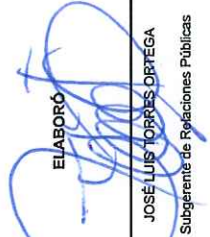


Trimestre: Octubre-Diciembre

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

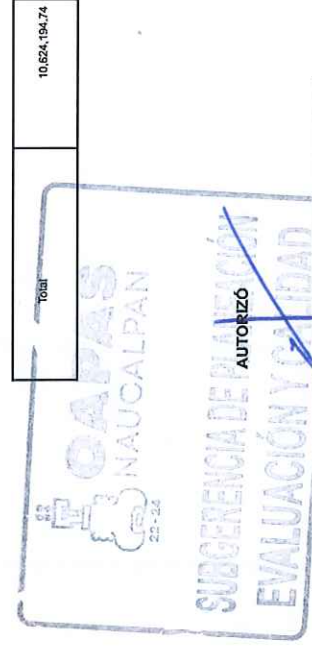
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Variación		Programada		Variación				
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%			
1	Información y/o asesoría de los programas y servicios del Organismo a ciudad	Asesoría a Ciudadanos	1,820.00	650.00	25.00	472.00	26.22	22.00	1,800.00	100.00	2,012.00	111.78	212.00	11.78
2	Reuniones con Autoridades Auxiliares	Reuniones	60.00	15.00	25.00	16.00	26.67	0.00	60.00	100.00	58.00	96.67	-2.00	-3.33
3	Actividades Sociales en Comunidades	Actividades en comunidades	11.00	3.00	27.27	3.00	27.27	0.00	11.00	100.00	11.00	100.00	0.00	0.00
4	Reuniones con Autoridades auxiliares	Reunión	115.00	30.00	26.09	26.00	24.35	-2.00	115.00	100.00	106.00	92.17	-9.00	-7.83



ELABORÓ  
  
 JOSÉ LUIS TORRES ORTEGA  
 Subgerente de Relaciones Públicas



JAIMÉ ALEJANDRO VENCES MEJÍA  
 Director General



CARLOS ARTURO QUESTA JUÁREZ  
 Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad

Total: 10,624,194.74



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: Octubre-Diciembre

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Reuniones de trabajo (con otras dependencias)	Reuniones	54.00	12.00	22.22	13.00	24.07	1.00	1.85	54.00	100.00	51.00	94.44	-3.00	-5.56
2	Reuniones de trabajo con Direcciones	Reuniones	42.00	9.00	21.43	12.00	28.57	3.00	7.14	42.00	100.00	41.00	97.62	-1.00	-2.38
3	Boletines Informativos	Boletines	22.00	6.00	27.27	6.00	27.27	0.00	0.00	22.00	100.00	22.00	100.00	0.00	0.00
4	Gaceta Interna (Comunicación)	Comunicación	22.00	6.00	27.27	7.00	31.82	1.00	4.55	22.00	100.00	25.00	113.64	3.00	13.64



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ  
Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad



JAMIE ALEJANDRO VENCES MEJIA  
Director General



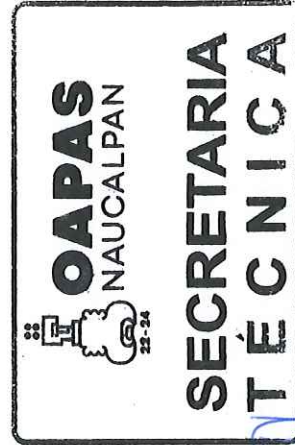
CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ  
Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad

29,086,772.92

Trimestre: Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación	
	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	01050206 010502060402 A00 212	Consolidación De La Administración Pública De Resultados 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	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación				
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%			
1	Sesiones Ordinarias	Sesiones Realizadas	6.00	2.00	33.33	1.00	16.67	-1.00	-16.67	6.00	100.00	5.00	83.33	-1.00	-16.67	
2	Sesiones Extraordinarias	Sesiones Realizadas	3.00	1.00	33.33	2.00	66.67	1.00	33.33	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00	
3	Elaboración de Actas de Consejo Directivo	Elaboración de Actas	9.00	3.00	33.33	3.00	33.33	0.00	0.00	9.00	100.00	8.00	88.89	-1.00	-11.11	
4	Registro y reportes al Centro de Información y Atención Telefónica CIAT	Reportes por anomalías de servicio de 25	12,000.00	3,000.00	25.00	2,681.00	22.18	-330.00	-2.83	12,000.00	100.00	11,863.00	98.36	-137.00	-1.14	
5	Seguimiento a reportes realizados al Centro de Información y Atención Telefónica	Reportes/Atendidos	9,250.00	3,000.00	32.43	2,355.00	25.46	-645.00	-6.97	9,250.00	100.00	8,554.00	103.28	304.00	3.29	
6	Ingreso y Seguimiento de Solicitudes recibidas por la Unidad de Ejecución d	Folios Recibidos	5,000.00	1,200.00	24.00	1,140.00	22.96	-50.00	-1.04	5,000.00	100.00	7,613.00	152.26	2,613.00	52.26	
<b>Total</b>															4,461,889.08	



ELABORÓ

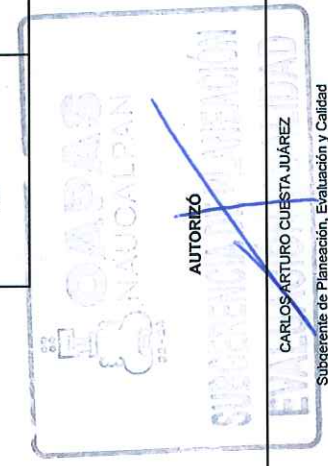
JOSÉ EDUARDO MANGAS LUNA  
Secretario Técnico

REVISÓ

JOSÉ EDUARDO MANGAS LUNA  
Secretario Técnico

CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ  
Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad

Total  
4,461,889.08



Trimestre: Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	Identificador	Denominación	
	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	01080401 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			Variación				
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Meta	%		
1	Actualización de fracciones en el portal de transparencia de IPONIMEX	Fracciones Actualizadas	200.00	52.00	25.00	52.00	25.00	0.00	200.00	100.00	200.00	100.00	0.00	0.00
2	Atención de solicitudes de información ingresadas vía SAIMEX	Atención de Solicitudes SAIMEX	345.00	90.00	26.19	29.00	8.41	-51.00	345.00	100.00	179.00	51.88	-166.00	-48.12



ELABORO

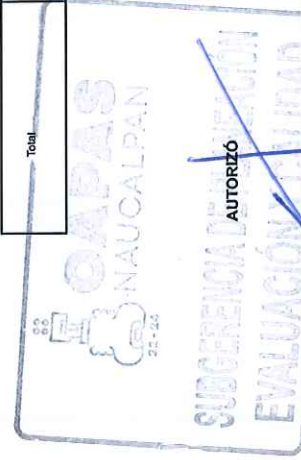
ANA LAURA ENTAR VILLANUEVA  
Subgerente de Transparencia



REVISO

JAIME ALEJANDRO VENCES MEJIA  
Director General

Total  
5,887,731.04



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ  
Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad



MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

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



Trimestre: Octubre-Diciembre

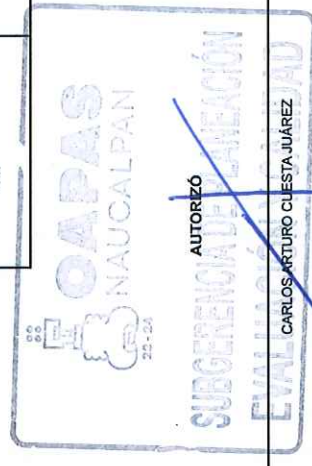
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación	
	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	01030101 010301010201 A00 224	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno Audencia Pública Y Consulta Popular DIRECCION GENERAL Área de Factibilidades	

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				
1	Inspecciones de seguimiento a factibilidades Unidades de servicio (FUS)	Inspecciones de seguimiento a factibilidades	50.00	18.00	36.51	27.00	45.76	9.00	15.25	50.00	62.00	105.00	5.00
2	Inspecciones de seguimiento para expedir cotulles informativas de existencia	Inspecciones de seguimiento para expedir cotulles informativas de existencia	47.00	15.00	31.91	28.00	59.37	13.00	27.86	47.00	90.00	170.21	70.21
3	Inspecciones de seguimiento para expedir el visto bueno para que la direct	Inspecciones de seguimiento para expedir el visto bueno para que la direct	40.00	9.00	22.50	12.00	30.00	3.00	7.50	40.00	52.00	130.00	30.00



Total 7,167,500.00



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

AUTORIZÓ  
*[Signature]*  
CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ  
Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad

Director General



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: Octubre-Diciembre

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

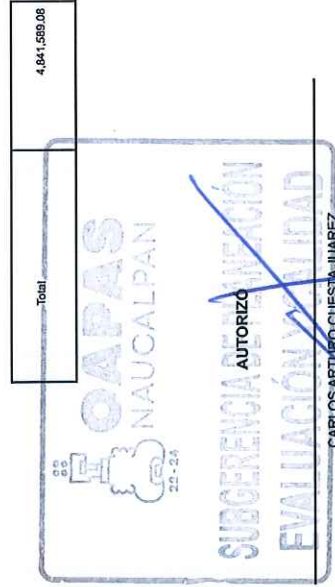
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Visitas Guiadas al Museo del Agua	Participantes	785.00	200.00	25.00	253.00	32.23	33.00	4.20	785.00	100.00	491.00	62.55	-294.00	-37.45
2	Domos Digital	Participantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Aguaerías	Participantes	970.00	300.00	34.02	326.00	33.81	-2.00	-0.21	970.00	100.00	1,061.00	109.38	91.00	9.30
4	Ferias lberentes sobre el Recurso Hídrico	Participantes	9,513.00	2,213.00	23.26	2,213.00	23.26	0.00	0.00	9,513.00	100.00	9,180.00	96.50	-333.00	-3.50
5	Acciones Programadas que Mantienen la Participación Comprometida de la Pobl	Programas	17.00	2.00	11.76	2.00	11.76	0.00	0.00	17.00	100.00	12.00	70.59	-5.00	-29.41



