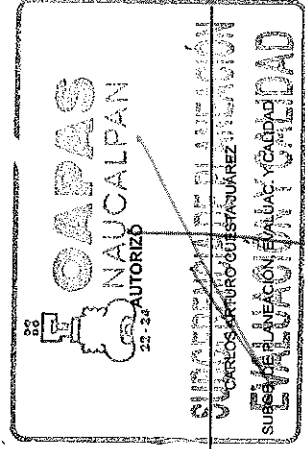
JESÚS ALBERTO PÉREZ RAMÍREZ

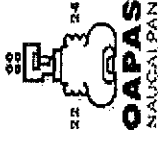
ENCAR. DEL DESPACHO DE LA SUBGERENCIA DE FACIBILITI



JAMIE ALEJANDRO VENCES MEJIA

DIRECTOR GENERAL





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

MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

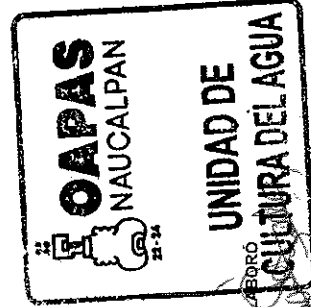


Trimestre:
Abril-Junio

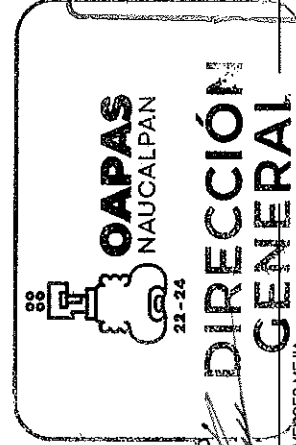
Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010204	Cultura Del Agua
A00	DIRECCION GENERAL
234	Área de Cultura del Agua

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2023	Alcanzadas		Variación		Programada		Alcanzadas		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Pólizas inherentes sobre el Recurso Hídrico	Pólizas	10,000.00	29.22	2,643.00	24.92	-457.00	-4.31	5,000.00	58.89	5,451.00	57.39	-457.00	-4.31
2	Visitas Guiadas al Museo del Agua	Paseos	493.00	18.26	98.00	19.47	6.00	1.22	313.00	63.49	319.00	64.71	6.00	1.22
3	Aquielinas	Paseos	1,500.00	26.00	500.00	31.11	110.00	6.11	900.00	50.00	1,025.00	56.94	125.00	8.24
4	Acciones programadas que mantengan la participación comunitaria de la población	Acciones y Programas	9.00	33.33	3.00	33.33	0.00	0.00	8.00	88.89	8.00	88.89	0.00	0.00

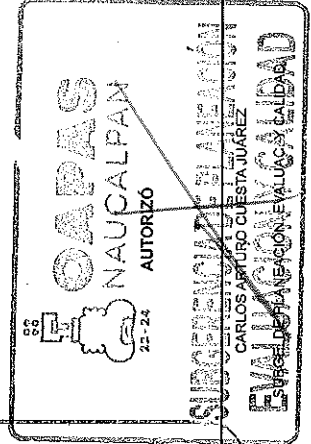


EDITH GRANADOS SÁNCHEZ
JEFA DE LA UNIDAD DE CULTURA DEL AGUA



REVISÓ
JAIME ALEJANDRO VENCES MORA
DIRECTOR GENERAL

Total: 3,542,255.00



CARLOS AMORO CUESTA JUÁREZ
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

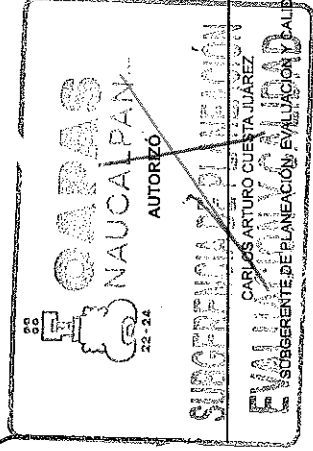
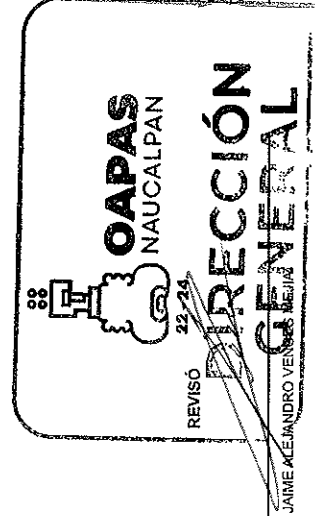


Trimestre: **Abril-Junio**

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

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad				Variación		
		Unidad de Medida	Programas 2023	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Meta	%	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%			
1	Nuevos Proyectos Hardware & Redes	Implementación	12.00	5.00	41.67	3.00	25.00	-16.67	11.00	91.67	9.00	75.00	-2.00	-16.67
2	Desarrollo de Software	Desarrollo	25.00	4.00	16.00	4.00	16.00	0.00	18.00	72.00	18.00	72.00	0.00	0.00
3	Implementación de nuevos proyectos SW	Proyectos Operativos	5.00	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	Documentos	14.00	4.00	28.57	4.00	28.57	0.00	10.00	71.43	10.00	71.43	0.00	0.00
5	Respaldo de base de datos para uso interno	Respaldo	1,103.00	278.00	25.12	287.00	26.02	11.00	852.00	80.05	522.00	47.42	-59.00	-2.83
6	Respaldo de carpetas locales	Respaldo	5,488.00	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	53.00	12.83	53.00	12.83	0.00	53.00	12.83	53.00	12.83	0.00	0.00
8	Mantenimiento preventivo de software	Mantenimiento	800.00	140.00	17.50	140.00	17.50	0.00	140.00	17.50	140.00	17.50	0.00	0.00
9	Mantenimiento telefónico	Mantenimiento	310.00	55.00	17.74	55.00	17.74	0.00	55.00	17.74	55.00	17.74	0.00	0.00
10	Generación de Información (Reportes)	Reportes nuevos	16.00	9.00	56.25	9.00	56.25	0.00	18.00	100.00	18.00	100.00	0.00	0.00
Total													12,895,358.00	



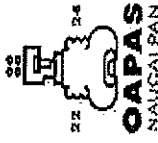
ELABORÓ
[Firma]

ANTONIO ALONSO VIZCAINO SÁNCHEZ

ENCAR. DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE GOBIERNO DIG

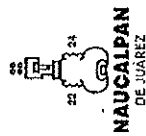
DIRECTOR GENERAL

CARLOS ARTURO CUENTA JIMÉNEZ
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD
 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO



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: **Abri-Junio**

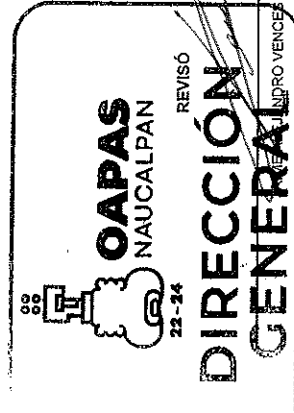
Identificador	Denominación
01080501 010805010103 A05 201	Gobierno Electrónico Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información Unidad de Informática Área de Sistemas

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual			Avance Trimestral de Metas de Actividad			Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2023	%	Alcanzada	%	Alcanzada	%	Programada	%	Alcanzada	%		
11	Inclusión de métodos de pago	Inclusión	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00

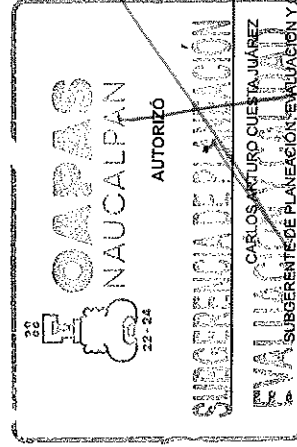


ELABORÓ
 R. P. R. Sánchez
 ANTONIO ALONSO VIZCAINO SANCHEZ
 ENCARG. DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE GOBIERNO DIG

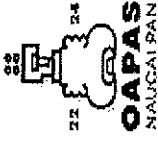


REVISÓ
 ANDRO VENCES MEJIA
 DIRECTOR GENERAL

Total	12,805,359.00
-------	---------------

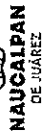


AUTORICÓ
 CARLOS ESTURO CUENTA JUAREZ
 SUBGERENTE DE PLANEACION EVALUACION Y CALIDAD



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



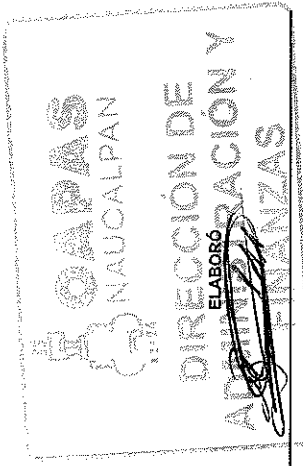
Trimestre: **Abril-Junio**

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

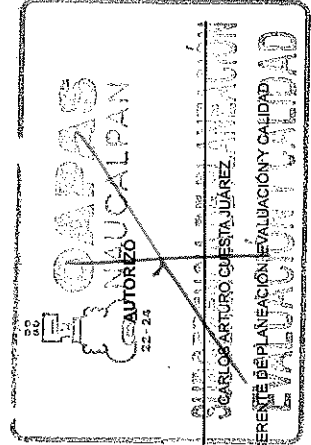
Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2023	Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Metas	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Cumplir con la entrega de informes ante el OSPEM	Informes mensuales	12.00	3.00	25.00	3.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
2	Supervisar los inventarios generales de bienes capitalizables	Supervisión de inventarios	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
3	Supervisar los inventarios generales de almacen general	Supervisión de inventarios	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
4	Dirigir la elaboración e integración de la Cuenta Pública (cumpliendo con l	Informe Cuenta Pública	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00



Total	3,980,759.00
-------	--------------



MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD
 EVALUACIÓN Y CALIDAD

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

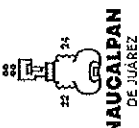
PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

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	Programas 2023	Programática		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	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
2	Supervisión en la integración del anteproyecto de presupuesto.	Integración de Presupuesto	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Supervisión en la integración y presentación del proyecto de presupuesto.	Integración	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Supervisión para la presentación del presupuesto definitivo.	Supervisión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	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	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	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	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
Total												1,612,533.00			

OAPAS NAUCALPAN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ
MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA

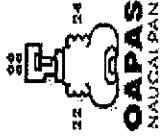
OAPAS NAUCALPAN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ
MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA

OAPAS NAUCALPAN
22-AUTORIZO
CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ
SUBGERENTE DE PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CÁNDAS



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



NAUCALPAN
DE JUÁREZ

Trimestre: Abri-Junio

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

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 Medidas	Programada 2023	Programada	Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
					Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Elaboración e Integración del Informe mensual para su presentación ante el	Informe mensuales	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00	
2	Elaboración y Presentación del Presupuesto Definitivo.	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00		
3	Elaboración, Integración y Presentación de la Cuenta Pública	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00		
4	Presentación de información ante el SEVAC	Informe	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	Presentación de información ante el CONAC	Informe	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	
6	Depuración de cuentas contables	Depuración	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	31.00	38.75	47.50	11.00	13.75	



