

Trimestre: Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	Identificador 01030101 0103010101 A00 212	Denominación Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno Relaciones Públicas DIRECCION GENERAL Área de Administración
	ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN		

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Información y/o asesoría de los programas y servicios del Organismo a ciudad	Asesoría a Ciudadanos	1,800.00	450.00	25.00	698.00	33.78	158.00	8.78	1,350.00	75.00	1,540.00	85.56	190.00	10.56
2	Reconidos con Autoridades Auxiliares	Reconidos	60.00	15.00	25.00	13.00	21.67	-2.00	-3.33	45.00	75.00	43.00	71.67	-2.00	-3.33
3	Actividades Sociales en Comunidades	Actividades en comunidades	11.00	3.00	27.27	3.00	27.27	0.00	0.00	8.00	72.73	8.00	72.73	0.00	0.00
4	Reuniones con Autoridades auxiliares	Reunión	115.00	30.00	26.09	30.00	26.09	0.00	0.00	85.00	73.91	76.00	67.83	-7.00	-6.09

SUBGERENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS

JOSE LUJIS TORRES ORTEGA
Subgerente de Relaciones Públicas

DIRECCIÓN GENERAL

REVISÓ
JAIME ALEJANDRO VENECES MEJIA
Director General

AUTORIZÓ
SUBGERENCIA DE PLANEACION
EVALUACION Y CALIDAD
CARLOS ARTURO CUESTA JUAREZ
Encar del Dept. de la Subger. de Planeac. Eval. y Cal.

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

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad				Variación			
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada	Alcanzada	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Reuniones de trabajo (con otras dependencias)	Reuniones	54.00	12.00	22.22	18.00	29.63	4.00	7.41	42.00	77.78	38.00	70.37	-4.00	-7.41
2	Reuniones de trabajo con Directores	Reuniones	42.00	9.00	21.43	13.00	30.95	4.00	9.52	33.00	78.57	29.00	69.00	-4.00	-9.52
3	Bolines Informativos	Bolines	22.00	6.00	27.27	6.00	27.27	0.00	0.00	16.00	72.73	16.00	72.73	0.00	0.00
4	Gaceta Interna (Comunicación)	Comunicación	22.00	6.00	27.27	7.00	31.82	1.00	4.55	16.00	72.73	18.00	81.82	2.00	9.09



**SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN
EVALUACIÓN Y CALIDAD**

CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ



DIRECCIÓN GENERAL

JUAN CARLOS VENCES MORA



**SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN
EVALUACIÓN Y CALIDAD**

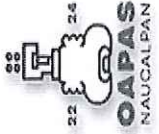
CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ

Total: 29,096,772.92



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

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



Trimestre: Julio-Septiembre

PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador 01050206	Denominación Consolidación De La Administración Pública De Resultados
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	Desarrollo Institucional DIRECCION GENERAL Área de Administración

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Sesiones Ordinarias	Sesiones Realizadas	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	4.00	66.67	4.00	66.67	0.00	0.00
2	Sesiones Extraordinarias	Sesiones Realizadas	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	-33.33	2.00	66.67	1.00	33.33	-1.00	-33.33
3	Elaboración de Actas de Consejo Directivo	Elaboración de Actas	9.00	2.00	22.22	1.00	11.11	-11.11	6.00	66.67	5.00	55.56	-1.00	-11.11
4	Registro de reportes al Centro de Información y Atención Telefónica CIAI	Reportes por anomalías de servicio de AT	12,000.00	3,000.00	25.00	2,686.20	24.05	-114.00	9,000.00	75.00	9,142.00	76.18	142.00	1.18
5	Seguimiento a reportes realizados al Centro de Información y Atención Tele	Reportes Atendidos	9,250.00	2,550.00	27.57	2,494.00	26.31	-116.00	6,250.00	67.57	7,199.00	77.83	949.00	10.28
6	Ingreso y Seguimiento de Solicitudes recibidas por la Unidad de Oficialía d	Folios Resueltos	5,000.00	1,300.00	27.00	1,577.00	31.54	227.00	3,600.00	76.00	6,485.00	129.30	2,885.00	53.30



ELABORÓ
JOSE EDUARDO MANGAS LUNA
Secretario Técnico



REVISÓ
JOSE EDUARDO MANGAS LUNA
Secretario Técnico

Total	4,461,869.08
-------	--------------



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ
Encar. del Desp. de la Subg. de Planeac. Eval. y Cal

Trimestre Julio-Septiembre

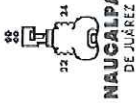
PDRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto	Identificador 01080401	Denominación
	ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	Dependencia General Dependencia Auxiliar	010804010101 A00 212	Transparencia Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública DIRECCION GENERAL Área de Administración

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Actualización de fracciones en el portal de transparencia de IPOMEX	Fracciones Actualizadas	208.00	52.00	25.00	52.00	25.00	0.00	156.00	75.00	156.00	75.00	0.00	0.00	
2	Atención de solicitudes de información ingresadas vía SAMEX	Atención de Solicitudes SAMEX	345.00	90.00	26.09	49.00	14.20	-41.00	265.00	76.81	150.00	43.48	-115.00	-33.33	

Total 5,887,731.04

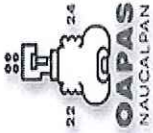


ELABORÓ:
 ANA LAURA ENTAR VILLANUEVA
 Subgerente de Transparencia



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

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



Trimestre: Julio-Septiembre

PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto	Identificador 01030101 010301010201 A00 224	Denominación Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno Audiencia Pública Y Consulta Popular DIRECCION GENERAL Área de Facilidades
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	Dependencia General Dependencia Auxiliar		

ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
			Programada 2022	Programada	Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
					Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Inspecciones de seguimiento a factibilidades únicas de servicio (FUS)	Inspecciones de seguimiento a FUS	58.00	21.00	35.59	19.00	32.20	-2.00	-3.39	41.00	35.00	59.32	-6.00	-10.17
2	Inspecciones de seguimiento para expedir cédulas informativas de existencia	Inspecciones de seguimiento para expedir cédulas	47.00	12.00	25.53	26.00	55.32	14.00	29.79	32.00	52.00	110.64	20.00	42.95
3	Inspecciones de seguimiento para expedir el visto bueno para que la direcci	Inspecciones de seguimiento para expedir el visto	42.00	10.00	25.00	14.00	35.00	4.00	10.00	31.00	40.00	100.00	9.00	22.59

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



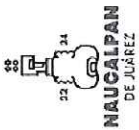
ELABORÓ

JESÚS RAÚL MORALES GONZÁLEZ
 Subgerente de Facilidades



JAIIME ALEJANDRO VENCES MEJIA
 Director General





MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

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



Trimestre Julio-Septiembre

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad			Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			Variación			
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Visitas Guiadas al Museo del Agua	Participantes	785.00	115.00	14.65	0.00	0.00	565.00	71.97	238.00	30.32	-327.00	-41.86
2	Demos Digital	Participantes	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Aguaerías	Participantes	970.00	270.00	27.65	23.51	18.00	640.00	65.98	750.00	75.57	90.00	9.59
4	Pláticas inherentes sobre el Recurso Hídrico	Participantes	8,470.00	2,530.00	29.87	29.87	0.00	7,300.00	86.19	6,967.00	82.26	-333.00	-3.93
5	Acciones Programadas que Mantienen la Participación Comprometida de la Población	Programas	17.00	2.00	11.76	11.76	0.00	15.00	88.24	10.00	58.62	-5.00	-29.41

Total	4,841,569.08
-------	--------------



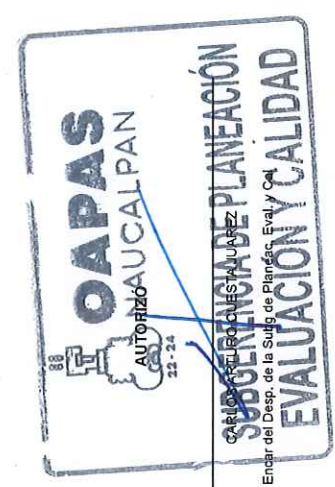
Edith Granados Sanchez

ELABORÓ

EDITH GRANADOS SANCHEZ
Jefa de Cultura del Agua

REVISÓ

JAIMÉ ANDRÉS VENCES MEJÍA
Director General





MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

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



Trimestre: Julio-Septiembre

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

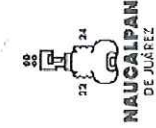
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad				Variación			
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Desarrollo de Software	Software	5.00	2.00	40.00	11.00	220.00	9.00	180.00	4.00	80.00	31.00	620.00	27.00	540.00
2	Mantenimiento y adecuación de aplicaciones	Desarrollo	9.00	3.00	33.33	11.00	122.22	9.00	88.89	7.00	77.78	48.00	544.44	42.00	466.67
3	Respaldo de base de datos para uso interno	Software	1,043.00	250.00	24.74	250.00	24.45	-3.00	-0.29	718.00	74.58	759.00	72.77	-10.00	-1.52
4	Mantenimiento preventivo de hardware	Mantenimiento	996.00	249.00	25.00	157.00	15.78	-92.00	-9.24	747.00	75.00	337.00	33.84	-41.16	-41.16
5	Mantenimiento preventivo de software	Mantenimiento	998.00	249.00	25.00	258.00	25.90	9.00	0.90	747.00	75.00	848.00	85.14	101.14	10.14
6	Mantenimiento telefónico	Mantenimiento	456.00	114.00	25.00	10.00	2.19	-104.00	-22.81	342.00	75.00	26.00	5.70	-318.00	-69.30
7	Inclusión de métodos de pago	Inclusión	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00
Total													11,666,966.54		