EDITH GRANADOS SANCHEZ  
Jefa de Cultura del Agua



JAIOME ALEJANDRO VENCES MEJIA  
Director General



CARLOS ARTURO CUESTA JUAREZ  
Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad

Total 4,841,589.08

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

Trimestre: Octubre-Diciembre

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		Avanzada		Programada		Avanzada		Meta	%		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%				
1	Desarrollo de Software	Software	5.00	1.00	20.00	5.00	100.00	4.00	80.00	5.00	100.00	36.00	720.00	31.00	620.00
2	Mantenimiento y adecuación de aplicaciones	Desarrollo	9.00	2.00	22.22	21.00	233.33	19.00	211.11	9.00	100.00	70.00	777.78	61.00	677.78
3	Respaldo de base de datos para uso interno	Soporte	1,043.00	265.00	25.41	212.00	20.33	-53.00	-5.08	1,043.00	100.00	971.00	93.10	-72.00	-8.00
4	Mantenimiento preventivo de hardware	Mantenimiento	998.00	249.00	25.00	0.00	0.00	-249.00	-25.00	998.00	100.00	337.00	33.84	-661.00	-66.16
5	Mantenimiento preventivo de software	Mantenimiento	998.00	249.00	25.00	0.00	0.00	-249.00	-25.00	998.00	100.00	849.00	85.14	-149.00	-14.86
6	Mantenimiento telefónico	Mantenimiento	458.00	114.00	25.00	0.00	0.00	-114.00	-25.00	458.00	100.00	26.00	5.70	-432.00	-94.30
7	Inclusión de métodos de pago	Inclusión	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	2.00	100.00	0.00	0.00	-2.00	-100.00
				Total								11,668,986.54			



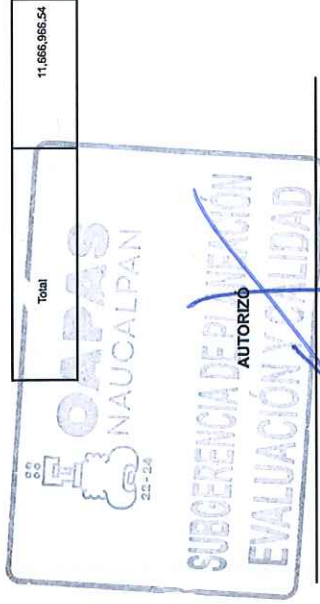
**OAPAS NAUCALPAN**  
22 - 24  
**GERENCIA DE GOBIERNO DIGITAL**

GUSTAVO ANTONIO RAMON BELTRAN  
Gerente de Gobierno Digital



**OAPAS NAUCALPAN**  
22 - 24  
**DIRECCIÓN GENERAL**

JAIME ALEJANDRO VENCES MEJIA  
Director General



**OAPAS NAUCALPAN**  
22 - 24  
**SUBGERENCIA DE PLANEACION**  
AUTORIZO  
**EVALUACION Y CALIDAD**

CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ  
Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad



MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

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



Trimestre: Octubre-Diciembre

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 PUBLICO: 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 Meta	%	Alcanzada Meta	%	Metas	%	Alcanzada Meta	%	Metas	%			
1	Vigilar y dirigir la entrega de informes ante el OSFEM	Informes mensuales	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00	13.00	108.33	1.00	8.33
2	Controlar los inventarios generales de bienes capitalizables	Control de inventarios	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
3	Dirigir los esfuerzos del inventario general de archivo en concentración	Dirigir archivo	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
4	Dirigir la elaboración e integración de la Cuenta Pública	Informe Cuenta Pública	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00



MARÍA ANTONIETA BECERRIL AYALA  
Directora de Administración y Finanzas



MARÍA ANTONIETA BECERRIL AYALA  
Directora de Administración y Finanzas



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ  
Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad

Total  
9,388,318.10



Trimestre: Octubre-Diciembre

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 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

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



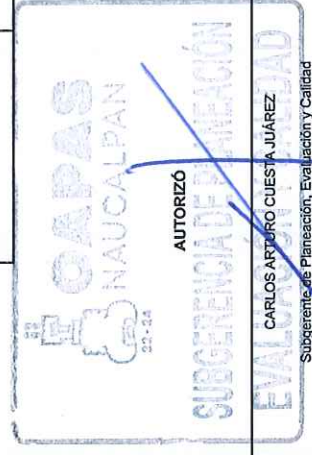
ELABORÓ

ALFREDO LOPEZ VIDAL  
Subgerencia de Contabilidad



MARÍA ANTONIETA BECERRIL AYALA  
Directora de Administración y Finanzas

Total: 6,790,256.66



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ  
Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad

Trimestre: Octubre-Diciembre

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaboración de contra recibos	Contra recibos	600.00	170.00	28.33	203.00	33.83	33.00	5.33	600.00	100.00	561.00	93.50	-39.00	-6.50
2	Elaboración de cheques	Cheques	1,547.00	360.00	23.27	616.00	39.82	256.00	16.55	1,547.00	100.00	1,485.00	95.99	-62.00	-4.01
3	Revisión de respaldos de pago	Revisión	820.00	240.00	29.27	341.00	41.46	101.00	12.32	820.00	100.00	1,611.00	196.46	791.00	96.46
4	Dispersión de la nómina	Dispersión	32.00	9.00	28.13	10.00	31.25	1.00	3.13	32.00	100.00	35.00	109.38	3.00	9.38
5	Transferencias electrónicas	Transferencias	1,710.00	450.00	26.32	315.00	18.42	-155.00	-7.29	1,710.00	100.00	658.00	38.48	-1,052.00	-61.52
6	Rendimiento de inversiones	Plazos	459,000.00	135,000.00	29.41	103,214.00	22.49	-31,786.00	-6.99	459,000.00	100.00	3,355,226.00	730.99	2,896,226.00	630.99
7	Solicitudes de Pago Pagadas	Solicitudes Pagadas	910.00	240.00	26.37	341.00	37.47	101.00	11.10	910.00	100.00	1,628.00	178.90	718.00	78.90
8	Venta de agua potable a zonas vulnerables	Venta de Vales	1,978.00	410.00	20.73	0.00	0.00	-410.00	-20.73	1,978.00	100.00	23.00	1.16	-1,955.00	-98.84
9	Venta de agua potable	Venta de Vales	55,400.00	14,500.00	26.17	12,747.00	23.01	-1,753.00	-3.16	55,400.00	100.00	57,227.00	103.30	1,827.00	3.30
10	Venta de agua tratada	Venta de Vales	1,618.00	360.00	22.24	313.00	19.33	-47.00	-2.90	1,618.00	100.00	1,497.00	92.46	-121.00	-7.54
		Totales													
															130,592,806.42



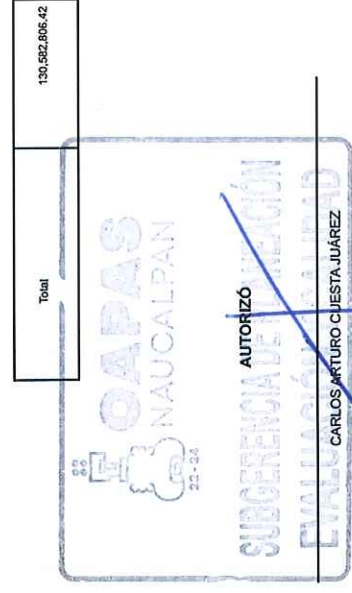
OAPAS NAUCALPAN  
SUBGERENCIA DE TESORERIA  
ELABORÓ

FCO. JAVIER MARTIN DEL CAMPO HERRERA  
Subgerente de Tesorería



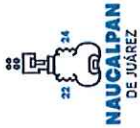
OAPAS NAUCALPAN  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
REVISÓ

MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA  
Directora de Administración y Finanzas



OAPAS NAUCALPAN  
SUBGERENCIA DE PLANEACION Y EVALUACION DE CALIDAD  
AUTORIZÓ

CARLOS ARTURO CHESTA JUÁREZ  
Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad



MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN



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

Trimestre: Octubre-Diciembre

PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación	
	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	01050202 010502020401 B01 204	Fortalecimiento De Los Ingresos Registro Y Control De Caja Y Tesorería Finanzas Área de Tesorería	

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad				Variación			
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Meta	%	Meta	%	
11	Recolección de Cortes de Cajas	Cortes de Cajas	4,526.00	1,134.00	25.00	813.00	17.92	-321.00	-7.08	4,526.00	100.00	3,167.00	69.82	-1,359.00	-30.18
12	Recibos de Pagos Emitidos	Pagos Emitidos	480,200.00	90,700.00	18.89	88,511.00	18.64	-1,189.00	-0.25	480,200.00	100.00	332,159.00	69.16	-148,041.00	-30.84
13	Arqueros a fondos fijos	Arqueros	312.00	76.00	24.00	104.00	33.33	26.00	8.33	312.00	100.00	212.00	67.95	-100.00	-32.05

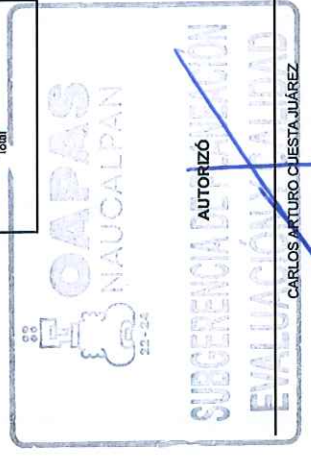


FCO. JAVIER MARTIN DEL CAMPO HERRERA  
Subgerente de Tesorería



MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA  
Directora de Administración y Finanzas