ELABORÓ
ADRIANA MILATO RUIZ

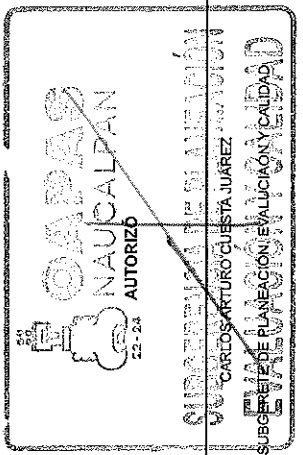
SUBGERENTE DE CONTABILIDAD



MARIA ANTONIETA BECERRILAYALA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Total
6,896,248.00



CARLOS ARTURO GUESTA JUÁREZ


SUBCOMITÉ DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

Trimestre:
 Abril-Junio

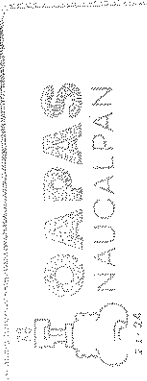
Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020401	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
B01	Finanzas
204	Área de Tesorería

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Elaboración de contrarrecibos	Contrarrecibos	506.00	78.00	15.42	78.00	15.42	0.00	0.00	116.00	22.92	116.00	22.92	0.00	0.00
2	Elaboración de cheques	Cheques	574.00	202.00	35.19	202.00	35.19	0.00	0.00	379.00	66.03	379.00	66.03	0.00	0.00
3	Revisión de requisiciones de pago	Revisión	1,911.00	436.00	34.14	436.00	27.96	-7.98	-114.00	688.00	53.88	688.00	40.10	-222.00	-13.78
4	Dispensación de la nómina	Dispensación	33.00	6.00	21.21	6.00	18.18	-3.00	-1.00	16.00	54.55	14.00	42.92	-4.00	-12.12
5	Transferencias electrónicas	Transferencias	856.00	30.00	30.48	22.00	25.82	-4.67	-40.00	471.00	55.02	431.00	50.25	-40.00	-4.67
6	Rendimiento de inversiones	Pleque	1,527,851.00	287,050.00	18.31	287,050.00	19.31	0.00	0.00	1,287,851.00	80.87	1,287,851.00	80.87	0.00	0.00
7	Venta de agua potable	Venta de Valor	9,155.00	16,000.00	30.80	11,807.00	22.73	-8.07	-4,193.00	21,955.00	42.25	17,782.00	34.16	-4,173.00	-8.07
8	Venta de agua tratado	Venta de Valor	1,379.00	268.00	20.30	205.00	14.87	-5.44	-25.00	882.00	71.94	717.00	51.96	-275.00	-19.54
9	Resolución de Comas de Cajas	Comas de Cajas	3,000.00	900.00	25.00	860.00	23.89	-1.11	-40.00	1,900.00	50.00	1,811.00	50.31	11.00	0.31
10	Recibos de Pagos Emitidos	Pagos Emitidos	358,876.00	77,161.00	21.62	81,513.00	22.84	1.22	4,332.00	265,301.00	57.53	199,553.00	55.62	-6,748.00	-1.91

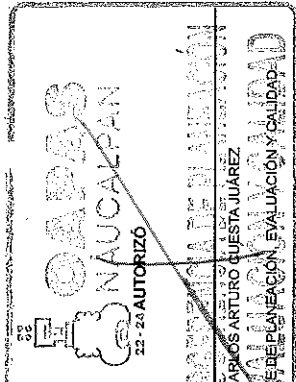


SUBGERENCIA DE TESORERIA
 ELABORÓ: *[Firma]*
 MARTHA JAIMES GÓMEZ
 SUBGERENTE DE TESORERIA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 REVISÓ: *[Firma]*
 MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Total: 208,985,555.00

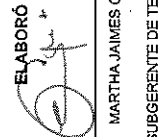


SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD
 AUTORIZÓ: *[Firma]*
 CARLOS ARTURO GUESTA JUÁREZ
 SUBGERENTE DE PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

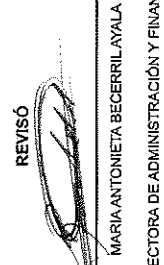
PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto	Identificador 01050202 010502020401 B01 204	Denominación Fortalecimiento De Los Ingresos Registro Y Control De Caja Y Tesorería Finanzas Área de Tesorería
	ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	Trimestre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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Variación		Programada		Variación			
				Metas	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
11	Aguotas a fondos fijos	Atuques	280.00	10.00	3.57	10.00	0.00	100.00	35.71	64.00	22.86	-36.00	-12.86
12	Pago a Proveedores	Peso	-67,192,632.00	-67,192,632.00	42.15	196,038,125.00	0.00	332,192,632.00	75.38	332,192,632.00	75.38	0.00	0.00
13	Atención a Auditorías de CI	Atención a auditorías	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OAPAS NAUCALPAN
SUBGERENCIA DE TESORERÍA

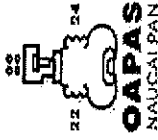
ELABORÓ

MARTHA JAIMES GÓMEZ
SUBGERENTE DE TESORERÍA

OAPAS NAUCALPAN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

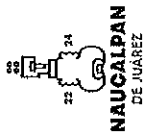
Total
208,863,965.00

OAPAS NAUCALPAN
AUTORIZO
CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ
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



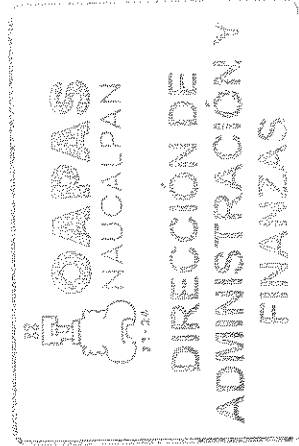
Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
B02	Administración
212	Área de Administración

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

Trimestre: Abril-Junio

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%				
1	Coordinar y supervisar la aplicación de la delimitación de necesidades de capa	Cuestionar	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
2	Implementación, Ejecución y Análisis de la Encuesta de Clima Organizacional	Encuesta	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00
3	Actualización de la Descripción de Puestos	Descripción de Puesto	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
4	Coordinar y Supervisar la aplicación de la Evaluación de Desempeño	Evaluaciones Adhones	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	Actualización del Inventario Patrimonial	Informe de inventarios mensuales	11.00	3.00	27.27	3.00	27.27	0.00	0.00	5.00	45.45	5.00	45.45	0.00	0.00

Total	2,970,268.00
-------	--------------



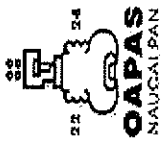
ELABORÓ:
 EDUARDO ERNESTO CUEVAS MINOR
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ:
 (Signature)

MARÍA ANTONIETA BECERRIL AYALA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

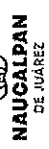
AUTORIZÓ:
 (Signature)

CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ
 SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y FINANZAS



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



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

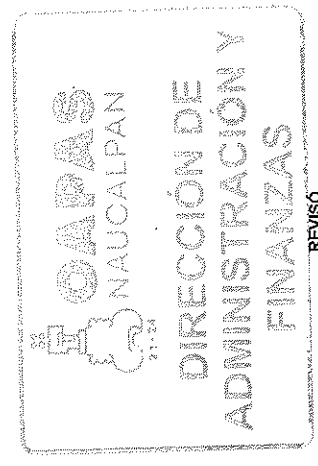
PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

Trimestre Abril-Junio

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual	Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
			Programada		Alcanzada		Verificación		Programada		Alcanzada		Variación			
			Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Aplicación de la detección de necesidades de capacitación e integración del	Cuestionario	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	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	1.00	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
3	Actualizar la descripción de puestos	Descripción de Puestos	3.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
4	Aplicar la evaluación del desempeño	Evaluaciones específicas	3.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
5	Acciones de capacitación de personal	Acciones de capacitación	55.00	27.27	15.00	27.27	0.00	0.00	25.00	45.45	25.00	45.45	25.00	45.45	0.00	0.00

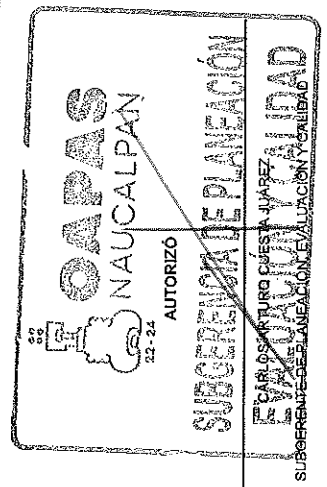


ELABORÓ
ISABEL MARTÍNEZ DURÁN
SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS



REVISÓ
MARÍA ANTONIETA BECERRIL AYALA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Total 92,459,512.00



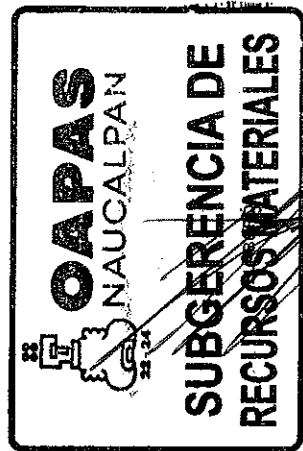
AUTORIZO
CARLOS ALBERTO CUESTA JUÁREZ
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

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

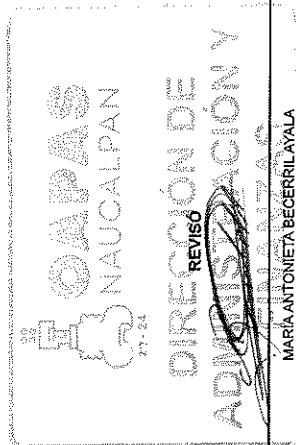
PBRM-08c	Programa Presupuestario
ENTE PÚBLICO:	Proyecto
ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	Dependencia General
	Dependencia Auxiliar

Trimestre	Abri-Junio
------------------	-------------------

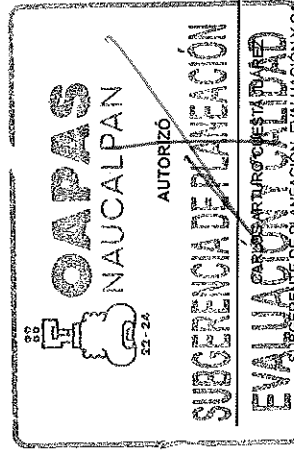
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual				Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Requisiciones de (bienes y servicios)	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
2	Contratos Peditas (bienes y servicios) (Compras menores a quinientos mil pe	Contratos	206.00	90.00	43.69	35.00	16.99	-26.70	-55.00	111.00	53.88	56.00	27.16	-55.00	-26.70
3	Sesiones del Comité de Adquisiciones y Servicios	Sesiones	22.00	6.00	27.27	7.00	31.82	1.00	4.55	11.00	50.00	13.00	59.09	2.00	9.09
4	Sesiones del Comité Interno de Obra Pública	Sesiones	12.00	3.00	25.00	1.00	8.33	-2.00	-16.67	5.00	50.00	5.00	41.67	-1.00	-8.33
5	Procedimientos de Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación	Procedimientos	17.00	1.00	5.88	8.00	47.06	7.00	41.18	18.00	54.12	13.00	76.47	-3.00	-17.65
6	Procedimientos de Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación	Procedimientos	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
7	Asignación de taller interno	Asignaciones	296.00	130.00	44.25	130.00	44.26	0.00	0.00	145.00	50.00	146.00	50.34	1.00	0.34
8	Asignación de taller externo	Asignaciones	134.00	15.00	11.19	0.00	0.00	-15.00	-11.19	90.00	67.16	75.00	55.97	-15.00	-11.19
9	Mantenimiento preventivo (vehículo y maquinaria)	Mantenimientos	246.00	96.00	38.98	65.00	26.42	-1.00	-0.41	51.00	36.99	50.00	36.56	-1.00	-0.41
10	Mantenimiento correctivo (vehículos y maquinaria)	Mantenimientos	144.00	53.00	36.81	55.00	45.14	0.00	0.00	110.00	76.39	110.00	76.39	0.00	0.00
Total											42,053,195.00				