ELABORÓ

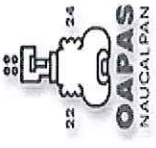
GUSTAVO ANTONIO RAMON BELTRAN
Gerente de Gobierno Digital





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 Julio-Septiembre

PBRM-08C	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto	Identificador 01050206 010502060401 B00 212	Denominación Consolidación De La Administración Pública De Resultados Simplificación Y Modernización De La Administración Pública FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Administración
	ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	Dependencia General Dependencia Auxiliar		

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Vigilar y dirigir la entrega de Informes ante el OSFEM	Informes mensuales	12.00	3.00	25.00	3.00	0.00	0.00	9.00	75.00	10.00	83.33	1.00	8.33
2	Controlar los inventarios generales de bienes capitalizables	Copias de inventarios	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
3	Dirigir los esfuerzos del inventario general de archivo en concentración	Dirigir archivo	2.00	0.00	0.00	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	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



Directora de Administración y Finanzas



Directora de Administración y Finanzas

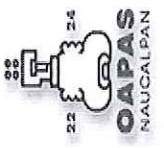


Total	9,356,318.10
-------	--------------



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
Julio-Septiembre

PBRM-08C	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación
	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	01050205 010502050203 B01 203	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal Finanzas Área de Contabilidad y Presupuesto

Programación Anual	Programa Presupuestario
Unidad de Medida	Proyecto
Nombre de la meta de actividad	Dependencia General Dependencia Auxiliar

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad			Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			Variación			
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Variación		
1	Elaboración e integración del Informe mensual para su presentación ante el	Informes mensuales	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
2	Asesoría a las Áreas del Organismo en materia presupuestal ante proyecto y P	Asesorías	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
3	Elaboración y Presentación del Presupuesto Definitivo	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	0.00
4	Elaboración Integración y Presentación de la Cuenta Pública	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	0.00



ELABORÓ
ALFREDO LOPEZ VIDAL

Enc. del Despacho de la Subgerencia de Contabilidad

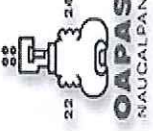


Total	6,749,961.12
-------	--------------



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

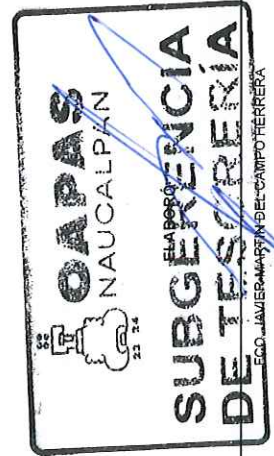
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre: Julio-Septiembre

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual				Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Meta	%	Meta	%	Meta	%	Programada		Alcanzada		
				Meta	%							Meta	%	Meta	%	
1	Elaboración de comitas recibos	Comitas recibos	650.00	200.00	30.39	126.00	19.09	-74.00	-11.21	490.00	74.24	356.00	54.24	-132.00	-20.00	
2	Elaboración de cheques	Cheques	1,547.00	360.00	23.27	140.00	9.05	-200.00	-14.22	1,107.00	76.73	880.00	56.17	-318.00	-20.56	
3	Revisión de recuadraciones de pago	Revisión	900.00	240.00	26.67	400.00	43.25	100.00	11.11	600.00	74.19	1,270.00	136.56	560.00	62.27	
4	Dispersión de la nómina	Dispersión	32.00	7.00	21.88	7.00	21.88	0.00	0.00	23.00	71.88	25.00	78.13	2.00	6.25	
5	Transferencias electrónicas	Transferencias	1,710.00	450.00	26.32	200.00	11.70	-250.00	-14.62	1,260.00	73.88	540.00	31.75	-717.00	-41.93	
6	Rendimiento de inversiones	Préstos	459,000.00	75,000.00	16.34	371,000.00	80.83	290,000.00	64.49	324,000.00	70.59	3,320,010.00	708.50	2,928,010.00	837.91	
7	Solicitudes de Pago Pagadas	Solicitudes Pagadas	910.00	240.00	26.37	400.00	44.16	100.00	11.11	870.00	73.63	1,207.00	141.43	817.00	67.80	
8	Venta de agua potable a zonas vulnerables	Venta de Vales	1,976.00	550.00	27.81	0.00	0.00	-650.00	-32.81	1,506.00	79.27	23.00	1.16	-1,583.00	-78.11	
9	Venta de agua potable	Venta de Vales	55,400.00	13,350.00	24.10	14,400.00	26.00	1,050.00	1.90	46,900.00	73.83	44,450.00	80.29	3,650.00	6.46	
10	Venta de agua tratada	Venta de Vales	1,619.00	165.00	11.43	160.00	11.96	7.00	0.43	1,328.00	77.76	1,164.00	73.13	-75.00	-4.63	
Total											130,582,806.42					



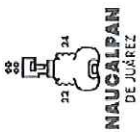
Subgerente de Tesorería



Directora de Administración y Finanzas

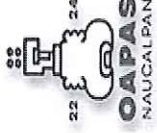


AUTORIZO
CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ
Subgerente de la Subgerencia de Planeación, Evaluación y Calidad



MUNICIPIO DE:

NAUCALPAN



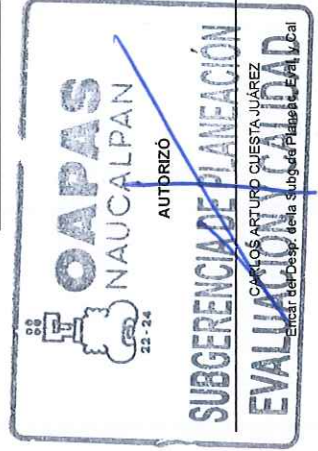
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

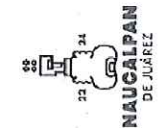
Trimestre: Julio-Septiembre

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada	Alcanzada	Variancion	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Variancion			
11	Recolección de Cortes de Cajas	Corte de Cajas	4,536.00	1,134.00	25.00	84.00	19.05	-270.00	-5.95	3,402.00	2,354.00	51.90	-1,048.00	-25.10
12	Recibos de Pagos Emitidos	Pagos Emitidos	460,200.00	96,600.00	20.10	97,447.00	14.21	-8,053.00	-1.89	389,500.00	242,955.00	50.52	-146,905.00	-30.59
13	Arqueros a fondos fijos	Arqueros	312.00	78.00	25.00	30.00	9.62	-48.00	-15.38	234.00	164.00	34.02	-120.00	-40.38

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





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: Julio-Septiembre

PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto	Identificador 01050206	Denominación
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	Dependencia General Dependencia Auxiliar	010502060401 B01 211	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Simplificación Y Modernización De La Administración Pública Finanzas Área de Finanzas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual	Avance Trimestral de Metas de Actividad			Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			Variación			
			Programada		Alcanzada		Programada		Alcanzada		Meta	%
			Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Supervisión en la entrega del informe mensual	Programada 2022 12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
2	Supervisión en la integración del anteproyecto del presupuesto	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Supervisión para la presentación del presupuesto definitivo	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Supervisión de la presentación de la cuenta pública anual	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
5	Supervisión de la realización y registro de los inventarios del Almacén Gen	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00

Total 3,788,084.44

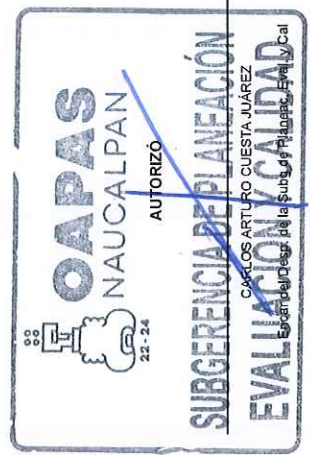


ELABORÓ

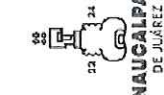
ALFREDO-LOPEZ VIDAL
Gerente de Finanzas



MARIA ANTONIETA BEGERRIL AYALA
Directora de Administración y Finanzas

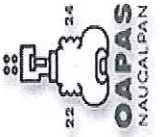


AUTORIZÓ
CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ
Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

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

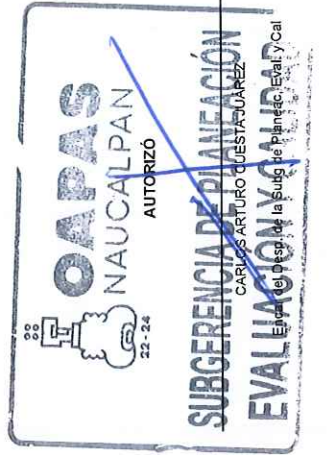


Trimestre: Julio-Septiembre

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

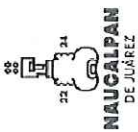
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	Dependencia General Dependencia Auxiliar

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 2022	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Incidencias, permanencias e incapacidades	Firmas ingresados	900.00	235.00	23.54	694.00	81.01	37.17	368.00	85.86	4,076.00	411.72	3,226.00	325.86	
2	Digitalización de expedientes laborales	Digitalización	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	0.00	0.00	75.00	90.00	75.00	0.00		
3	Medición de clima laboral	Implementación de Programa	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	1.00	50.00	0.00		
4	Programa para mejorar el clima laboral	Elaboración de Programa	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-50.00	-1.00	50.00	1.00	0.00	-1.00		
5	Detección de necesidades de capacitación	necesidades de capacitación	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	1.00	50.00	0.00		
6	Dotar y desarrollar al personal con competencias de base, competencias lñe	Personal Capacitado	22.00	5.00	22.73	5.00	22.73	0.00	0.00	100.00	22.00	22.73	-17.27		
7	Eventos internos (Curso Talleres Conferencias Pláticas de Orientación Ex	Eventos Internos	6.00	2.00	33.33	4.00	66.67	33.33	2.00	66.67	4.00	100.00	5.00		
8	Eventos Externos (cursos talleres conferencias pláticas de orientación expo	Eventos Externos	430.00	120.00	27.91	99.00	23.02	-4.88	-21.00	79.07	150.00	36.96	-161.00		
9	Educación continua (Elevar nivel educativo Primaria Secundaria Preparatoria	Personal Capacitado	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	0.00	0.00	-62.50		
10	Servidores públicos Capacitados (diversos temas)	Capacitaciones	1,328.00	1,198.00	90.21	1,186.00	90.21	0.00	0.00	97.74	1,268.00	116.19	245.00		
Total											110,572,202.18				