Total  
130,592,806.42



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ  
Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad

Trimestre: Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	Denominación
	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	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					
		Unidad de Medida	Programas 2022	Programada		Alcanzada		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Supervisión en la entrega del informe mensual	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Supervisión en la integración del antiproyecto del presupuesto	Integración de Presupuesto	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Supervisión para la presentación del presupuesto definitivo	Supervisión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Supervisión de la presentación de la cuenta pública anual	Integración	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
5	Supervisión de la realización y registro de los inventarios del Almacén Gen	Supervisión	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	-0.00	0.00



ELABORÓ

ALFREDO LOPEZ VIDAL

Gerente de Finanzas

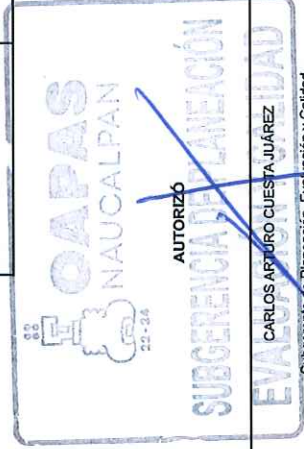


REVISÓ

MARÍA ANTONIETA BECERRIL AYALA

Directora de Administración y Finanzas

Total	3,788,084.44
-------	--------------



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ

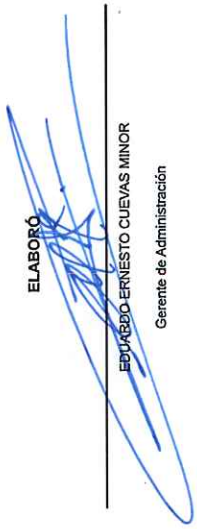
Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Programada		Alcanzada		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Incidencias, permanentes e incapacidades	Formas Impugnadas	980.00	140.00	14.14	565.00	51.91	365.00	36.87	980.00	100.00	4,581.00	462.75	3,691.00	382.73
2	Digitalización de expedientes laborales	Digitalización	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	0.00	0.00	120.00	100.00	120.00	100.00	0.00	0.00
3	Medición de clima laboral	Implementación de Programa	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Programa para mejorar el clima laboral	Elaboración de Programa	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
5	Detección de necesidades de capacitación	necesidades de capacitación	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
6	Dotar y desarrollar al personal con competencias de base, competencias int	Personal Capacitado	2210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2210	100.00	5.00	22.75	-17.00	-77.27
7	Eventos internos (Curso Talleres Conferencias Prácticas de Orientación Ex	Eventos Internos	11.00	7.00	63.64	7.00	63.64	0.00	0.00	11.00	100.00	16.00	145.45	5.00	45.45
8	Eventos Externos (cursos talleres conferencias pláticas de orientación exp	Eventos Externos	492.00	62.00	15.42	62.00	15.42	0.00	0.00	492.00	100.00	221.00	54.98	-191.00	-48.02
9	Educación continua (Ejerc nivel educativo Primaria Secundaria Preparación	Personal Certificado	102.00	2.00	1.96	2.00	1.96	0.00	0.00	102.00	100.00	2.00	1.96	-100.00	-98.04
10	Servicios públicos Capacitados (diversos temas)	Capacitaciones	1,308.00	10.00	0.76	10.00	0.76	0.00	0.00	1,308.00	100.00	1,520.00	118.70	212.00	18.70
		Total												110,572,202.18	




**GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN**

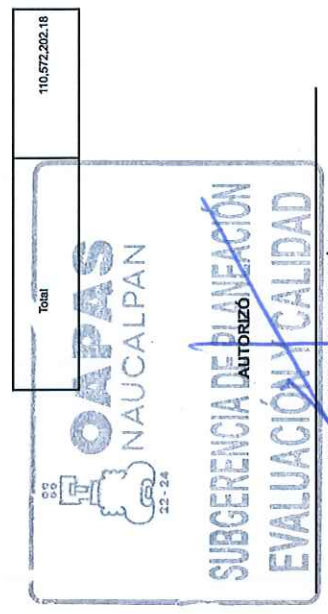
ELABORÓ  
  
EDUARDO ERNESTO CUEVAS MINOR  
Gerente de Administración



**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
REVISÓ  


MARÍA ANTONIETA BECERRA AYALA  
Directora de Administración y Finanzas



**SUBGERENCIA DE PLANEACION AUTORIZADO**  
**EVALUACIÓN Y CALIDAD**  


CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ  
Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad

Trimestre: Octubre-Diciembre

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual			Avance Trimestral de Metas de Actividad			Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			Variación				
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Meta	%		
11	Cumplimiento de Cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo	Cláusulas del contrato colectivo	180.00	30.00	18.75	40.00	25.00	10.00	6.25	160.00	127.00	100.00	70.38	-33.00	-20.63



ELABORÓ  
*[Signature]*  
EDUARDO ERNESTO CUEVAS MINOR  
Gerente de Administración



REVISÓ  
*[Signature]*  
MARÍA ANTONIETA BECERRIL AYALA  
Directora de Administración y Finanzas



110.572.202.18  
CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ  
Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad

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	Trimestre Octubre-Diciembre	

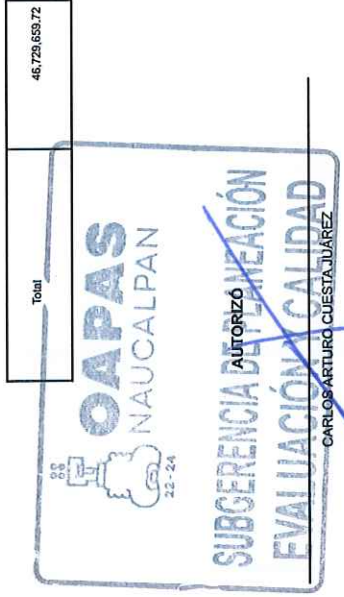
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Requisiciones de (bienes y servicios)	Requisiciones	482.00	70.00	15.15	53.00	11.47	-17.00	-3.09	452.00	100.00	350.00	84.42	-72.00	-15.56	
2	Contratos pedido (bienes y servicio)	Contratos	243.00	27.00	11.11	27.00	11.11	0.00	0.00	243.00	100.00	133.00	54.73	-110.00	-45.27	
3	Sección de comité de Adquisiciones de bienes y servicios	Adquisiciones	20.00	5.00	25.00	4.00	20.00	-1.00	-5.00	20.00	100.00	14.00	70.00	-6.00	-30.00	
4	Sección de comité interno de obra pública	Solicitudes	10.00	3.00	30.00	5.00	50.00	2.00	20.00	10.00	100.00	9.00	90.00	-1.00	-10.00	
5	Licitación pública, por invitación y adjudicación directa (Bienes y Servicio)	Licitaciones	29.00	7.00	24.14	7.00	24.14	0.00	0.00	29.00	100.00	35.00	120.69	6.00	20.69	
6	Licitación pública, por invitación y adjudicación directa (Obra pública)	Licitaciones	9.00	5.00	55.56	9.00	100.00	4.00	44.44	9.00	100.00	9.00	100.00	0.00	0.00	
7	Solicitud de servicio (vehículo y maquinaria)	Solicitud	473.00	90.00	19.03	84.00	17.76	-6.00	-1.27	473.00	100.00	352.00	74.53	-111.00	-23.47	
8	Asignación de taller interno	Asignaciones	252.00	62.00	24.60	62.00	24.60	0.00	0.00	252.00	100.00	311.00	123.41	59.00	23.41	
9	Asignación de taller externo	Asignaciones	29.00	19.00	65.52	19.00	65.52	0.00	0.00	29.00	100.00	26.00	89.66	-3.00	-10.34	
10	Mantenimiento preventivo (vehículo y maquinaria)	Mantenimientos	227.00	103.00	45.37	103.00	45.37	0.00	0.00	227.00	100.00	267.00	117.62	-40.00	-17.62	
			Total												46,729,659.72	



OAPAS NAUCALPAN  
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  
ARMANDO HERNÁNDEZ LUCIO  
Subgerente de Recursos Materiales



OAPAS NAUCALPAN  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
MARIÁ ANTONIETA BECERRIL AYALA  
Directora de Administración y Finanzas



OAPAS NAUCALPAN  
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE CALIDAD  
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 METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

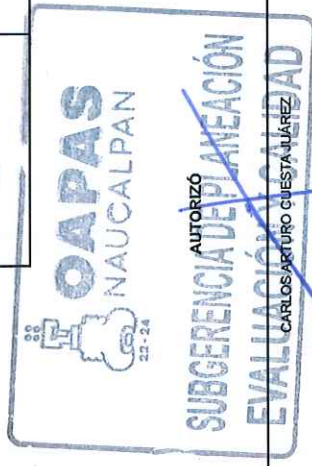


Trimestre: Octubre-Diciembre

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación	
11	Mantenimiento correctivo (vehículos y maquinaria)	Mantenimientos	112.00	36.00	32.14	36.00	32.14	0.00	112.00	140.00	125.00	28.00	25.00
12	Mantenimiento preventivo de inmuebles	Mantenimientos	16.00	4.00	25.00	3.00	18.75	-1.00	16.00	16.00	100.00	0.00	0.00
13	Mantenimiento correctivo de inmuebles	Mantenimientos	35.00	4.00	11.43	3.00	6.57	-1.00	35.00	25.00	65.71	-10.00	-34.29