ARMANDO HERNÁNDEZ LUCIO
SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES



MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



AUTORIZO
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION 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

NAUCALPAN
 DE JUAREZ

Trimestre: Abri-Junio

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	Programa Presupuestario Proyecto
ENTE PÚBLICO:	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	Programas 2023	Programada		Verificación		Programada		Verificación				
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%			
11	Mantenimiento preventivo de inmuebles	Mantenimientos	240.00	60.00	25.00	20.00	8.33	-40.00	-16.67	120.00	50.00	76.00	31.67	-16.33
12	Mantenimiento correctivo de inmuebles	Mantenimientos	90.00	12.00	12.90	27.00	29.23	16.00	16.13	73.00	77.42	87.00	93.55	18.13
13	Revisión y programas de inmuebles	Revisión	60.00	16.00	26.00	30.00	50.00	15.00	25.00	30.00	50.00	41.00	68.33	18.33

OAPAS NAUCALPAN
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

ARMANDO HERNÁNDEZ LUCIO

SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES

OAPAS NAUCALPAN
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y REVISÓ
 MARÍA ANTONIETA BECERRIL AYALA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Total
 42,065,185.00

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

SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

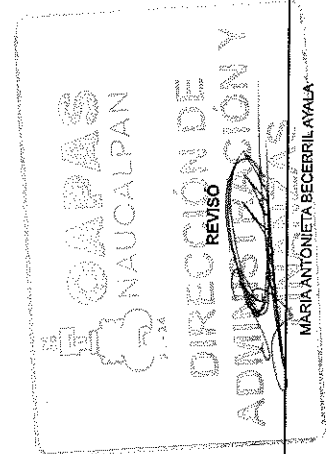
PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	Identificador	Denominación
	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	01050206 010502060301 B02 214	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Control Del Patrimonio Y Normatividad Administración 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		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Inspección Física Realizada a los Bienes Muebles (Inventario Físico)	Inspecciones a Muebles	25,615.00	6,489.00	31.59	7,745.00	29.10	-1,256.00	-2.60	13,238.00	50.00	12,420.00	46.56	-818.00	-3.14
2	Identificación de los bienes inmuebles mediante placa de datos	Identificación de Bienes Inmuebles	180.00	50.00	33.33	40.00	22.22	-10.00	-11.11	60.00	33.33	40.00	22.22	-20.00	-11.11
3	Inspecciones Físicas Realizadas a Inmuebles (Inventario Físico)	Inspecciones a Inmuebles	400.00	80.00	20.00	80.00	20.00	0.00	0.00	200.00	50.00	200.00	50.00	0.00	0.00
4	Identificación y sistematización de los bienes muebles mediante etiqueta co	Identificación de Bienes Muebles	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

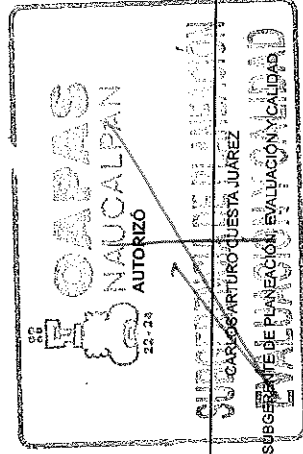
Total 4,396,158.00



HUMBERTO HUERTA VELÁZQUEZ
SUBGERENTE DE PATRIMONIO



MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



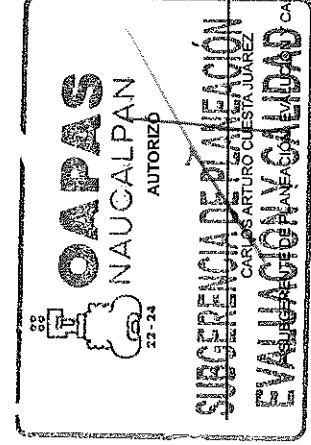
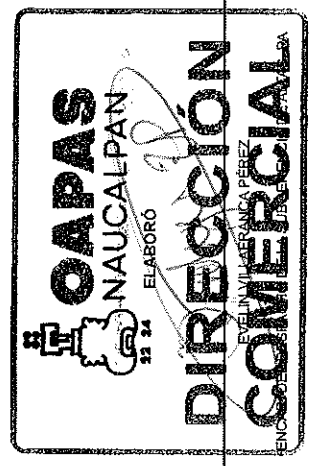
CARLOS ARTURO QUÉSTA JUÁREZ
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

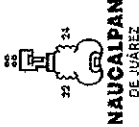
Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
B03	Comercialización
202	Área de Padrones, Lecturas y Facturación

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

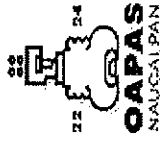
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	%	Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
					Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Contratación de Tomas	Contratación de Tomas	157.00	26.48	46.00	29.00	15.82	-5.55	77.00	46.04	62.00	38.48	-15.00	-9.55		
2	Derivaciones	Contratación de Derivaciones	217.00	26.35	53.00	84.00	38.71	28.00	13.36	137.00	82.13	166.00	76.50	59.00	13.36	
3	Regularizaciones	Regularizaciones realizadas	60.00	30.00	18.00	9.00	16.50	-14.00	-7.00	50.00	40.00	13.00	26.00	-7.00	-14.00	
4	Lavamiento 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	

Total	2,865,184.00
-------	--------------





MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN



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

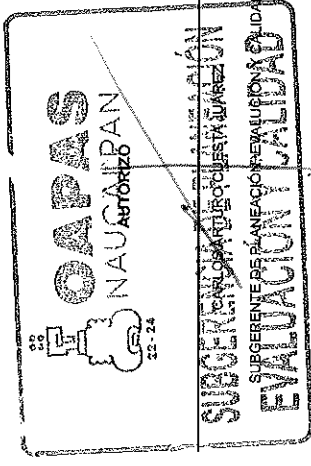
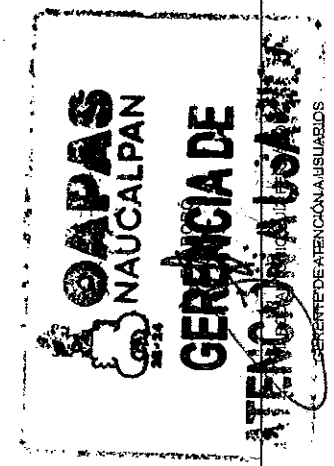
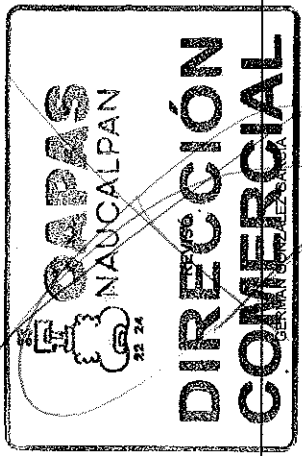
Trimestre: **Abril-Junio**

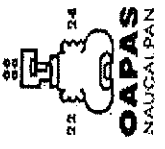
Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
B03	Comercialización
205	Área de ingresos

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 2023	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Usuarios atendidos en caja	Usuarios	332,703.00	73,346.00	22.05	53,710.00	16.14	-16,639.00	-5.90	133,030.00	55.01	201,650.00	60.55	18,420.00	5.54
2	Estados de cuenta entregados al usuario	Comentarios realizados	454,478.00	110,430.00	24.09	103,133.00	21.49	-7,297.00	-1.59	223,448.00	46.74	207,820.00	46.30	-15,628.00	-3.41
3	Ajustes aplicados en sistema	Ajustes aplicados	98,777.00	14,064.00	15.86	13,293.00	14.59	-1,131.00	-1.27	56,795.00	41.45	28,860.00	30.32	-7,905.00	-8.93
4	Descuentos aplicados en sistema	Descuentos aplicados	72,515.00	7,615.00	10.50	6,096.00	8.37	-1,519.00	-2.14	52,364.00	72.21	28,044.00	38.67	-24,320.00	-33.54
5	Lecturas registradas en sistema	Lecturas registradas	494,967.00	130,271.00	24.30	113,064.00	23.97	-4,577.00	-1.33	257,659.00	52.10	236,472.00	46.56	-27,494.00	-5.54

Total: 52,655,468.00





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

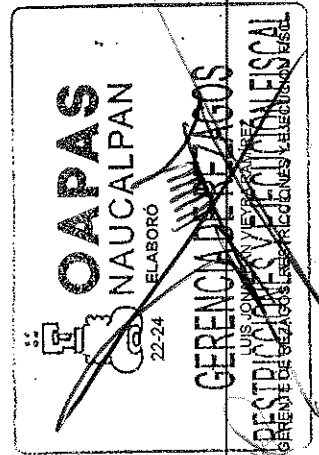
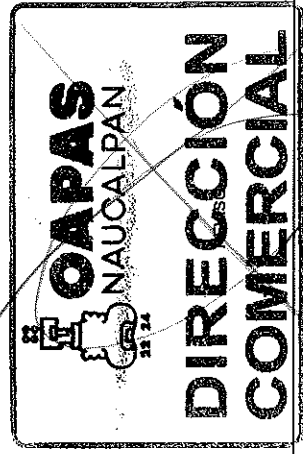
MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

Trimestre: **Abril-Junio**

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

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzadas		Variación		Programada		Alcanzadas		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Cartas invitación a pago	Determinación	1,680.00	340.00	20.24	360.00	21.43	20.00	1.19	840.00	50.00	860.00	51.19	30.00	1.19
2	Determinación de créditos fidei	Determinación	1,680.00	340.00	20.24	340.00	20.24	0.00	0.00	840.00	50.00	960.00	56.95	120.00	6.95
3	Cambio a Pago	Determinación	377.00	96.00	25.43	95.00	25.47	-1.00	-0.36	141.00	50.00	140.00	50.54	-1.00	-0.36
4	Mandamientos de Ejecución	Determinación	129.00	9.00	6.98	10.00	7.75	1.00	0.78	47.00	36.43	48.00	37.21	1.00	0.78
5	Inspecciones por posible anomalía	Inspección	240.00	60.00	25.00	66.00	27.50	6.00	2.50	102.00	50.00	126.00	52.50	24.00	2.50
6	Inspecciones para certificado	Inspección	1,365.00	345.00	24.91	390.00	28.27	5.00	0.36	695.00	50.18	700.00	50.54	5.00	0.36
7	Inspecciones solicitadas por usuario	Inspección	450.00	110.00	24.44	190.00	30.33	40.00	8.89	225.00	50.00	265.00	58.89	40.00	8.89
8	Verificaciones por restricción	Inspección	115.00	30.00	26.09	35.00	25.22	-1.00	-0.87	60.00	52.17	59.00	51.30	-1.00	-0.87
9	Convenios de Pago	Comercio	350.00	90.00	25.00	134.00	37.22	44.00	12.22	182.00	50.00	226.00	62.50	44.00	12.50
10	Certificación de documentación oficial	Comercio	318.00	84.00	26.42	29.00	9.12	-55.00	-17.20	182.00	50.94	107.00	33.55	-55.00	-17.20
				Total										7,990,275.00	