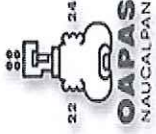


ELABORÓ
[Firma]

JESÚS FERNANDO MATÁN MERINO
Encarg del Despa de la Subgere de Recursos Humanos



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 Julio-Septiembre

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual			Avance Trimestral de Metas de Actividad			Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			Variación					
		Unidad de Medida	Programada 2022		Alcanzada	Variación		Programada		Alcanzada		Meta	%	%		
			Meta	%		Meta	%	Meta	%	Meta	%					
11	Cumplimiento de Clausulas del Contrato Colectivo de Trabajo	Clausulas del convenio sindical	100.00	45.00	25.13	51.00	31.58	8.00	130.00	87.00	54.36	81.25	67.00	54.36	-43.00	-20.88



[Handwritten Signature]
ELABORÓ

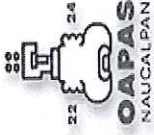
JESUS FERNANDO MATÁN MERINO
 Encarg del Despa de la Subgere de Recursos Humanos



Total 110,572,202.18



Ental del Despa de la Subde Planeacion, Evaluy Gei



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: Julio-Septiembre

Denominación

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

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada	Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
					%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Requisiciones de (bienes y servicios)		462.00	62.00	13.42	62.00	13.42	0.00	392.00	84.85	392.00	84.85	337.00	72.94	-55.00	-11.90
2	Contratos pedido (bienes y servicio)		271.00	16.00	5.90	16.00	5.90	0.00	216.00	79.70	216.00	79.70	104.00	38.11	-110.00	-40.59
3	Sección de comités de Adquisiciones de bienes y servicios		33.00	2.00	10.00	2.00	10.00	0.00	15.00	75.00	15.00	75.00	10.00	50.00	-5.00	-25.00
4	Sección de comités interno de obra pública		10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	7.00	70.00	7.00	70.00	4.00	40.00	-3.00	-30.00
5	Licitación pública, por invitación y adjudicación directa (Bienes y Servicio)		22.00	5.00	22.73	5.00	22.73	5.00	22.00	100.00	22.00	100.00	23.00	127.27	6.00	27.27
6	Licitación pública, por invitación y adjudicación directa (Obra pública)		8.00	2.00	33.33	2.00	33.33	-2.00	4.00	66.67	4.00	66.67	0.00	0.00	-4.00	-46.67
7	Solicitud de servicio (vehículo y maquinaria)		473.00	153.00	32.35	153.00	32.35	0.00	343.00	80.97	343.00	80.97	276.00	58.77	-105.00	-22.20
8	Asignación de taller interno		205.00	145.00	70.73	145.00	70.73	0.00	160.00	92.68	160.00	92.68	248.00	121.46	89.00	28.76
9	Asignación de taller externo		12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	10.00	83.33	10.00	83.33	7.00	58.33	-3.00	-45.00
10	Mantenimiento preventivo (vehículo y maquinaria)		138.00	70.00	58.63	70.00	58.63	0.00	124.00	89.21	124.00	89.21	164.00	117.89	40.00	28.79

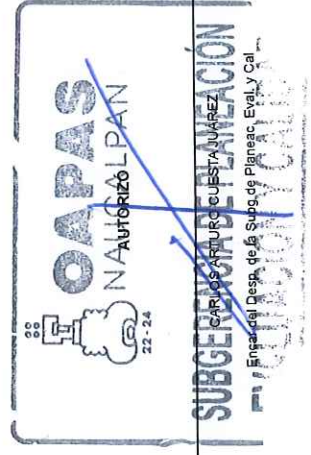
Total: 46,729,659.72



ARMANDO HERNANDEZ LUCIO
Subgerente de Recursos Materiales



MARÍA ANTONIETA BECERRIL AYALA
Directora de Administración y Finanzas



Encargada del Desp. de la Subger. de Planeac. Eval. y Cal.
GILBERTO Y CAJAL

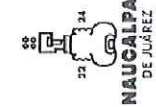
Trimestre: Julio-Septiembre

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual			Avance Trimestral de Metas de Actividad			Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			Variación				
		Unidad de Medida	Programada 2022	%	Programada	%	Alcanzada	Programada	%	Alcanzada	Meta	%			
11	Mantenimiento correctivo (vehículos y maquinaria)	Mantenimientos	78.00	86.46	69.00	86.46	69.00	86.46	69.00	76.00	97.44	104.00	133.33	26.00	35.90
12	Mantenimiento preventivo de inmuebles	Mantenimientos	18.00	25.00	4.00	16.75	3.00	16.75	4.25	12.00	75.00	13.00	81.25	1.00	6.25
13	Mantenimiento correctivo de inmuebles	Mantenimientos	38.00	37.14	6.00	17.14	13.00	37.14	-20.00	31.00	86.57	20.00	57.14	-11.00	-27.43

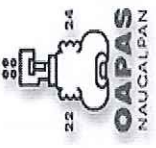
Total 46,729,659/72





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: Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto	Identificador 01050206	Denominación
	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	Dependencia General Dependencia Auxiliar	010502060401 B02 212	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Simplificación Y Modernización De La Administración Pública Administración Área de Administración

ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
			Programada 2022	Programada	Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
					Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Supervisar los procedimientos via nomina	Revisores	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	16.00	75.00	16.00	75.00	0.00	0.00	
2	Supervisar que se cumpla la norma para la contratación de servidores public	Revisores	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00	
3	Supervisar los procedimientos adquisitivos	Revisores	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00	
4	Vigilar que el inmueble cuente con los servicios de higiene y mantenimiento	Revisores	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00	
5	Supervisar el control del patrimonio	Revisores	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	
6	Vigilar la profesionalización del personal de OAPAS	Revisores	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	4.00	66.67	4.00	66.67	0.00	0.00	
7	Seguimiento a la actualización de los sistemas del organismo	Revisores	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00	



ELABORÓ:

 EDUARDO ERNESTO CUEVAS MINOR
 Gerente de Administración



REVISÓ:

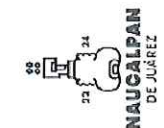
 MARÍA ANTONIETA BECERRA YALA
 Directora de Administración y Finanzas



AUTORIZÓ:

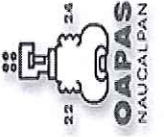
 CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ
 Encargado del Subgerente de Planeación y Evaluación

Total	3,069,113.24
-------	--------------



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: Julio-Septiembre

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

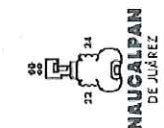
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual			Avance Trimestral de Metas de Actividad			Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			Variación		
		Unidad de Medida	Programada 2022	%	Programada	Meta	%	Programada	Meta	%	Programada	Meta	%
1	Inspección Física Realizada a los Bienes Muebles (Inventario Físico)	Inspecciones a Muebles	24,922.00	1.30	300.00	246.00	0.96	12,791.00	51.20	11,298.00	47.76	-853.00	-3.42
2	Gestión de reparación bienes muebles, con estado de uso regular y medio	Reparación de Bienes Muebles	60.00	16.87	15.00	85.00	108.89	56.00	61.17	137.00	152.22	85.00	91.11
3	Inspecciones Físicas Realizadas a Inmuebles (Inventario Físico)	Inspecciones a Inmuebles	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	50.00	207.00	51.75	7.00	1.75
4	Realizar tramites administrativos para la integración y actualización de ex	Integración de expedientes de Bienes Muebles	60.00	25.00	15.00	17.00	28.33	45.00	75.00	40.00	66.67	-5.00	-8.33

Total	7,586,446.88
-------	--------------



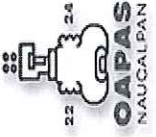
ELABORÓ
Humberto Huerta Velazquez
HUMBERTO HUERTA VELAZQUEZ
Subgerente de Patrimonio





MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

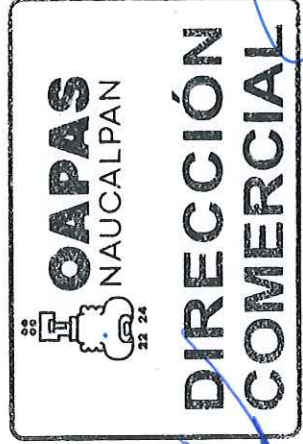
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre: Julio-Septiembre

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual			Avance Trimestral de Metas de Actividad			Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			Variación				
		Unidad de Medida	Programada 2022		Alcanzada	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
			Programada	Meta											Programada
1	Contratación de Tomas	Contratación de Tomas	574.00	153.00	26.66	125.00	21.78	-28.00	-4.88	340.00	59.23	288.00	50.35	-51.00	-8.89
2	Censos por Colonia	Censos	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00



ELABORÓ

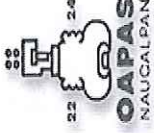
JORGE ADRIAN LÓPEZ PÉREZ
Subgerente de Altas Padrón y Censo



