

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

**PBRM 08C AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
 ACTIVIDADES POR PROYECTO
 TERCER TRIMESTRE**

Programa : Presupuestario	Identificador	Denominación
Proyecto : Dependencia General : Dependencia Auxiliar :	01030101 0103010101 A00 212	Conducción de las políticas de gobierno Relaciones públicas DIRECCION GENERAL AREA DE ADMINISTRACION

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN

NO. : 2097

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad		Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad									
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Variación					
1	Reuniones con autoridades auxiliares, organizaciones sociales, vecinales y usuarios	Reuniones	54.00	15.00	27.78	15.00	27.78	0.00	0.00	42.00	77.78	42.00	77.78	0.00	0.00
2	Recorridos con autoridades auxiliares, organizaciones sociales, vecinales y usuarios	Recorridos	54.00	15.00	27.78	15.00	27.78	0.00	0.00	42.00	77.78	42.00	77.78	0.00	0.00
3	Información y/o asesoría de los programas y servicios del organismo a autoridades auxiliares, organizaciones sociales, vecinales y usuarios	Participantes	2,070.00	600.00	28.99	600.00	28.99	0.00	0.00	1,620.00	78.26	1,620.00	78.26	0.00	0.00
4	Boletines informativos	Boletines	97.00	30.00	30.93	30.00	30.93	0.00	0.00	85.00	87.63	85.00	87.63	0.00	0.00
5	Gaceta interna de comunicación	Gacetas	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	8.00	66.67	-1.00	-8.33
6	Realización de campañas de difusión del organismo	Campaña	36.00	10.00	27.78	10.00	27.78	0.00	0.00	28.00	77.78	28.00	77.78	0.00	0.00
7	Acciones de mejora de la comunicación interna	Acciones de mejora	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	0.00	0.00	36.00	75.00	36.00	75.00	0.00	0.00
8	Actualizaciones para página web	Actualizaciones	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	18.00	75.00	18.00	75.00	0.00	0.00
9	Acciones de información y verificación de la imagen y slogan institucional	Acciones	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	0.00	0.00	90.00	75.00	90.00	75.00	0.00	0.00
Total															2,879,054.00

ELABORO

JESÚS OROZCO ALVARADO
 SUBGERENTE DE RELACIONES PÚBLICAS
 OAPAS

REVISO

FERNANDO DE JESÚS ACERRO BERRIO
 DIRECTOR DE FINANZAS
 OAPAS

AUTORIZO

MARILENE MONSERRAT MARTÍN CASTELLANOS
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN Y CALIDAD
 OAPAS



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

**PbrM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
 TERCER TRIMESTRE**

Programa :	01030101	Conducción de las políticas de gobierno
Presupuestario		
Proyecto :	010301010201	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General :	A00	DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar :	212	AREA DE ADMINISTRACION

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

ID	Principales Acciones Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		U d M	Programada	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Reuniones de Planeación de Gabinete Municipal	Reuniones	46.00	12.00	26.09	8.00	17.39	-4.00	-8.70	34.00	73.91	32.00	69.57	-2.00	-4.35
2	Reuniones de trabajo con dependencias externas	Reuniones	5.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00	4.00	80.00	6.00	120.00	2.00	40.00
3	Reuniones de Trabajo con Directores	Reuniones	25.00	1.00	4.00	1.00	4.00	0.00	0.00	13.00	52.00	9.00	36.00	-4.00	-16.00
4	Asistir a las Sesiones de la Coordinación Municipal de Mejora Regulatoria	Sesiones de Mejora Regulatoria	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
5	Asambleas del Pueblo	Acción	27.00	2.00	7.41	2.00	7.41	0.00	0.00	19.00	70.37	14.00	51.85	-5.00	-18.52

Total 17,518,063.00

ELABORO
 RICARDO GUDIÑO MORALES
 DIRECTOR GENERAL

REVISO
 FERNANDO DE JESÚS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO
 MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

**PbrM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
 TERCER TRIMESTRE**

Programa : Presupuestario	Identificador	Denominación
	01030101	Conducción de las políticas de gobierno
Proyecto :	010301010201	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General :	A00	DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar :	224	AREA DE FACTIBILIDADES

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Inspecciones de seguimiento a factibilidades únicas de servicio (FUS)	Inspecciones realizadas	64.00	20.00	31.25	20.00	31.25	0.00	0.00	59.00	92.19	59.00	92.19	0.00	0.00
2	Inspecciones de seguimiento para expedir cédulas informativas de existencia de infraestructura	Inspecciones realizadas	3.00	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	Inspecciones de seguimiento para expedir el visto bueno para que la dirección general de desarrollo urbano pueda autorizar corte de pavimento en la vía pública	Inspecciones	25.00	8.00	32.00	8.00	32.00	0.00	0.00	22.00	88.00	22.00	88.00	0.00	0.00
4	Comité de Factibilidades	Reuniones	9.00	3.00	33.33	2.00	22.22	-1.00	-11.11	6.00	66.67	4.00	44.44	-2.00	-22.22
5	Orientación Técnica y/o Jurídica a los usuarios	Personas Atendidas	523.00	150.00	28.68	83.00	15.87	-67.00	-12.81	373.00	71.32	265.00	50.67	-108.00	-20.65

Total 1,979,543.00

ELABORO
 EDUARDO LEON GORREA
 SUBGERENTE DE FACTIBILIDADES

REVISO
 FERNANDO DE JESÚS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO
 MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
 SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

**PBRM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
 TERCER TRIMESTRE**

Programa : Presupuestario	Identificador : 01030401	Denominación : Función pública y combate a la corrupción
Proyecto :	010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Dependencia General :	G00	CONTRALORIA INTERNA
Dependencia Auxiliar :	212	AREA DE ADMINISTRACION

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

ID	Principales Acciones Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		U d M	Programada	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Elaboración de carteles informativos en materia de la declaración de situación patrimonial y de interés	Carteles	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Hallazgos y recomendaciones del OSPFM	Informes	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Sesión de comité de bienes muebles e inmuebles	Acta	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	4.00	66.67	3.00	50.00	-1.00	-16.67	
4	Auditorías	Informe	4.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00	
5	Arqueos de cajas recaudadoras y fondos fijos asignados	Informe	112.00	30.00	26.79	29.00	25.89	-1.00	-0.89	86.00	76.79	86.00	76.79	0.00	0.00	
6	Inventario de bienes	Acta	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	
7	Inventario de materiales	Acta	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	

Total 4,600,108.00

ELABORO
 ALEJANDRA BEJAR TORRES
 CONTRALORA INTERNA



REVISO
 FERNANDO DE JESÚS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZO
 MARLENE MONSERRATE MARTIN CASTANEDA
 SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD





**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

**PbRM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
 ACTIVIDADES POR PROYECTO
 TERCER TRIMESTRE**

Programa :	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Presupuestario		
Proyecto :	010304020201	Responsabilidades administrativas
Dependencia General :	G00	CONTRALORIA INTERNA
Dependencia Auxiliar :	212	AREA DE ADMINISTRACION

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

ID	Principales Acciones Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		U d M	Programada	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar Informe respecto de la Sustanciación de Procedimientos por Faltas Administrativas	Informe	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
2	Realizar campañas sobre la tolerancia cero a la corrupción	Campañas	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Realizar eventos de concientización sobre cero tolerancia a la corrupción	Eventos	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total 4,522,050.00

ELABORO

SEBASTIAN EZEQUEL FERNANDEZ TORRES
 SUBGERENTE DE RESPONSABILIDADES

OAPAS
 SUBGERENCIA DE
 RESPONSABILIDADES

REVISO

FERNANDO DE JESÚS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS

OAPAS
 DIRECCIÓN DE
 FINANZAS

AUTORIZO

MARLENE MONSSERRA MARTIN CASTAÑEDA
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACION Y CALIDAD

OAPAS
 SUBGERENCIA DE
 PLANEACIÓN,
 EVALUACIÓN Y
 CALIDAD



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

**PbrM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
 ACTIVIDADES POR PROYECTO
 TERCER TRIMESTRE**

Programa :	Identificador	Denominación
Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Proyecto :	010304020204	Investigación de faltas administrativas
Dependencia General :	G00	CONTRALORIA INTERNA
Dependencia Auxiliar :	212	AREA DE ADMINISTRACION