AUTORIZÓ

CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

GERMAN GONZÁLEZ GARCÍA
 DIRECTOR COMERCIAL

MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

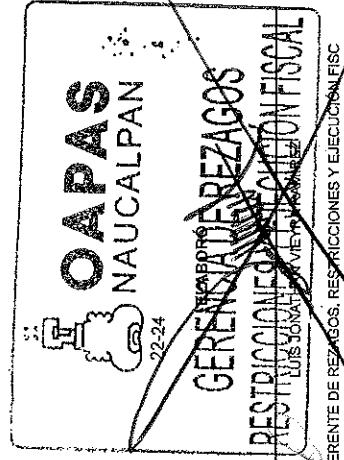
Trimestre:
Abril-Junio

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

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
11	Restricciones		690.00	150.00	21.74	6.00	0.87	-144.00	-20.87	300.00	43.48	156.00	22.91	-144.00	-20.87
12	Reconexiones		150.00	44.00	29.33	2.00	1.33	-42.00	-28.00	56.00	39.33	17.00	11.33	-42.00	-28.00
13	Análisis de Rezago		10.00	3.00	25.00	4.00	33.33	1.00	0.33	6.00	50.00	5.00	41.87	-1.00	-8.33

Total	7,590,275.00
-------	--------------



AUTORIZÓ

CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ
 SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACIÓN Y CALIDAD

DIRECTOR COMERCIAL

GERENTE DE REZAGOS, RESTRICCIONES Y EJECUCION FISCAL

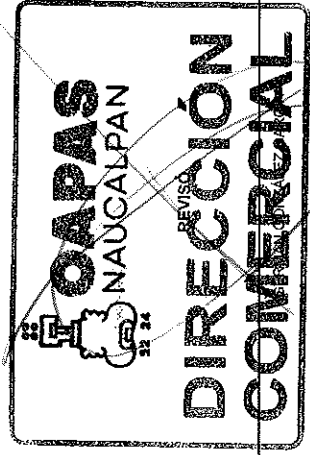
Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
B03	Comercialización
215	Área de Atención a Usuarios

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

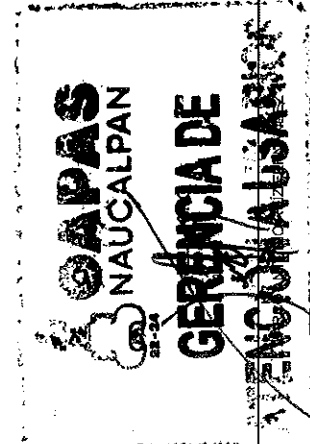
PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

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 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Peticiones por escrito	Peticiones	210.00	48.00	22.86	54.00	25.71	6.00	2.86	198.00	51.43	122.00	58.10	14.00	6.67
2	Impresión de Estados de Cuenta	Impresiones	522,000.00	133,000.00	25.48	115,292.00	22.09	-17,708.00	-3.39	264,000.00	50.57	242,847.00	46.37	-21,153.00	-4.21
3	Validación	Validación en Sistema SIGAAN	666,000.00	127,000.00	25.10	97,933.00	19.25	-35,067.00	-5.71	257,000.00	50.79	224,178.00	44.30	-32,822.00	-6.49

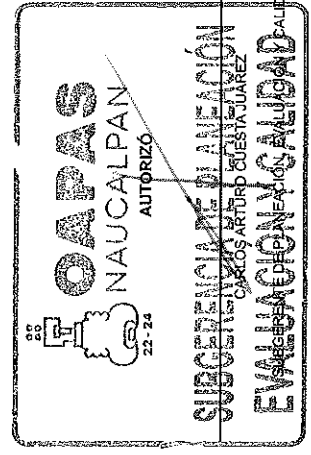
Total 3,741,544.00



OAPAS NAUCALPAN
DIRECCIÓN COMERCIAL
DIRECTOR COMERCIAL



OAPAS NAUCALPAN
GERENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS



OAPAS NAUCALPAN
SUGERENCIA DE ATENCIÓN
CARLOS ARTURO CUESTA JUAREZ
EVALUACIÓN Y CALIDAD

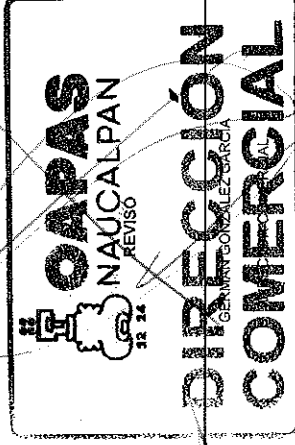
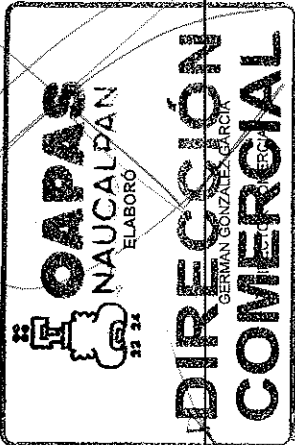
Trimestre: Abril-Junio

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

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Programada		Alcanzada		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Recaudación general	Resumen de ingresos	1,115,700,268.37	224,445,252.59	20.12	279,478,103.00	24.24	46,031,777.41	4.13	577,074,743.02	51.72	672,227,055.00	60.25	85,152,312.86	8.53
2	Emitión de Certificados de no Adeudo	Certificaciones entregadas	2,400.00	600.00	25.00	851.00	35.46	251.00	10.46	1,200.00	50.00	1,283.00	56.79	183.00	6.79
3	Volumenes facturados	Volumen facturado	52,032,44.25	17,571,046.93	33.38	3,295,722.00	17.50	-8,454,023.53	-16.88	26,250,114.53	49.59	16,336,627.00	30.97	-9,853,487.53	-18.81
4	Volumenes cobrados	Volumen cobrados	25,336,968.50	9,761,856.89	33.34	4,373,214.00	14.51	-5,458,642.89	-18.43	14,757,266.04	58.20	8,558,374.00	29.17	-6,197,892.04	-21.12
5	Cantelinas	Cantelinas emitidas	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

Total	203,461,854.00
-------	----------------



AUTORIZÓ

CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

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

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

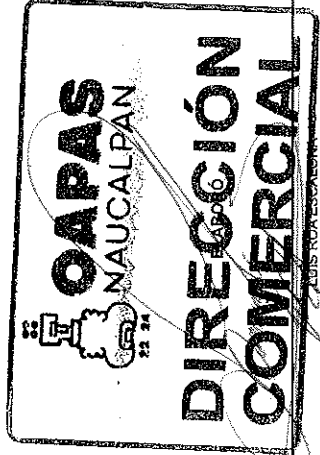
PBRM-08C AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

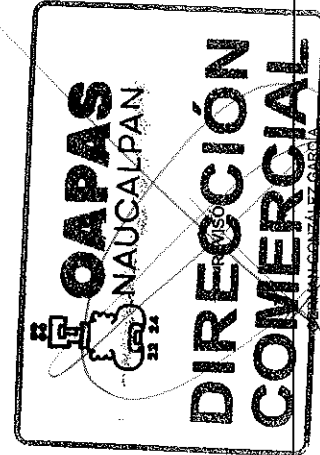
Trimestre: Abril-Junio

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual				Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Metas	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Revisiones ejecutadas (específicas y generales)	Revisión	5,775.00	26.74	2,015.00	29.74	0.00	0.00	3,825.00	59.46	3,825.00	59.46	0.00	0.00	
2	Medidores instalados nuevos	Medidores Instalación	467.00	37.26	174.00	37.26	0.00	0.00	287.00	61.46	287.00	61.46	0.00	0.00	
3	Medidores instalados por sustituciones	Medidores sustitución	1,227.00	25.92	318.00	25.92	0.00	0.00	965.00	47.43	965.00	47.43	0.00	0.00	
4	Instalación de válvulas expulsoras	Válvulas Instalación	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

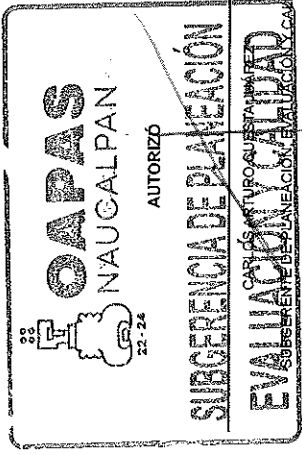
Total 25,748,689.00



SUBGERENTE DE MEDIDORES



DIRECTOR COMERCIAL



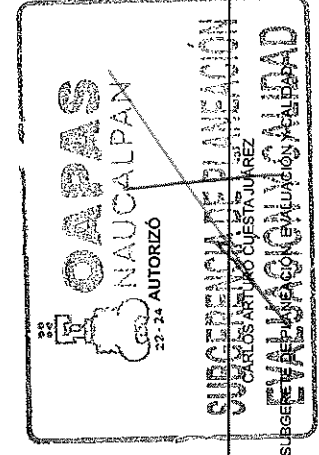
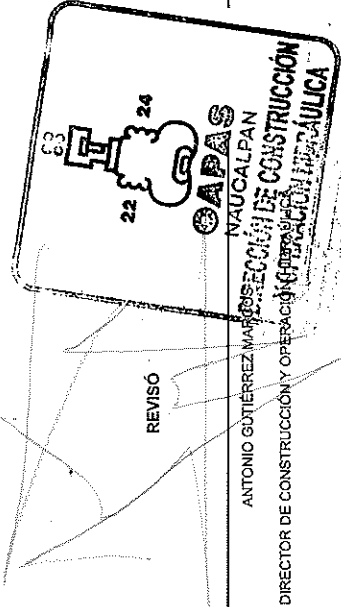
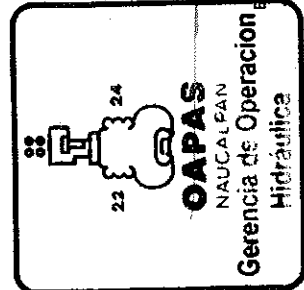
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

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

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

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programación 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Cambios de materiales		265.00	70.00	27.48	59.00	23.14	-11.00	-4.31	135.00	52.84	134.00	48.83	-11.00	-4.31
2	Cambios de válvulas		67.00	12.00	17.91	18.00	23.88	4.00	5.97	44.00	65.67	48.00	71.54	4.00	5.97
3	Rehabilitación de red de agua potable a viviendas en zona popular		331.00	150.00	44.91	30.00	10.76	-114.00	-34.13	234.00	70.06	100.00	35.80	-114.00	-34.13
4	Reparación de fugas de agua potable		6,250.00	1,550.00	24.80	1,616.00	25.86	84.00	1.06	3,100.00	49.80	3,138.00	50.21	38.00	0.61
5	Reparaciones de fugas de agua potable en red general		1,870.00	450.00	23.95	331.00	18.82	-119.00	-7.13	830.00	49.70	716.00	42.87	-114.00	-6.53
6	Lavado de tanques de acuerdo al programa		51.00	19.00	37.26	4.00	7.84	-15.00	-29.41	23.00	45.10	8.00	15.68	-15.00	-28.41
7	Abastecimiento y supervisión a los equipos de desinfección instalados en po		480.00	120.00	25.02	88.00	18.57	-34.00	-7.34	220.00	46.16	180.00	40.82	-34.00	-7.34
8	Mantenimiento preventivo de los equipos hidroeléctricos		368.00	120.00	30.15	65.00	16.33	-65.00	-10.82	180.00	47.24	133.00	36.42	-65.00	-10.82
9	Desinfección de agua potable		30,000,000.00	7,450,000.00	24.83	7,341,688.00	24.47	-109,311.00	-0.36	15,000,000.00	50.00	14,501,878.00	48.34	-498,322.00	-1.66
10	Alto Consumos		50.00	27.00	54.00	17.00	34.20	-10.00	-20.00	39.00	78.00	29.00	58.00	-10.00	-20.00
Total											721,463,868.00				