REVISÓ

SACIL MARTIN OROZCO
Director Comercial

Total	4,336,889.98
-------	--------------



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: Julio-Septiembre

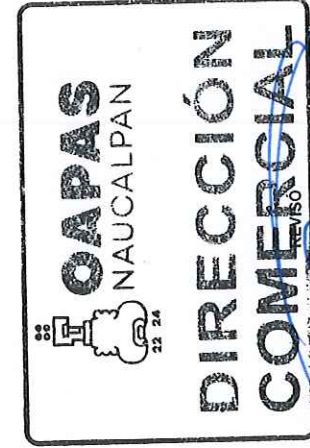
Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
B03	Comercialización
205	Área de Ingresos

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programación Actual			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
			Programada 2022	Programada		Variancia		Alcanzada		Programada		Alcanzada		Programada		Alcanzada	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Usuarios atendidos en caja	Usuarios atendidos	377,055.00	59,910.00	26.50	102,135.00	27.09	2,225.00	0.89	284,692.00	75.50	343,008.00	90.97	58,315.00	15.47		
2	Convenios	Convenios realizados	19.00	6.00	31.58	4.00	21.05	-2.00	-10.53	14.00	70.68	4.00	21.05	-10.00	-20.03		



ALMA OLGA CHAVEZ GUTIERREZ
Gerente de Atención a Usuarios

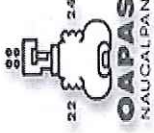


SAUL MARTÍN ORZCO
Director Comercial

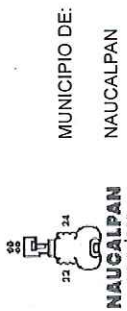
Total	44,312,121.48
-------	---------------



AUTORIZÓ
CARLOS ARTURO OJEDA JUÁREZ
Gerente de Planeación y Evaluación y Calidad



SISTEMA DE COORDINACIÓN 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 MUNICIPALES



Trimestre: Julio-Septiembre

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
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	Dependencia General Dependencia Auxiliar

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	%	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
					Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%				
1	Restricción de tomas de agua	Restricciones	300.00	84.00	28.00	178.00	59.33	94.00	31.33	216.00	72.00	200.00	86.67	44.00	14.67	
2	Verificación de restricción	Verificaciones	210.00	60.00	28.57	14.00	6.67	-46.00	-21.90	150.00	71.43	30.00	14.20	-120.00	-57.14	
3	Reconexión de toma de agua	Reconexión	210.00	60.00	28.57	67.00	31.90	7.00	3.33	153.00	71.43	112.00	53.33	-34.00	-16.19	
4	Inspecciones	Inspecciones realizadas	760.00	225.00	29.61	456.00	60.00	231.00	30.39	535.00	70.39	1,155.00	151.97	620.00	81.56	

Total: 11,093,522.68



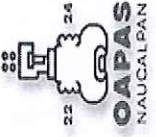
SANTILLANA
 SAUL MARTÍN LÓPEZ
 Director Comercial

DANIEL ATZEL MUNOZ CANO OSORIO
 Gerente de Rezagos, Restricciones y Ejecución Fiscal



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

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



Trimestre: Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	Identificador	Denominación
	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	Proyecto	01050202 010502020101 803 215	
ENTE PÚBLICO:		Dependencia General Dependencia Auxiliar		

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual				Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
			Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Peticiones por escrito	Peticiones	282.00	76.00	26.56	84.00	29.79	8.00	2.84	240.00	85.11	200.00	70.92	-40.00	-14.18
2	Impresión de Estados de Cuenta	Impresiones	498,098.00	128,103.00	25.82	130,249.00	26.27	2,246.00	0.45	307,972.00	74.17	301,968.00	79.01	33,984.00	4.83
3	Validación	Validación en Sistema SCANN	498,098.00	128,103.00	25.82	131,708.00	26.55	3,605.00	0.73	307,972.00	74.17	422,243.00	83.10	44,271.00	8.92



ELABORÓ:
ALMA OLGA CHAVEZ GUTIERREZ
Gerente de Atención a Usuarios



REVISÓ:
SAUL MARTIN OROZCO
Director Comercial

Total	6,433,148.00
-------	--------------



Trimestre: Julio-Septiembre

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

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2022		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
			Programada	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Recaudación general	1,256,495,334.32	24.91	312,961,768.66	19.28	241,940,913.00	13.28	-71,020,875.66	-5.65	943,444,446.66	75.09	859,022,976.40	64.39	-134,421,468.26	-10.70		
2	Emisión de Certificados de no Aduedo	1,573.00	27.27	429.00	54.55	668.00	27.27	429.00	27.27	1,144.00	72.73	1,837.00	118.78	693.00	44.08		
3	Volumenes facturados	30,951,153.00	17.20	5,321,166.00	26.89	8,323,702.00	9.66	3,005,534.00	9.66	20,251,530.00	65.43	30,316,327.00	97.94	10,064,797.00	32.52		
4	Volumenes cobrados	15,476,576.00	17.20	2,661,584.00	26.07	4,034,286.00	8.97	1,972,702.00	8.97	10,125,766.00	65.43	15,000,596.00	97.12	4,904,830.00	31.69		
5	Campañas	3.00	0.00	0.00	33.33	1.00	1.00	33.33	33.33	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00			
6	Regularización de altos consumidores	10.00	25.00	3.00	25.00	3.00	0.00	0.00	0.00	9.00	75.00	10.00	100.00	0.00			
																Total	
																212,118,369.76	



ELABORÓ

REVISÓ

SAUL MARTIN LOROZCO

Director Comercial

SAUL MARTIN LOROZCO

Director Comercial



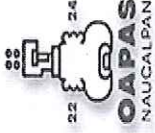


MUNICIPIO DE:

NAUCALPAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

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



Trimestre Julio-Septiembre

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual			Avance Trimestral de Metas de Actividad			Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Variación					
1	Revisiones ejecutadas (especificas y generales)	Revisiones	9,450.00	2,700.00	28.57	1,681.00	17.28	6,850.00	4,778.00	73.54	6,850.00	4,778.00	50.37	-2,171.00	-22.97
2	Medidores instalados nuevos	Instalación	2,450.00	750.00	30.61	47.00	19.47	1,850.00	1,173.00	75.51	1,850.00	1,173.00	47.56	-677.00	-27.83

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



ELABORÓ

REVISÓ

VICENTE MINERO HERNÁNDEZ

Subgerente de Medidores

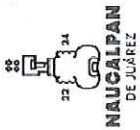
SABEL MARTÍN OROZCO

Director Comercial

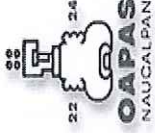


CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ

Subgerente de la Subgerencia de Planeación, Eval. y Cal.



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN



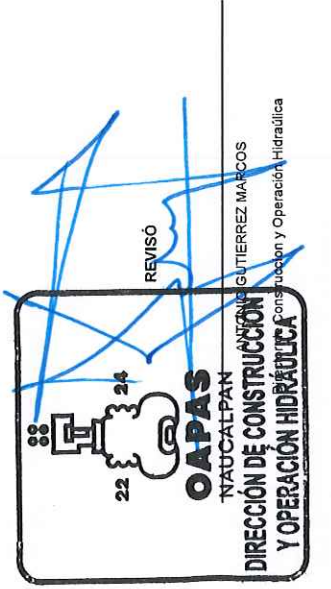
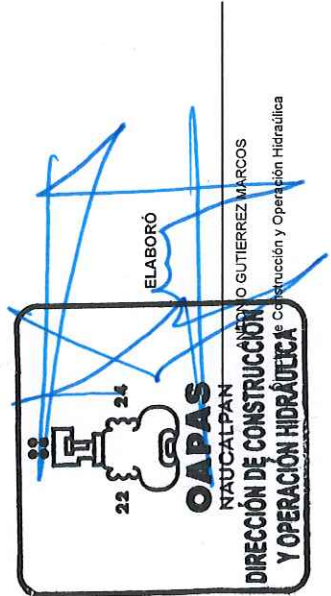
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

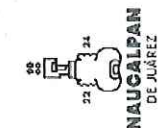
Trimestre: Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación	
	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	02020301 020203010205 C00 220	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Operación	
ENTE PUBLICO:	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	Denominación	
	Dependencia General	Proyecto	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua	
	Dependencia Auxiliar	Dependencia Auxiliar	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua	

ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programación Anual			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
			Programada 2022	Programada		Alcanzada		Varacion		Programada		Alcanzada		Varación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Pago de Consumo de Energía Eléctrica	Pesos	105,300,000.00	26.00	26,835,000.00	25.52	33,759,276.00	25.52	-2,615,722.00	-2.48	78,976,000.00	75.00	70,175,979.00	66.64	-8,796,021.00	-8.36	
2	Reposiciones en concreto (300 m2)	Metros Cuadrados (M2)	3,600.00	25.00	900.00	48.15	1,769.31	48.15	669.31	24.15	2,705.00	75.00	2,860.42	79.46	156.42	4.49	
3	Reposiciones en asfalto (200 m2)	Metros Cuadrados (M2)	2,400.00	25.00	600.00	34.53	838.39	34.53	238.39	9.93	1,600.00	75.00	1,935.32	80.64	335.32	5.64	

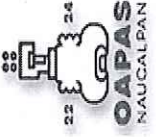
Total	120,518,255.56
-------	----------------