Total 46,729,699.72



MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA

Directora de Administración y Finanzas

ARMANDO HERNANDEZ LUCIO

Subgerente de Recursos Materiales

CARLOS ARTURO GUESTA JUÁREZ

Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad





MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

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



Trimestre: Octubre-Diciembre

PDRM-08C	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	Identificador	Denominación
	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	01050206 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	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad			Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			Variación		
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación	Meta	%	
1	Supervisar los procedimientos via nomina	Revisión	24.00	6.00	25.00	25.00	0.00	24.00	100.00	24.00	100.00	0.00
2	Supervisar que se cumpla la norma para la contratación de servidores public	Revisión	12.00	3.00	25.00	25.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00
3	Supervisar los procedimientos adquisitivos	Revisión	12.00	3.00	25.00	25.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00
4	Vigilar que el inmueble cuente con los servicios de higiene y mantenimiento	Revisión	12.00	3.00	25.00	25.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00
5	Supervisar el control del patrimonio	Revisión	3.00	1.00	33.33	33.33	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00
6	Vigilar la profesionalización del personal de OAPAS	Revisión	6.00	2.00	33.33	33.33	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00
7	Seguimiento a la actualización de los sistemas del organismo	Revisión	4.00	1.00	25.00	25.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00



ELABORÓ:  
*[Signature]*  
EDUARDO ERNESTO CUEVAS MINOR  
Gerente de Administración



MARÍA ANTONIETA BECERRIL AYALA  
Directora de Administración y Finanzas

Total	3,089,113.24
-------	--------------

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  
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre

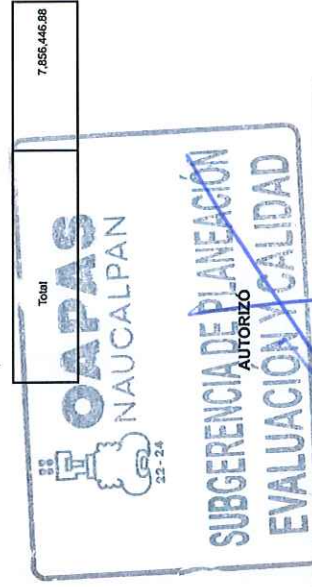
Octubre-Diciembre

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada	Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
					Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Inspección Física Realizada a los Bienes Muebles (Inventario Físico)	Inspecciones a muebles	24,022.00	12,161.00	48.80	11,901.00	47.75	-880.00	-1.04	24,022.00	100.00	23,800.00	98.53	-1,113.00	-4.47	
2	Gestión de reparación bienes muebles, con estado de uso regular y malo	Reparación de Bienes Muebles	90.00	38.89	38.89	22.00	24.44	-13.00	-14.44	90.00	100.00	159.00	176.67	69.00	76.67	
3	Inspecciones Físicas Realizadas a Inmuebles (Inventario Físico)	Inspecciones a inmuebles	400.00	200.00	50.00	160.00	45.00	-30.00	-5.00	400.00	100.00	387.00	96.75	-13.00	-3.25	
4	Realizar ítemes administrativos para la integración y actualización de los	Integración de expedientes de bienes muebles	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00	60.00	100.00	55.00	91.67	-5.00	-8.33	



MARÍA ANTONIETA BECERRIL-AVALA  
Directora de Administración y Finanzas



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ  
Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad





MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN



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

Trimestre: Octubre-Diciembre

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

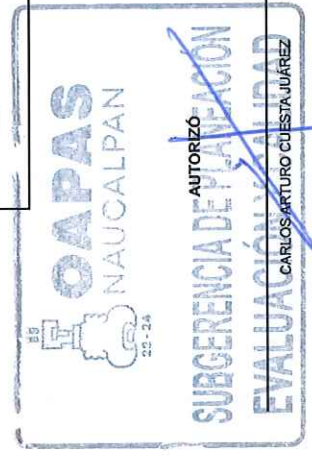
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada	Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
					Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Contratación de Tomas	Contratación de Tomas	574.00	234.00	40.77	77.00	13.41	-157.00	-27.35	574.00	366.00	63.76	-208.00	-35.24		
2	Censos por Colonia	Censos	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00		

Total: 4,020,441.43



ELABORÓ  
JORGE ADRIAN LÓPEZ PÉREZ  
Subgerente de Altas Padrón y Censo

REVISÓ  
GERMAN GONZÁLEZ GARCÍA  
Encarg. del Despacho de la Direcc. Comercial



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



Trimestre: Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación	
	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	01050202 010502020101 B03 205	Fortalecimiento De Los Ingresos Captación Y Recaudación De Ingresos Comercialización Área de Ingresos	
ENTE PÚBLICO:	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar			

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual				Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Avanzada		Variación		Programada		Avanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Usuarios atendidos en caja	Usuarios atendidos	377,655.00	92,365.00	24.50	98,255.00	26.06	5,662.00	1.58	377,655.00	100.00	441,326.00	117.08	64,281.00	17.05
2	Convenios	Convenios realizados	19.00	5.00	26.32	0.00	0.00	-4.00	-20.32	19.00	100.00	4.00	21.06	-15.00	-78.56



REVISÓ  
*[Signature]*  
 GERMAN GONZÁLEZ GARCÍA  
 Encarg. del Desp. de Dirección Comercial

ELABORÓ  
*[Signature]*  
 MARCO ANTONIO RUIZ FERNÁNDEZ  
 Encarg. del Desp. de la Geren de Atención a Usuarios

CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ  
 Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad

Trimestre: Octubre-Diciembre

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación		
1	Restricción de tomas de agua	Restricciones	300.00	84.00	28.00	90.00	33.00	15.00	5.00	300.00	359.00	119.67	59.00	19.67
2	Verificación de restricción	Verificaciones	210.00	60.00	28.57	58.00	27.82	-2.00	-0.95	210.00	58.00	41.90	-122.00	-58.10
3	Reconexión de toma de agua	Reconexión	210.00	60.00	28.57	60.00	30.00	3.00	1.43	210.00	175.00	83.30	-35.00	-16.67
4	Inspecciones	Inspecciones realizadas	700.00	220.00	29.51	495.00	63.26	271.00	35.66	700.00	1,651.00	217.24	891.00	117.24



ELABORÓ: *[Signature]*

PABLO NOLASCO JIMÉNEZ ZARATÚ  
Encarg. del Desp. de la Geren. de Rezagos/Resicio

GERMAN GONZÁLEZ GARCÍA  
Encarg. del Despacho de la Direcc. Comercial

CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ  
Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad



Total  
10,105,630.19



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: Octubre-Diciembre

PbRM-08c	ENTE PUBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	Identificador	Denominación	
		01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos	
		010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos	
		B03 215	Comercialización Área de Atención a Usuarios	

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual			Avance Trimestral de Metas de Actividad			Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			Variación				
		Unidad de Medida	Programada 2022		Alcanzada	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%			
			Programada	Meta									Programada	Meta	Programada
1	Peticiones por escrito	Peticiones	282.00	42.00	14.89	41.00	14.54	-1.00	-0.35	282.00	100.00	341.00	85.46	-41.00	-14.54
2	Impresión de Estados de Cuenta	Impresiones	496,096.00	128,124.00	25.83	127,660.00	25.61	-1,566.00	-0.21	496,096.00	100.00	519,616.00	104.62	22,620.00	4.52
3	Validación	Validación en Sistema SCANN	496,096.00	128,124.00	25.83	127,010.00	25.60	-1,109.00	-0.22	496,096.00	100.00	539,230.00	108.70	43,134.00	8.70



ELABORÓ  
MARCO ANTONIO RUIZ FERNÁNDEZ  
Encarg. del Desp. de la Geren de Atención a Usuarios



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ  
Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad

REVISÓ  
GERMAN GONZÁLEZ GARCÍA  
Encarg. del Despacho de la Dirección Comercial



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: Octubre-Diciembre

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad			Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			Variación				
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Meta	%		
1	Recaudación general	Recaudación de Ingresos	1,256,606,234.32	312,861,788.66	24.91	297,046,094.70	22.85	-55,815,793.96	-2.06	1,256,606,234.32	1,096,668,971.16	87.24	-160,337,263.22	-12.76
2	Emisión de Certificados de no Adeudo	Certificados emitidos	1,573.00	420.00	27.27	725.00	46.09	296.00	18.82	1,573.00	2,592.00	162.87	969.00	62.87
3	Volúmenes facturados	Volúmenes facturados	30,863,153.00	10,701,620.00	34.57	0.00	0.00	-10,701,620.00	-34.57	30,863,153.00	30,316,327.00	97.94	-546,826.00	-2.06
4	Volúmenes cobrados	Volúmenes cobrados	15,478,576.00	5,350,811.00	34.57	0.00	0.00	-5,350,811.00	-34.57	15,478,576.00	15,000,598.00	97.12	-445,978.00	-2.88
5	Campañas	Campañas emitidas	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	0.00	0.00
6	Regularización de altus consumidores	Regularización	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	13.00	108.33	1.00	8.33

TOTAL: 202,937,265.42



ELABORÓ: P.A. GONZALEZ  
REVISÓ: GERMAN GONZALEZ GARCIA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION COMERCIAL: GERMAN GONZALEZ GARCIA  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE EVALUACION Y SALUDAD: CARLOS ARTURO CUESTA JUAREZ

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 MUNICIPALES



Trimestre: Octubre-Diciembre

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

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	%	%		
1	Revisión ejecutadas (específicas y generales)	Revisión	9,450.00	2,500.00	26.46	1,716.00	18.16	-784.00	-8.30	9,450.00	100.00	6,405.00	68.73	-2,955.00	-31.27
2	Medidores instalados nuevos	Instalación	2,450.00	600.00	24.49	381.00	15.55	-219.00	-8.94	2,450.00	100.00	1,554.00	63.43	-896.00	-36.37

ELABORÓ  
*[Signature]*  
P.A.