SERGIO GARCÍA LÓPEZ
SUBGERENTE DE AGUA POTABLE

ANTONIO GUTIÉRREZ MARRASCO
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE

REVISÓ

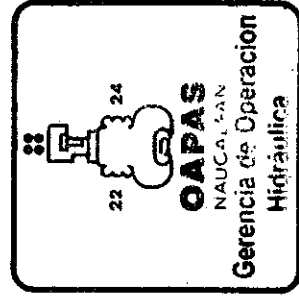
Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente y Sustentable Del Agua
020203010203	Agua Limpia
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
219	Área de de Agua Potable

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

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Trimestre
 Abril-Junio

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programas 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Filtraciones	Dosisación de fsp	215.00	45.00	20.85	113.00	52.56	65.00	31.53	139.00	64.85	207.00	96.28	58.00	31.63



ELABORÓ
 SERGIO GARCÍA LÓPEZ
 SUBGERENTE DE AGUA POTABLE

REVISÓ
 ANTONIO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

AUTORIZÓ
 CARLOS ARTURO CUESTA JIMÉNEZ
 SUBGERENTE DE EVALUACIÓN Y CALIDAD
 SUBGERENTE DE EVALUACIÓN Y CALIDAD

Total	721,463,868.00
-------	----------------

Trimestre: Abril-Junio

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

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual				Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programado 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Pago de Consumo de Energía Eléctrica	Pesos	106,300,000.00	26.00	26,321,000.00	25.71	26,754,634.00	-99,934.00	0.41	52,650,000.00	52,129,540.00	-46.51	52,129,540.00	-520,451.00	-0.49
2	Reposiciones en concreto	Metros Cuadrados (M2)	5,514.00	21.38	1,200.00	23.37	1,424.00	224.00	3.98	3,214.00	3,438.00	61.24	3,438.00	224.00	3.99
3	Reposiciones en asfalto	Metros Cuadrados (M2)	3,157.00	19.13	600.00	14.38	451.00	-149.00	-4.75	1,957.00	1,786.00	-67.00	1,786.00	-149.00	-4.75

Total	105,618,270.00
-------	----------------

ELABORÓ
 ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE

REVISÓ
 ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE

AUTORIZO
 CARLOS ANDRÉS DOMESTIN JUÁREZ
 SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

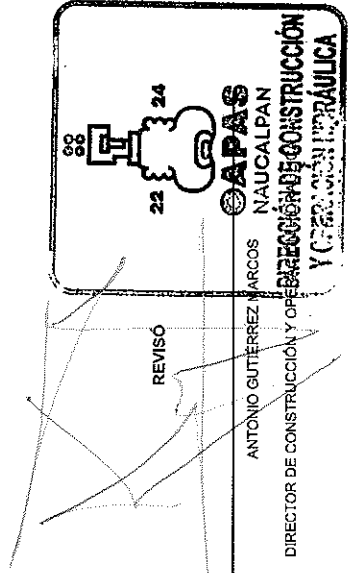
PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	Proyecto	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
		Dependencia General	020103010202	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales
		Dependencia Auxiliar	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	%		
1	Verificación e Inspección a Industrias, servicios y comercios para revisión	Inspección	503.00	105.00	21.67	109.00	21.67	0.00	0.00	202.00	40.36	203.00	40.36	0.00	0.00	
2	Verificación ocular de las condiciones de operación de las plantas y sistem	Verificación	76.00	8.00	10.53	8.00	10.53	0.00	0.00	26.00	34.21	26.00	34.21	2.00	2.00	
3	Trámite del Permiso de Descarga de Agua Residual	Permiso	3,413.00	1,444.00	42.31	1,444.00	42.31	0.00	0.00	2,765.00	81.00	2,765.00	81.00	0.00	0.00	
4	Muestreo y análisis fisicoquímico y bacteriológico al afluente, efluente y	Análisis	421.00	101.00	23.99	101.00	23.99	0.00	0.00	201.00	47.74	201.00	47.74	0.00	0.00	
5	Desembalajes de CRT en la red de distribución conforme a las Normas Ofc	Monitoreo	2,114.00	870.00	31.69	870.00	31.69	0.00	0.00	1,122.00	53.07	1,087.00	51.00	-25.00	-1.18	
6	Examen microbiológico en la red de distribución conforme a las Normas Ofc	Muestreo y Análisis	514.00	153.00	29.77	153.00	29.77	0.00	0.00	266.00	51.75	266.00	51.75	0.00	0.00	
7	Muestreo y análisis Fisicoquímico y Bacteriológico a las Fuentes de abastec	Muestreo y Análisis	201.00	45.00	17.24	45.00	17.24	0.00	0.00	96.00	36.78	96.00	36.78	0.00	0.00	
8	Muestreo y análisis fisioquímico al Hipoclorito de Sodio (NACIO) conforme	Muestreo y análisis	34.00	6.00	23.53	6.00	23.53	0.00	0.00	13.00	38.24	13.00	38.24	0.00	0.00	
9	Pruebas de validación y/o verificación de métodos conforme a la Norma Mexic	Pruebas	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	50.00	4.00	40.00	-1.00	-10.00	
10	Muestreo y análisis fisioquímicos y bacteriológicos realizados al agua das	Muestreo y Análisis	356.00	94.00	25.20	94.00	25.20	0.00	0.00	168.00	50.00	168.00	50.00	0.00	0.00	

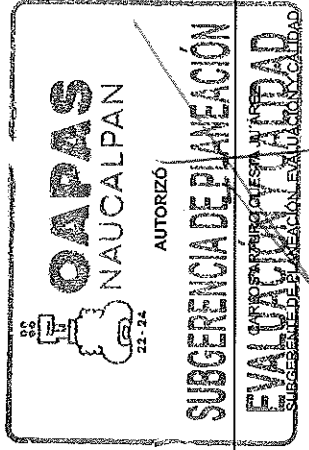
Totál
62,630,551.00



ERIKA PEIMBERT DE GYVES
 SUBGERENTE DE EFUENTES Y CALIDAD DEL AGUA



ANTONIO GUTIERREZ MARCOS
 DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA



AUTORIZÓ
 SUBGERENTE DE PLANEACION Y CALIDAD

Trimestre: Abril-Junio

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

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
11	Muestreo y análisis físico-químico y bacteriológico a Planta Purificadora de	Muestras y Análisis	56.00	8.00	14.29	0.00	0.00	0.00	23.00	41.07	23.00	41.07	0.00	0.00	
12	Muestreo y análisis Fisiológico y Bacteriológico a Cambiadas-Sistema para	Muestras y Análisis	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	50.00	7.00	50.00	0.00	0.00		
13	Mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales	Mantenimiento	208.00	48.00	23.01	0.00	0.00	80.00	42.80	80.00	42.80	0.00	0.00		
14	Volumen de agua tratada en las plantas de tratamiento municipales	m ³	1,306,508.00	145,878.00	11.20	0.00	0.00	308,000.00	23.57	308,000.00	23.57	0.00	0.00		

Total	62,800,551.00
-------	---------------



ELABORÓ

ERIKA PEMBERT DE GYVES

SUBGERENTE DE EFLUENTES Y CALIDAD DEL AGUA

REVISÓ

ANTONIO GUTIÉRREZ MARRCOS
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA

OAPAS NAUCALPAN
AUTORIZO

SUBGERENCIA DE PLANEACION

EVALUACION Y CALIDAD



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

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



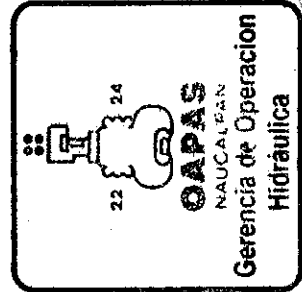
Trimestre: Abril-Junio

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

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

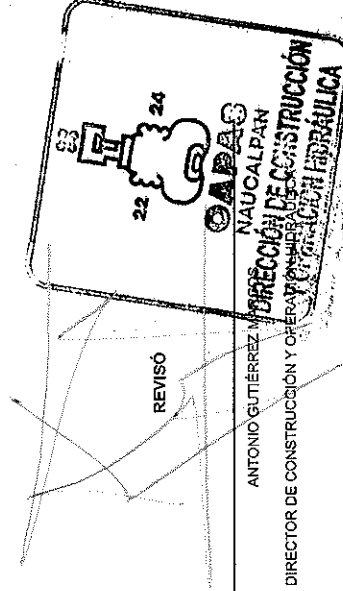
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Reposición de tapas y brocales	Rasado	525.00	85.00	18.10	126.00	24.00	5.90	31.00	235.00	59.48	250.00	59.38	250.00	31.00	5.90
2	Desasosie de pozos de visita, cocheras de banquetas, cocheras de piso, (6)	Desosie	30,896.00	7,010.00	22.85	3,844.00	11.02	-11.64	-3,296.00	12,000.00	38.85	8,200.00	26.55	8,200.00	-3,800.00	-12.30
3	Desasosie de mercados	Desosie	40.00	17.00	42.50	14.00	35.00	-7.50	-3.00	24.00	60.00	20.00	50.00	20.00	-4.00	-10.00
4	Desasosie de petríco	Desosie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	Limpieza de banquetas	Banetas	44.00	11.00	25.00	12.00	27.27	2.27	1.00	19.00	43.18	19.00	43.18	19.00	0.00	0.00
6	Desasosie de colonias	Desosie	165.00	45.00	27.27	20.00	12.12	-15.15	-25.00	75.00	45.45	50.00	30.30	50.00	-25.00	-15.15
7	Construcción, adecuación y reparación de accesorios pluviales	Man mano	338.00	80.00	24.54	28.00	8.59	-15.95	-32.00	198.00	57.66	134.00	41.10	134.00	-32.00	-15.95
8	Mantenimiento correctivo a la infraestructura	Mantenimiento	1,211.00	482.00	39.80	377.00	31.19	-3.06	-25.00	521.00	43.02	486.00	40.96	486.00	-25.00	-2.06
9	Volumen Generado	Metros Cubicos (M3)	2,157.00	900.00	35.58	420.00	19.92	-10.86	-371.00	1,137.00	51.59	768.00	35.60	768.00	-371.00	-19.85
10	Actividad interna	Metros Cubicos (M3)	2,356.00	640.00	25.72	504.00	21.04	-5.98	-136.00	1,305.00	54.49	1,183.00	48.81	1,183.00	-136.00	-5.98
Total:												115,730,815.00				