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

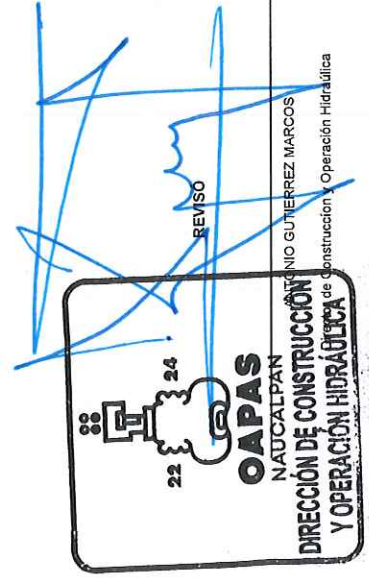
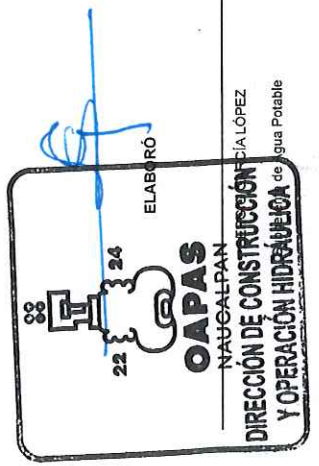


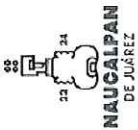
Trimestre: Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación	
	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	02020301 020203010203 C00 219	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Agua Limpia UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	

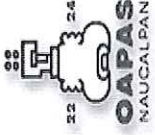
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada	Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación				
					Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%			
1	Cambios de materiales	Mezonales	715.00	95.00	13.29	95.00	13.29	0.00	0.00	500.00	69.93	317.00	44.34	-163.00	-25.59		
2	Cambios de válvulas	Válvulas	50.00	14.00	28.00	24.00	48.00	10.00	20.00	30.00	78.00	61.00	122.00	22.00	44.00		
3	Rehabilitación de red de agua potable a viviendas en zona popular	Metros Lineales	1,008.00	158.00	15.67	158.00	15.67	0.00	0.00	908.00	90.08	176.00	17.46	-732.00	-72.62		
4	Reparación de fugas de agua potable	Reparaciones	7,450.00	1,950.00	26.17	1,912.00	25.64	-338.00	-4.54	5,600.00	75.84	4,827.00	64.79	-423.00	-11.05		
5	Reparaciones de fugas de agua potable en red general	Reparaciones	1,810.00	480.00	26.52	428.00	23.54	-54.00	-2.98	1,380.00	76.80	1,430.00	79.50	49.00	2.71		
6	Lavado de tanques de acuerdo al programa	Lavado	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	78.05	2.00	4.86	-30.00	-73.17		
7	Abastecimiento y supervisión a los equipos de desinfección instalados en pp	Abastecimiento	576.00	147.00	25.52	162.00	28.13	18.00	2.60	422.00	76.00	402.00	80.21	30.00	5.21		
8	Mantenimiento preventivo de los equipos hipocloradores	Mantenimientos	400.00	122.00	30.50	110.00	27.50	-12.00	-2.50	358.00	76.04	358.00	74.50	-7.00	-1.46		
9	Desinfección de agua potable	Metros Cubicos (M3)	30,000,000.00	7,600,000.00	25.33	7,798,844.00	25.99	198,844.00	0.66	22,600,000.00	75.33	23,149,484.00	77.16	549,484.00	1.83		
10	Altos Consumos	Detección de fuga	91.00	10.00	10.99	10.00	10.99	0.00	0.00	70.00	76.82	29.00	31.87	-41.00	-45.05		
			Total			187,646,650.00											





MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN



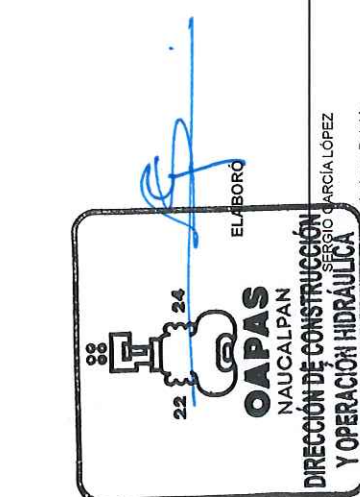
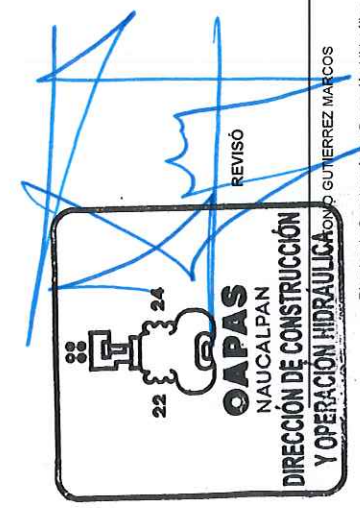
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUJA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre: Julio-Septiembre

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual			Avance Trimestral de Metas de Actividad			Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	%	Alcanzada	%	Alcanzada	%	Programada	%	Variación		
11	Filtraciones	Detención de fuga	245.00	31.43	77.00	31.43	0.00	191.00	73.86	224.00	91.43	43.00	17.55

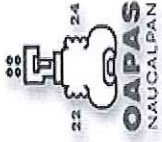
Total	187,546,660.00
-------	----------------



Director de Construcción y Operación Hidráulica
GUTIERREZ MARCOS

Gerente de Agua Potable
GARCÍA LÓPEZ

Encar del Desp: de la Subg de Planeac, Eval, y Cal



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

MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN



Trimestre: **Julio-Septiembre**

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

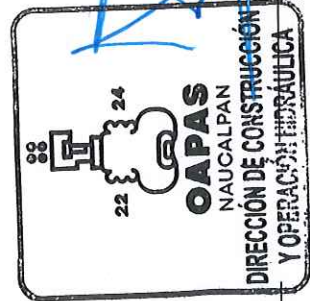
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Verificación e inspección a industrias servicios y comercios para revisión.	Inspecciones	590.00	32.20	190.00	15.76	93.00	15.76	-97.00	-16.44	410.00	69.49	247.00	41.86	-163.00	-27.63
2	Verificación ocular de las condiciones de operación de las plantas y sistem	Verificación	77.00	27.27	21.00	35.06	27.00	35.06	6.00	7.79	56.00	72.73	46.00	59.74	-10.00	-12.99
3	Trámite del Permiso de Descarga de Agua Residual	Permisos	2,045.00	32.27	660.00	43.72	894.00	43.72	234.00	11.44	1,645.00	80.44	2,704.00	132.22	1,059.00	51.78
4	Muestreo y análisis fisicoquímico y bacteriológico al afluente eficiente y 1	Análisis	506.00	27.27	138.00	26.48	134.00	26.48	-4.00	-0.79	391.00	77.27	331.00	65.42	-60.00	-11.86
5	Determinaciones de ORL en la red de distribución conforme a la NOM-175-SSA1	Monitoreo	1,980.00	27.27	540.00	26.92	533.00	26.92	-7.00	-0.35	1,530.00	77.27	1,243.00	62.76	-287.00	-14.49
6	Examen microbiológico en la red de distribución conforme a la NOM-175-SSA1.	muestreo y análisis	494.00	27.33	135.00	27.33	135.00	27.33	0.00	0.00	362.00	77.33	346.00	70.65	-33.00	-6.69
7	Muestreo y análisis fisicoquímico y bacteriológico a las fuentes de abastec	muestreo y análisis	330.00	27.27	90.00	26.48	94.00	26.48	4.00	1.21	265.00	77.27	260.00	76.76	5.00	1.52
8	Muestreo y análisis fisicoquímico al hipoclorito de sodio (NaClO), conforme	muestreo y análisis	42.00	26.19	11.00	14.29	6.00	14.29	-5.00	-11.90	32.00	76.19	25.00	59.52	-7.00	-16.67
9	Pruebas de validación y/o verificación de métodos conforme a la NMX-EC-1702	Pruebas	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Muestreo y análisis fisicoquímicos y bacteriológicos realizados al agua des	muestreo y análisis	300.00	25.00	90.00	24.72	86.00	24.72	-1.00	-0.26	270.00	75.00	272.00	75.66	2.00	0.56



ELABORÓ

ERIK PEIMBERT DE GYVES

Subgerente de Efluentes y Calidad del Agua



REVISÓ

ANTONIO GUTIERREZ MARCOS

Director de Construcción y Operación Hidrauli

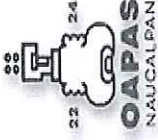
Total	24,155,343.04
-------	---------------



AUTORIZO

CARLOS ARTURO CUESTA JUAREZ

Encargado del Depto de Planeación, Evaluación y Calidad



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

MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

Trimestre Julio-Septiembre

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	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN

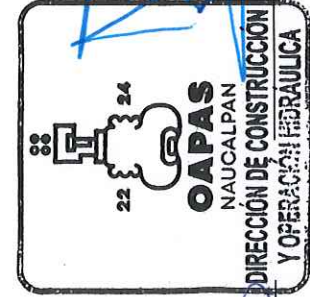
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual				Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad				
		Unidad de Medida	Programada 2022		Variación		Programada		Variación		Programada		Variación	
			Programada	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Muestreo y análisis fisicoquímico y bacteriológico a planta purificadora de	66.00	27.27	21.00	31.82	3.00	4.55	51.00	77.27	51.00	77.27	0.00	0.00	
12	Muestreo y análisis fisicoquímico y bacteriológico a camiones sistema para	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	50.00	8.00	44.44	-1.00	-5.56	
13	Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales	105.00	28.57	72.00	68.57	42.00	40.00	80.00	76.19	172.00	163.91	92.00	87.62	

Total 24,159,343.04



ELABORÓ
EIMBEL

ERIKA PEIMBERT DE GYVES
 Subgerente de Efuentes y Calidad del Agua

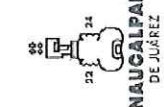


REVISÓ
ANTONIO GUTIERREZ MARCOS

ANTONIO GUTIERREZ MARCOS
 Director de Construcción y Operación Hidráulica

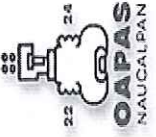


CARLOS ARTURO CUESTA JUAREZ
 Jefe de la Subgerencia de Planteo, Eval. y Cal.