**OAPAS NAUCALPAN**  
**DIRECCIÓN COMERCIAL**

REVISÓ  
*[Signature]*

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

GERMAN GONZÁLEZ GARCÍA Encarg. de la Direcc. Comercial  
GERMAN GONZÁLEZ GARCÍA Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad

Total  
25,091,648.92





MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

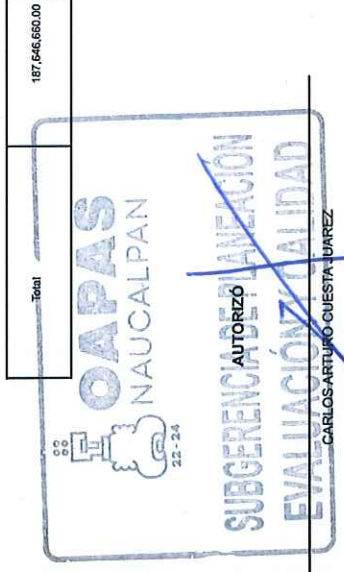
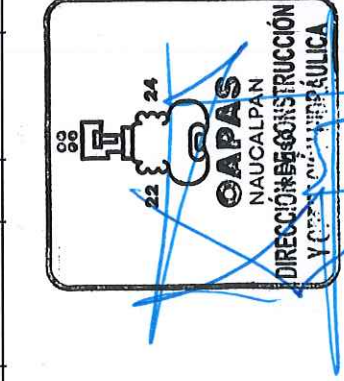
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre: Octubre-Diciembre

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Avanzada		Programada		Avanzada		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Cambios de materiales	Material	715.00	215.00	30.07	49.00	6.85	-166.00	-23.22	715.00	100.00	360.00	51.16	-349.00	-48.91
2	Cambios de válvulas	Válvulas	64.00	25.00	39.06	25.00	39.06	0.00	0.00	64.00	100.00	66.00	103.38	22.00	34.38
3	Rehabilitación de red de agua potable a viviendas en zona popular	Metros Lineales	908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.00	100.00	176.00	19.38	-732.00	-80.82
4	Reparación de fugas de agua potable	Reparaciones	7,450.00	1,800.00	24.16	1,492.00	20.03	-308.00	-4.13	7,450.00	100.00	6,310.00	84.82	-1,139.00	-15.18
5	Reparaciones de fugas de agua potable en red general	Reparaciones	1,910.00	420.00	22.00	421.00	22.36	1.00	0.05	1,910.00	100.00	1,960.00	102.76	50.00	2.76
6	Lavado de tanques de acuerdo al programa	Lavado	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	100.00	2.00	6.25	-30.00	-93.75
7	Abastecimiento y supervisión a los equipos de desinfección instalados en po	Abastecimiento	576.00	144.00	25.00	150.00	22.57	-14.00	-2.43	576.00	100.00	592.00	102.76	16.00	2.79
8	Mantenimiento preventivo de los equipos hipocloradores	Mantenimientos	480.00	115.00	23.96	30.00	6.25	-85.00	-17.71	480.00	100.00	386.00	80.83	-94.00	-19.17
9	Desinfección de agua potable	Metros Cubicos (M3)	30,000,000.00	7,400,000.00	24.67	7,201,504.00	24.01	-198,466.00	-0.66	30,000,000.00	100.00	30,351,918.60	101.17	351,918.60	1.17
10	Altes Consumos	Diferencia de fugas	91.00	21.00	23.08	14.00	15.38	-7.00	-7.69	91.00	100.00	43.00	47.25	-48.00	-52.75
			<b>Total</b>				<b>167,646,660.00</b>								



SERGIO GARCÍA LÓPEZ  
Subgerente de Agua Potable

ANTONIO SUTIERREZ MARCOS  
Director de Construcción y Operación Hidráulica

CARLOS ARTURO CUESTA JUAREZ  
Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad



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

MUNICIPIO DE:  
 NAUCALPAN



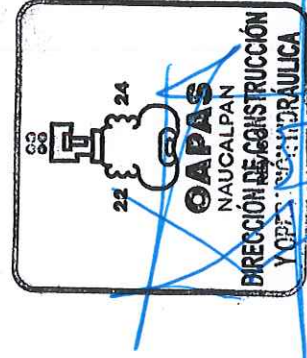
Trimestre: Octubre-Diciembre

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual			Avance Trimestral de Metas de Actividad			Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			Variación				
		Unidad de Medida	Programado 2022	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Meta	%		
11	Filtraciones	Distribución de fuga	245.00	64.00	26.12	75.00	30.81	11.00	4.49	245.00	209.00	100.00	122.04	54.00	22.04

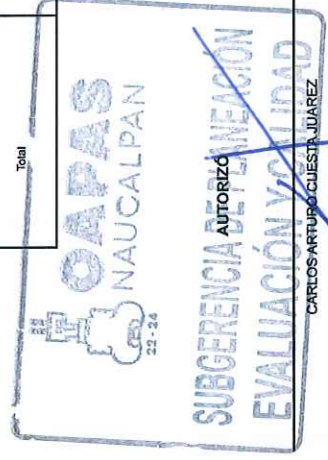


SERGIO GARCÍA LÓPEZ  
 Subgerente de Agua Potable



ANTONIO GUTIERREZ MARCOS  
 Director de Construcción y Operación Hidráulica

Total  
 187,646,660.00



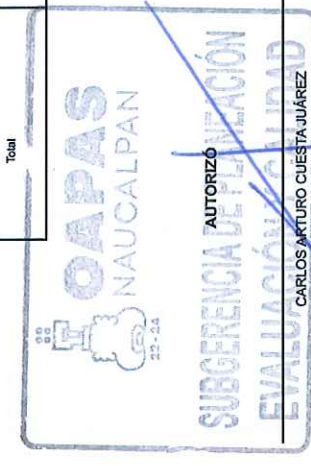
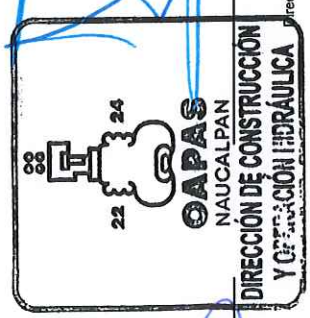
CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ  
 Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad



Trimestre: Octubre-Diciembre

PBRM-08C	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación	
	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	02010301 020103010202 C00 221	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales UNIDAD TECNICA DE OPERACION Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

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 Medidas	Programada 2022	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Meta	%	Meta	%	
1	Verificación e inspección a industrias servicios y comercios para revisión	Inspecciones	590.00	180.00	30.51	164.00	27.20	-16.00	-2.71	590.00	100.00	411.00	69.66	-179.00	-30.34
2	Verificación ocular de las condiciones de operación de las plántas y sistemas	Verificación	77.00	21.00	27.27	11.00	14.29	-10.00	-12.59	77.00	100.00	57.00	74.03	-20.00	-25.97
3	Trámite del Permiso de Descarga de Agua Residual	Permisos	2,045.00	400.00	19.56	229.00	11.20	-171.00	-8.36	2,045.00	100.00	2,033.00	143.42	88.00	43.42
4	Muestreo y análisis fisicoquímico y bacteriológico al efluente efluente y 1	Análisis	506.00	115.00	22.73	78.00	15.42	-37.00	-7.31	506.00	100.00	409.00	80.83	-97.00	-19.17
5	Determinaciones de CRB en la red de distribución conforme a la NOM-179-SSA1	Horizonte	1,980.00	450.00	22.73	448.00	22.68	-1.00	-0.05	1,980.00	100.00	1,692.00	85.45	-288.00	-14.55
6	Examen microbiológico en la red de distribución conforme a la NOM-179-SSA1	muestreo y análisis	464.00	112.00	22.67	112.00	22.67	0.00	0.00	464.00	100.00	461.00	99.35	-3.00	-0.68
7	Muestreo y análisis fisicoquímico y bacteriológico a las fuentes de abastec	muestreo y análisis	300.00	75.00	22.73	77.00	23.33	2.00	0.61	300.00	100.00	337.00	102.12	7.00	2.12
8	Muestreo y análisis fisicoquímico al hipoclorito de sodio (NaClO), conforme	muestreo y análisis	42.00	10.00	23.81	9.00	21.43	-1.00	-2.38	42.00	100.00	34.00	80.95	-8.00	-19.05
9	Pruebas de validación y/o verificación de métodos conforme a la NMX-EC-1702	Pruebas	5.00	5.00	100.00	5.00	100.00	0.00	0.00	5.00	100.00	5.00	100.00	0.00	0.00
10	Muestreo y análisis fisicoquímicos y bacteriológicos realizados al agua des	muestreo y análisis	360.00	80.00	25.00	84.00	23.33	-4.00	-1.67	360.00	100.00	356.00	98.89	-4.00	-1.11
Total											24,189,343.04				



ELABORÓ  
ERIKALBERT DE GYVES  
Subgerente de Efluentes y Calidad del Agua

REVISÓ  
ANTONIO GUTIERREZ MARCOS  
Director de Construcción y Operación Hidráulica

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

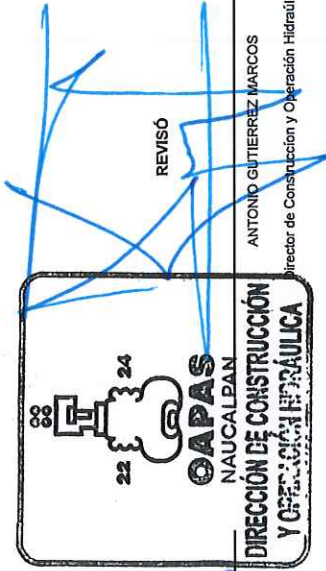


Trimestre: Octubre-Diciembre

PbRM-08C	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto	Identificador 02010301 020103010202 C00 221	Denominación Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento
	ENTE PUBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	Dependencia General Dependencia Auxiliar		

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual			Avance Trimestral de Metas de Actividad			Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			Variación			
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Meta	%	Meta	%	
11	Muestreo y análisis fisicoquímico y bacteriológico a planta purificadora de	muestreo y análisis	66.00	15.00	22.73	10.00	15.15	10.00	66.00	100.00	61.00	92.42	-5.00	-7.58
12	Muestreo y análisis fisicoquímico y bacteriológico a camiones sistema para	muestreo y análisis	18.00	9.00	50.00	7.00	38.89	18.00	18.00	100.00	15.00	83.33	-3.00	-16.67
13	Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales	Manerimientos	105.00	25.00	23.81	20.00	21.90	20.00	105.00	100.00	195.00	185.71	90.00	85.71

Total: 24,199,343.04

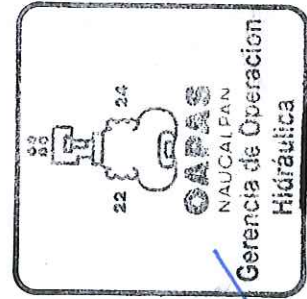


ELABORÓ  
ERIKA PEIMBERT DE GYVES  
Subgerente de Efluentes y Calidad del Agua

REVISÓ  
ANTONIO GUTIERREZ MARCOS  
Director de Construcción y Operación Hidráulica

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

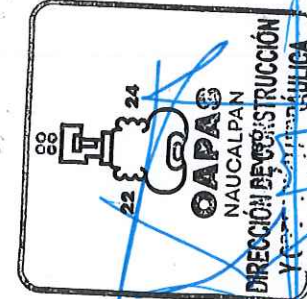
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad			Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			Variación				
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	%	
1	Reposición de tapas y brocales	Reposición	720.00	170.00	23.61	104.00	14.44	-66.00	-9.17	720.00	333.00	46.25	-387.00	-53.75
2	Desazolve de pozos de visita coladeras de banquetas coladeras de piso rejil	Desazolve	40,000.00	11,000.00	27.50	8,510.00	21.28	-2,490.00	-6.23	40,000.00	22,942.00	57.36	-17,058.00	-42.64
3	Desazolve de mercados	Desazolve	56.00	9.00	16.07	0.00	0.00	-9.00	-16.07	56.00	30.00	53.57	-26.00	-46.43
4	Desazolve de perifoneo	Desazolve	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00
5	Limpieza de banquetas	Banquetas	44.00	10.00	22.73	3.00	6.82	-7.00	-15.91	44.00	53.00	120.45	9.00	20.45
6	Desazolve de colonias	Desazolve	200.00	40.00	20.00	49.00	24.50	9.00	4.50	200.00	118.00	59.00	-82.00	-41.00
7	Construcción y reparación de rejillas.	Construcción	270.00	50.00	18.52	75.00	27.78	25.00	9.26	270.00	180.00	66.67	-90.00	-33.33
8	Adquisición de accesorios pluviales	Adquisición	125.00	25.00	20.00	34.00	27.20	9.00	7.20	125.00	35.00	28.00	-90.00	-72.00
9	Mantenimiento correctivo a la infraestructura	Mantenimiento	1,820.00	371.00	19.32	198.00	10.21	-172.00	-9.11	1,820.00	1,096.00	57.00	-724.00	-40.00
10	Volumen Generado	Metas Cúbicos (M3)	2,402.00	450.00	18.75	413.00	17.21	-37.00	-1.54	2,402.00	2,002.00	83.42	-398.00	-16.58



ELABORÓ

ARTURO VILLAR ESCORZA

Subgerente de Drenaje y Alcantarillado



ANTONIO GUTIERREZ MARCOS

Director de Construcción y Operación Hidráulica



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ

Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad

Total

82,085,236.40



MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

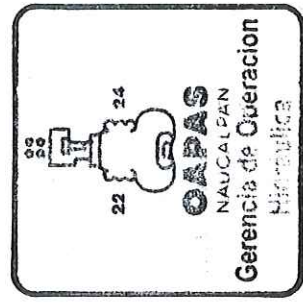


SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

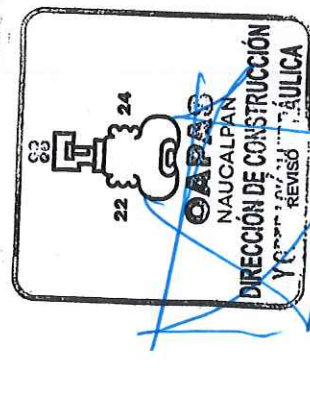
Trimestre: Octubre-Diciembre

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad				Variación		
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Meta	%	Meta	%
11	Inspección y actividad de Almacén	Inspección	3,230.00	680.00	21.36	377.00	11.67	-313.00	-9.69	3,230.00	1,918.00	59.38	-1,412.00	-43.72
12	Desazolve de Red General	Metros Lineales	360,000.00	74,000.00	20.56	58,173.00	16.44	-14,827.00	-4.12	360,000.00	175,663.00	48.80	-184,337.00	-51.37
13	Desazolve de Cárcamos	Desazolve	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	21.00	131.25	5.00	31.25



ELABORÓ  
ARTURO VILLAR ESCORZA  
Subgerente de Drenaje y Alcantarillado



ANTONIO GUTIERREZ MARCOS  
Director de Construcción y Operación Hidráulica



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ  
Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad

Total  
82,085,238.40



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



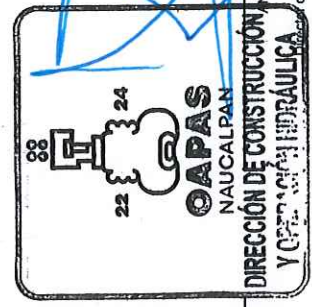
Trimestre: Octubre-Diciembre

PDRM-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 OPERACION 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	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Meta	%
1	Mantenimiento preventivo a pozos y rebombas	Mantenimientos	181.00	60.00	33.15	52.00	28.73	-8.00	181.00	161.00	89.50	-20.00	-11.05
2	Mantenimiento preventivo a cisternas	Mantenimientos	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	18.00	90.00	-4.00	-20.00
3	Mantenimiento correctivo a pozos y rebombas	Mantenimientos	182.00	36.00	22.22	138.80	85.19	102.00	182.00	460.00	253.85	268.00	133.55
4	Mantenimiento correctivo a cisternas	Mantenimientos	40.00	7.00	17.50	17.00	42.50	10.00	40.00	148.00	370.00	108.00	270.00



PAUL JIMENEZ GARCIA  
Subgerente de Electromecánica



ANTONIO GUTIERREZ MARCOS  
Subgerente de Construcción y Operación Hidráulica



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ  
Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad

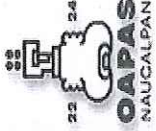
Total  
19,988,665.24





MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

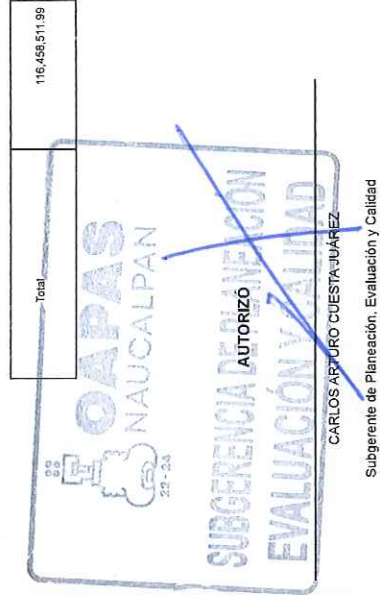
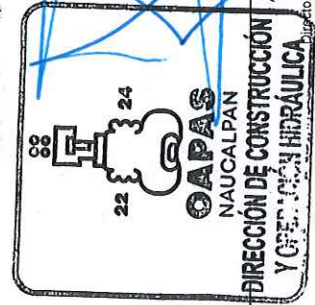
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES



Trimestre: Octubre-Diciembre

PBRM-08C	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto	Identificador 02020301 020203010201 C01 218	Denominación Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Construcción De Infraestructura Para Agua Potable Construcción Área de Construcción, Control y Supervisión
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			Variación					
			Programada 2022	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada		
			%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Supervisión de obras por contrato	Supervisión de obra	17.00	10.00	58.82	10.00	10.00	100.00	17.00	17.00	100.00	16.00	16.12	94.12	16.00	-1.00	-1.88
2	Supervisión del cumplimiento de obras por administración y/o obra menor, ma	Supervisión de obra por administración y	21.00	6.00	28.57	6.00	6.00	100.00	21.00	21.00	100.00	21.00	100.00	100.00	21.00	0.00	0.00
3	Especialista técnico para obras por mantenimiento	Especialista técnico	21.00	6.00	28.57	6.00	6.00	100.00	21.00	21.00	100.00	21.00	100.00	100.00	21.00	0.00	0.00



Total 116,456,511.99



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

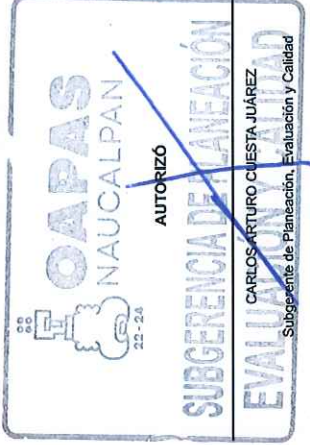
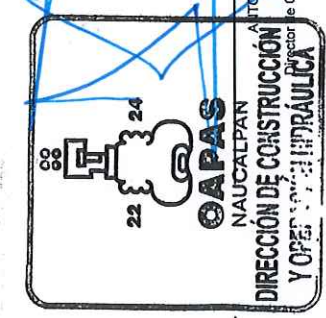


Trimestre: Octubre-Diciembre

PORM-08C	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación	
	ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	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			Variación			
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada	Alcanzadas	Programada	Alcanzadas	Programada	Alcanzadas	Meta	%	Meta	%	
1	Elaboración de proyectos ejecutivos para obra por contrato para el suministro	Elaboración de proyectos ejecutivos para obra por contrato para el suministro	11.00	0.00	0.00	0.00	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 ejecutivos para obra por contrato para el sistema	13.00	2.00	15.38	2.00	15.38	0.00	13.00	100.00	13.00	100.00	0.00	0.00
3	Estudios hidrométricos por zona de control	Estudios hidrométricos	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00
4	Elaboración de factibilidades de obra o servicio	Elaboración de Factibilidades	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	2.00	50.00	-2.00	-50.00
5	Elaboración de informe IMROM	Informe IMROM	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
6	Integración de expediente único de obra	Integración de expedientes	4.00	3.00	75.00	2.00	50.00	-1.00	4.00	100.00	3.00	75.00	-1.00	-25.00
7	Gestionar y obtener la adhesión a los programas federales las acciones de a	Gestionar	1.00	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	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	2.00	50.00	-2.00	-50.00
9	Elaborar en base al programa anual de obras solicitud de suficiencia presup	Elaboración de suficiencia presup	17.00	10.00	58.82	10.00	58.82	0.00	17.00	100.00	15.00	88.24	-2.00	-11.76
10	Revisar y coordinar el seguimiento de estimación para autorización de trami	Estimación de obra	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	4.00	80.00	-1.00	-20.00

Totales	12,032,657.44
---------	---------------



ELABORÓ: JOSE BECERRA  
 GERENCIA TECNICA  
 REVISÓ: ATENIO GUTIERREZ MARCOS  
 SUBGERENCIA DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA  
 CARLOS ARTURO CUESTA JUAREZ  
 SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

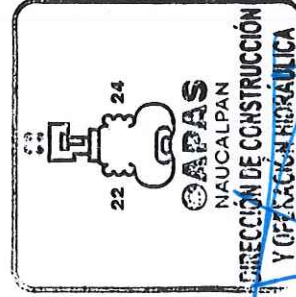
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES



Trimestre: Octubre-Diciembre

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual			Avance Trimestral de Metas de Actividad			Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			Variación		
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Meta	%	Meta	%
11	Elaborar y coordinar eventos de actas de entrega recepción con áreas usuari	Acta entrega	4.00	3.00	75.00	2.00	50.00	4.00	100.00	3.00	75.00	-1.00	-25.00

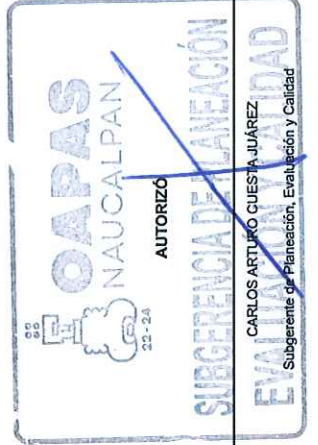


REVISÓ

ANTONIO GUTIERREZ MARCOS  
 Director de Construcción y Operación Hidráulica



Totales	12,032,657.44
---------	---------------



CARLOS ARTURO GUESTA JUÁREZ  
 Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad



MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

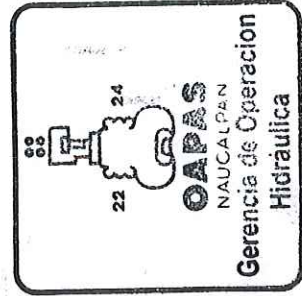
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



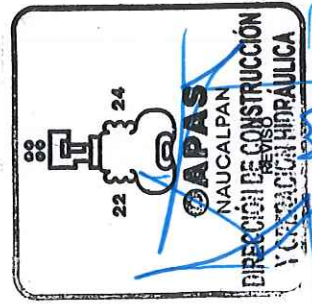
Trimestre: Octubre-Diciembre

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

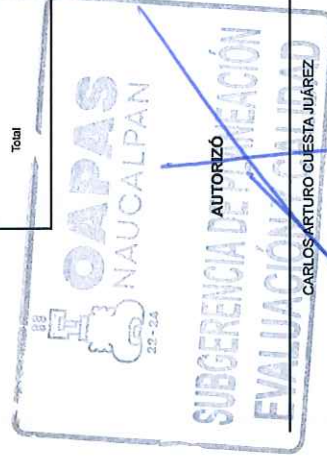
ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual			Avance Trimestral de Metas de Actividad			Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			Variación				
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada	Alcanzada	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Inspección y Evaluación de instalaciones de la Infraestructura hidráulica S	Manerimientos	100.00	35.00	21.08	45.00	28.13	10.00	6.25	160.00	100.00	170.00	106.25	10.00	6.25
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	50.00	100.00	50.00	100.00	0.00	0.00
3	Viejes en pipas a Comunidades Vulnerables	Viejes	2,375.00	640.00	26.95	910.00	38.44	273.00	11.49	2,375.00	100.00	2,847.00	120.00	572.00	24.08
4	Viejes en pipas como apoyo a la comunidad Naucalpanense por contingencia o es	Viejes	1,000.00	250.00	25.00	409.00	40.90	158.00	15.90	1,000.00	100.00	1,028.00	102.80	28.00	2.80
5	Volumen de agua de bloque	M3	43,303,533.00	10,507,548.00	25.21	11,667,650.00	26.89	730,102.00	1.68	43,303,533.00	100.00	50,646,947.00	116.72	7,253,414.00	16.72
6	Volumen de agua en fuentes propias	M3	32,734,566.00	6,250,654.00	25.21	6,476,638.90	25.90	225,982.90	0.69	32,734,566.00	100.00	32,546,139.90	99.41	-388,252.20	-1.19
<b>Total</b>													590,865,249.11		



ELABORÓ  
 BERNARDO OCTAVIO VÁZQUEZ HENORIO  
 Gerente de Operación Hidráulica



ANTONIO GUTIERREZ MARCOS  
 Director de Construcción y Operación Hidráulica



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



Trimestre: Octubre-Diciembre

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual			Avance Trimestral de Metas de Actividad			Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			Variación		
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Meta	%
1	Atención a demandas en las que el Organismo sea parte	Atención de Demandas	92.00	23.91	23.00	25.00	1.00	92.00	86.00	100.00	86.00	93.46	-6.52
2	Usuarios Atendidos	Usuarios atendidos	1,350.00	27.17	61.00	6.11	-279.00	1,350.00	1,000.00	100.00	1,000.00	80.00	-10.32
3	Asesorías Jurídicas	Asesoría a Usuarios	381.00	10.33	38.00	6.54	-22.00	381.00	694.00	100.00	694.00	119.45	19.45
4	Procedimientos Jurídicos Regulatorios	Procedimientos Jurídicos	284.00	26.41	48.00	16.20	-29.00	284.00	222.00	100.00	222.00	78.17	-21.83
5	Implementación de medidas de mejores prácticas en la Dirección Jurídica	Implementación de Mejoras	18.00	0.00	2.00	11.11	2.00	18.00	18.00	100.00	18.00	100.00	0.00
6	Mandamientos de Ejecución	Mandamientos	313.00	17.25	54.00	17.25	0.00	313.00	317.00	100.00	317.00	101.28	1.28
7	Requerimientos (determinaciones)	Requerimientos	2,222.00	19.82	436.00	19.82	0.00	2,222.00	2,222.00	100.00	2,222.00	100.00	0.00
8	Citas/turnos	Citas/turnos	1,817.00	20.09	365.00	20.09	0.00	1,817.00	1,817.00	100.00	1,817.00	100.00	0.00
9	Inspecciones	Inspecciones ejecutadas	322.00	26.09	84.00	26.09	0.00	322.00	322.00	100.00	322.00	100.00	0.00
10	Comentarios de pago	Comentarios de pago	430.00	43.28	180.00	43.28	0.00	430.00	430.00	100.00	430.00	100.00	0.00
Total:												13,009,090.56	

REVISO

VIRGINIA ORTIZ MASCOTE  
Directora Jurídica

AUTORIZO

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



Trimestre: Octubre-Diciembre

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad			Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			Variación			
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada	Alcanzada	Meta	%	Programada	Alcanzada	Meta	%	%	
11	Certificaciones		1,045.00	62.00	62.00	7.85	1,045.00	1,045.00	1,045.00	100.00	0.00	0.00	
12	Procedimiento Administrativo Común		119.00	20.00	32.00	26.89	119.00	134.00	134.00	104.20	5.00	4.20	
13	Garantías de Audiencia y Comparecencias Voluntarias		147.00	22.00	29.00	19.73	147.00	156.00	156.00	106.12	9.00	6.12	
14	Resoluciones Administrativas		123.00	34.00	20.00	22.76	123.00	112.00	112.00	91.06	-11.00	-8.94	
15	Procedimientos Concluidos		134.00	26.00	36.00	26.87	134.00	143.00	143.00	106.72	9.00	6.72	
16	Peticiones Ingresadas en Oficina de Partes		142.00	28.00	24.00	16.90	142.00	139.00	139.00	97.89	-3.00	-2.11	
17	Contestación de Demandas Laborales		21.00	6.00	6.00	28.57	21.00	24.00	24.00	114.29	3.00	14.29	
18	Convenio con o sin juicio laboral		590.00	442.00	442.00	74.92	590.00	592.00	592.00	100.34	2.00	0.34	
19	Atención y seguimiento de audiencias laborales		346.00	40.00	40.00	14.16	346.00	336.00	336.00	96.82	-11.00	-3.18	
20	Demandas Civiles		4.00	1.00	2.00	50.00	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	
Total										13,009,090.56			

**AUTORIZO**  
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN  
EVALUACIÓN Y CALIDAD

CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ  
Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad

**REVISÓ**

VIRGINIA ORTIZ MASCOTE  
Directora Jurídica

**ELABORÓ**  
DIRECCIÓN JURÍDICA

VIRGINIA ORTIZ MASCOTE  
Directora Jurídica



MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

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

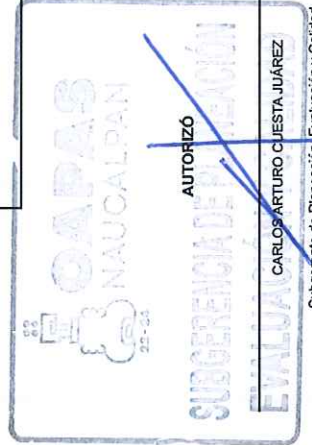


Trimestre: Octubre-Diciembre

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad			Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			Variación			
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación	Meta	%		
21	Seguimiento a procesos civiles	Judiciales civiles	86.00	15.00	17.44	16.00	17.44	0.00	86.00	100.00	88.00	102.33	2.33
22	Denuncias y seguimiento a procesos penales	Procesos penales	72.00	21.00	29.17	29.00	40.28	8.00	72.00	100.00	65.00	90.28	-9.72
23	Rendición de informes a autoridades de investigación administrativas y Judi	Informes	51.00	17.00	33.33	17.00	33.33	0.00	51.00	100.00	55.00	107.84	7.84
24	Elaboración de convenios y contratos de índole civil mercantil	Convenios elaborados	12.00	2.00	16.67	1.00	8.33	-1.00	12.00	100.00	8.00	66.67	-4.00
25	Carta invitación de desperdicio de agua	Notificación a usuarios	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00	0.00	0.00	-12.00

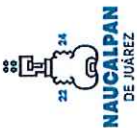
Total	13,008,090.56
-------	---------------



REVISÓ  
VIRGINIA ORTIZ MASCOTE  
Directora Jurídica

ELABORÓ  
VIRGINIA ORTIZ MASCOTE  
Directora Jurídica

Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad



MUNICIPIO DE:  
NAUCALPAN

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



Trimestre: Octubre-Diciembre

PDRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR 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	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	

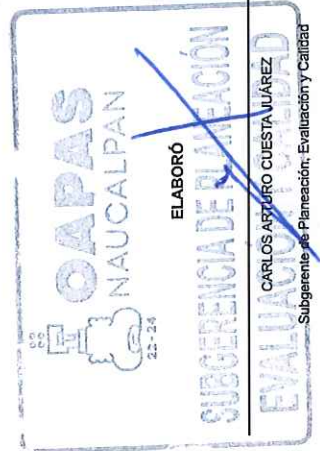
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad			Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			Variación			
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación	Meta	%		
1	Integración y Seguimiento Mensual del Programa Operativo Anual e Indicador	Revisión POA	12.00	3.00	25.00	3.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Programa Anual de Mejora Regulatoria	Programa Mejora Regulatoria	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Avance Trimestral del Programa Anual de Mejora Regulatoria	Avance de Mejora Regulatoria	4.00	2.00	50.00	2.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
4	Seccións Oficinas del Comité de Enlace de Mejora Regulatoria Programadas	Sesiones Programadas	4.00	1.00	25.00	1.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
5	Actualización de Formatos de Trámites y Servicios REGITS de Mejora Regulatoria	Sesiones Programadas	24.00	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	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
8	Atención de auditoría interna y cierre de hallazgos	Evento	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Reunión de seguimiento a los procesos	Reunión de seguimiento	36.00	10.00	27.78	10.00	0.00	36.00	100.00	34.00	94.44	-2.00	-5.56



JAIME ALEJANDRO VENCES MEJIA  
Director General



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ  
Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ  
Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad

Total  
6,634,062.52





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 MUNICIPALES



Trimestre: Octubre-Diciembre

PDRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador 01050205	Denominación Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
	ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE NAUCALPAN	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar E00 230	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				Variación		
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	%	Meta	%	Meta
11	Actualización de documentos del SG	Revisión de documentos del SG	1,249.00	198.00	14.65	14.65	1.00	-0.07	1,249.00	100.00	1,233.00	98.61	-16.00	-1.19
12	Análisis de indicadores por proceso	Análisis de indicadores	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	100.00	390.00	105.41	20.00	5.41



JAIMÉ ALEJANDRO VENCES MEJÍA  
Director General

Total  
6,654,082.52



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ  
Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad



CARLOS ARTURO CUESTA JUÁREZ  
Subgerente de Planeación, Evaluación y Calidad

PBRM-08C	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto	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	Dependencia General Dependencia Auxiliar		

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual			Avance Trimestral de Metas de Actividad			Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			Variación						
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada	Programada		Avance		Programada		Avance		Variación				
					Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%			
1	Auditorías	Informe	6.00	0.00	0.00	0.00	1.00	16.67	1.00	16.67	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00	
2	Inventarios	Acta de Resultados	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00	
3	Hallazgos y Recomendaciones OSFEM	Informe	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	1.00	20.00	-4.00	-80.00	
4	Sesión de comité de bienes muebles e inmueble	Acta	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00	
5	Inspecciones, verificaciones acción o procedimientos derivados de denuncia	Denuncias	49.00	7.00	14.29	7.00	14.29	0.00	0.00	0.00	49.00	100.00	45.00	91.84	-4.00	-8.16	
6	Capacitaciones	Clasificación	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	5.00	100.00	0.00	0.00	
7	Expedientes Técnicos de Obra 2021	Verificación de Expedientes	13.00	2.00	15.38	2.00	15.38	0.00	0.00	0.00	13.00	100.00	13.00	100.00	0.00	0.00	
8	Denuncias y sugerencias	Denuncias	49.00	7.00	14.29	7.00	14.29	0.00	0.00	0.00	49.00	100.00	45.00	91.84	-4.00	-8.16	
9	Apoyo a la manifestación de bienes	Asesoría y apoyo	15,18.00	5.00	0.33	5.00	0.33	0.00	0.00	0.00	15,18.00	100.00	1,722.00	114.10	214.00	14.10	
10	Formulaciones de IPRA	Formulaciones	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00	5.00	62.50	-3.00	-37.50	
			<b>Total</b>												<b>11,864,071.35</b>		



ELABORÓ  
*[Signature]*

ADRIANA MULATO RUIZ

SUBG. DE AUDIT. FINAN. Y ADMINISTRATIVA

REVISÓ  
*[Signature]*

ADRIANA MULATO RUIZ

SUBG. DE AUDIT. FINAN. Y ADMINISTRATIVA



AUTORIZÓ  
*[Signature]*

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

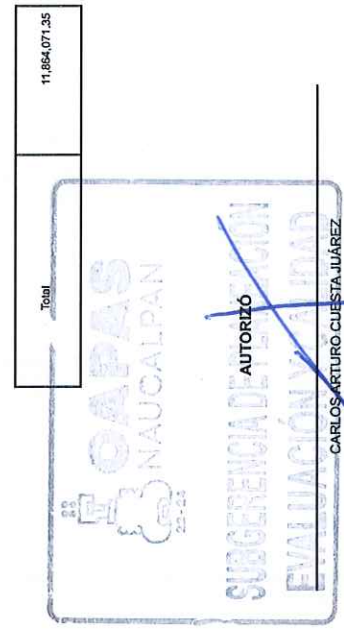
Trimestre: Octubre-Diciembre

PDRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto	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	Dependencia General Dependencia Auxiliar		

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad			Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			Variación			
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación	Meta	%		
11	Desahogo de audiencia inicial	Audiencias	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	6.00	66.67	6.00	66.67	-3.00	-33.33
12	Resoluciones administrativas Y/O acuerdo de cliente	Resoluciones	6.00	2.00	33.33	0.00	6.00	14.00	233.33	14.00	233.33	8.00	133.33
13	Capacitación a servidores públicos sobre la ley de responsabilidades acción	Capacitación	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	5.00	100.00	0.00	0.00
14	Auditorías	Informe	6.00	0.00	0.00	16.67	6.00	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00
15	Arqueos a cajas recaudadoras y fondos fijos asignados	Informe	123.00	24.00	19.51	0.00	123.00	123.00	100.00	123.00	100.00	0.00	0.00
16	Inventario de bienes	Acta de Resultados	2.00	1.00	50.00	0.00	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
17	Inventario de Materiales	Acta	2.00	1.00	50.00	0.00	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
<b>Total</b>												11,864,071.35	

*[Signature]*  
ELABORÓ

*[Signature]*  
REVISÓ



ADRIANA MULLATO RUIZ  
SUBG. DE AUDIT. FINAN. Y ADMINISTRATIVA

ADRIANA MULLATO RUIZ  
SUBG. DE AUDIT. FINAN. Y ADMINISTRATIVA

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



Trimestre: Octubre-Diciembre

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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad			Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			Variación				
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada	Alcanzada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Expedientes Técnicos de Obra 2021	Verificación de Expedientes	13.00	2.00	15.38	2.00	15.38	0.00	13.00	100.00	13.00	100.00	0.00	0.00
2	Inspecciones Físicas a la Obra en Proceso y Terminadas	Inspección de Obras	19.00	4.00	21.05	4.00	21.05	0.00	19.00	100.00	19.00	100.00	0.00	0.00

Total: 2,256,846.23



ELABORÓ  
 ALFONSO GUTIERREZ BADILLO  
 Subgerente de Control de Obra

REVISÓ  
 ALFONSO GUTIERREZ BADILLO  
 Subgerente de Control de Obra



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