ELABORÓ

ARTURO VILLAR ESCORZA

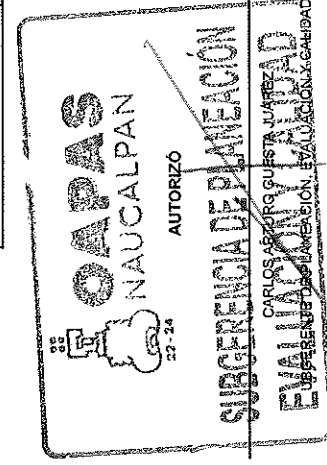
SUBGERENTE DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO



REVISÓ

ANTONIO GUTIERREZ MARTINEZ

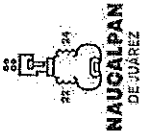
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OPERACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION



AUTORIZÓ

CARLOS ALBERTO GARCIA JARA

EVALUACION Y CALIDAD



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN



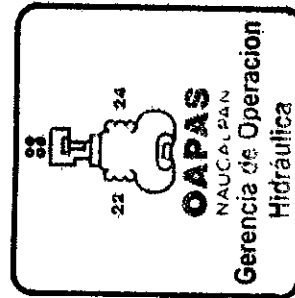
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre: _____ Abril-Junio

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

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%				
11	Desdoble de Rod General	Metros Lineales	238,276.00	78,000.00	32.80	5,795.00	2.41	-72,234.00	-30.19	111,179.00	48.37	48,121.00	20.11	-69,058.00	-29.86
12	Desdoble de Carcamas	Dinamico	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00	20.00	100.00	0.00	0.00



ELABORÓ

ARTURO VILLAR ESCORZA

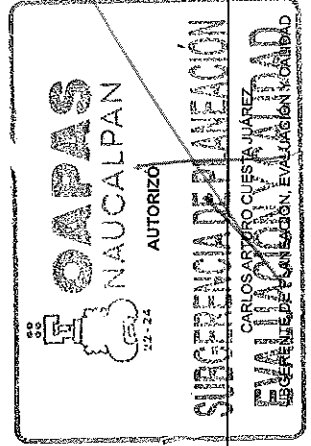
SUBGERENTE DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

REVISÓ

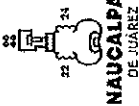
ANTONIO GUTIÉRREZ MENDOZA

DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OPERACION DE LA SUBGERENCIA DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA

Total	115,730,815.00
-------	----------------

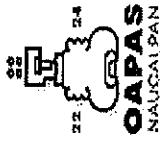


CARLOS ARRIERO CUESTA JUAREZ
 SUBGERENTE DE EVALUACION Y CALIDAD



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

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



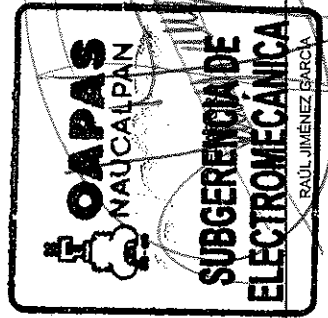
Trimestre: Abril-Junio

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

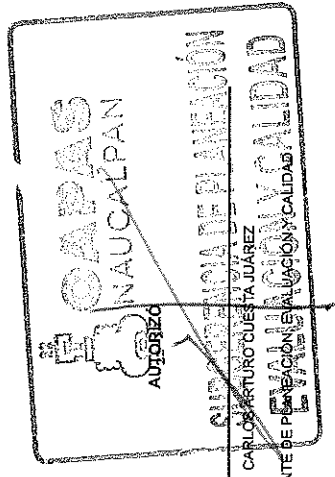
PBRM-08C	Programa Presupuestario	Programa Presupuestario
	Proyecto	Proyecto
	Dependencia General	Dependencia General
	Dependencia Auxiliar	Dependencia Auxiliar
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación		
1	Mantenimiento preventivo a pozos y rebombas	Mantenimientos	276.00	72.00	26.09	72.00	26.99	0.00	132.00	47.83	132.00	48.26	4.00	1.45
2	Mantenimiento preventivo a cisternas	Mantenimientos	59.00	10.00	20.00	10.00	20.00	0.00	30.00	60.00	30.00	60.00	0.00	0.00
3	Mantenimiento correctivo a pozos y rebombas	Mantenimientos	255.00	105.00	41.18	105.00	41.18	0.00	219.00	85.89	219.00	85.89	0.00	0.00
4	Mantenimiento correctivo a cisternas	Mantenimientos	95.00	51.00	53.68	51.00	53.68	0.00	79.00	83.16	79.00	83.16	0.00	0.00

Total: 20,229,920.00



REVISÓ
 ANTONIO GUTIERREZ MARCOS
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRAULICA



Trimestre: Abril-Junio

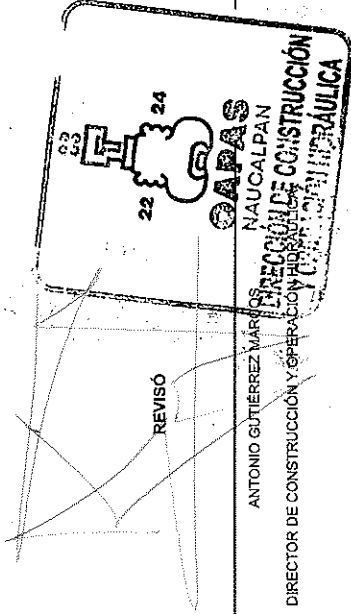
Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010201	Construcción De Infraestructura Para Agua Potable
C01	Construcción
218	Área de Construcción, Control y Supervisión

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

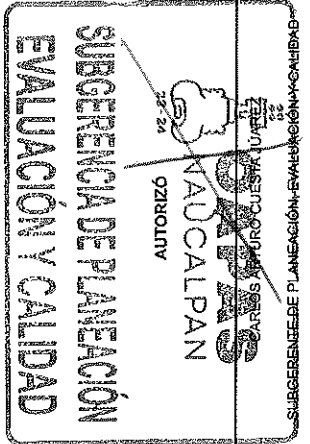
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programado 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Supervisión de obras por contrato	Supervisión de obra	92.00	3.00	5.77	5.00	9.82	2.00	3.85	33.00	63.49	37.00	71.15	4.00	7.69
2	Supervisión del cumplimiento de obras por administración y/o obra menor-ma	Supervisión de obra por administración y	16.00	6.00	37.50	6.00	37.50	0.00	0.00	9.00	59.25	9.00	59.25	0.00	0.00
3	Expediente técnico para obras por mantenimiento	Expediente Técnico	16.00	6.00	37.50	6.00	37.50	0.00	0.00	9.00	59.25	9.00	59.25	0.00	0.00



JAIME ÁLVAREZ PACZKA
SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN



Total 84,599,603.00

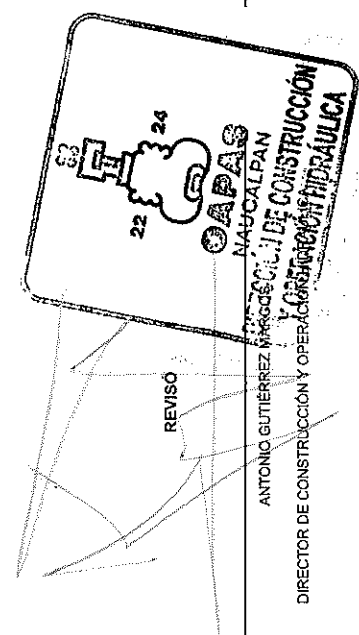


SUBGERENTE DE PLANEACION Y CALIDAD

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

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programado 2023	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				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	5.00	50.00	5.00	50.00	0.00	7.00	70.00	7.00	70.00	0.00
2	Elaboración de Proyectos Ejecutivos para obra por contrato para el Sistema	Elaboración de proyectos para sistema de agua	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	4.00	40.00	4.00	40.00	0.00
3	Sondeos para actualización de SIG	Actualización SIG	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	3.00	50.00	3.00	50.00	0.00
4	Elaboración de Informe IMROM	Informe IMROM	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00
5	Integración de expediente único de obra	Integración de expedientes	12.00	7.00	58.33	7.00	58.33	0.00	7.00	58.33	7.00	58.33	0.00
6	Gestionar y obtener la adhesión a los programas federales las acciones de a	Gestionar	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	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	3.00	50.00	3.00	50.00	0.00
8	Elaborar en base al programa anual de obras, solicitud de subvención presup	Elaboración de solicitudes presupuestales	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Revisar y coordinar el seguimiento de estimación para autorización de tram	Estimación de obra	23.00	3.00	13.04	3.00	13.04	0.00	14.00	60.87	14.00	60.87	0.00
10	Elaborar y coordinar eventos de acta entrega recepción con área usuaria y c	Acta entrega	12.00	7.00	58.33	7.00	58.33	0.00	7.00	58.33	7.00	58.33	0.00
Total											15,016,147.00		

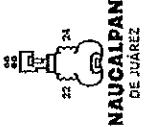


JOSE ALBERTO GARCÍA GÓMEZ
 GERENTE TÉCNICO

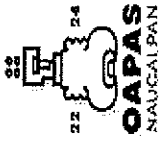
ANTONIO GUTIÉRREZ MARRASCALES
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRAULICA

CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

AUTORIZO



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN



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

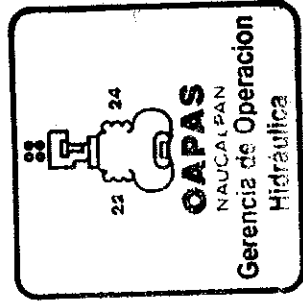
Trimestre: Abril-Junio

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	

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

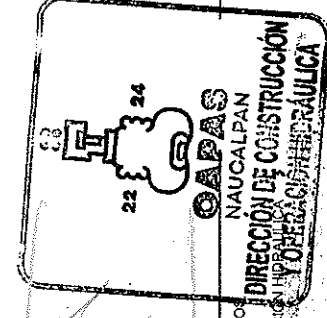
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	%	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
					Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Supervisión e inspección de la condición física de la infraestructura hídrica	Revisión	240.00	25.00	60.00	25.00	0.00	0.00	120.00	50.00	120.00	50.00	0.00	0.00		
2	Seguimiento y monitoreo de la conexión de los factores que afectan a la I	Revisión	60.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00	30.00	50.00	30.00	50.00	0.00	0.00		
3	Viajes en pipas a Comunidades Vulnerables	Viages	2,680.00	19.37	520.00	21.02	50.00	1.74	1,630.00	57.11	1,630.00	50.00	50.00	1.74		
4	Viajes en pipas como apoyo a la comunidad Naucalpanense por contingencia o es	Viages	1,207.00	19.89	497.00	38.03	237.00	16.13	917.00	62.51	1,054.00	80.64	237.00	16.13		
5	Volumen de agua de bloque	M3	51,145,000.00	24.86	12,776,400.00	23.30	-660,913.00	-1.68	25,412,400.00	49.69	24,327,888.00	47.37	-1,084,514.00	-2.12		
6	Volumen de agua en fuentes propias	M3	34,125,487.00	24.58	8,707,179.00	25.46	192,200.00	0.56	16,906,397.00	46.59	17,067,879.00	50.00	161,582.00	0.44		