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

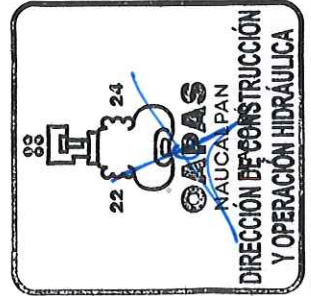
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUJA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre: Julio-Septiembre

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad				Variación		
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Reposición de tapas y brocales	Reposición	720.00	225.00	31.25	96.00	13.33	-17.82	550.00	76.39	220.00	31.41	-321.00	-44.58
2	Desazolve de pozos de visita, cisternas de barqueta, cisternas de piso rejil	Desazolve	40,000.00	13,500.00	33.75	8,164.00	15.45	-18.27	20,000.00	72.50	14,432.00	36.08	-14,568.00	-36.42
3	Desazolve de mercados	Desazolve	96.00	15.00	26.79	9.00	16.07	-10.71	47.00	63.50	36.00	53.07	-17.00	-30.36
4	Desazolve de petiferico	Desazolve	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
5	Limpieza de barrancas	Barrancas	44.00	15.00	34.09	17.00	38.64	2.00	4.55	34.00	77.27	113.64	16.00	36.39
6	Desazolve de colonias	Desazolve	200.00	65.00	32.50	20.00	10.00	-19.50	160.00	80.00	60.00	34.50	-91.00	-45.50
7	Construcción y reparación de rejillas.	Construcción	270.00	90.00	33.33	12.00	4.44	-28.89	220.00	81.48	105.00	38.10	-114.00	-42.59
8	Adecuación de accesorios pluviales	Adecuación	125.00	45.00	36.00	0.00	0.00	-36.00	100.00	80.00	1.00	0.00	-99.00	-79.20
9	Mantenimiento correctivo a la infraestructura	Mantenimiento	1,920.00	570.00	29.69	384.00	15.86	-10.73	1,546.00	80.89	960.00	46.39	-586.00	-31.80
10	Volumen Generado	Metros Cúbicos (M3)	2,400.00	800.00	25.00	850.00	35.79	10.78	1,550.00	64.58	1,560.00	65.00	-10.00	-15.04
Total											82,095,238.40			



ARTURO VILLAR ESCORZA
Subgerente de Drenaje y Alcantarillado



ANTONIO GUTIERREZ MARCOS
Director de Construcción y Operación Hidráulica

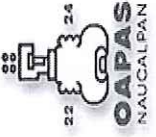


En el marco del Plan de Evaluación y Calidad
CARLOS SANCHEZ ROSALES JUÁREZ



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

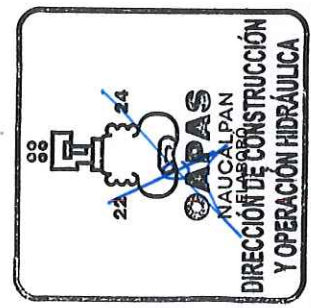
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



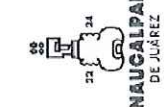
Trimestre: Julio-Septiembre

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual			Avance Trimestral de Metas de Actividad			Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			Variación			
		Unidad de Medida	Programada 2022	%	Alcanzada	%	Variación	Programada	%	Variación	Programada	%	Variación	
11	Inspección y actividad de Almacén	Inspección	3,230.00	24.48	547.00	16.93	-943.00	2,540.00	78.84	-7.52	1,441.00	44.61	-1,099.00	-34.02
12	Desazolve de Red General	Metros Lineales	360,000.00	26.17	94,435.00	17.99	-40,565.00	266,000.00	73.44	-11.27	115,860.00	32.19	-175,120.00	-47.28
13	Desazolve de Calcamos	Desazolve	16.00	0.00	2.00	12.50	2.00	16.00	100.00	12.50	21.00	131.25	5.00	31.25

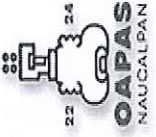


Total	82,095,238.40
-------	---------------



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

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



Trimestre: Julio-Septiembre

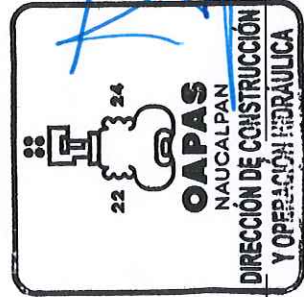
PBRM-08C	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto	Identificador 02020301 020203010205 C00 225	Denominación Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual			Avance Trimestral de Metas de Actividad			Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			Variación				
		Unidad de Medida	Programada 2022		Alcanzada	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
			Programada	%											Programada
1	Mantenimiento preventivo a pozos y rebombas	Mantenimientos	181.00	41.00	22.65	37.00	20.44	-4.00	-2.21	121.00	66.85	169.00	60.22	-12.00	-6.03
2	Mantenimiento preventivo a cisternas	Mantenimientos	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00	16.00	80.00	-4.00	-20.00
3	Mantenimiento correctivo a pozos y rebombas	Mantenimientos	192.00	42.00	25.93	122.00	75.31	65.00	46.38	128.00	77.78	322.00	168.77	193.00	120.89
4	Mantenimiento correctivo a cisternas	Mantenimientos	48.00	11.00	27.50	56.00	140.00	46.00	112.00	33.00	82.50	131.00	327.50	96.00	245.00

Total	19,908,656.24
-------	---------------



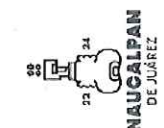
ELABORÓ
RAUL JIMENEZ GARCIA
Subgerente de Electromecánica



REVISÓ
ANTONIO GUTIERREZ MARCOS
Director de Construcción y Operación Hidráulica

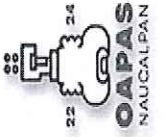


En el Desp. de la Subgerencia de Evaluación y Cal



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

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

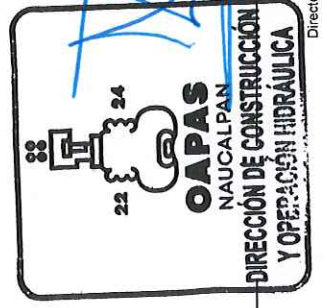


Trimestre: Julio-Septiembre

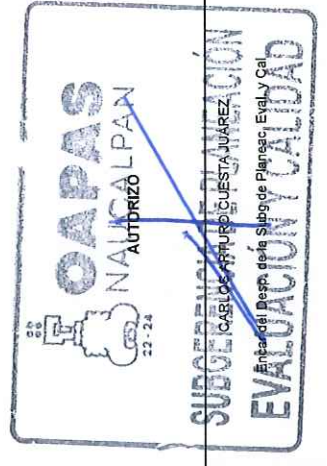
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto	Identificador 02020301 020203010201 C01 218	Denominación
	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	Dependencia General Dependencia Auxiliar	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Construcción De Infraestructura Para Agua Potable Construcción Área de Construcción, Control y Supervisión	

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual			Avance Trimestral de Metas de Actividad			Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			Variación			
		Unidad de Medida	Programada 2022	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Meta	%	Meta	%
1	Supervisión de obras por contrato	Supervisión de obra	9.00	33.33	3.00	3.00	33.33	7.00	6.00	86.67	7.00	6.00	86.67	-11.11
2	Supervisión del cumplimiento de obras por administración y/o obra menor-ma	Supervisión de obra por administración y/o obra menor-ma	21.00	28.57	6.00	6.00	28.57	15.00	15.00	100.00	15.00	15.00	100.00	0.00
3	Expediente técnico para obras por mantenimiento	Expediente Técnico	21.00	28.57	6.00	6.00	28.57	15.00	15.00	100.00	15.00	15.00	100.00	0.00

Total	117,799,306.16
-------	----------------

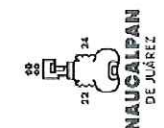


REVISÓ
 ANTONIO GUTIERREZ MARCOS
 Director de Construcción y Operación Hidráulica



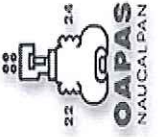
Encargado del Despacho de la Subgerencia de Construcción

Encargado del Despacho de la Subgerencia de Planeación, Evaluación y Calidad



MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

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

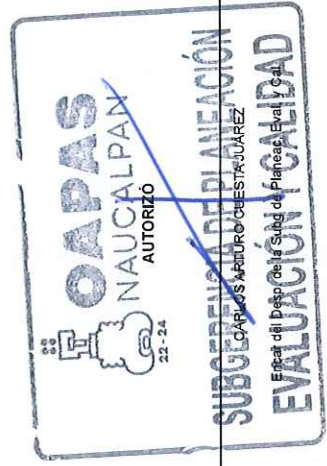


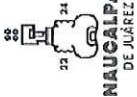
Trimestre: Julio-Septiembre

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual				Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Meta	%	Meta	%	Meta	%	Programada		Variación	
				Meta	%							Meta	%	Meta	%
1	Elaboración de proyectos ejecutivos para obra por contrato para el suministro	Elaboración de proyectos de agua potable	11.00	3.00	27.27	3.00	27.27	0.00	0.00	11.00	100.00	11.00	100.00	0.00	0.00
2	Elaboración de proyectos ejecutivos para obra por contrato para el sistema	Elaboración de proyectos para sistema de	13.00	6.00	46.15	8.00	46.15	0.00	0.00	11.00	84.62	11.00	84.62	0.00	0.00
3	Estudios hidrométricos por zona de control	Estudios hidrométricos	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	4.00	66.67	4.00	66.67	0.00	0.00
4	Elaboración de facilidades de obra o servicio	Elaboración de Facilidades	8.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	4.00	66.67	2.00	33.33	-2.00	-33.33
5	Elaboración de informe IMROM	Informe IMROM	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
6	Integración de expediente único de obra	Integración de expedientes	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8.33	1.00	8.33	0.00	0.00
7	Gestionar y obtener la adhesión a los programas federales las acciones de a	Gestoría	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
8	Dar seguimiento durante el desarrollo de las obras contratadas mediante pro	Seguimiento de desarrollo de obra	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	66.67	2.00	33.33	-2.00	-33.33
9	Elaborar en base al programa anual de obras solicitud de suficiencia presup	Elaboración de suficiencia presupuestal	9.00	3.00	33.33	3.00	33.33	0.00	0.00	7.00	77.78	5.00	55.56	-2.00	-22.22
10	Revisar y coordinar el seguimiento de estimación para autorización de trámi	Estimación de Obra	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	71.43	4.00	57.14	-1.00	-14.29