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

ID	Principales Acciones Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		U d M	Programada	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Informe respecto de los Procedimientos de Investigación de Faltas Administrativas	Informe	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
2	Informe respecto de los Procedimientos de Responsabilidad Patrimonial	Informe	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	Brindar asesoría en la presentación de declaración patrimonial y de intereses	Registro	1,155.00	15.00	1.30	15.00	1.30	0.00	0.00	1,140.00	98.70	1,140.00	98.70	0.00	0.00

Total 762,474.00

ELABORO

BRENDA PAOLA GAMERO AYALA
 SUBGERENTE DE INVESTIGACIÓN
OAPAS SUBGERENCIA DE INVESTIGACIÓN

REVISO

FERNANDO DE JESÚS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS
OAPAS DIRECCION DE FINANZAS

AUTORIZO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD
OAPAS SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	TERCER TRIMESTRE

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Identificador	Denominación
01030501	Asistencia jurídica al ejecutivo
010305010105	Asesoría jurídica al ayuntamiento
D00	UNIDAD JURIDICA
228	AREA JURIDICA

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

ID	Principales Acciones Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		U d M	Programada	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Atención de demandas en las que el Organismo sea parte	Atención a demandas	71.00	7.00	9.86	7.00	9.86	0.00	0.00	40.00	56.34	39.00	54.93	-1.00	-1.41
2	Recisión de contratos y Convenios	Recisión	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	
3	Atención ciudadana	Asesoría de Tomas de agua o adeudos	75.00	35.00	46.67	23.00	30.67	-12.00	-16.00	45.00	60.00	33.00	44.00	-12.00	-16.00
4	Consultoria a las areas	Consultoría	152.00	26.00	17.11	26.00	17.11	0.00	0.00	92.00	60.53	81.00	53.29	-11.00	-7.24
5	Revisión de Normatividad	Revisión	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4.76	3.00	4.76	0.00	0.00	
6	Emisión de Acuerdos	Habilitación de horas y días, o acciones	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	57.14	3.00	42.86	-1.00	-14.29	
7	Participación de Comités	Participación	61.00	21.00	34.43	21.00	34.43	0.00	0.00	52.00	85.25	52.00	85.25	0.00	0.00
8	Certificaciones	Certificaciones	130.00	30.00	23.08	38.00	29.23	8.00	6.15	100.00	76.92	108.00	83.08	8.00	6.15
9	Seguimiento de acuerdo de Consejo	Seguimiento	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	57.14	4.00	57.14	0.00	0.00	
10	Peticiones Ingresadas en Oficialía de Partes	Respuestas emitidas en atención a peticiones	44.00	2.00	4.55	2.00	4.55	0.00	0.00	27.00	61.36	27.00	61.36	0.00	0.00
11	Procedimiento Administrativo Común	Radicación de Procedimientos	91.00	37.00	40.66	33.00	36.26	-4.00	-4.40	54.00	59.34	50.00	54.95	-4.00	-4.40
12	Garantías de Audiencia y Comparecencias Voluntarias	Desahogo de Audiencias	131.00	37.00	28.24	38.00	29.01	1.00	0.76	94.00	71.76	95.00	72.52	1.00	0.76
13	Resoluciones Administrativas	Resoluciones Administrativas emitidas	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	26.79	15.00	26.79	0.00	0.00	
14	Asistencia a Audiencia	Audiencias	33.00	1.00	3.03	1.00	3.03	0.00	0.00	3.00	9.09	3.00	9.09	0.00	0.00
15	Asesorías para Permiso de Descarga	Asesorías	121.00	15.00	12.40	11.00	9.09	-4.00	-3.31	112.00	92.56	98.00	80.99	-14.00	-11.57
16	Actualización de Estados Procesales	Expedientes	192.00	103.00	53.65	103.00	53.65	0.00	0.00	177.00	92.19	177.00	92.19	0.00	0.00
17	Notificación y Carta invitación	Notificaciones	270.00	90.00	33.33	53.00	19.63	-37.00	-13.70	180.00	66.67	149.00	55.19	-31.00	-11.48



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Programa Presupuestario :	01030501	Asistencia jurídica al ejecutivo
Proyecto :	010305010105	Asesoría jurídica al ayuntamiento
Dependencia General :	D00	UNIDAD JURIDICA
Dependencia Auxiliar :	228	AREA JURIDICA

TERCER TRIMESTRE

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad							Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
18	Asesoría ciudadana en tema de Servicio de Suministro	Asesoría Ciudadana	109.00	14.00	12.84	14.00	12.84	0.00	0.00	49.00	44.95	46.00	42.20	-3.00	-2.75
19	Procedimientos Concluidos	Acuerdos de conclusión emitidos	175.00	32.00	18.29	32.00	18.29	0.00	0.00	98.00	56.00	98.00	56.00	0.00	0.00
20	Contestaciones Laborales	Contestaciones	31.00	2.00	6.45	1.00	3.23	-1.00	-3.23	25.00	80.65	19.00	61.29	-6.00	-19.35
21	Audiencias Laborales	Audiencias Laborales	309.00	122.00	39.48	122.00	39.48	0.00	0.00	284.00	91.91	284.00	91.91	0.00	0.00
22	Citatorios Laborales	Atención ante la Procuraduría de la Defensa del Tr	32.00	4.00	12.50	4.00	12.50	0.00	0.00	7.00	21.88	7.00	21.88	0.00	0.00
23	Proceso Laboral	Atención y seguimiento a Procedimientos Laborales	38.00	12.00	31.58	13.00	34.21	1.00	2.63	26.00	68.42	27.00	71.05	1.00	2.63
24	Contestaciones a Demandas Civiles	Contestaciones	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
25	Proceso Civil	Atención y seguimiento a Procedimientos Civiles	69.00	23.00	33.33	20.00	28.99	-3.00	-4.35	39.00	56.52	36.00	52.17	-3.00	-4.35
26	Proceso Penal	Denuncias y seguimiento en materia Penal	82.00	18.00	21.95	16.00	19.51	-2.00	-2.44	68.00	82.93	66.00	80.49	-2.00	-2.44
27	Rendición de informes a Autoridades de Investigación, Administrativas y Judiciales	Informes	83.00	31.00	37.35	31.00	37.35	0.00	0.00	71.00	85.54	69.00	83.13	-2.00	-2.41
28	Convenios de Factibilidad	Convenios Celebrados	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	7,602,186.00
--------------	---------------------



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Programa :	01030501	Asistencia jurídica al ejecutivo
Presupuestario		
Proyecto :	010305010105	Asesoría jurídica al ayuntamiento
Dependencia General :	D00	UNIDAD JURIDICA
Dependencia Auxiliar :	228	AREA JURIDICA

TERCER TRIMESTRE



REVISO

FERNANDO DE JESÚS ACERO BERNAL
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACION Y CALIDAD





**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

**Pbrm 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
 ACTIVIDADES POR PROYECTO
 TERCER TRIMESTRE**

Programa : Presupuestario	Identificador	Denominación
	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto :	010502020101	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General :	B03	COMERCIALIZACION
Dependencia Auxiliar :	202	AREA DE PADRONES, LECTURAS Y FACTURACION

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Contratación de Tomas	Contratación de Tomas	85.00	27.00	31.76	16.00	18.82	-11.00	-12.94	56.00	65.88	45.00	52.94	-11.00	-12.94
2	Derivaciones	Contratación de derivaciones	230.00	66.00	28.70	75.00	32.61	9.00	3.91	150.00	65.22	159.00	69.13	9.00	3.91
3	Regularizaciones	Regularizaciones realizadas	196.00	88.00	44.90	0.00	0.00	-88.00	-44.90	90.00	45.92	2.00	1.02	-88.00	-44.90
4	Censo	Censo	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00

Total 2,357,198.00

ELABORO
ALBERTO GONZÁLEZ ANICUA
 SUBGERENTE DE ALTAS, PADRÓN Y CENSO
OAPAS DIRECCIÓN COMERCIAL

REVISO
FERNANDO DE JESÚS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS
OAPAS DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUTORIZO
MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD
OAPAS SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

**PbRM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
 ACTIVIDADES POR PROYECTO
 TERCER TRIMESTRE**

Programa :	Identificador	Denominación
Presupuestario	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto :	010502020101	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General :	B03	COMERCIALIZACION
Dependencia Auxiliar :	205	AREA DE INGRESOS

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

ID	Principales Acciones Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		U d M	Programada	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Usuarios atendidos en caja	Usuarios	252,859.00	62,067.00	24.55	58,939.00	23.31	-3,128.00	-1.24	188,813.00	74.67	207,875.00	82.21	19,062.00	7.54
2	Estados de cuenta entregados al usuario	Estados de Cuenta entregados	484,585.00	126,363.00	26.08	111,630.00	23.04	-14,733.00	-3.04	362,733.00	74.85	348,113.00	71.84	-14,620.00	-3.02
3	Ajustes aplicados en sistema	Ajustes aplicados	76,544.00	21,925.00	28.64	16,901.00	22.08	-5,025.00	-6.56	54,380.00	71.04	49,506.00	64.68	-4,874.00	-6.37
4	Descuentos aplicados en sistema	Descuentos aplicados	65,025.00	10,891.00	16.75	8,472.00	13.03	-2,419.00	-3.72	51,534.00	79.25	50,198.00	77.20	-1,336.00	-2.05
5	Lecturas registradas en sistema	Lecturas registrada	476,829.00	125,876.00	26.40	97,827.00	20.52	-28,049.00	-5.88	357,751.00	75.03	310,090.00	65.03	-47,661.00	-10.00

Total 42,071,927.00

ELABORO
 LUIS ANDRÉS CASTRO ROMERO
 ENCAR. DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS
 OAPAS DIRECCIÓN COMERCIAL

REVISO
 FERNANDO DE JESÚS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS
 OAPAS DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUTORIZO
 MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD
 OAPAS SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

**PbrM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
 ACTIVIDADES POR PROYECTO
 TERCER TRIMESTRE**

Programa Presupuestario :	Identificador	Denominación
	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto :	010502020101	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General :	B03	COMERCIALIZACION
Dependencia Auxiliar :	208	AREA DE REZAGO Y COBRANZA

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

ID	Principales Acciones Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		U d M	Programada	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Cartas invitación a pago	Determinación	638.00	210.00	32.92	137.00	21.47	-73.00	-11.44	398.00	62.38	347.00	54.39	-51.00	-7.99
2	Determinación de créditos fiscal	Determinación	191.00	47.00	24.61	47.00	24.61	0.00	0.00	92.00	48.17	91.00	47.64	-1.00	-0.52
3	Citatorio a Pago	Determinación	449.00	85.00	18.93	85.00	18.93	0.00	0.00	265.00	59.02	290.00	64.59	25.00	5.57
4	Mandamientos de Ejecución	Determinación	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	50.00	3.00	50.00	0.00	0.00
5	Inspecciones por posible anomalía	Inspección	257.00	14.00	5.45	14.00	5.45	0.00	0.00	107.00	41.63	105.00	40.86	-2.00	-0.78
6	Inspecciones para certificado	Inspección	2,424.00	904.00	37.29	904.00	37.29	0.00	0.00	1,899.00	78.34	2,537.00	104.66	638.00	26.32
7	Inspecciones solicitadas por usuario	Inspección	380.00	130.00	34.21	130.00	34.21	0.00	0.00	260.00	68.42	252.00	66.32	-8.00	-2.11
8	Inspecciones para actualización y verificación del servicio (Prioritaria)	Inspecciones	52.00	22.00	42.31	22.00	42.31	0.00	0.00	43.00	82.69	55.00	105.77	12.00	23.08
9	Verificaciones por restricción	Inspección	30.00	6.00	20.00	4.00	13.33	-2.00	-6.67	24.00	80.00	22.00	73.33	-2.00	-6.67
10	Convenios de Pago	Convenios	66.00	8.00	12.12	8.00	12.12	0.00	0.00	39.00	59.09	30.00	45.45	-9.00	-13.64
11	Certificación de documentación oficial	Certificación	136.00	31.00	22.79	33.00	24.26	2.00	1.47	71.00	52.21	80.00	58.82	9.00	6.62
12	Restricciones	Restricción	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	4.00	50.00	3.00	37.50	-1.00	-12.50
13	Reconexiones	Reconexión	21.00	2.00	9.52	2.00	9.52	0.00	0.00	14.00	66.67	7.00	33.33	-7.00	-33.33
14	Análisis de Rezago	Análisis de Rezago	638.00	180.00	28.21	124.00	19.44	-56.00	-8.78	468.00	73.35	405.00	63.48	-63.00	-9.87

Total 5,999,135.00

ELABORO
 JOSÉ RAMÓN MACOULEY MARTÍN DEL CAMPO
 ENCARG. DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL
 OAPAS
 GOBIERNO MUNICIPAL NAUCALPAN
 2025-2027

REVISO
 FERNANDO DE JESUS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS
 OAPAS
 DIRECCIÓN DE FINANZAS
 GOBIERNO MUNICIPAL NAUCALPAN
 2025-2027

AUTORIZO
 MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD
 OAPAS
 SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD
 GOBIERNO MUNICIPAL NAUCALPAN
 2025-2027



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c **AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
 ACTIVIDADES POR PROYECTO**
TERCER TRIMESTRE

Programa :	Identificador	Denominación
Presupuestario	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto :	010502020101	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General :	B03	COMERCIALIZACION
Dependencia Auxiliar :	215	AREA DE ATENCION A USUARIOS

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Peticiones por escrito	Peticiones	221.00	65.00	29.41	69.00	31.22	4.00	1.81	181.00	81.90	194.00	87.78	13.00	5.88
2	Impresión de Estados de Cuenta	Impresiones	735,310.00	176,264.00	23.97	160,918.00	21.88	-15,346.00	-2.09	546,747.00	74.36	410,612.00	55.84	-136,135.00	-18.51
3	Validación	Validación en Sistema SCANN	396,568.00	96,043.00	24.22	160,918.00	40.58	64,875.00	16.36	303,945.00	76.64	387,067.00	97.60	83,122.00	20.96

Total **3,910,497.00**

ELABORO
LUIS ANDRÉS CASTRO ROMERO
 ENCARG. DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS
DIRECCIÓN COMERCIAL

REVISO
FERNANDO DE JESÚS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO
MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

**PbRM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
 TERCER TRIMESTRE**

Programa Presupuestario :	Identificador	Denominación
Proyecto :	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Dependencia General :	010502020101	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia Auxiliar :	B03	COMERCIALIZACION
	216	AREA DE COMERCIALIZACION

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Principales Acciones		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Recaudación general	Recaudación de ingresos	305,412,095.48	22.22	255,325,555.00	18.58	-50,086,540.48	-3.64	74.95	983,491,453.44	71.56	-46,573,974.43	-3.39		
2	Emisión de Certificados de no Adeudo	Certificados entregados	2,810.00	29.89	737.00	26.23	-103.00	-3.67	2,020.00	71.89	1,647.00	58.61	-373.00	-13.27	
3	Volúmenes facturados	Volúmenes facturado	47,488,047.00	11.10	7,647,118.00	16.10	2,375,887.00	5.00	27,046,591.00	56.95	29,099,391.00	61.28	2,052,800.00	4.32	
4	Volúmenes cobrados	Volúmenes cobrados	24,987,845.00	9.76	3,910,888.00	15.65	1,471,510.00	5.89	13,899,325.00	55.62	13,170,850.00	52.71	-728,475.00	-2.92	
5	Campañas	Campañas emitidas	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00	

Total 206,694,471.00

ELABORO
 JOSÉ RAMÓN MACQUEEN MARTÍN DEL CAMPO
 ENCARG. DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL
 OAPAS
DIRECCIÓN COMERCIAL

REVISO
 FERNANDO DE JESÚS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO
 MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

**PbrM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
 TERCER TRIMESTRE**

Programa Presupuestario	Identificador	Denominación
	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto	010502020101	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General	B03	COMERCIALIZACION
Dependencia Auxiliar	223	AREA DE CONTROL Y MICROMEDICION

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Revisiones ejecutadas (específicas y generales)	Revisiones	6,740.00	1,700.00	25.22	1,934.00	28.69	234.00	3.47	5,140.00	76.26	5,374.00	79.73	234.00	3.47
2	Medidores instalados nuevos	Medidores Instalación	366.00	105.00	28.69	105.00	28.69	0.00	0.00	281.00	76.78	281.00	76.78	0.00	0.00
3	Medidores instalados por sustituciones	Medidores sustituidos	974.00	260.00	26.69	260.00	26.69	0.00	0.00	704.00	72.28	704.00	72.28	0.00	0.00

Total 13,245,861.00

REVISOR

MIGUEL ÁNGEL VILLA ROBLES
 SUBGERENTE DE MEDIDORES
DIRECCIÓN COMERCIAL

REVISO

FERNANDO DE JESUS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

**PbrM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
 TERCER TRIMESTRE**

Programa Presupuestario :	Identificador	Denominación
	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto :	010502020401	Registro y control de caja y tesorería
Dependencia General :	B01	FINANZAS
Dependencia Auxiliar :	204	AREA DE TESORERIA

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

ID	Principales Acciones Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		U d M	Programada	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaboración de la pólizas de ingresos diarios de Unidades	Póliza	305.00	77.00	25.25	78.00	25.57	1.00	0.33	227.00	74.43	228.00	74.75	1.00	0.33
2	Elaboración de la pólizas de ingresos diarios de Electrónicos	Póliza	365.00	92.00	25.21	92.00	25.21	0.00	0.00	273.00	74.79	273.00	74.79	0.00	0.00
3	Arqueos de caja a los cajeros de las distintas unidades de cobro	Arqueos	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	0.00	0.00	90.00	75.00	90.00	75.00	0.00	0.00
4	Venta de vales de agua potable	Vale	70,000.00	18,500.00	26.43	6,007.00	8.58	-12,493.00	-17.85	54,500.00	77.86	39,241.00	56.06	-15,259.00	-21.80
5	Venta de vales de agua tratada	Vale	4,065.00	990.00	24.35	976.00	24.01	-14.00	-0.34	3,255.00	80.07	4,225.00	103.94	970.00	23.86
6	Elaboración de contrarecibos	Reporte	12.00	3.00	25.00	1.00	8.33	-2.00	-16.67	9.00	75.00	11.00	91.67	2.00	16.67
7	Elaboración del reporte de Egresos mensual	Reporte	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
8	Elaboración del reporte de Ingresos mensual	Reporte	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

Total 149,610,318.00

ELABORO
 ERNESTO ARELLANO SÁNCHEZ
 SUBGERENTE DE TESORERÍA

REVISO
 FERNANDO DE JESÚS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO
 MARLENE MONSERRAT MARTÍN ESPARTEDEA
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	TERCER TRIMESTRE

Programa :	Identificador	Denominación
Presupuestario	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto :	010502050107	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Dependencia General :	E00	UNIDAD DE PLANEACION
Dependencia Auxiliar :	230	AREA DE PLANES Y PROGRAMAS

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Integrar el Proyecto del Programa Operativo Anual	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Integrar los informes trimestrales de los avances de metas e indicadores de cada unidad administrativa del Organismo	Informe	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	
3	Integración de Informe de Gobierno	Informe	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	
4	Avance Trimestral de líneas de acción y metas físicas del Coplademum	Informe	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	3.00	75.00	1.00	25.00	-2.00	-50.00	
5	Integrar el Programa Anual de Mejora Regulatoria	Informe	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	
6	Sesiones del Comité de Mejora Regulatoria	Actas	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	4.00	80.00	4.00	80.00	0.00	0.00	
7	Avance Trimestral del Programa Anual de Mejora Regulatoria	Informe	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	
8	Integración de Agenda Regulatoria	Informe	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	
9	Avance de Agenda Regulatoria	Informe	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	
10	Reporte de indicadores de cédulas REMTYS	Informe	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	
11	Actualizar el Catalogo de Trámites y Servicios REMTYS de Mejora Regulatoria	Actualización	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	100.00	48.00	100.00	0.00	0.00	
12	Revisión de cumplimiento al Manual de Procedimiento	Acta	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	Actualización de los Manual de Organización	Manual	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	
14	Actualización de los Manual de Procedimientos	Manual	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	

Total	2,877,888.00
--------------	---------------------



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Programa : Presupuestario	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto :	010502050107	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Dependencia General :	E00	UNIDAD DE PLANEACION
Dependencia Auxiliar :	230	AREA DE PLANES Y PROGRAMAS

TERCER TRIMESTRE

ELABORO


MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



REVISO

FERNANDO DE JESÚS ACERO BERNAL
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZO

MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM 08c **AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
 ACTIVIDADES POR PROYECTO**
TERCER TRIMESTRE

Programa :	Identificador	Denominación
Presupuestario	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto :	010502050203	Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
Dependencia General :	B01	FINANZAS
Dependencia Auxiliar :	203	AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad							Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaboración e Integración del Informe mensual para su presentación ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México	Informe	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
2	Elaboración y Presentación del Presupuesto Definitivo	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Elaboración, Integración y Presentación de la Cuenta Pública	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Presentación de Información ante el SEVAC	Informe	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00
5	Presentación de Información ante el CONAC	Informe	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00
6	Depuración de cuentas contables	Póliza	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

Total **4,334,365.00**

ELABORO

LUIS OJEDA TORRES
 SUBGERENTE DE CONTABILIDAD
OAPAS
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

REVISO

FERNANDO DE JESUS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS

OAPAS
 DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUTORIZO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

OAPAS
 SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

**PBRM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
 ACTIVIDADES POR PROYECTO
 TERCER TRIMESTRE**

	Identificador	Denominación
Programa : Presupuestario	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto :	010502060101	Administración de personal
Dependencia General :	B02	ADMINISTRACION
Dependencia Auxiliar :	209	AREA DE RECURSOS HUMANOS

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

ID	Principales Acciones Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad								Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Aplicar Encuesta De Clima Laboral, Hacer Diagnóstico Y Enterar De Los Resultados A Funcionarios	Encuesta	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	2.00	100.00	1.00	50.00	-1.00	-50.00
2	Aplicar La Evaluación Del Desempeño	Evaluaciones Aplicadas	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Reportes entregados del OSFEM (referente a la nómina)	Oficio	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
4	Programación de Servicios de Salud para los Trabajadores	Acciones	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	2.00	100.00	1.00	50.00
5	Movimientos de Altas y Bajas (Reportados A Contraloría)	Oficio	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	18.00	75.00	18.00	75.00	0.00	0.00

Total 65,857,932.00

ELABORO
 MA. DEL CARMEN SANCHEZ TORRES
 SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS



REVISO
 FERNANDO DE JESUS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZO
 MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

**PbRM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
TERCER TRIMESTRE**

Programa :	Identificador	Denominación
Presupuestario	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto :	010502060201	Adquisiciones y servicios
Dependencia General :	B02	ADMINISTRACION
Dependencia Auxiliar :	210	AREA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaboración de contratos pedido de bienes y servicios (compras menores a quinientos mil pesos)	Contratos	146.00	50.00	34.25	12.00	8.22	-38.00	-26.03	111.00	76.03	63.00	43.15	-48.00	-32.88
2	Celebración de Sesiones del Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios	Sesiones	12.00	3.00	25.00	1.00	8.33	-2.00	-16.67	9.00	75.00	4.00	33.33	-5.00	-41.67
3	Celebración de Sesiones del Comité Interno de Obra Pública	Sesiones	11.00	3.00	27.27	2.00	18.18	-1.00	-9.09	8.00	72.73	6.00	54.55	-2.00	-18.18
4	Realización de Procedimientos por Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación Directa (Bienes y Servicios)	Procedimientos	57.00	2.00	3.51	12.00	21.05	10.00	17.54	55.00	96.49	68.00	119.30	13.00	22.81
5	Realización de Procedimientos por Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación Directa (Obra Pública)	Procedimientos	7.00	3.00	42.86	0.00	0.00	-3.00	-42.86	3.00	42.86	0.00	0.00	-3.00	-42.86
6	Reparación al Parque Vehicular	Servicios	58.00	18.00	31.03	37.00	63.79	19.00	32.76	48.00	82.76	68.00	117.24	20.00	34.48
7	Mantenimiento al Parque Vehicular	Mantenimientos	180.00	55.00	30.56	26.00	14.44	-29.00	-16.11	150.00	83.33	84.00	46.67	-66.00	-36.67
8	Realización de visitas de inspección para detectar las necesidades de servicios generales en las instalaciones del OAPAS	Visitas	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00	45.00	75.00	45.00	75.00	0.00	0.00
9	Mantenimiento de Inmuebles	Mantenimientos	514.00	105.00	20.43	172.00	33.46	67.00	13.04	409.00	79.57	449.00	87.35	40.00	7.78
10	Revisión de Existencias obsoletas	Revisión	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
11	Levantamiento de Inventario físico de Almacén General	Inventarios	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

Total

30,188,020.00



ELABORÓ
FERNANDO DE JESUS ACERO BERNAL
ENCARGADO DEL SUBGERENCIO DE LA SUB. RECURSOS MATERIALES

REVISO

FERNANDO DE JESUS ACERO BERNAL
DIRECTOR DE FINANZAS



OAPAS DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUTORIZO

MARLENE MONSERRATE MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACION Y CALIDAD

OAPAS SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

**PbRM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
 ACTIVIDADES POR PROYECTO
 TERCER TRIMESTRE**

Programa :	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Presupuestario		
Proyecto :	010502060301	Control del patrimonio y normatividad
Dependencia General :	B02	ADMINISTRACION
Dependencia Auxiliar :	214	AREA DE PATRIMONIO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Principales Acciones		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Inspección física realizada a los bienes muebles (inventario físico)	Inspección	24,600.00	300.00	1.22	303.00	1.23	3.00	0.01	12,500.00	50.81	14,935.00	60.71	2,435.00	9.90
2	Integración de expedientes de los Bienes Inmuebles y Estatus Legal	Integración	180.00	45.00	25.00	45.00	25.00	0.00	0.00	135.00	75.00	135.00	75.00	0.00	0.00
3	Inspecciones realizadas a inmuebles (inventario físico)	Inspección	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	50.00	193.00	48.25	-7.00	-1.75
4	Identificación y sistematización de los bienes muebles mediante etiqueta con código QR	Identificación	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	100.00	0.00	0.00	-11,000.00	-100.00

Total 3,905,100.00

ELABORO

ANGÉLICA DERRISBE MIRANDA PÉREZ
 SUBGERENTE DE PATRIMONIO



REVISO

FERNANDO DE JESUS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACION Y CALIDAD





**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

**PBRM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
 ACTIVIDADES POR PROYECTO
 TERCER TRIMESTRE**

Programa Presupuestario :	Identificador	Denominación
Proyecto :	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Dependencia General :	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia Auxiliar :	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
	211	AREA DE FINANZAS

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

ID	Principales Acciones Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		U d M	Programada	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Presentar el informe trimestral ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México	Informe	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
2	Coadyudar en la integración del anteproyecto de Presupuesto	Integración	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Integración y presentación del proyecto del presupuesto ante el Consejo Directivo	Integración	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Presentación del Presupuesto de Ingresos y Egresos definitivo ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
5	Presentación de la Cuenta Pública ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total 2,117,624.00

ELABORO

FERNANDO DE JESÚS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO

FERNANDO DE JESÚS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO

MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

**PBRM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
 ACTIVIDADES POR PROYECTO
 TERCER TRIMESTRE**

Programa : Presupuestario	Identificador : 01050206	Denominación : Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto :	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General :	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
Dependencia Auxiliar :	212	AREA DE ADMINISTRACION

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

ID	Principales Acciones Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad								Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Revisar y optimizar los procedimientos internos declarados en el Sistema de Gestión de Calidad del Organismo, para eficientar los procesos administrativos	Proceso	15.00	6.00	40.00	6.00	40.00	0.00	0.00	11.00	73.33	11.00	73.33	0.00	0.00
2	Dirigir la política de reducir los costos operativos mediante la eliminación del uso excesivo del papel alineado con políticas de eficiencia presupuestaria	Informe	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	Programar auditorías con reportes periódicos, para asegurar la eficiencia de la administración de recursos	Auditoría	3.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
4	Administrar y promover políticas de austeridad orientadas a optimizar el uso de los recursos públicos, reducir gastos innecesarios y optimizar recursos	Informe	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

Total 1,514,576.00

ELABORO
ASSED RODRIGO JABIR FLORES TAPIA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
 OAPAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

REVISO
FERNANDO DE JESUS/ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS
 OAPAS
 DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUTORIZO
MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTANEDA
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD
 OAPAS
 SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	TERCER TRIMESTRE

Programa : Presupuestario	Identificador	Denominación
	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto :	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General :	B01	FINANZAS
Dependencia Auxiliar :	211	AREA DE FINANZAS

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Principales Acciones		Avance Trimestral de Metas de Actividad								Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación					
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%				
1	Coordinación en la integración del Informe mensual	Informe	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				
2	Supervisión de la integración del anteproyecto del presupuesto	Integración	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
3	Supervisión de la integración del proyecto de presupuesto ante el Consejo Directivo	Integración	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
4	Supervisión para la presentación del presupuesto definitivo ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México	Supervisión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00				
5	Supervisión de la Cuenta Pública ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México	Integración	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00				
6	Supervisión en la realización de Inventario de Almacén General	Supervisión	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				

Total 1,336,602.00

ELABORO

JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ VÁSQUEZ
GERENTE DE FINANZAS



REVISÓ

FERNANDO DE JESÚS AGERO BERNAL
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZO

MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

**PbrM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
 ACTIVIDADES POR PROYECTO
 TERCER TRIMESTRE**

Programa : Presupuestario	Identificador	Denominación
	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto :	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General :	B02	ADMINISTRACION
Dependencia Auxiliar :	212	AREA DE ADMINISTRACION

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

ID	Principales Acciones Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad								Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Implementar mejoras en los procesos administrativos, a través de la revisión y actualización del Manual de Organización en la gestión interna	Proceso	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
2	Implementar el desarrollo de auditorías internas periódicas para garantizar el cumplimiento de las normativas	Auditorias	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00
3	Fortalecer la Cultura Organizacional	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	Fomentar una cultura de responsabilidad y ética en el servicio público a través de programas de sensibilización y normatividad	Agenda	4.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00

Total 2,176,545.00

ELABORO
 SILVIA ORTEGA RUIZ
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN



REVISO
 FERNANDO DE JESUS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZO
 MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTANEDA
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	TERCER TRIMESTRE

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
010502060402	Desarrollo institucional
A00	DIRECCION GENERAL
212	AREA DE ADMINISTRACION

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Sesiones Ordinarias del Consejo Directivo	Sesiones del Consejo Directivo Realizadas	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
2	Sesiones Extraordinarias del Consejo Directivo	Sesiones del Consejo Directivo Realizadas	5.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00	5.00	100.00	5.00	100.00	0.00	0.00
3	Elaboración de Actas del Consejo Directivo	Elaboración de Actas	11.00	3.00	27.27	3.00	27.27	0.00	0.00	9.00	81.82	9.00	81.82	0.00	0.00
4	Revisión de la Documentación Ingresada por Área Administrativa a la Unidad de Archivo	Número de Cajas Revisadas	1,530.00	510.00	33.33	501.00	32.75	-9.00	-0.59	1,020.00	66.67	1,000.00	65.36	-20.00	-1.31
5	Digitalización de la Documentación de la Unidad de Coordinación de Archivo conforme a la Ley y a los Lineamientos para la Administración de Documentos en el Estado de México	Áreas Administrativas Digitalizadas	31.00	15.00	48.39	0.00	0.00	-15.00	-48.39	16.00	51.61	0.00	0.00	-16.00	-51.61
6	Recepción y Turnado de las Solicitudes Recibidas por la Unidad de Oficialía de Partes	Folios Recibidos	6,500.00	1,200.00	18.46	1,385.00	21.31	185.00	2.85	5,450.00	83.85	6,207.00	95.49	757.00	11.65
7	Tiempo Turnado de los Folios Recibidos por la Unidad de Oficialía de Partes	Horas	14.00	3.00	21.43	4.00	28.57	1.00	7.14	11.00	78.57	13.00	92.86	2.00	14.29
8	Registro de Reportes al Centro de Información y Atención Telefónica (CIAT)	Reportes de Anomalías de Servicio de Agua	10,520.00	2,280.00	21.67	2,709.00	25.75	429.00	4.08	7,900.00	75.10	8,098.00	76.98	198.00	1.88

Total	10,850,729.00
--------------	----------------------



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

TERCER TRIMESTRE

Programa :	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Presupuestario	010502060402	Desarrollo institucional
Proyecto :	A00	DIRECCION GENERAL
Dependencia General :	212	AREA DE ADMINISTRACION
Dependencia Auxiliar :		

ELABORO

 EDWIN AVILA LOPEZ
 SECRETARIO TECNICO
 OAPAS
SECRETARIA TÉCNICA

REVISO

 FERNANDO DE JESÚS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE FINANZAS
 OAPAS
 GOBIERNO LA ESPERANZA
 2025-2027

AUTORIZO

 MARLENE MONSERRATH MARTIN CASTAÑEDA
 SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

OAPAS SUBGERENCIA DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD
 GOBIERNO LA ESPERANZA
 2025-2027



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	TERCER TRIMESTRE

Programa :	01080401	Transparencia
Presupuestario		
Proyecto :	010804010101	Vinculación ciudadana con la administración pública
Dependencia General :	A00	DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar :	212	AREA DE ADMINISTRACION

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN **No.: 2097**

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Actualización de fracciones obligaciones comunes y específicas IPOMEX	Fracciones Actualizadas	208.00	52.00	25.00	52.00	25.00	0.00	0.00	156.00	75.00	156.00	75.00	0.00	0.00
2	Atención de solicitudes de información ingresadas via SAIMEX/PNT/SARCOEM	Solicitudes	526.00	262.00	49.81	262.00	49.81	0.00	0.00	451.00	85.74	396.00	75.29	-55.00	-10.46
3	Capacitación en materia de Transparencia	Capacitaciones	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	15.00	75.00	15.00	75.00	0.00	0.00

Total	1,115,820.00
--------------	---------------------

ELABORO

VERONICA LUCIANA PÉREZ GARCÍA
 ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SUB GERENCIA DE TRANSPARENCIA

**OAPAS
 SUBGERENCIA DE TRANSPARENCIA**

REVISO

FERNANDO DE JESÚS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS

**OAPAS
 DIRECCIÓN DE FINANZAS**

AUTORIZO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

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



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

**PbrM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
 TERCER TRIMESTRE**

Programa Presupuestario :	Identificador	Denominación
	01080501	Gobierno electrónico
Proyecto :	010805010103	Innovación gubernamental con tecnologías de información
Dependencia General :	A05	UNIDAD DE INFORMATICA
Dependencia Auxiliar :	201	AREA DE SISTEMAS

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Desarrollo de software	Desarrollo	15.00	3.00	20.00	3.00	20.00	0.00	0.00	12.00	80.00	13.00	86.67	1.00	6.67
2	Reestructuración de página web del organismo	Rediseño	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	2.00	200.00	1.00	100.00
3	Implementación y supervisión de herramienta de comunicación automatizada	Implementación y activación	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	Generación de información (reportes)	Reportes	480.00	120.00	25.00	120.00	25.00	0.00	0.00	360.00	75.00	360.00	75.00	0.00	0.00
5	Mantenimiento y adecuación de aplicaciones	Desarrollo	28.00	6.00	21.43	6.00	21.43	0.00	0.00	23.00	82.14	21.00	75.00	-2.00	-7.14
6	Respaldo de base de datos para uso interno	Respaldo	720.00	180.00	25.00	180.00	25.00	0.00	0.00	540.00	75.00	540.00	75.00	0.00	0.00
7	Mantenimiento preventivo de hardware	Mantenimiento	800.00	199.00	24.88	199.00	24.88	0.00	0.00	599.00	74.88	599.00	74.88	0.00	0.00
8	Mantenimiento preventivo de software	Mantenimiento	800.00	199.00	24.88	199.00	24.88	0.00	0.00	599.00	74.88	599.00	74.88	0.00	0.00
9	Mantenimiento telefónico	Mantenimiento	456.00	114.00	25.00	114.00	25.00	0.00	0.00	342.00	75.00	342.00	75.00	0.00	0.00

Total

16,375,930.00

ELABORO

MARCO ANTONIO GONZÁLEZ PIÑÓN
 GERENTE DE GOBIERNO DIGITAL



REVISO

FERNANDO DE JESÚS ACERO BERNAL ROJAS VILLAR
 DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZO

MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c **AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDADES POR PROYECTO**

TERCER TRIMESTRE

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario :	02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto :	020103010102	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Dependencia General :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
Dependencia Auxiliar :	222	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

ID	Principales Acciones Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		U d M	Programada	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Reposición de tapas y brocales	Reposición	475.00	165.00	34.74	54.00	11.37	-111.00	-23.37	380.00	80.00	144.00	30.32	-236.00	-49.68
2	Desazolve de pozos de visita, coladeras de banqueta, coladeras de piso, rejillas, cajas, registros, etc.	Desazolve	19,060.00	5,250.00	27.54	6,150.00	32.27	900.00	4.72	14,800.00	77.65	14,397.00	75.54	-403.00	-2.11
3	Desazolve de mercados	Desazolve	40.00	12.00	30.00	15.00	37.50	3.00	7.50	36.00	90.00	30.00	75.00	-6.00	-15.00
4	Limpieza de barrancas	Desazolve	44.00	15.00	34.09	13.00	29.55	-2.00	-4.55	34.00	77.27	32.00	72.73	-2.00	-4.55
5	Desazolve de colonias	Desazolve	95.00	30.00	31.58	39.00	41.05	9.00	9.47	75.00	78.95	89.00	93.68	14.00	14.74
6	Construcción, adecuación y reparación de accesorios pluviales	Mantenimiento	220.00	80.00	36.36	16.00	7.27	-64.00	-29.09	180.00	81.82	58.00	26.36	-122.00	-55.45
7	Mantenimiento correctivo a la infraestructura	Mantenimiento	970.00	320.00	32.99	176.00	18.14	-144.00	-14.85	750.00	77.32	556.00	57.32	-194.00	-20.00
8	Volumen retirado de azolve y escombros	m3	1,500.00	450.00	30.00	381.00	25.40	-69.00	-4.60	1,150.00	76.67	1,711.00	114.07	561.00	37.40
9	Inspección y actividad de almacén	Inspección	2,230.00	580.00	26.01	512.00	22.96	-68.00	-3.05	1,720.00	77.13	1,365.00	61.21	-355.00	-15.92
10	Desazolve de red general	ml	87,600.00	26,100.00	29.79	54,843.00	62.61	28,743.00	32.81	67,600.00	77.17	123,055.00	140.47	55,455.00	63.30
11	Desazolve de cárcamos	Desazolve	16.00	0.00	0.00	2.00	12.50	2.00	12.50	16.00	100.00	24.00	150.00	8.00	50.00

Total **107,163,105.00**

ELABORO

LUIS GUSTAVO CRUZ SANCHEZ
SUBGERENTE DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO



REVISO

FERNANDO DE JESÚS ACERO BERNAL
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTANEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD





**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	TERCER TRIMESTRE

Programa Presupuestario :	Identificador	Denominación
	02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto :	020103010202	Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
Dependencia General :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
Dependencia Auxiliar :	221	AREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

ID	Principales Acciones Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		U d M	Programada	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Verificación e inspección a industrias, servicios y comercios para revisión de la calidad del agua residual vertida a la red de alcantarillado municipal, en cumplimiento de la normatividad aplicable y condiciones del permiso de descarga de agua residual que emite el organismo.	Inspección	115.00	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
2	Verificación ocular de las condiciones de operación de las plantas y sistemas de tratamiento de agua residual a particulares.	Verificación	20.00	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	Emisión del Permiso de Descarga de Agua Residual y Validación de Descarga para usuarios no domésticos	Permiso	2,321.00	304.00	13.10	304.00	13.10	0.00	0.00	2,131.00	91.81	2,131.00	91.81	0.00	0.00	0.00
4	Solicitud de requerimientos para otorgar el Permiso de Descarga de Agua Residual	Oficios	525.00	165.00	31.43	165.00	31.43	0.00	0.00	495.00	94.29	483.00	92.00	-12.00	-2.29	-2.29
5	Atención a usuarios no domésticos	Servicio	2,821.00	576.00	20.42	576.00	20.42	0.00	0.00	2,676.00	94.86	2,737.00	97.02	61.00	2.16	2.16
6	Muestreo y análisis fisicoquímico y bacteriológico al afluente, efluente y licor mezclado de las PTAR Municipales conforme a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-001-SEMARNAT-2021 y NOM-003-SEMARNAT-1997	Análisis	248.00	72.00	29.03	67.00	27.02	-5.00	-2.02	196.00	79.03	188.00	75.81	-8.00	-3.23	-3.23
7	Determinaciones de CRL en la red de distribución conforme a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-179-SSA1-2020 y NOM-127-SSA1-2021.	Monitoreo	132.00	36.00	27.27	36.00	27.27	0.00	0.00	104.00	78.79	104.00	78.79	0.00	0.00	0.00
8	Examen microbiológico en la red de distribución conforme a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-179-SSA1-2020 y NOM-127-SSA1-2021.	Muestreo y Análisis	33.00	9.00	27.27	9.00	27.27	0.00	0.00	26.00	78.79	26.00	78.79	0.00	0.00	0.00
9	Muestreo y análisis Fisicoquímico y Bacteriológico a las Fuentes de abastecimiento de agua potable conforme a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-179-SSA1-2020 y NOM-127-SSA1-2021.	Muestreo y Análisis	128.00	40.00	31.25	40.00	31.25	0.00	0.00	104.00	81.25	98.00	76.56	-6.00	-4.69	-4.69
10	Muestreo y análisis fisicoquímico al Hipoclorito de Sodio (NaClO) conforme a la las Norma Oficial Mexicana NMX-AA-124-SCFI-2002	Muestreo y análisis	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	18.00	75.00	14.00	58.33	-4.00	-16.67	-16.67
11	Muestreo y análisis fisicoquímicos y bacteriológicos realizados al agua descargada a bienes nacionales conforme a la Norma Oficial Mexicana	Muestreo y Análisis	352.00	92.00	26.14	84.00	23.86	-8.00	-2.27	268.00	76.14	252.00	71.59	-16.00	-4.55	-4.55



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Programa Presupuestario :	02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto :	020103010202	Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
Dependencia General :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
Dependencia Auxiliar :	221	AREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

TERCER TRIMESTRE

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
NOM-001-SEMARNAT-2021																
12	Muestreo y análisis Físicoquímico y Bacteriológico a Camiones-Cisterna para abastecimiento de agua potable, conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-2021.	Muestreo y Análisis	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	50.00	7.00	50.00	0.00	0.00
13	Volumen de agua tratada producida en las Plantas de Tratamiento Municipales	m3	938,898.41	264,494.38	28.17	264,494.38	28.17	0.00	0.00	683,898.41	72.84	720,572.38	76.75	36,673.97	3.91	
14	Mantenimientos realizados a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales	Mantenimiento	210.00	60.00	28.57	60.00	28.57	0.00	0.00	160.00	76.19	160.00	76.19	0.00	0.00	

Total **32,976,497.00**

<p>ELABORO</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>ANA LILIA ESTRADA HERNÁNDEZ SUBGERENTE DE EFLUENTES Y CALIDAD DEL AGUA</p> 	<p>REVISO</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>FERNANDO DE JESÚS AGERO BERNAL DIRECTOR DE FINANZAS</p> 	<p>AUTORIZO</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>MARLENE MONSERRAT MARTÍN GASTAÑEDA SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD</p> 
---	---	---



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

**PBRM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
 TERCER TRIMESTRE**

Programa Presupuestario	Identificador	Denominación
Proyecto	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
	020203010201	Construcción de infraestructura para agua potable
Dependencia General	C01	CONSTRUCCION
Dependencia Auxiliar	218	AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Supervisión de obras por contrato	Supervisión de obra	12.00	1.00	8.33	0.00	0.00	-1.00	-8.33	1.00	8.33	0.00	0.00	-1.00	-8.33
2	Supervisión del cumplimiento de obras por administración, obra menor-mantenimiento y limpiezas de barrancas.	Supervisión de obra por administración y mantenimiento	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	18.00	75.00	18.00	75.00	0.00	0.00
3	Expediente técnico para obras por mantenimiento	Expediente Técnico	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	18.00	75.00	18.00	75.00	0.00	0.00

Total 99,113,529.00

ELABORO

**OSCAR SANTOS TREJO
 SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN**



REVISO

**FERNANDO DE JESÚS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS**



AUTORIZO

**MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD**





**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	TERCER TRIMESTRE

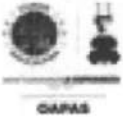
Programa Presupuestario	Identificador	Denominación
	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto	020203010201	Construcción de infraestructura para agua potable
Dependencia General	C01	CONSTRUCCION
Dependencia Auxiliar	233	AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

Principales Acciones			Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaboración de Proyectos Ejecutivos para obra por contrato para el suministro, distribución o almacenamiento de agua potable.	Elaboración de proyectos de agua potable	12.00	4.00	33.33	4.00	33.33	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Elaboración de Proyectos Ejecutivos para obra por contrato para el sistema de alcantarillado, pluvial o saneamiento	Elaboración de proyectos para sistema de alcantarillado	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
3	Sondeos para actualización de SIG	Actualización SIG	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 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
5	Integración de expediente único de obra.	Integración de expediente	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Gestionar y obtener la adhesión a los programas federales las acciones de agua potable y saneamiento.	Gestiones a programas federales	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
7	Dar seguimiento durante el desarrollo de las obras contratadas mediante programas federales, a los avances físicos y financieros	Seguimiento de desarrollo de obra	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
8	Elaborar en base al programa anual de obras, solicitud de suficiencia presupuestal, número contable para control de pago y documentación de inicio de obra	Suficiencias presupuestales	7.00	7.00	100.00	7.00	100.00	0.00	0.00	7.00	100.00	7.00	100.00	0.00	0.00
9	Revisar y coordinar el seguimiento de estimación para autorización de trámite de pago por obra.	Estimación de obra	12.00	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	Elaborar y coordinar eventos de acta entrega recepción con área usuaria y cierre contable.	Acta entrega	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	10,991,799.00
--------------	----------------------



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Programa :	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Presupuestario :		
Proyecto :	020203010201	Construcción de infraestructura para agua potable
Dependencia General :	C01	CONSTRUCCION
Dependencia Auxiliar :	233	AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

TERCER TRIMESTRE

ELABORO
Sergio Moreno Santiago
SERGIO MORENO SANTIAGO
GERENTE TÉCNICO



REVISO
Fernando de Jesús Acero Bernal
FERNANDO DE JESÚS ACERO BERNAL
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZO
Marlene Monserrat Martín Castañeda
MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACION Y CALIDAD





**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

**PbrM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
 ACTIVIDADES POR PROYECTO
 TERCER TRIMESTRE**

Programa Presupuestario :	Identificador	Denominación
Proyecto :	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Dependencia General :	020203010203	Agua limpia para el bienestar
Dependencia Auxiliar :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
	219	AREA DE AGUA POTABLE

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No.: 2097

ID	Principales Acciones Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad					Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		U d M	Programada	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Cambios de materiales	Materiales	285.00	80.00	28.07	50.00	17.54	-30.00	-10.53	220.00	77.19	208.00	72.98	-12.00	-4.21
2	Cambios de válvulas	Válvulas	98.00	35.00	35.71	16.00	16.33	-19.00	-19.39	73.00	74.49	46.00	46.94	-27.00	-27.55
3	Rehabilitación de red de agua potable a viviendas en zona popular	Metros Lineales	240.00	65.00	27.08	72.00	30.00	7.00	2.92	194.00	80.83	204.00	85.00	10.00	4.17
4	Reparación de fugas de agua potable	Reparaciones	5,450.00	1,400.00	25.69	1,182.00	21.69	-218.00	-4.00	4,100.00	75.23	4,032.00	73.98	-68.00	-1.25
5	Reparación de fugas de agua potable en red general	Reparaciones	1,400.00	380.00	27.14	287.00	20.50	-93.00	-6.64	1,030.00	73.57	1,022.00	73.00	-8.00	-0.57
6	Lavado de tanques de acuerdo al programa	Lavado	29.00	19.00	65.52	0.00	0.00	-19.00	-65.52	19.00	65.52	0.00	0.00	-19.00	-65.52
7	Abastecimiento y supervisión a los equipos de desinfección instaladas en pozos	Abastecimiento	256.00	75.00	29.30	64.00	25.00	-11.00	-4.30	191.00	74.61	150.00	58.59	-41.00	-16.02
8	Mantenimiento preventivo de los equipos hipocloradores	Mantenimiento	179.00	60.00	33.52	58.00	32.40	-2.00	-1.12	129.00	72.07	127.00	70.95	-2.00	-1.12
9	Desinfección de agua potable	Metros Cúbicos	30,000,000.00	7,500,000.00	25.00	5,294,527.00	17.65	-2,205,473.00	-7.35	22,550,000.00	75.17	19,627,484.00	65.42	-2,922,516.00	-9.74
10	Altos consumos	(M3) Detección de fuga	53.00	9.00	16.98	41.00	77.36	32.00	60.38	45.00	84.91	77.00	145.28	32.00	60.38
11	Filtraciones	Detección de fuga	295.00	75.00	25.42	65.00	22.03	-10.00	-3.39	220.00	74.58	201.00	68.14	-19.00	-6.44
Total										410,314,370.00					

ELABORO
 MAURICIO IVAN FIGUEROA MUÑOZ
 SUBGERENTE DE AGUA POTABLE



REVISÓ
 FERNANDO DE JESÚS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZO
 MARLENE MONSERRAT MARTIN CASARENA
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c **AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
 ACTIVIDADES POR PROYECTO**
TERCER TRIMESTRE

	Identificador	Denominación
Programa :	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Presupuestario		
Proyecto :	020203010204	Cultura del agua para el desarrollo sostenible
Dependencia General :	A00	DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar :	234	AREA DE CULTURA DEL AGUA

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

ID	Principales Acciones Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		U d M	Programada	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Pláticas inherentes sobre el Recurso Hídrico. Escuelas.	Participantes	2,780.00	280.00	10.07	280.00	10.07	0.00	0.00	1,530.00	55.04	1,144.00	41.15	-386.00	-13.88
2	Acciones Programadas que mantienen la participación comprometida de la población en el cuidado del agua.	Participantes	2,900.00	1,100.00	37.93	675.00	23.28	-425.00	-14.66	2,100.00	72.41	1,887.00	65.07	-213.00	-7.34
3	Visitas guiadas en el Museo del Agua	Visitas	1,885.00	135.00	7.16	135.00	7.16	0.00	0.00	985.00	52.25	425.00	22.55	-560.00	-29.71

Total **1,916,013.00**

ELABORO
 YOSEMAR RICARDO MORALES RUIZ
 JEFE DE LA UNIDAD DE CULTURA DEL AGUA



REVISO
 FERNANDO DE JESÚS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZO
 MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASANEDA
 SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD





**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

**PbRM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
 TERCER TRIMESTRE**

Programa Presupuestario :	Identificador	Denominación
Proyecto :	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Dependencia General :	020203010205	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
Dependencia Auxiliar :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
	220	AREA DE OPERACION

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

ID	Principales Acciones Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		U d M	Programada	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Pago del Consumo de Energía Eléctrica	PESOS	118,200,000.00	29,550,000.00	25.00	25,786,777.00	21.82	-3,763,223.00	-3.18	88,650,000.00	75.00	84,866,343.00	71.80	-3,783,657.00	-3.20
2	Reposiciones en concreto	Metros Cuadrados (M2)	3,889.00	1,200.00	30.86	690.00	17.74	-510.00	-13.11	2,689.00	69.14	1,776.00	45.67	-913.00	-23.48
3	Reposiciones en asfalto	Metros Cuadrados (M2)	2,700.00	900.00	33.33	251.00	9.30	-649.00	-24.04	1,800.00	66.67	274.00	10.15	-1,526.00	-56.52
4	Relleno de Cepa y Retiro de Escombros	Metros Cuadrados (M2)	729.00	150.00	20.58	46.00	6.31	-104.00	-14.27	579.00	79.42	440.00	60.36	-139.00	-19.07

Total

88,196,847.00

ELABORO

GREGORIO RAMOS RAMIREZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA



REVISO

FERNANDO DE JESUS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTANEDA
 SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD





**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

**PbrM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
 ACTIVIDADES POR PROYECTO
 TERCER TRIMESTRE**

Programa : Presupuestario	Identificador : 02020301	Denominación : Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto :	020203010205	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
Dependencia General :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
Dependencia Auxiliar :	225	AREA DE ELECTROMECHANICO

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Principales Acciones		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Mantenimiento preventivo a pozos y rebombaos	Mantenimie ntos	230.00	54.00	23.48	54.00	23.48	0.00	0.00	166.00	72.17	150.00	65.22	-16.00	-6.96
2	Mantenimiento preventivo a cárcamos	Mantenimie ntos	58.00	16.00	27.59	16.00	27.59	0.00	0.00	47.00	81.03	41.00	70.69	-6.00	-10.34
3	Mantenimiento correctivo a pozos y rebombaos	Mantenimie ntos	216.00	54.00	25.00	97.00	44.91	43.00	19.91	162.00	75.00	259.00	119.91	97.00	44.91
4	Mantenimiento correctivo a cárcamos	Mantenimie ntos	72.00	18.00	25.00	33.00	45.83	15.00	20.83	54.00	75.00	68.00	94.44	14.00	19.44

Total 12,026,200.00

ELABORO
RAÚL JIMÉNEZ GARCÍA
 SUBGERENTE DE ELECTROMECAÁNICA

ACÁ GOBIERNA LA ESPERANZA
 2025-2027
OAPAS
 DIRECCIÓN DE
 CONSTRUCCIÓN Y
 OPERACIÓN
 HIDRÁULICA

REVISO

FERNANDO DE JESÚS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS

ACÍ GOBIERNA LA ESPERANZA
 2025-2027
OAPAS
 DIRECCIÓN DE
 FINANZAS

AUTORIZO

MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

ACÍ GOBIERNA LA ESPERANZA
 2025-2027
OAPAS
 SUBGERENCIA DE
 PLANEACIÓN,
 EVALUACIÓN Y
 CALIDAD



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

**PbRM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
 ACTIVIDADES POR PROYECTO
 TERCER TRIMESTRE**

Programa : Presupuestario	Identificador : 02020301	Denominación : Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto :	020203010205	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
Dependencia General :	C02	OPERACION
Dependencia Auxiliar :	220	AREA DE OPERACION

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No.: 2097

ID	Principales Acciones Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		U d M	Programada	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Viaje en Pipas a Comunidades Vulnerables	Viajes	4,643.00	1,339.00	28.84	1,339.00	28.84	0.00	0.00	3,863.00	83.20	3,828.00	82.45	-35.00	-0.75
2	Viajes en pipas como apoyo a la comunidad Naucalpense por contingencia o estiaje	Viajes	13,605.00	3,701.00	27.20	3,701.00	27.20	0.00	0.00	13,365.00	98.24	13,365.00	98.24	0.00	0.00
3	Volumen de agua en bloque	m3	38,077,831.75	9,129,827.00	23.98	9,825,678.00	25.80	695,851.00	1.83	28,406,659.75	74.60	29,239,135.00	76.79	832,475.25	2.19
4	Volumen de agua en fuentes propias	m3	35,257,246.00	8,886,758.00	25.21	9,441,662.00	26.78	554,904.00	1.57	26,370,488.00	74.79	26,557,669.00	75.33	187,181.00	0.53

Total 3,904,859.00

ELABORO

ISRAEL ROCHA GARCÍA
GERENTE DE OPERACIÓN HIDRAULICA



REVISO

FERNANDO DE JESÚS ACERO BERNAL
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZO

MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

**PBRM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
 ACTIVIDADES POR PROYECTO
 TERCER TRIMESTRE**

Programa :	02060805	Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
Presupuestario		
Proyecto :	020608050101	Coordinación Institucional para la igualdad de género
Dependencia General :	B02	ADMINISTRACION
Dependencia Auxiliar :	209	AREA DE RECURSOS HUMANOS

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2097

ID	Principales Acciones Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		U d M	Programada	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Dotar y desarrollar al personal con competencias de base, competencias intermedias y competencias de alto nivel, mediante evento de formación	Informe	51.00	12.00	23.53	12.00	23.53	0.00	0.00	38.00	74.51	38.00	74.51	0.00	0.00
2	Acciones de capacitación de personal en diversos temas relacionados con la igualdad de género.	Informe	16.00	3.00	18.75	3.00	18.75	0.00	0.00	11.00	68.75	11.00	68.75	0.00	0.00
3	Eventos internos de promoción de la Cultura de Igualdad, Equidad y prevención de la violencia.	Eventos	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	10.00	83.33	1.00	8.33
4	Educación continua (Elevar nivel educativo: Primaria Secundaria, Preparatoria, Certificación de Funcionario)	Informes	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total 1,821,398.00

ELABORO
 MA. DEL CARMEN SÁNCHEZ TORRES
 SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS



REVISO
 FERNANDO DE JESUS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZO
 MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