Total: 8,037,251.00



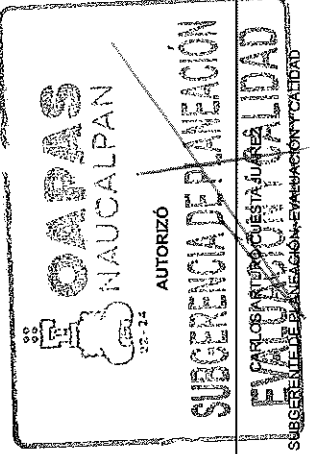
ELABORO:

BERNARDO OCTAVIO SÁNCHEZ TENORIO
GERENTE DE OPERACIÓN HIDRÁULICA



REVISÓ:

ANTONIO GUTIÉRREZ MARCO
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA Y OPERACIÓN HIDRÁULICA



AUTORIZÓ:

SUBGERENTE DE PLANEACION-EVALUACION Y CALIDAD

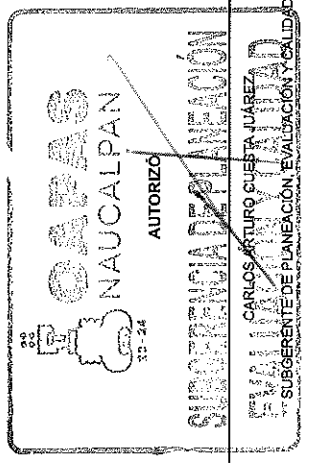
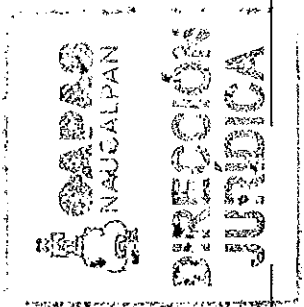
Trimestre: Abril-Junio

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

PBRM-08C	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar
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	Programación 2023	Programada		Variación		Programada		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Atención a demandas en las que el Organismo sea parte	Atención de Demandas	81.00	22.00	27.16	27.16	0.00	42.00	51.85	42.00	51.85	0.00	0.00
2	Usarios Atendidos	Usarios atendidos	340.00	60.00	26.47	16.75	-93.00	180.00	52.94	180.00	47.35	-10.00	-5.59
3	Asesorías Jurídicas	Asesorías Jurídicas	97.00	31.00	31.96	31.95	0.00	67.00	69.07	67.00	69.07	0.00	0.00
4	Certificaciones	Certificaciones	334.00	144.00	40.68	40.68	0.00	244.00	69.93	226.00	72.86	14.00	3.95
5	Procedimiento Administrativo Común	Redacción de Procedimientos	109.00	30.00	28.57	31.43	3.00	55.00	52.28	50.00	52.24	3.00	2.66
6	Garantías de Audiencia y Comparecencias Voluntarias	Diseño de Audiencia	124.00	44.00	35.48	35.48	0.00	74.00	59.69	74.00	59.69	0.00	0.00
7	Resoluciones Administrativas	Resoluciones Administrativas emitidas	192.00	74.00	40.66	40.65	0.00	110.00	60.44	110.00	60.44	0.00	0.00
8	Procedimientos Concluidos	Asesorías conexas Emisora	218.00	110.00	50.46	50.46	0.00	146.00	66.97	146.00	66.97	0.00	0.00
9	Peticiones Ingresadas en Oficialía de Partes	Respuestas emitidas en atención a petic	121.00	16.00	13.22	13.22	0.00	50.00	41.22	34.00	28.10	-16.00	-13.22
10	Comento con o sin juicio laboral	Comentarios realizados	33.00	10.00	30.30	30.30	0.00	27.00	61.82	27.00	61.82	0.00	0.00

Totales	9,797,069.00
---------	--------------



ELABORÓ
VIRGINIA ORTIZ MASCOTE
DIRECTORA JURÍDICA

REVISÓ
VIRGINIA ORTIZ MASCOTE
DIRECTORA JURÍDICA

CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

Trimestre

Abril-Junio

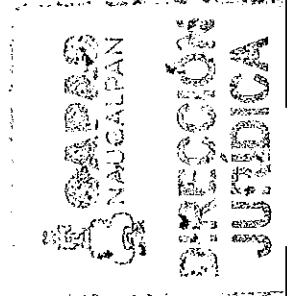
Identificador	Denominación
01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
010305010105	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
D00	UNIDAD JURIBICA
228	Área Jurídica

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Unidad de Medida	Programa 2023	Programada		Variación		Programada		Variación					
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%				
11	Demandas laborales	Empleamientos	12.00	4.00	33.33	4.00	33.33	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
12	Contestaciones laborales	Contestaciones	12.00	5.00	41.67	5.00	41.67	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
13	Audiencias laborales	Audiencias laborales	122.00	52.00	42.62	52.00	42.62	0.00	0.00	97.00	79.51	97.00	79.51	0.00	0.00
14	Citatorios laborales	Asesoría ante la Promotora de la Duda	19.00	9.00	47.37	9.00	47.37	0.00	0.00	15.00	64.21	15.00	64.21	0.00	0.00
15	Atención y Seguimiento a procedimientos laborales	Jueces laborales	65.00	33.00	50.77	33.00	50.77	0.00	0.00	57.00	87.69	57.00	87.69	0.00	0.00
16	Procedimiento para procesales	Seguimiento a reclutamiento laboral	7.00	1.00	14.29	1.00	14.29	0.00	0.00	4.00	57.14	4.00	57.14	0.00	0.00
17	Demandas civiles	Empleamientos	5.00	3.00	60.00	3.00	60.00	0.00	0.00	3.00	60.00	3.00	60.00	0.00	0.00
18	Contestación a demandas civiles	Consensos	5.00	3.00	60.00	3.00	60.00	0.00	0.00	4.00	80.00	4.00	80.00	0.00	0.00
19	Atención y seguimiento a procedimientos civiles	Jueces civiles	89.00	46.00	51.69	46.00	51.69	0.00	0.00	79.00	88.77	79.00	88.77	0.00	0.00
20	Denuncias y seguimiento en materia penal	Procesos penales	97.00	20.00	20.52	20.00	20.52	0.00	0.00	55.00	56.70	55.00	56.70	0.00	0.00

Total	9,707,095.00
-------	--------------

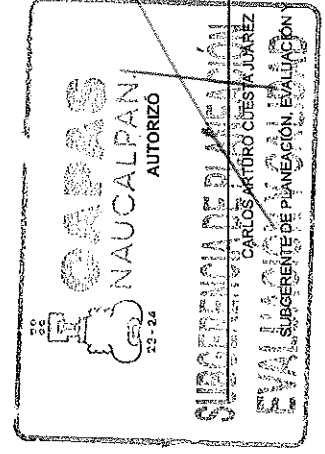


ELABORÓ

VIRGINIA ORTIZ MASCOTE
DIRECTORA JURIBICA

REVISÓ

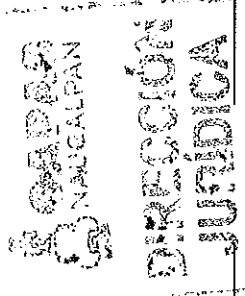
VIRGINIA ORTIZ MASCOTE
DIRECTORA JURIBICA

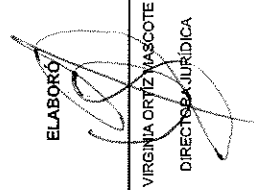


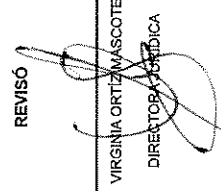
PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto	Identificador 01030501	Denominación	
	ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	Dependencia General Dependencia Auxiliar	010305010105 D00 228	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento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

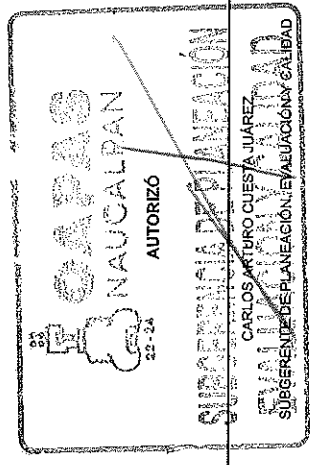
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual			Avance Trimestral de Metas de Actividad			Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Unidad de Medida	Programas 2023	Programas	Alcanzada		Variación		Programas		Alcanzada		Variación		
					Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta
21	Comercios de factibilidad	Comercios autorizados	22.00	12.00	54.55	12.00	54.55	0.00	0.00	16.00	72.73	16.00	72.73	0.00	0.00
22	Contratos y convenios en materia civil y mercantil	Convenios celebrados	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
23	Rendición de informes a autoridades de investigación, administrativas y jud.	Informes	48.00	18.00	38.73	18.00	38.73	0.00	0.00	30.00	79.59	30.00	79.59	0.00	0.00

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



ELABORÓ

 VIRGINIA ORTIZ VASCOOTE
 DIRECTORA JURÍDICA

REVISÓ

 VIRGINIA ORTIZ VASCOOTE
 DIRECTORA JURÍDICA



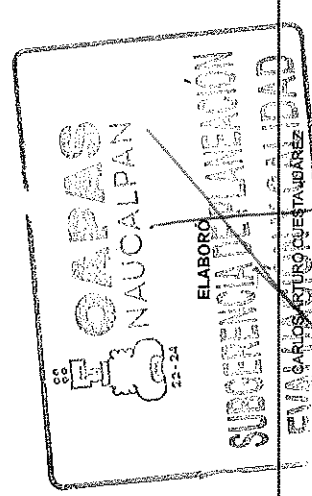
Identificador	Denominación		
01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados		
010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal		
E00	UNIDAD DE PLANEACION		
230	Área de Planes y Programas		

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

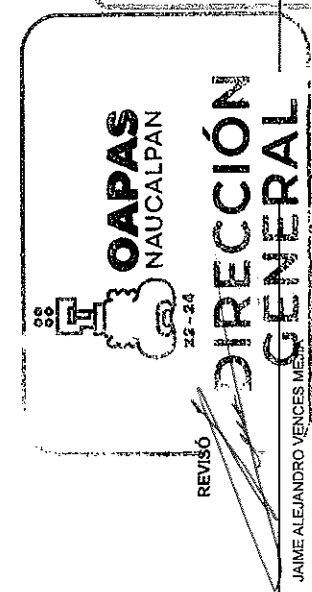
Trimestre: Abril-Junio

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Integración y Seguimiento Mensual del Programa Operativo Anual e Indicador	Revisión POA	12.00	3.00	25.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
2	Programa Anual de Mejora Regulatoria	Programa Mejora Regulatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Avance Trimestral del Programa Anual de Mejora Regulatoria	Avance de Mejora Regulatoria	4.00	1.00	25.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
4	Sesiones Ordinarias del Comité de Enlace de Mejora Regulatoria Programadas	Sesiones Programadas	4.00	1.00	25.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
5	Actualización de Formularios de Tramites y Servicios REHTYS de Mejora Regulatoria	Sesiones Programadas	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	100.00	24.00	100.00	0.00	0.00
6	Certificación Aquealring	Certificación	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Auditorías internas en calidad	Auditoría	2.00	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	15.00	45.45	45.45	0.00	0.00	15.00	57.28	30.00	60.61	1.00	3.03
9	Análisis de indicadores por proceso	Análisis	320.00	56.00	30.00	31.25	6.00	1.88	128.00	40.00	134.00	41.88	6.00	1.88
10	Revisión por la Dirección	Revisión	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