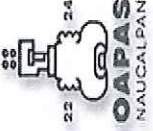
Total
12,032,657.44





MUNICIPIO DE:
NAUCALPAN

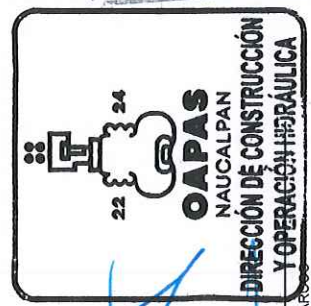
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre: Julio-Septiembre

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad			Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Variación		
11	Elaborar y coordinar eventos de actas de entrega recepción con áreas usuari	Acta entrega	13.00	Meta	%	Variación	Meta	%	Meta	%	Variación	%
				0.00	0.00	0.00	1.00	7.69	1.00	7.69	0.00	0.00



REVISÓ
 ANTONIO GUTIERREZ MARCO
 Director de Construcción y Operación Hidráulica

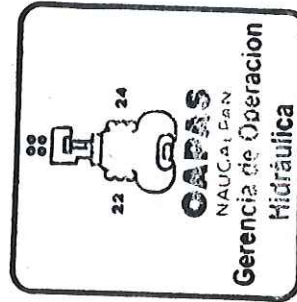


Total	12,032,657.44
-------	---------------

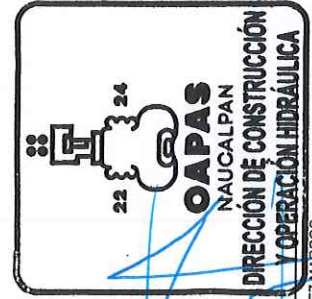
Trimestre: Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	02020301 020203010205 C02 220	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua Operación Área de Operación
		Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Inspección y Evaluación de Instalaciones de la Infraestructura Hidráulica S	Mantenimientos	180.00	46.00	26.13	46.00	26.13	0.00	0.00	125.00	76.13	125.00	76.13	0.00	0.00
2	Supervisión y Seguimiento al mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica	Mantenimientos	50.00	15.00	30.00	15.00	30.00	0.00	0.00	35.00	70.00	35.00	70.00	0.00	0.00
3	Viejes en pipas a Comunidades Vulnerables	Viejes	2,375.00	590.00	24.84	732.00	30.82	142.00	5.98	1,735.00	73.05	2,034.00	85.64	299.00	12.59
4	Viejes en pipas como apoyo a la comunidad Naucalpanense por contingencia o es	Viejes	1,000.00	240.00	24.00	253.00	25.30	13.00	1.30	750.00	75.00	619.00	61.90	-131.00	-13.10
5	Volumen de agua de bloque	M3	43,300,530.00	10,927,548.00	25.21	12,254,698.00	28.28	1,327,150.00	3.06	32,455,985.00	74.79	38,979,287.00	89.82	6,523,312.00	15.03
6	Volumen de agua en fuentes propias	M3	32,734,360.00	8,250,864.00	25.21	7,988,203.00	24.34	-282,821.00	-0.86	24,483,512.00	74.79	23,889,302.00	73.22	-614,209.00	-1.88

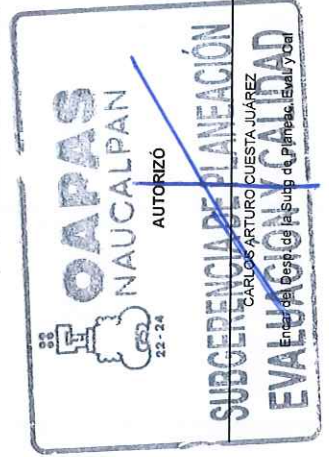


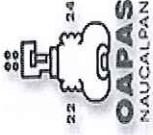
ELABORÓ
BERNARDO OCTAVIO VAREZ TENORIO
Gerente de Operación Hidráulica



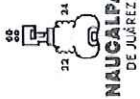
REVISÓ
ANTONIO GUTIERREZ MARCOS
Director de Construcción y Operación Hidráulica

Total
146,596,639.08





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: Julio-Septiembre

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

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Atención a demandas en las que el Organismo sea parte	Atención de Demandas	90.00	22.00	23.91	14.13	-9.00	-9.78	76.00	76.09	63.00	68.88	-7.00	-7.61
2	Uzuos Atendidos	Uzuos atendidos	1,325.00	385.00	27.17	35.28	-25.00	-1.89	865.00	72.83	988.00	74.57	23.00	1.74
3	Asesorías Jurídicas	Asesoría a Usuarios	581.00	60.00	10.33	33.05	132.00	22.72	521.00	89.67	656.00	112.91	135.00	23.24
4	Procedimientos Jurídicos Regulatorios	Procedimientos Jurídicos	284.00	75.00	26.41	24.38	-4.00	-2.11	266.00	73.59	176.00	61.97	-30.00	-11.62
5	Implementación de medidas de mejoras prácticas en la Dirección Jurídica	Implementación de Mejoras	18.00	3.00	16.67	0.00	-3.00	-16.67	16.00	100.00	16.00	88.89	-2.00	-11.11
6	Mandamientos de Ejecución	Mandamientos	287.00	101.00	35.19	35.19	0.00	0.00	259.00	90.24	260.00	91.84	4.00	1.39
7	Requerimientos (determinaciones)	Requerimientos	1,526.00	588.00	32.75	32.75	0.00	0.00	1,786.00	97.81	1,786.00	97.81	0.00	0.00
8	Ciutorios	Ciutorios turnados	1,672.00	704.00	42.11	42.11	0.00	0.00	1,452.00	86.84	1,452.00	86.84	0.00	0.00
9	Inspecciones	Inspecciones ejecutadas	288.00	116.00	40.28	40.28	3.00	0.00	238.00	82.84	238.00	82.84	0.00	0.00
10	Convenios de pago	Convenios de pago	256.00	156.00	60.94	60.94	0.00	0.00	246.00	97.27	246.00	97.27	0.00	0.00
Total											13,009,099.56			



ELABORÓ
VIRGINIA ORTIZ MASCOTE
Dirección Jurídica

REVISÓ
VIRGINIA ORTIZ MASCOTE
Dirección Jurídica

AUTORIZÓ
CARLOS ARTURO CUESTA LUÁREZ
Encargado de la Subgerencia de Evaluación y Calidad

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto	Identificador 01030501 010305010105	Denominación
	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	Dependencia General Dependencia Auxiliar	UNIDAD JURIDICA Área Jurídica	

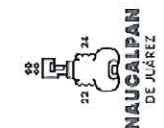
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
11	Certificaciones	Certificaciones	1,143.00	309.00	27.03	309.00	27.03	0.00	0.00	663.00	64.25	663.00	64.25	963.00	84.25	0.00	0.00
12	Procedimiento Administrativo Común	Radicación de Procedimientos	119.00	36.00	30.25	36.00	30.25	0.00	0.00	91.00	76.47	91.00	76.47	92.00	77.31	1.00	0.84
13	Garantías de Audiencia y Comparecencias Voluntarias	Desahogo de Audiencia	147.00	79.00	53.06	79.00	53.06	0.00	0.00	125.00	85.03	125.00	85.03	127.00	86.39	2.00	1.36
14	Resoluciones Administrativas	Resoluciones Administrativas emitidas	12.00	30.00	24.39	30.00	24.39	0.00	0.00	80.00	72.36	80.00	72.36	84.00	69.29	-4.07	-4.07
15	Procedimientos Concluidos	Acuerdo de conclusión Emitido	134.00	51.00	38.06	51.00	38.06	0.00	0.00	106.00	79.10	106.00	79.10	107.00	79.85	1.00	0.75
16	Peticiones ingresadas en Oficialía de Partes	Respuestas emitidas en atención a petición	142.00	57.00	40.14	57.00	40.14	0.00	0.00	114.00	80.28	114.00	80.28	115.00	80.99	1.00	0.70
17	Contestación de Demandas Laborales	Empleamiento	21.00	3.00	14.29	3.00	14.29	0.00	0.00	15.00	71.43	15.00	71.43	16.00	85.71	3.00	14.29
18	Convenio con o sin juicio laboral	Convenios realizados	165.00	57.00	34.55	57.00	34.55	0.00	0.00	148.00	89.69	148.00	89.69	150.00	100.00	2.00	1.33
19	Atención y seguimiento de audiencias laborales	Audiencias Laborales	327.00	33.00	10.09	33.00	10.09	0.00	0.00	297.00	90.83	297.00	90.83	299.00	91.46	-1.00	-0.36
20	Demandas Civiles	Empleamiento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	3.00	75.00	3.00	75.00	2.00	50.00	-1.00	-25.00
Total													13,009,050.56				

OAPAS NAUCALPAN
DIRECCIÓN JURÍDICA

OAPAS NAUCALPAN
AUTORIZÓ
SUBGERENCIA DE PLANEACION
EVALUACION Y CALIDAD
CARLOS ARTURO GUEZ AJUAREZ
Estrategia Dep. de la Salud, Fam. y Cal.

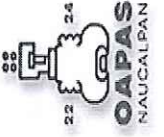
ELABORÓ
VIRGINIA ORTIZ MASCOTE
Directora Jurídica

REVISÓ
VIRGINIA ORTIZ MASCOTE
Directora Jurídica



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



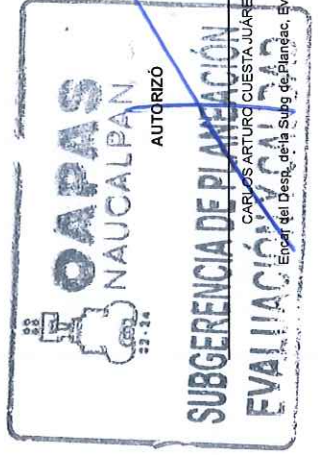
Trimestre: Julio-Septiembre

PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación	
	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	01030501 010305010105 D00 228	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento UNIDAD JURIDICA Área Jurídica	

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual			Avance Trimestral de Metas de Actividad			Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			Variación			
		Unidad de Medida	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
			Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta
21	Seguimiento a procesos civiles	73.00	11.00	15.07	11.00	15.07	0.00	0.00	71.00	97.26	75.00	100.00	2.00	2.74
22	Denuncias y seguimiento a procesos penales	72.00	9.00	12.50	9.00	12.50	0.00	0.00	51.00	70.83	36.00	50.00	-15.00	-20.83
23	Rendición de informes a autoridades de investigación administrativas y Jud	41.00	20.00	48.78	20.00	48.78	0.00	0.00	34.00	82.93	36.00	92.56	4.00	9.79
24	Elaboración de convenios y contratos de índole civil mercantil	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	10.00	83.33	7.00	58.33	-3.00	-25.00
25	Carta invitación de desperdicio de agua	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	71.43	0.00	0.00	-15.00	-71.43

Total 13,009,096.56



ELABORÓ:
VIRGINIA ORTIZ MASCOTE
Directora Jurídica

REVISÓ:
VIRGINIA ORTIZ MASCOTE
Directora Jurídica

AUTORIZÓ:
CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ
Ejerce el Desp. de la Subg. de Planeac. Eval. y Cal

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2022	%	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación				
					Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%					
1	Integración y Seguimiento Mensual del Programa Operativo Anual e Indicador	Revisión POA	12.00	25.00	3.00	25.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
2	Programa Anual de Mejora Regulatoria	Programa Mejora Regulatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Avance Trimestral del Programa Anual de Mejora Regulatoria	Avance de Mejora Regulatoria	4.00	25.00	1.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
4	Señales Ordinarias del Comité de Enlace de Mejora Regulatoria Programadas	Señales Programadas	4.00	25.00	1.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
5	Actualización de Formatos de Trámites y Servicios REMTYS de Mejora Regulatoria	Señales Programadas	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	100.00	24.00	100.00	0.00	0.00
6	Eventos de concientización sobre calidad	Eventos	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
7	Auditorías internas en calidad	Evento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Atención de auditoría interna y cierre de hallazgos	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Reunión de revisión por la dirección	Reunión con la alta dirección	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Reunión de seguimiento a los procesos	Reunión de seguimiento	40.00	22.50	9.00	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	65.00	26.00	65.00	-3.00	-5.00

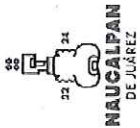
Total	6,634,062.52
-------	--------------



ALFONSO RUIZ GARCÍA
Encar del Desp. de la Subg. de Planeac. - Eval. y Cal.

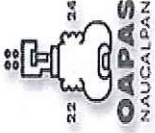
Director General

ALFONSO RUIZ GARCÍA
Encar del Desp. de la Subg. de Planeac. - Eval. y Cal.



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: Julio-Septiembre

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Actualización de documentos del SG	Resultados de documentos del SG	1,151.00	365.00	31.28	365.00	31.28	0.00	0.00	1,151.00	100.00	1,136.00	98.70	-15.00	-1.30
12	Análisis de indicadores por proceso	Análisis de indicadores	526.00	221.00	42.02	221.00	42.02	0.00	0.00	370.00	70.34	390.00	74.14	20.00	3.80



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ
Encar del Desp. de la Subg de Planeac. Eval. y Cal



JAIWE ALEJANDRO VENCES MEJIA
Director General

Total: 6,634,062.52



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ
Encar del Desp. de la Subg de Planeac. Eval. y Cal

Trimestre Julio-Septiembre

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Vanación		Programada		Alcanzada		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Auditorías	Informe	6.00	3.00	50.00	2.00	33.33	-1.00	-16.67	6.00	100.00	5.00	83.33	-1.00	-16.67
2	Inventarios	Acta de Resultados	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
3	Hallazgos y Recomendaciones OSFEM	Informe	16.00	1.00	6.25	1.00	6.25	0.00	0.00	5.00	31.25	1.00	6.25	-4.00	-25.00
4	Sesión de comité de bienes muebles e inmueble	Acta	3.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00
5	Inspecciones, verificaciones acción o procedimientos derivados de denuncia	Denuncias	58.00	11.00	18.97	11.00	18.97	0.00	0.00	42.00	72.41	38.00	65.52	-4.00	-6.90
6	Capacitaciones	Capacitación	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	71.43	5.00	71.43	0.00	0.00
7	Expedientes Técnicos de Obra 2021	Verificación de Expedientes	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	78.57	11.00	78.57	0.00	0.00
8	Denuncias y sugerencia	Denuncia	58.00	11.00	18.97	11.00	18.97	0.00	0.00	42.00	72.41	38.00	65.52	-4.00	-6.90
9	Apoyo a la manifestación de bienes	Asesoría y Apoyo	1,543.00	22.00	1.43	22.00	1.43	0.00	0.00	1,513.00	98.06	1,727.00	111.92	214.00	13.87
10	Formulaciones de IPRA	Formulaciones	13.00	1.00	7.69	1.00	7.69	0.00	0.00	8.00	61.54	5.00	38.46	-3.00	-23.08

Total 11,946,842.28



OAPAS NAUCALPAN ELABORO



OAPAS NAUCALPAN REVISO



OAPAS NAUCALPAN SUBGERENCIA DE PLANEACION EVALUACION Y CALIDAD

SOLEDA ESPERANZA RAMIREZ

SOLEDA ESPERANZA RAMIREZ

OAPAS NAUCALPAN

Encargado Desp. de la Subgerencia de Planeac., Eval. y Cal.

Trimestre Julio-Septiembre

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual			Avance Trimestral de Metas de Actividad			Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			Variación				
		Unidad de Medida	Programada 2022	%	Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
					Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%			
11	Desahogo de audiencia inicial	Audiencias	17.00	11.76	2.00	11.76	0.00	0.00	9.00	52.94	6.00	35.29	-3.00	-17.65	
12	Resoluciones administrativas Y/O acuerdo de cierre	Resoluciones	10.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	4.00	40.00	12.00	120.00	8.00	80.00	
13	Capacitación a servidores públicos sobre la ley de responsabilidades acción	Capacitación	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	71.43	5.00	71.43	0.00	0.00	
14	Auditorías	Informe	6.00	50.00	3.00	33.33	-1.00	-16.67	6.00	100.00	5.00	83.33	-1.00	-16.67	
15	Arqueos a cajas recaudadoras y fondos filiales asignados	Informe	120.00	29.27	35.00	29.27	0.00	0.00	99.00	82.50	99.00	82.50	0.00	0.00	
16	Inventario de bienes	Acta de Resultados	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	
17	Inventario de Materiales	Acta	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														11,946,842.28	



ELABORÓ

REVISÓ

SOLEDAD ESPERANZA VILLAGÓMEZ RAMÍREZ
Contralora Interna

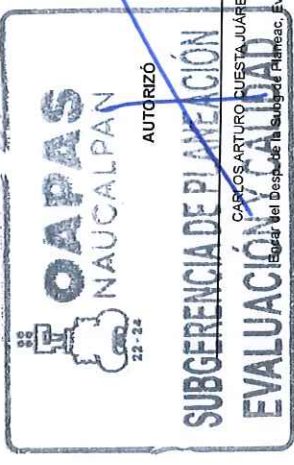
SOLEDAD ESPERANZA VILLAGÓMEZ RAMÍREZ
Contralora Interna

CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ
Fiscal de Gasto y Control de Planeac. Eval. y Cal

Trimestre: Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	01030401 010304010102 G00 212	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público Participación Social En La Formulación, Seguimiento, Control Y Evaluac Int De Obras, Program Y Serv Pub CONTRALORIA INTERNA Área de Administración
		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			Verificación				
		Unidad de Medida	Programada 2022	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	%	Programada	Alcanzada	Meta	%	
1	Expedientes Técnicos de Obra 2021	Verificación de Expedientes	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	78.57	11.00	78.57	0.00	0.00
2	Inspecciones Físicas a la Obra en Proceso y Terminadas	Inspección de Obras	18.00	22.22	4.00	22.22	0.00	0.00	0.00	15.00	83.33	15.00	83.33	0.00	0.00



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

ELABORÓ

ALFONSO GUTIERREZ BADILLO
Subgerente de Control de Obra

SOLEDAD ESPERANZA VILLASOMEZ RAMIREZ
Contralora Interna

AUTORIZÓ
CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ
Ejecutor del Presupuesto Planeac, Eval, y Cal