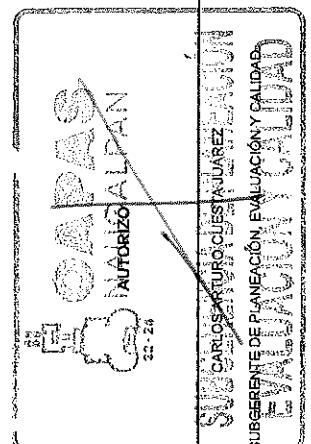
Total 3,847,186.00



ELABORÓ:
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN
EVALUACIÓN Y CALIDAD



REVISÓ:
DIRECCIÓN GENERAL
JAIIME ALEJANDRO VENCES MORALES
DIRECTOR GENERAL



AUTORIZÓ:
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD
CARLOS FERRUCIO JESÚS JUÁREZ

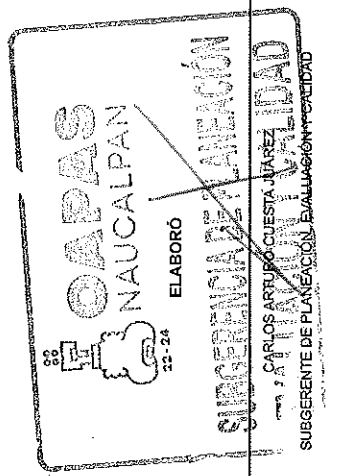
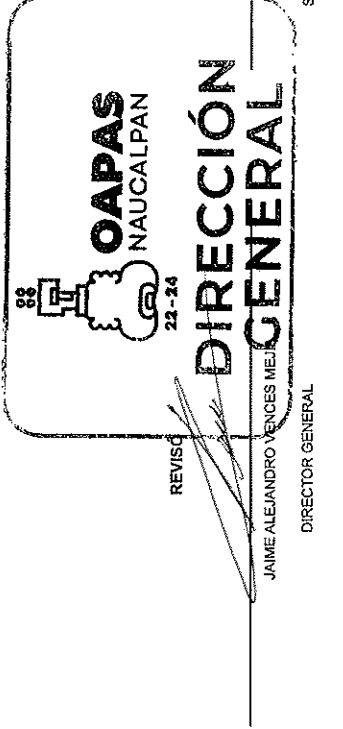
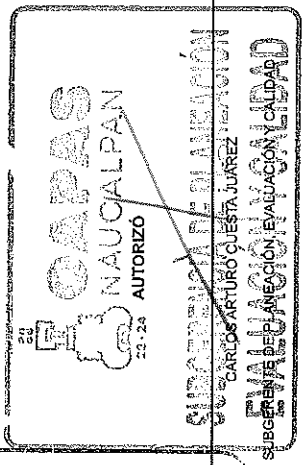
Trimestre: Abril-Junio

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

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad			Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
11	Ciudad de Hábitagos	Eventos	2.00	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	59.00	17.00	34.00	0.00	24.00	48.00	28.00	52.00	2.00	4.00
13	Encuestas de Satisfacción al cliente	Encuestas	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Certificación en ISO 9001:2015	Certificación	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total: 3,847,186.00

Trimestre

Abril-Junio

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	CONTROLORIA INTERNA
212	Área de Administración

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

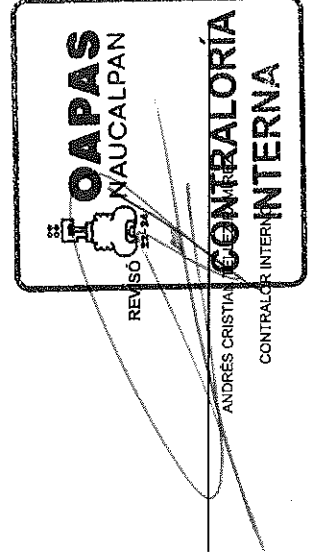
Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada	Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
					Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Elaboración de Cartas Informativas en materia de la Declaración de Situac		1.00	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		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	Sección de Comité de Bienes Muebles e Inmuebles		6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	3.00	50.00	3.00	50.00	0.00	0.00		
4	Auditorías		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	Arquives a cajas recordadoras y fondos físic asignados		135.00	34.00	24.87	34.00	24.87	0.00	69.00	51.11	69.00	51.11	0.00	0.00		
6	Inventario de bienes muebles e inmuebles		2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00		
7	Inventario de Materiales		2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00		

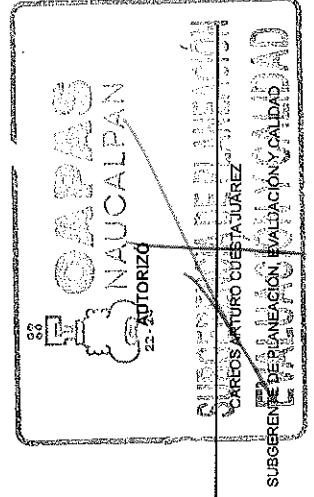
Total 5,795,827.00



ELABORÓ
 SUBGERENCIA DE
 AUDITORIA FINANCIERA
 Y ADMINISTRATIVA
 BENIGNO SIERRA MÉNDEZ



REVISÓ
 ANDRÉS CRISTINA
 CONTROLORIA
 INTERNA
 CONTROLADOR INTERNO



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


Trimestre: Abril-Junio

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

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

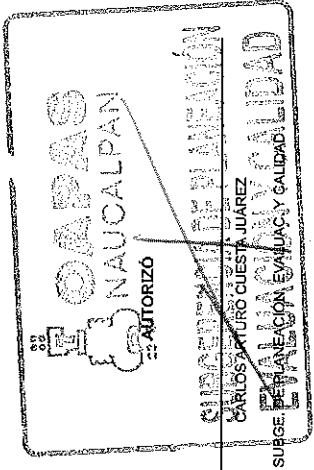
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad			Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			Variación			
		Unidad de Medida	Programas 2023	Programada		Variación		Programada		Alcanzada			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Inspección de Obra Pública	Inspección de Obras	22.00	8.00	36.36	0.00	0.00	13.00	59.09	13.00	59.09	0.00	0.00
2	Auditoría de Obra Pública	Auditoría de Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Verificación de expedientes técnicos de obra	Verificación de Expedientes	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
4	Revisión e las Obras por Contrato	Revisión de Obra	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
5	Revisión de las Obras por Administración	Revisión de Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ELABORÓ
SUBGERENCIA DE CONTROL DE OBRA
SUBGERENTE DE CONTROL DE OBRA



REVISÓ
CONTRALORIA INTERNA
ANDRÉS CRISTIAN TELLEZ RAMÍREZ
CONTRALOR INTERNO



AUTORIZADO
OAPAS NAUCALPAN
CARLOS RUIRO CUESTA JUÁREZ
SUBGERENTE DE EVALUACIÓN Y CALIDAD

Total: 921,915.00

Trimestre: Abril-Junio

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

P5RM-08C	Programa Presupuestario
	Proyecto
	Dependencia General
	Dependencia Auxiliar
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

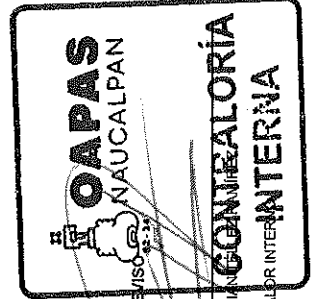
ID.	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2023	Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa	Acuerdo	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Realizar notificaciones en los procedimientos de responsabilidad administrativa	Notificaciones	18.00	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00	6.00	33.33	6.00	33.33	0.00	0.00
3	Celebrar las audiencias iniciales dentro los procedimientos de responsabilidad	Audiencia	7.00	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	1.00	14.29	1.00	14.29	0.00	0.00
4	Emitir acuerdos de trámite en los procedimientos de responsabilidad administr	Acuerdos	28.00	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	4.00	14.29	4.00	14.29	0.00	0.00
5	Emitir resoluciones en los procedimientos de responsabilidad administrativa	Resoluciones	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Realizar campañas de concientización sobre cero tolerancia a la corrupción	Campañas	1.00	100.00	100.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00



LABORÓ

ILEANA JARA TRUJILLO

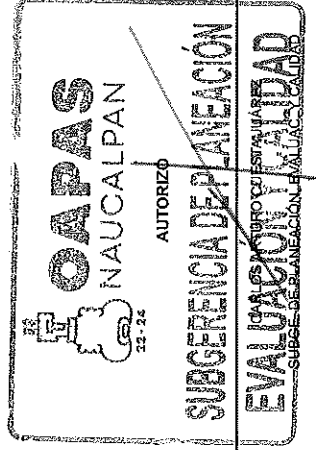
SUBGERENTE DE RESPONSABILIDADES



REVISÓ

ANDRÉS CRISTIAN GONZALEZ

CONTRALOR INTERNA



AUTORIZO

Total

5,265,664.00


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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

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

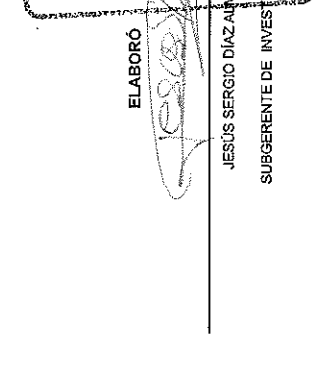
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Incluir la investigación por presuntas responsabilidades administrativas	Asesorios de Investigación	368.00	16.00	4.35	16.00	0.00	0.00	368.00	95.11	368.00	95.11	0.00	0.00
2	Acuerdos de conciliación y archivo	Asesorio	27.00	9.00	33.33	9.00	0.00	0.00	16.00	55.56	16.00	55.56	0.00	0.00
3	Formulación de IPRA	Informe	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00
4	Emitir acuerdos dentro de los expedientes de investigación	Asesorio	397.00	312.00	78.59	312.00	0.00	0.00	342.00	86.15	342.00	86.15	0.00	0.00
5	Brindar asesoría en la presentación de declaración patrimonial y de intereses	Asesorio	1,110.00	1,020.00	91.89	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	94.59	1,020.00	94.59	0.00	0.00

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




ELABORÓ
[Firma]

JESUS SERGIO DIAZ ALMAZAN
SUBGERENTE DE INVESTIGACION

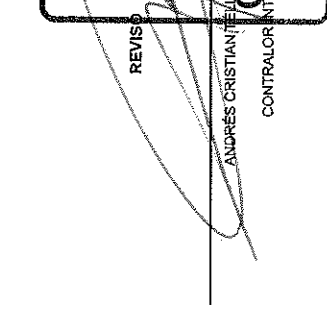


AUTORIZA
ANDRÉS CRISTIAN RAMÍREZ
CONTRALORIA INTERNA

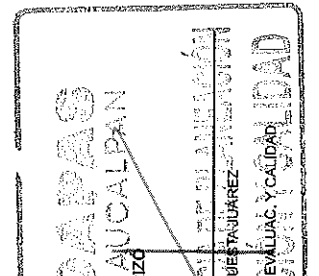


REVISÓ
[Firma]

ANDRÉS CRISTIAN RAMÍREZ
CONTRALORIA INTERNA



AUTORIZA
CARLOS ANTONIO CUEVA JUÁREZ
SUBGERENTE DE PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



AUTORIZA
CARLOS ANTONIO CUEVA JUÁREZ
SUBGERENTE DE PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD