



**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 |
| | SEGUNDO TRIMESTRE |

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

ENTE PUBLICO : NAUICALPAN

NO. : 2097

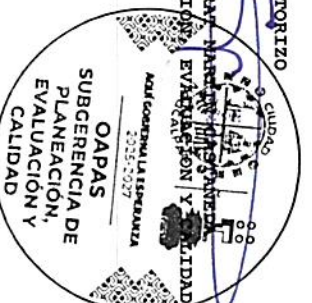
| ID | Nombre de la Meta de Actividad | Prog Anual U d M Programada | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | Variación | | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad | | Variación | | | | | | |
|--------------|--|--------------------------------|---|-------|-------------------|-------|--|------|-------------------|-------|----------|-------|---------------------|-------|--|
| | | | Programada Meta | % | Alcanzada Meta | % | Programada Meta | % | Alcanzada Meta | % | Meta | % | | | |
| 1 | Reuniones con autoridades auxiliares, vendedores y vendedores | 54.00 | 15.00 | 27.78 | 15.00 | 27.78 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 50.00 | 27.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | Recorridos con autoridades auxiliares, vendedores y vendedores | 54.00 | 15.00 | 27.78 | 15.00 | 27.78 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 50.00 | 27.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | Información y/o asesoría de los programas y servicios del organismo a autoridades auxiliares, organizaciones sociales, vendedores y vendedores | 2,070.00 | 600.00 | 28.99 | 600.00 | 28.99 | 0.00 | 0.00 | 1,020.00 | 49.28 | 1,020.00 | 49.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | Boletines informativos | 97.00 | 30.00 | 30.93 | 30.00 | 30.93 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 56.70 | 55.00 | 56.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | Gaceta interna de comunicación | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 4.00 | 33.33 | 1.00 | 8.33 | 6.00 | 50.00 | 5.00 | 41.67 | -1.00 | -8.33 | |
| 6 | Realización de campañas de difusión del organismo | 36.00 | 6.00 | 16.67 | 6.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 50.00 | 18.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | Acciones de mejora de la comunicación interna | 48.00 | 12.00 | 25.00 | 12.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 50.00 | 24.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | Actualizaciones para página web | 24.00 | 6.00 | 25.00 | 6.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 50.00 | 12.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | Acciones de información y verificación de la imagen y slogan institucional | 120.00 | 30.00 | 25.00 | 30.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Total | | | | | | | | | | | | | 2,044,953.00 | | |

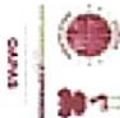


REVISÓ
FERNANDO DE JESÚS ACEÑO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZÓ
MARLENE HONGBERRA
 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 | SEGUNDO TRIMESTRE | Programa : | Identificador | Denominación |
| | | | Presupuestario | 01030101 | Conducción de las políticas de gobierno |
| | | | Proyecto : | 010301010201 | Audiencia pública y consulta popular |
| | | | Dependencia General : | A00 | DIRECCION GENERAL |
| | | | Dependencia Auxiliar : | 212 | AREA DE ADMINISTRACION |

ENTE PUBLICO : NAUICALPAN

NO. : 2097

| ID | Nombre de la Meta de Actividad | Prog Anual U d M Programada | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad | | | |
|--------------|---|--------------------------------|---|-------------|-------------|--|----------------------|-------------|--------------|
| | | | Programada | Meta % | Alcanzada | Variación | Programada | Alcanzada | Variación |
| 1 | Reuniones de Planeación de Gabinete Municipal | Reuniones | 46.00 | 10.00 21.74 | 12.00 26.09 | 2.00 4.35 | 22.00 47.83 | 24.00 52.17 | 2.00 4.35 |
| 2 | Reuniones de trabajo con dependencias externas | Reuniones | 5.00 | 1.00 20.00 | 2.00 40.00 | 1.00 20.00 | 2.00 40.00 | 4.00 80.00 | 2.00 40.00 |
| 3 | Reuniones de Trabajo con Directores | Reuniones | 32.00 | 6.00 18.75 | 3.00 9.38 | -3.00 -9.38 | 12.00 37.50 | 8.00 25.00 | -4.00 -12.50 |
| 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 | 2.00 50.00 | 2.00 50.00 | 0.00 0.00 |
| 5 | Aambleas del Pueblo | Acción | 34.00 | 8.00 23.53 | 4.00 11.76 | -4.00 -11.76 | 17.00 50.00 | 12.00 35.29 | -5.00 -14.71 |
| Total | | | | | | | 11,800,240.00 | | |

ELABORO
RICARDO GONDIÑO MORALES
 DIRECTOR GENERAL

REVISO
FERNANDO DE JESUS 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 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 | Programa : | Identificador | Denominación |
| | SEGUNDO TRIMESTRE | Presupuestario | 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**

| ID | Nombre de la Meta de Actividad | Prog Anual U d M Programada | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad | | | | | | |
|--------------|---|--------------------------------|---|-----------|--|-----------|-------|--------|--------|---------------------|-------|
| | | | Programada | Alcanzada | Programada | Alcanzada | | | | | |
| | | | Meta % | Meta % | Meta % | Meta % | | | | | |
| 1 | Inspecciones de seguimiento a factibilidades únicas de servicio (PUS) | 54.00 | 39.00 | 72.22 | 39.00 | 72.22 | 39.00 | 72.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | Inspecciones de seguimiento para expedir cédulas informativas de existencia de infraestructura | 10.00 | 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 Comités de Factibilidades | 22.00 | 14.00 | 63.64 | 14.00 | 63.64 | 14.00 | 63.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | Comité de Factibilidades | Reuniones | 9.00 | 3.00 | 33.33 | 2.00 | 22.22 | -1.00 | -11.11 | 3.00 | 33.33 |
| 5 | Orientación Técnica y/o Jurídica a los usuarios | Atendidas | 150.00 | 28.68 | 19.12 | 109.00 | 20.84 | -41.00 | -7.84 | 223.00 | 42.64 |
| Total | | | | | | | | | | 1,380,692.00 | |

ELABORO

EDUARDO LEÓN CORREA
 SUBGERENTE DE FACTIBILIDADES

SUBGERENCIA DE FACTIBILIDADES

REVISO

FERNANDO DE JESUS ACEÑO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUTORIZO

MARIENE MONSERRAT MARTÍN CHAGARRA
 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**
SEGUNDO TRIMESTRE

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

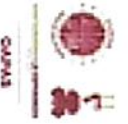
ENTE PUBLICO : NAUCAALPAN **NO. : 2097**

| 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 | Elaboración de carteles informativos en materia de la declaración de situación patrimonial y de interés Hallazgos y recomendaciones del OSPEM | Carteles | 1.00 | 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 OSPEM | Informes | 1.00 | 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 | 2.00 | 33.33 | 1.00 | 16.67 | 3.00 | 50.00 | 2.00 | 33.33 | -1.00 | -16.67 |
| 4 | Auditorias | Informe | 4.00 | 2.00 | 50.00 | 2.00 | 50.00 | 2.00 | 50.00 | 2.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Arquives de cajas recaudadoras y fondos filios asignados | Informe | 112.00 | 30.00 | 26.79 | 31.00 | 27.68 | 56.00 | 50.00 | 57.00 | 50.89 | 1.00 | 0.89 |
| 6 | Inventario de bienes | Acta | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Inventario de materiales | Acta | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | | | | | | | | | | | | | 3,204,700.00 |

ELABORO
ALEXANDRA BEJAR TORRES
CONTRALORA INTERNA

REVISO
FERNANDO DE JESUS ACERO BERNAL
DIRECTOR DE FINANZAS

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



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

ENTE PUBLICO : NAUCAALPAN **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 | Elaborar Informe respecto de la Sustanciación de Procedimientos por Faltas Administrativas | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Realizar Campañas sobre la tolerancia cero a la corrupción | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Realizar eventos de concientización sobre cero tolerancia a la corrupción | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | | | | | | | 3,098,458.00 | |

ELABORO
 SEBASTIAN EZQUIZAS FERNANDEZ TORRES
 SUBGERENTE DE RESPONSABILIDADES

REVISO
 FERNANDO DE JESÚS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO
 MARIANE MONSERRAT MARTINEZ CHERREDA
 SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

OAPAS
 SUBGERENCIA 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 | Programa : | 01030401 | Denominación | Función pública y combate a la corrupción |
| | SEGUNDO TRIMESTRE | Presupuestario | 010304010102 | Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, | |
| | | Dependencia General : | G00 | CONTRALORIA INTERNA | |
| | Dependencia Auxiliar : | 212 | AREA DE ADMINISTRACION | | |

ENTE PUBLICO : NAUCAJALPAN **NO. : 2097**

| ID | Nombre de la Meta de Actividad | Prog Annual U d M Programada | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | Variación | | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad | | Variación | | |
|--------------|---|------------------------------|---|-------|-----------|-------|--|-------------------|-----------|-------|------|
| | | | Programada | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta |
| 1 | Auditorías | Informe | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Inspecciones en campo | Acta | 6.00 | 30.00 | 6.00 | 30.00 | 0.00 | 10.00 | 50.00 | 10.00 | 0.00 |
| 3 | Verificación a la integración de expediente de obra | Acta | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 33.33 | 0.00 | 2.00 | 66.67 | 2.00 | 0.00 |
| 4 | Revisión de obra por contrato | Acta | 2.00 | 33.33 | 2.00 | 33.33 | 0.00 | 4.00 | 66.67 | 4.00 | 0.00 |
| 5 | Revisión a obras por administraciones (programa de ejecución y término) | Acta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | | | | | | | | 462,730.00 | | | |

ELABORO

ALEJANDRO ENRIQUEZ ACOSTA
 SUBGERENTE DE CONTROL DE OBRA

REVISO

FERNANDO DE JESUS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO

MARLENE MONSERRAT MARTINEZ HERRERA
 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 | SEGUNDO 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 | Nombre de la Meta de Actividad | Principales Acciones | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad | | | | | | | |
|--------------|---|----------------------|------------------|---|-------|----------|-----------|--|------|-------------------|-----------|-----------|-------|------|------|
| | | Prog Anual | U d M Programada | Programada | Meta | % | Alcanzada | Variación | Meta | % | Alcanzada | Variación | | | |
| 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 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 50.00 | 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 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Brindar asesoría en la presentación de declaración patrimonial y de intereses | Registro | 1,155.00 | 1,110.00 | 96.10 | 1,110.00 | 96.10 | 0.00 | 0.00 | 1,125.00 | 97.40 | 1,125.00 | 97.40 | 0.00 | 0.00 |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 544,104.00 | | | | | |

ELABORO
 BRENDA PAOLA GANERO AYALA
 ENC. DEL DESPACHO DE LA SED DE INVESTIGACION
 OAPAS
 AUTORIDAD INVESTIGADORA

REVISO
 FERNANDO DE JESUS ACEÑO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS
 OAPAS
 DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUTORIZO
 MARLENE NONSERRAT MARTÍNEZ
 SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD
 OAPAS
 SUBGERENCIA DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



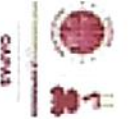
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN **NO. : 2097**

| ID | Nombre de la Meta de Actividad | Prog Anual U d M Programada | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad | | | | | | | | |
|----|--|-----------------------------|---|-------|----------------|--|-----------------|-------|----------------|----------------|-------|-------|--------|--------|
| | | | Programada Meta | % | Alcanzada Meta | Variación Meta | Programada Meta | % | Alcanzada Meta | Variación Meta | | | | |
| 1 | Atención de demandas en las que el Organismo sea parte | 96.00 | 32.00 | 33.33 | 31.00 | 32.29 | -1.00 | -1.04 | 33.00 | 34.38 | 32.00 | 33.33 | -1.00 | -1.04 |
| 2 | Recisión de contratos y Convenios | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 14.29 | 5.00 | 14.29 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Atención ciudadana | 75.00 | 8.00 | 10.67 | 8.00 | 10.67 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 13.33 | 10.00 | 13.33 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Consultoría a las areas | 186.00 | 60.00 | 32.26 | 49.00 | 26.34 | -11.00 | -5.91 | 66.00 | 35.48 | 55.00 | 29.57 | -11.00 | -5.91 |
| 5 | Revisión de Normatividad | 133.00 | 3.00 | 2.26 | 3.00 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.26 | 3.00 | 2.26 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Emisión de Acuerdos | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 40.00 | 4.00 | 40.00 | -1.00 | -10.00 |
| 7 | Participación de Comités | 49.00 | 23.00 | 46.94 | 23.00 | 46.94 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 63.27 | 31.00 | 63.27 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Certificaciones | 130.00 | 30.00 | 23.08 | 30.00 | 23.08 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 53.85 | 70.00 | 53.85 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Seguimiento de acuerdo de Consejo | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 40.00 | 4.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Peticiones Ingresadas en Oficialia de Partes | 59.00 | 1.00 | 1.69 | 1.00 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 42.37 | 25.00 | 42.37 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Procedimiento Administrativo Común | 91.00 | 17.00 | 18.68 | 17.00 | 18.68 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 18.68 | 17.00 | 18.68 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Garantias de Audiencia Y Comparecencias Voluntarias | 131.00 | 4.00 | 3.05 | 4.00 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 43.51 | 57.00 | 43.51 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Resoluciones Administrativas | 97.00 | 1.00 | 1.03 | 1.00 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.46 | 15.00 | 15.46 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Asistencia a Audiencia | 77.00 | 1.00 | 1.30 | 1.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.60 | 2.00 | 2.60 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Asesorias para Permiso de Descarga | 121.00 | 30.00 | 24.79 | 20.00 | 16.53 | -10.00 | -8.26 | 97.00 | 80.17 | 87.00 | 71.90 | -10.00 | -8.26 |
| 16 | Actualización de Estados Procesales | 104.00 | 36.00 | 34.62 | 36.00 | 34.62 | 0.00 | 0.00 | 74.00 | 71.15 | 74.00 | 71.15 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | Notificación y Carta Invitación | 270.00 | 90.00 | 33.33 | 96.00 | 35.56 | 6.00 | 2.22 | 90.00 | 33.33 | 96.00 | 35.56 | 6.00 | 2.22 |



**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 | 010305010105 | Asesoría jurídica al ayuntamiento |
| Proyecto : | D00 | UNIDAD JURIDICA |
| Dependencia General : | 228 | AREA JURIDICA |
| Dependencia Auxiliar : | | |

| 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 | Programada | % | Meta | Programada | Alcanzada | % | Meta | Alcanzada | % |
| 18 | Asesoría Ciudadana en tema de Servicio de Suministro | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 22.58 | 32.00 | 20.65 | -3.00 | -1.94 | |
| 19 | Procedimientos Concluidos de conclusión emitidos | 220.00 | 33.00 | 15.00 | 33.00 | 66.00 | 30.00 | 66.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | Contestaciones Laborales | 31.00 | 10.00 | 32.26 | 10.00 | 23.00 | 74.19 | 18.00 | 58.06 | -5.00 | -16.13 | |
| 21 | Audiencias laborales | 212.00 | 119.00 | 56.13 | 119.00 | 162.00 | 76.42 | 162.00 | 76.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | Citatorios Laborales | 53.00 | 1.00 | 1.89 | 1.00 | 3.00 | 5.66 | 3.00 | 5.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | Proceso Laboral | 38.00 | 11.00 | 28.95 | 11.00 | 14.00 | 36.84 | 14.00 | 36.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | Contestaciones a Demandas Civiles | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | Proceso Civil | 69.00 | 16.00 | 23.19 | 16.00 | 23.19 | 16.00 | 23.19 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | Proceso Penal | 82.00 | 31.00 | 37.80 | 31.00 | 37.80 | 50.00 | 60.98 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | Rendición de Informes a Autoridades de Investigación, Administrativas y Judiciales | 64.00 | 25.00 | 39.06 | 25.00 | 39.06 | 40.00 | 62.50 | 38.00 | 59.38 | -2.00 | -3.13 |
| 28 | Convenios de Factibilidad | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Total | | | | | | | | | | 5,276,994.00 | | |



**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 | 010305010105 | Asesoría jurídica al ayuntamiento |
| Proyecto : | D00 | UNIDAD JURIDICA |
| Dependencia General : | 228 | AREA JURIDICA |

SEGUNDO TRIMESTRE

ELABORO

IVÁN ALEJANDRO MORERA ESPINOSA
 DIRECTOR JURIDICO OAPAS
DIRECCIÓN JURÍDICA

REVISO

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

AUTORIZO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASIMIRO
 SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD OAPAS
SUBGERENCIA 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**
SEGUNDO TRIMESTRE

| | | | |
|-------------------------------|--------------|---------------------|--|
| Programa : | 01050202 | Denominación | 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 : NAUCAALPAN **NO. : 2097**

| ID | Nombre de la Meta de Actividad | Prog Annual U d M Programada | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | Avance Acumulado Annual de Metas de Actividad | | | |
|--------------|--------------------------------|------------------------------|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|--------|
| | | | Programada | Alcanzada | Variación | Programada | Alcanzada | Variación | |
| | | | Meta % | Meta % | Meta % | Meta % | Meta % | Meta % | |
| 1 | Contratación de Tomas | 85.00 | 18.00 | 21.18 | 0.00 | 29.00 | 34.12 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Derivaciones | 230.00 | 76.00 | 33.04 | 0.00 | 84.00 | 36.52 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Regularizaciones | 196.00 | 2.00 | 1.02 | 2.00 | 2.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Censo | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| Total | | | | | | 1,658,738.00 | | | |

ELABORO
 ALBERTO GONZALEZ ANICAPAS
 SUBGERENTE DE ALTAS PADRONES Y REGISTRO COMERCIAL

REVISO
 FERNANDO DE JESUS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS OAPAS DIRECCION DE FINANZAS

AUTORIZO
 MARLENE MONSERRAT MARRERO GONZALEZ
 SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD OAPAS SUBGERENCIA 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 | SEGUNDO 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 : NAUCAJIPAN **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 | U d M | Programada | Meta % | Programada | Meta % | Alcanzada | Meta % | Variación | Meta % | Variación | | | |
| 1 | Usuarios atendidos en caja | Usuarios | 252,859.00 | 58,640.00 | 23.19 | 64,357.00 | 25.45 | 5,717.00 | 2.26 | 126,746.00 | 50.13 | 148,936.00 | 58.90 | 22,190.00 | 8.78 |
| 2 | Estados de cuenta entregados al usuario | Estados de Cuenta | 484,585.00 | 127,166.00 | 26.24 | 124,640.00 | 25.72 | -2,526.00 | -0.52 | 236,370.00 | 48.78 | 236,483.00 | 48.80 | 113.00 | 0.02 |
| 3 | Ajustes aplicados en sistema | entregados | 76,544.00 | 16,518.00 | 21.58 | 17,233.00 | 22.51 | 715.00 | 0.93 | 32,454.00 | 42.40 | 32,605.00 | 42.60 | 151.00 | 0.20 |
| 4 | Descuentos aplicados en sistema | Ajustes aplicados | 65,025.00 | 10,613.00 | 16.32 | 10,619.00 | 16.33 | 6.00 | 0.01 | 40,643.00 | 62.50 | 41,726.00 | 64.17 | 1,083.00 | 1.67 |
| 5 | Lecturas registradas en sistema | Descuentos aplicados | 476,829.00 | 116,820.00 | 24.50 | 105,581.00 | 22.14 | -11,239.00 | -2.36 | 231,875.00 | 48.63 | 212,263.00 | 44.52 | -19,612.00 | -4.11 |
| | | Registrada | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | 28,485,068.00 |

ELABORO
 NORMAN SANCHEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR COMERCIAL OAPAS
DIRECCIÓN COMERCIAL

REVISO
 FERNANDO DE JESÚS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

AUTORIZO
 MARLENE MONSERRAT MARRÉN
 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 | SEGUNDO TRIMESTRE | Programa : | Identificador | Denominación |
| | | | Presupuestario | 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 : NAUCAALPAN **NO. : 2097**

| ID | Nombre de la Meta de Actividad | Prog Annual | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | Avance Acumulado Annual de Metas de Actividad | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------------|---|--------|-----------|---|------------|-----------|-----------|--------|-------|----------|-------|--------|---------------------|
| | | | U d M Programada | Meta % | Alcanzada | Variación | Programada | Alcanzada | Variación | | | | | | |
| 1 | Cartas invitación a pago | Determinac 16n | 638.00 | 55.00 | 8.62 | 77.00 | 12.07 | 22.00 | 3.45 | 188.00 | 29.47 | 210.00 | 32.92 | 22.00 | 3.45 |
| 2 | Determinación de créditos fiscal | Determinac 16n | 269.00 | 45.00 | 16.73 | 44.00 | 16.36 | -1.00 | -0.37 | 45.00 | 16.73 | 44.00 | 16.36 | -1.00 | -0.37 |
| 3 | Citarorio a Pago | Determinac 16n | 523.00 | 55.00 | 10.52 | 171.00 | 32.70 | 116.00 | 22.18 | 180.00 | 34.42 | 205.00 | 39.20 | 25.00 | 4.78 |
| 4 | Mandamientos de Ejecución | Determinac 16n | 9.00 | 3.00 | 33.33 | 3.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 33.33 | 3.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Inspecciones por posible anomalía | Inspección | 393.00 | 53.00 | 13.49 | 61.00 | 15.52 | 8.00 | 2.04 | 93.00 | 23.66 | 91.00 | 23.16 | -2.00 | -0.51 |
| 6 | Inspecciones para certificado | Inspección | 1,970.00 | 420.00 | 21.32 | 1,058.00 | 53.71 | 638.00 | 32.39 | 995.00 | 50.51 | 1,633.00 | 82.89 | 638.00 | 32.39 |
| 7 | Inspecciones solicitadas por usuario | Inspección | 340.00 | 90.00 | 26.47 | 86.00 | 25.29 | -4.00 | -1.18 | 130.00 | 38.24 | 122.00 | 35.88 | -8.00 | -2.35 |
| 8 | Inspecciones para actualización y verificación del servicio (Prioritaria) | Inspección | 39.00 | 11.00 | 28.21 | 23.00 | 58.97 | 12.00 | 30.77 | 21.00 | 53.85 | 33.00 | 84.62 | 12.00 | 30.77 |
| 9 | Verificaciones por restricción | Inspección | 30.00 | 8.00 | 26.67 | 18.00 | 60.00 | 10.00 | 33.33 | 18.00 | 60.00 | 18.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Convenios de Pago | Convenios | 72.00 | 22.00 | 30.56 | 13.00 | 18.06 | -9.00 | -12.50 | 31.00 | 43.06 | 22.00 | 30.56 | -9.00 | -12.50 |
| 11 | Certificación de documentación oficial | Certificac 16n | 136.00 | 26.00 | 19.12 | 33.00 | 24.26 | 7.00 | 5.15 | 40.00 | 29.41 | 47.00 | 34.56 | 7.00 | 5.15 |
| 12 | Restricciones | Restricción | 18.00 | 2.00 | 11.11 | 1.00 | 5.56 | -1.00 | -5.56 | 2.00 | 11.11 | 1.00 | 5.56 | -1.00 | -5.56 |
| 13 | Reconexiones | Reconexión | 34.00 | 9.00 | 26.47 | 2.00 | 5.88 | -7.00 | -20.59 | 12.00 | 35.29 | 5.00 | 14.71 | -7.00 | -20.59 |
| 14 | Análisis de Rezagó | Análisis de Rezagó | 638.00 | 165.00 | 25.86 | 158.00 | 24.76 | -7.00 | -1.10 | 288.00 | 45.14 | 281.00 | 44.04 | -7.00 | -1.10 |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 4,093,475.00 |

ELABORADO POR
JESICA MADRID GARCIA
GERENTE DE REZAGOS, RESERVACIONES Y EJECUCION

REVISADO POR
FERNANDO DE JESUS ACEVEDO BERRIO
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZADO POR
MARIBEN MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
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 SEGUNDO TRIMESTRE

| | | | |
|-------------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------|
| Programa : | 01050202 | Denominación | Fortalecimiento de los ingresos |
| Proyectorio : | 010502020101 | | Captación y recaudación de ingresos |
| Dependencia General : | B03 | | COMERCIALIZACION |
| Dependencia Auxiliar : | 215 | | AREA DE ATENCION A USUARIOS |

ENTE PUBLICO : NAUCCALLPAN **NO. : 2097**

| ID | Nombre de la Meta de Actividad | Prog Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad | | Variación | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|---|-------|--|-------|------------|--------|------------|-------|------------|-------|-------------|---------------------|
| | | U d M Programada | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | | | | | |
| 1 | Peticiones por escrito | Peticiones | 221.00 | 70.00 | 31.67 | 55.00 | 24.89 | -15.00 | -6.79 | 116.00 | 52.49 | 125.00 | 56.56 | 9.00 | 4.07 |
| 2 | Impresión de Estados de Cuenta | Impresione | 735,310.00 | 215,329.00 | 29.28 | 127,551.00 | 17.35 | -87,778.00 | -11.94 | 370,483.00 | 50.38 | 249,694.00 | 33.96 | -120,789.00 | -16.43 |
| 3 | Validación | Validación en Sistema SCAMI | 396,568.00 | 122,124.00 | 30.80 | 105,462.00 | 26.59 | -16,662.00 | -4.20 | 207,902.00 | 52.43 | 226,149.00 | 57.03 | 18,247.00 | 4.60 |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | 2,653,899.00 |

ELABORO
 NORMAN SANCHEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR COMERCIALIZACIÓN COMERCIAL

REVISO
 FERNANDO DE JESÚS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO
 MARLENE MONSERRAT MARTÍNEZ GARCÍA
 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 |
| | SEGUNDO TRIMESTRE |

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

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN

NO. : 2097

| ID | Nombre de la Meta de Actividad | Prog Anual U d M Programada | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | Variación | | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad | | Variación | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|--|---|---------------|----------------|---------------|--|--------------|----------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|-------|
| | | | Programada | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | | | |
| 1 | Recaudación general | Recaudación n de ingresos Certificada | 269,591,733.27 | 19.62 | 281,520,500.44 | 20.48 | 11,928,767.17 | 0.87 | 724,653,332.39 | 52.73 | 728,165,898.44 | 52.98 | 3,512,566.05 | 0.26 | |
| 2 | Emisión de Certificados de no Adeudo | entregados | 2,810.00 | 950.00 | 33.81 | 797.00 | 28.36 | -153.00 | -5.44 | 1,180.00 | 41.99 | 910.00 | 32.38 | -270.00 | -9.61 |
| 3 | Volúmenes facturados | Volúmenes facturados | 47,488,047.00 | 13,760,438.00 | 28.98 | 15,269,751.00 | 32.15 | 1,509,313.00 | 3.18 | 21,775,360.00 | 45.85 | 21,452,273.00 | 45.17 | -323,087.00 | -0.68 |
| 4 | Volúmenes cobrados | Volúmenes cobrados | 24,987,845.00 | 6,194,379.00 | 24.79 | 6,564,607.00 | 26.27 | 370,228.00 | 1.48 | 11,459,947.00 | 45.86 | 9,259,962.00 | 37.06 | -2,199,985.00 | -8.80 |
| 5 | Campañas | Campañas emitidas | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 66.67 | 2.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 |
| Total | | | | | | | | | | 180,341,439.00 | | | | | |

ELABORO
 NORMAN SANCHEZ MARTINEZ
 DIRECTOR COMERCIAL OAPAS
DIRECCIÓN COMERCIAL

REVISO
 FERNANDO DE JESÚS AGUIRRE BERNARDINI
 DIRECTOR DE FINANZAS OAPAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUTORIZO
 MARLENE MONSERRAT MARTÍNEZ CÁDIZ
 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 SEGUNDO TRIMESTRE | Programa : | Identificador | Denominación |
| | | Presupuestario | 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 : NAUCALLPAN **NO. : 2097**

| ID | Nombre de la Meta de Actividad | Prog Anual U d M Programada | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad | | Variación | | | | | | |
|--------------|---|--------------------------------|---|--------|--|--------|------------|---------------------|------------|----------|-------|------|------|
| | | | Programada | Meta % | Programada | Meta % | Programada | Meta % | Programada | Meta % | | | |
| 1 | Revisiones ejecutadas (especificas y generales) | 6,740.00 | 2,452.00 | 36.38 | 2,452.00 | 36.38 | 0.00 | 3,440.00 | 51.04 | 3,440.00 | 51.04 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Medidores instalados nuevos | 366.00 | 152.00 | 41.53 | 152.00 | 41.53 | 0.00 | 176.00 | 48.09 | 176.00 | 48.09 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Medidores instalados por sustituciones | 974.00 | 295.00 | 30.29 | 295.00 | 30.29 | 0.00 | 444.00 | 45.59 | 444.00 | 45.59 | 0.00 | 0.00 |
| Total | | | | | | | | 9,442,630.00 | | | | | |

ELABORO
 MIGUEL ANGELO HERRERA ROSALES
 SUBGERENTE DE MEDIDORAS APAS
DIRECCION COMERCIAL

REVISO
 FERNANDO DE JESUS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS
DIRECCION DE FINANZAS

AUTORIZO
 MARLENE MONSERRATE MARRON GARCERAN
 SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD
OAPAS SUBGERENCIA 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 | Programa : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos Presupuestario | Identificador : 01050202 | Denominación : Fortalecimiento de los ingresos |
| | SEGUNDO TRIMESTRE | Proyecto : 010502020401 Registro y control de caja y tesorería | B01 FINANZAS | 204 AREA DE TESORERIA |
| | | Dependencia General : B01 | | |
| | | Dependencia Auxiliar : 204 | | |

ENTE PUBLICO : NAUCAIPAN NO. : 2097

| ID | Nombre de la Meta de Actividad | Prog Anual U d M Programada | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad | | Variación | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------------------|---|-----------|--|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-----------------------|
| | | | Programada Meta | % | Programada Meta | % | Programada Meta | % | Programada Meta | % | | | | | |
| 1 | Elaboración de la pólizas de ingresos diarios de Unidades | Póliza | 305.00 | 76.00 | 24.92 | 74.00 | 24.26 | -2.00 | -0.66 | 150.00 | 49.18 | 150.00 | 49.18 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Elaboración de la pólizas de ingresos diarios de Electrónicos | Póliza | 365.00 | 91.00 | 24.93 | 91.00 | 24.93 | 0.00 | 0.00 | 181.00 | 49.59 | 181.00 | 49.59 | 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 | 60.00 | 50.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Venta de vales de agua potable | Vale | 70,000.00 | 18,500.00 | 26.43 | 15,970.00 | 22.81 | -2,530.00 | -3.61 | 36,000.00 | 51.43 | 33,234.00 | 47.48 | -2,766.00 | -3.95 |
| 5 | Venta de vales de agua tratada | Vale | 4,065.00 | 1,225.00 | 30.14 | 2,191.00 | 53.90 | 966.00 | 23.76 | 2,265.00 | 55.72 | 3,249.00 | 79.93 | 984.00 | 24.21 |
| 6 | Elaboración de contrarrecibos | Reporte | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 50.00 | 10.00 | 83.33 | 4.00 | 33.33 |
| 7 | Elaboración del reporte de Egresos mensual | Reporte | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Elaboración del reporte de Ingresos mensual | Reporte | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | 136,705,647.00 |

ELABORO
ERNESTO APELLANO SANCHEZ
 SUBGERENTE DE TESORERIA



REVISO
FERNANDO DE JESUS AGUIRRE BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZO
MARIBEL HONGBERRAN MARTIN CASTELLANO
 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
 SEGUNDO TRIMESTRE**

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

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN

NO. : 2097


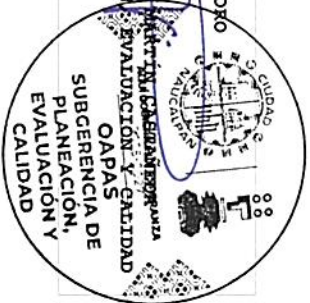




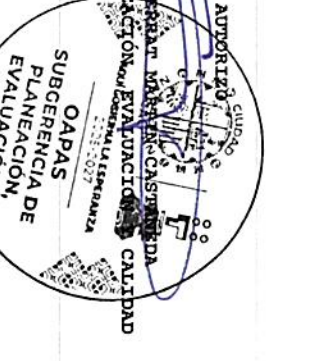
| ID | Nombre de la Meta de Actividad | Prog Anual U d M Programada | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|--------------|--|--------------------------------|---|-------|-------------------|--|--------------------|-------|-------------------|---------------------|--------|
| | | | Programada Meta | % | Alcanzada Meta | Variación Meta | Programada Meta | % | Alcanzada Meta | Variación Meta | |
| 1 | Integrar el Proyecto del Programa Operativo Anual | 1.00 | 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 | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 2.00 | 50.00 | 2.00 | 50.00 |
| 3 | Integración de Informe de Gobierno | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Avance Trimestral de líneas de acción y metas físicas del Coplademum | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 2.00 | 50.00 | 1.00 | 25.00 |
| 5 | Integrar el Programa Anual de Mejora Regulatoria | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Sesiones del Comité de Mejora Regulatoria | 5.00 | 1.00 | 20.00 | 1.00 | 20.00 | 0.00 | 3.00 | 60.00 | 3.00 | 60.00 |
| 7 | Avance Trimestral del Programa Anual de Mejora Regulatoria | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 2.00 | 50.00 | 2.00 | 50.00 |
| 8 | Integración de Agenda Regulatoria | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 |
| 9 | Avance de Agenda Regulatoria | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 |
| 10 | Reporte de indicadores de cédulas REMTYS | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 50.00 |
| 11 | Actualizar el Catálogo de Trámites y Servicios REMTYS de Mejora Regulatoria | 48.00 | 24.00 | 50.00 | 24.00 | 50.00 | 0.00 | 48.00 | 100.00 | 48.00 | 100.00 |
| 12 | Revisión de cumplimiento al Manual de Procedimiento | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Actualización de los Manuales de Organización | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Actualización de los Manuales de Procedimientos | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | | | | | | | | | | 2,019,519.00 | |



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

| | | | |
|---|---|---|--|
| <p align="center">ELABORO</p>  <p align="center">MARIENE MONSERRAT MARTÍNEZ CASARRIETA SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD OAPAS</p>  | <p align="center">REVISO</p>  <p align="center">FERNANDO DE JESÚS ACERO BERNAL DIRECTOR DE FINANZAS</p>  | <p align="center">DIRECCIÓN DE FINANZAS</p>  | <p align="center">AUDORIZO</p>  <p align="center">MARIENE MONSERRAT MARTÍNEZ CASARRIETA SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD OAPAS</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 | SEGUNDO TRIMESTRE | Programa : | Identificador | Denominación |
| | | | Proyecto : | 01050205 | Planeación y presupuesto basado en resultados |
| | | | Dependencia General : | 010502050203 | Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal |
| | | | Dependencia Auxiliar : | B01 | FINANZAS |
| | | | | 203 | AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO |

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN | NO. : 2097

| ID | Nombre de la Meta de Actividad | Prog Anual U d M Programada | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | Variación | | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad | | Variación | |
|--------------|--|--------------------------------|---|------------|------------|-----------|--|-------------|-----------|---------------------|
| | | | Programada | Meta % | Meta % | Meta % | Programada | 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 | 6.00 50.00 | 6.00 50.00 | 0.00 0.00 | |
| 2 | Elaboración y Presentación del Presupuesto Definitivo | Informe | 1.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1.00 100.00 | 1.00 100.00 | 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 | 1.00 100.00 | 1.00 100.00 | 0.00 0.00 | |
| 4 | Presentación de Información ante el SEVAC | Informe | 3.00 | 1.00 33.33 | 1.00 33.33 | 0.00 0.00 | 1.00 33.33 | 1.00 33.33 | 0.00 0.00 | |
| 5 | Presentación de Información ante el CONAC | Informe | 3.00 | 1.00 33.33 | 1.00 33.33 | 0.00 0.00 | 1.00 33.33 | 1.00 33.33 | 0.00 0.00 | |
| 6 | Depuración de cuentas contables | Póliza | 2.00 | 1.00 50.00 | 1.00 50.00 | 0.00 0.00 | 1.00 50.00 | 1.00 50.00 | 0.00 0.00 | |
| Total | | | | | | | | | | 3,044,716.00 |

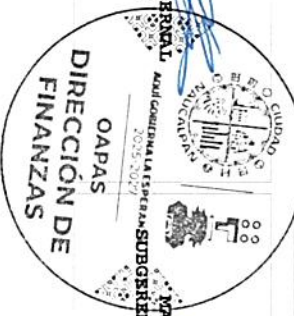
ELABORO

LUIS OJEDA TORRES
 SUBGERENTE DE CONTABILIDAD




REVISO

FERNANDO DE JESUS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CHIRIBEDA
 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**


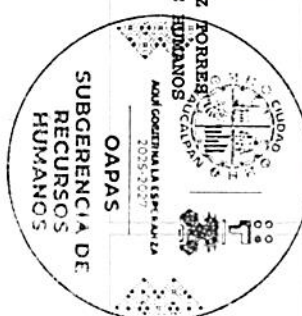
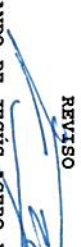


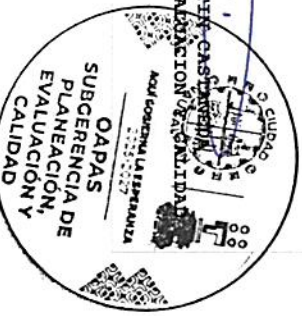
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM 08C AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO SEGUNDO TRIMESTRE

| | | | |
|-------------------------------|--------------|---------------------------------|--|
| Programa : | 01050206 | Denominación | 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 : NAUCAIPAN **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 | % | | | | | |
| 1 | Aplicar Encuesta De Clima Laboral, Hacer Diagnóstico Y Enterrar De Los Resultados A Funcionarios | Encuesta | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | |
| 3 | Reportes entregados del OSFEM (referente a la nómina) | Oficio | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 2.00 | 50.00 | 2.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | Programación de Servicios de Salud para los Trabajadores | Acciones | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 2.00 | 100.00 | 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 | 12.00 | 50.00 | 12.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | | | | | | | | | | | | | 49,637,700.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|
| <p>ELABORO</p>  MA. DEL CARMEN SANCHEZ FORRE SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS |  | <p>REVISO</p>  FERNANDO DE JESUS ACERO BRNALL DIRECTOR DE FINANZAS |  | <p>AUTORIZO</p>  MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA 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 | Programa : | 01050206 | Consolidación de la administración pública de resultados |
| | SEGUNDO TRIMESTRE | Presupuestario | 010502060201 | Adquisiciones y servicios |
| | | Proyecto : | B02 | ADMINISTRACION |
| | | Dependencia General : | 210 | AREA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES |
| | | Dependencia Auxiliar : | | |

ENTE PUBLICO: NAUCAIPAN **NO. : 2097**

| ID | Nombre de la Meta de Actividad | Prog Anual U d M Programada | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad | | | | |
|--------------|--|--------------------------------|---|----------------|--|----------------------|-------------------|----------------|--------|
| | | | Programada Meta | Alcanzada % | Programada Meta | Alcanzada % | Variación Meta | Variación % | |
| 1 | Elaboración de contratos pedido de bienes y servicios (compras menores a quinientos mil pesos) | Contratos | 146.00 | 21.00 14.38 | 21.00 14.38 | 61.00 41.78 | 51.00 34.93 | -10.00 | -6.85 |
| 2 | Celebración de Sesiones del Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios | Sesiones | 12.00 | 3.00 25.00 | 2.00 16.67 | 6.00 50.00 | 3.00 25.00 | -3.00 | -25.00 |
| 3 | Celebración de Sesiones del Comité Interno de Obra Pública | Sesiones | 11.00 | 3.00 27.27 | 3.00 27.27 | 5.00 45.45 | 4.00 36.36 | -1.00 | -9.09 |
| 4 | Realización de Procedimientos por Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación Directa (Bienes y Servicios) | Procedimie ntos | 57.00 | 10.00 17.54 | 13.00 22.81 | 53.00 92.98 | 56.00 98.25 | 3.00 | 5.26 |
| 5 | Realización de Procedimientos por Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación Directa (Obra Pública) | Procedimie ntos | 7.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Reparación al Parque Vehicular | Servicios | 58.00 | 23.00 39.66 | 24.00 41.38 | 30.00 51.72 | 31.00 53.45 | 1.00 | 1.72 |
| 7 | Mantenimiento al Parque Vehicular | Mantenimie ntos | 180.00 | 65.00 36.11 | 28.00 15.56 | 95.00 52.78 | 58.00 32.22 | -37.00 | -20.56 |
| 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 | 30.00 50.00 | 30.00 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Mantenimiento de Inmuebles | Mantenimie ntos | 514.00 | 135.00 26.26 | 108.00 21.01 | 304.00 59.14 | 277.00 53.89 | -27.00 | -5.25 |
| 10 | Revisión de Existencias obsoletas | Revisión | 1.00 | 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 | Inventario | 2.00 | 1.00 50.00 | 1.00 50.00 | 1.00 50.00 | 1.00 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | | | | | | 22,304,691.00 | | | |

ELABORADO POR:
GABRIEL FLORES GONZALEZ
 SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES

REVISADO POR:
FERNANDO DE JESUS AGERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZADO POR:
MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
 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**
SEGUNDO TRIMESTRE

| | | | |
|-------------------------------|--------------|---------------------|--|
| Programa : | 01050206 | Denominación | Consolidación de la administración pública de resultados |
| 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 | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | Variación | | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad | | Variación | | | | | | | |
|--------------|--|---|------------|-----------|--------|--|-------|------------|---------|-----------|--------|-----------|-------|---------------------|---------|
| | | Prog Anual | Programada | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | | | | |
| 1 | Inspección física realizada a los bienes muebles (Inventario físico) | Inspección | 24,600.00 | 10,100.00 | 41.06 | 12,530.00 | 50.93 | 2,430.00 | 9.88 | 12,200.00 | 49.59 | 14,632.00 | 59.48 | 2,432.00 | 9.89 |
| 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 | 90.00 | 50.00 | 90.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Inspecciones realizadas a inmuebles (Inventario físico) | Inspección | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 193.00 | 48.25 | 193.00 | 48.25 | 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 | Identifica | 11,000.00 | 11,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | -11,000.00 | -100.00 | 11,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | -11,000.00 | -100.00 |
| Total | | | | | | | | | | | | | | 2,785,134.00 | |

ELABORO
MARCELA DEJESUS MIRANDA PÉREZ
SUBGERENTE DE PATRIMONIO



REVISO
FERNANDO DE JESÚS ACEÑO BERNAL
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZO
MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA
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**
SEGUNDO TRIMESTRE

| | | | | | |
|------------------------|--------------|---------------|----------|--------------|---|
| Programa : | 01050206 | 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 : | 211 | | | | AREA DE FINANZAS |

ENTE PUBLICO : NAUCAJALPAN **NO. : 2097**

| ID | Nombre de la Meta de Actividad | Prog Anual | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad | | Variación | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|---|------------|--|--------|------------|--------|--------|--------|------|--------|------|---------------------|
| | | | U d M Programada | Meta % | Programada | Meta % | Programada | Meta % | Meta % | Meta % | | | | |
| 1 | Presentar el informe trimestral ante el Organismo Superior de Fiscalización del Estado de México | Informe | 12.00 | 3.00 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Coadyuvar 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 Organismo 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 Organismo 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 | | | | | | | | | | | | | | 1,636,643.00 |

ELABORO

FERNANDO DE JESUS AGUIRRE BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS



REVISO

FERNANDO DE JESUS AGUIRRE BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASAREDA
 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 SEGUNDO TRIMESTRE | Programa : | 01050206 | 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 | Nombre de la Meta de Actividad | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad | | | | | |
|--------------|---|---|------------|--|-----------|---------------------|-------|------|-------|
| | | Prog Anual | Programada | Programada | Alcanzada | | | | |
| U d M | Programada | 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 | 5.00 | 33.33 | 5.00 | 33.33 | 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 | 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 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 33.33 |
| 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 | 1.00 | 33.33 |
| Total | | | | | | 1,040,453.00 | | | |

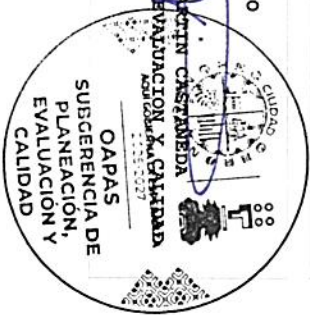
ELABORO
 ASSED RODRIGO JABIR FLORES TAPIA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

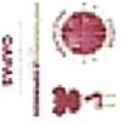


REVISO
 FERNANDO DE JESUS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS



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





**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA 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**
SEGUNDO TRIMESTRE

| | | | | | |
|-------------------------------|--------------|----------------------|----------|---------------------|---|
| Programa : | 01050206 | Identificador | 01050206 | Denominación | 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 : NAUICALPAN **NO. : 2097**

| ID | Nombre de la Meta de Actividad | Prog Anual U d M Programada | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | Variación | | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad | | Variación | | | | |
|--------------|--|--------------------------------|---|--------|-----------|--------|--|-------------------|-----------|--------|-------------|------|------|
| | | | Programada | Meta % | Alcanzada | Meta % | Programada | Meta % | Alcanzada | Meta % | Variación % | | |
| 1 | Coordinación en la integración del Informe mensual | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Supervisión de la integración del anteproyecto del presupuesto | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Supervisión de la integración del proyecto de presupuesto ante el Consejo Directivo | 1.00 | 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 Organismo Superior de Fiscalización del Estado de México | 1.00 | 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 Organismo Superior de Fiscalización del Estado de México | 1.00 | 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 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | | | | | | | | 912,294.00 | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|
| ELABORO JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ VÁZQUEZ GERENTE DE FINANZAS | OAPAS OAXACA DE JUZGADO FEDERAL 2015-2017 CERENCIA DE FINANZAS | REVISO FERNANDO DE JESÚS ACERO BERNAL DIRECTOR DE FINANZAS | OAPAS OAXACA DE JUZGADO FEDERAL 2015-2017 DIRECCIÓN DE FINANZAS | AUTORIZO MARTÍN CASTAÑEDA SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD | OAPAS OAXACA DE JUZGADO FEDERAL 2015-2017 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**

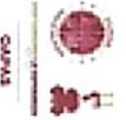
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | | | | | |
|-----------------|---|--------------------------|------------------------|---------------|---|
| PbrM 08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO | SEGUNDO TRIMESTRE | Programa : | Identificador | Denominación |
| | | | Presupuestario | 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 : NAUCAALPAN **NO. : 2097**

| ID | Nombre de la Meta de Actividad | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad | | | | | | | |
|--------------|---|---|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|------|--------|------|-------|
| | | Prog Anual Programada | Programada Meta % | Programada Meta % | Alcanzada Meta % | Variación 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 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Implementar el desarrollo de auditorías internas periódicas para garantizar el cumplimiento de las normativas | Auditorías | 3.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Fortalecer la Cultura Organizacional | Programa | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 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 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 |
| Total | | | | | | | 1,481,640.00 | | | | |

| | | |
|--|--|---|
| <p align="center">ELABORO</p> <p align="center">SIUVITA ORTEGA ROJAS GERENTE DE ADMINISTRACIÓN</p> | <p align="center">REVISO</p> <p align="center">FERNANDO DE VEGAS ACERO BERNAL DIRECTOR DE FINANZAS</p> | <p align="center">AUTORIZO</p> <p align="center">MARLENE MONSERRAT MARTIN CASABIANCA SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION 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 |
| | SEGUNDO TRIMESTRE |

| | | |
|-------------------------------|---------------------|---|
| Programa : | 01050206 | Consolidación de la administración pública de resultados |
| Proyecto : | 010502060402 | Desarrollo institucional |
| Dependencia General : | A00 | DIRECCION GENERAL |
| Dependencia Auxiliar : | 212 | 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 | | Variación | | | | | | | |
|--------------|--|---|------------|---|-------|--|-------|-----------|-------|---------------------|-------|----------|-------|---------|-------|
| | | U d M | Programada | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | | | | |
| 1 | Sesiones Ordinarias del Consejo Directivo | Sesiones del Consejo Directivo | 6.00 | 2.00 | 33.33 | 2.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 50.00 | 3.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Sesiones Extraordinarias del Consejo Directivo | Sesiones del Consejo Directivo | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 60.00 | 3.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Elaboración de Actas del Consejo Directivo | Realizadas | 11.00 | 2.00 | 18.18 | 2.00 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 54.55 | 6.00 | 54.55 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Ingresada por Área Administrativa a la Unidad de Archivo | Número de Cajas | 1,530.00 | 500.00 | 32.68 | 489.00 | 31.96 | -11.00 | -0.72 | 510.00 | 33.33 | 499.00 | 32.61 | -11.00 | -0.72 |
| 5 | Digitalización de la documentación de la Unidad de Coordinación de Archivo | Revisadas | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -3.23 |
| 6 | Recepción y Turnado de las Solicitudes Recibidas por la Unidad de Oficiatura de Partes | Folios Recibidos | 6,500.00 | 1,800.00 | 27.69 | 2,009.00 | 30.91 | 209.00 | 3.22 | 4,250.00 | 65.38 | 4,822.00 | 74.18 | 572.00 | 8.80 |
| 7 | Tiempo Turnado de los Folios Recibidos por la Unidad de Oficiatura de Partes | Horas | 14.00 | 4.00 | 28.57 | 4.00 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 57.14 | 9.00 | 64.29 | 1.00 | 7.14 |
| 8 | Registro de Reportes al Centro de Información y Atención Telefónica (CIAT) | Reportes de Anomalías de Servicio de Agua | 10,520.00 | 2,940.00 | 27.95 | 2,778.00 | 26.41 | -162.00 | -1.54 | 5,620.00 | 53.42 | 5,389.00 | 51.23 | -231.00 | -2.20 |
| Total | | | | | | | | | | 8,307,956.00 | | | | | |



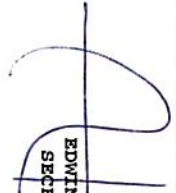
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

SEGUNDO TRIMESTRE

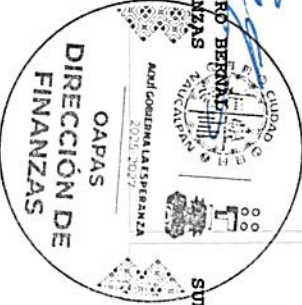
ELABORO


EDWIN ÁLVAREZ MORENO
SECRETARIO TECNICO



REVISO


FERNANDO DE JESÚS ACERO BERNAL
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZO


MARLENE MONSERRAT MARTÍNEZ CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION 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 | Programa : | Identificador | Denominación |
| | SEGUNDO TRIMESTRE | Presupuestario : | 01080401 | Transparencia |
| | | Proyecto : | 010804010101 | Vinculación ciudadana con la administración pública |
| | | Dependencia General : | A00 | DIRECCION GENERAL |
| | | Dependencia Auxiliar : | 212 | AREA DE ADMINISTRACION |

ENTE PUBLICO : NAUCAALPAN **NO. : 2097**

| ID | Nombre de la Meta de Actividad | Prog Anual U d M Programada | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad | | Variación | | | | | |
|--------------|--|-----------------------------|---|-------|--|-------|-------------------|-------|-----------|-------|--------|--------|
| | | | Programada | % | Programada | % | Alcanzada | % | Alcanzada | % | | |
| 1 | Actualización de fracciones obligaciones comunes y específicas IPOMEX | Fracciones Actualizadas | 52.00 | 25.00 | 52.00 | 25.00 | 104.00 | 50.00 | 104.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Atención de solicitudes de información ingresadas vía SAIMEX/PNT/SARCOEM | Solicitudes | 75.00 | 22.12 | 42.00 | 12.39 | 189.00 | 55.75 | 134.00 | 39.53 | -55.00 | -16.22 |
| 3 | Capacitación en materia de Transparencia | Capacitaciones | 5.00 | 25.00 | 5.00 | 25.00 | 10.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | | | | | | | 759,156.00 | | | | | |

ELABORO
 MARTHA PATRICIA CALVO CAMACHO
 SUBGERENTE DE TRANSPARENCIA
 OAPAS
 SUBGERENCIA DE TRANSPARENCIA

REVISO
 FERNANDO DE JESÚS ACEÑO BERNALTEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS
 OAPAS
 DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUTORIZO
 MARLENE MONSERRAT MARTÍN 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 | SEGUNDO TRIMESTRE | Programa : | Identificador | Denominación |
| | | | Proyecto : | 01080501 | Gobierno electrónico |
| | | | Dependencia General : | 010805010103 | Innovación gubernamental con tecnologías de información |
| | | | Dependencia Auxiliar : | A05 | UNIDAD DE INFORMATICA |
| | | | | 201 | AREA DE SISTEMAS |

ENTE PUBLICO : NAUCALLPAN NO. : 2097

| ID | Nombre de la Meta de Actividad | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|------------|--|------------|-----------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|---------------------|
| | | Prog Anual | Programada | Alcanzada | Programada | Alcanzada | | | | | | | | | |
| 1 | Desarrollo de software | 15.00 | 5.00 | 33.33 | 6.00 | 40.00 | 1.00 | 6.67 | 9.00 | 60.00 | 10.00 | 66.67 | 1.00 | 6.67 | |
| 2 | Reestructuración de página web del organismo | 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 | Implementación y supervisión de herramienta de comunicación automatizada | 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 | |
| 4 | Generación de información (reportes) | 480.00 | 120.00 | 25.00 | 120.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 50.00 | 240.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | Mantenimiento y adecuación de aplicaciones | 28.00 | 6.00 | 21.43 | 6.00 | 21.43 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 60.71 | 15.00 | 53.57 | -2.00 | -7.14 | |
| 6 | Respaldo de base de datos para uso interno | 720.00 | 180.00 | 25.00 | 180.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 50.00 | 360.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | Mantenimiento preventivo de hardware | 800.00 | 194.00 | 24.25 | 194.00 | 24.25 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 50.00 | 400.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | Mantenimiento preventivo de software | 800.00 | 194.00 | 24.25 | 194.00 | 24.25 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 50.00 | 400.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | Mantenimiento telefónico | 456.00 | 114.00 | 25.00 | 114.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 228.00 | 50.00 | 228.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | 9,449,260.00 |

COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS
GUANAJABORO
3 de Mayo de 2017
MARCO ANTONIO GONZALEZ PINÓN
GERENTE DE GOBIERNO DIGITAL
 OAPAS
 2015-2017
CERENCIA DE GOBIERNO DIGITAL

REVISOR
10 de Mayo de 2017
FERNANDO DE JESUS ACEVEDO BERNALTRONS VILLAR
DIRECTOR DE FINANZAS
 OAPAS
 2015-2017
DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUTORIZADO
10 de Mayo de 2017
MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD
 OAPAS
 2015-2017
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 | Programa : 02010301 | Identificador : 02010301 | Denominación : Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado |
| | SEGUNDO TRIMESTRE | Proyecto : 020103010102 | Proyecto : 020103010102 | Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado |
| | | Dependencia General : C00 | Dependencia General : C00 | UNIDAD TECNICA DE OPERACION |
| | | Dependencia Auxiliar : 222 | Dependencia Auxiliar : 222 | AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO |

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN NO. : 2097

| ID | Nombre de la Meta de Actividad | Prog Anual U d M Programada | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad | | Variación | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------------|---|-------|--|-------|-----------|--------|----------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| | | | Programada | % | Programada | % | Meta | % | Meta | % | | | | |
| 1 | Reposición de tapas y brocales | 475.00 | 125.00 | 26.32 | 37.00 | 7.79 | -88.00 | -18.53 | 215.00 | 45.26 | 90.00 | 18.95 | -125.00 | -26.32 |
| 2 | Desazolve de pozos de visita, coladeras de banqueta, coladeras de piso, rejillas, cajas, registros, etc. | 19,060.00 | 5,250.00 | 27.54 | 3,290.00 | 17.26 | -1,960.00 | -10.28 | 9,550.00 | 50.10 | 8,247.00 | 43.27 | -1,303.00 | -6.84 |
| 3 | Desazolve de mercados | 40.00 | 17.00 | 42.50 | 12.00 | 30.00 | -5.00 | -12.50 | 24.00 | 60.00 | 15.00 | 37.50 | -9.00 | -22.50 |
| 4 | Limpieza de barracas | 44.00 | 12.00 | 27.27 | 12.00 | 27.27 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 43.18 | 19.00 | 43.18 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Desazolve de colonias | 95.00 | 30.00 | 31.58 | 17.00 | 17.89 | -13.00 | -13.68 | 45.00 | 47.37 | 50.00 | 52.63 | 5.00 | 5.26 |
| 6 | Construcción, adecuación y reparación de accesorios pluviales | 220.00 | 60.00 | 27.27 | 29.00 | 13.18 | -31.00 | -14.09 | 100.00 | 45.45 | 42.00 | 19.09 | -58.00 | -26.36 |
| 7 | Mantenimiento correctivo a la infraestructura | 970.00 | 250.00 | 25.77 | 150.00 | 15.46 | -100.00 | -10.31 | 430.00 | 44.33 | 380.00 | 39.18 | -50.00 | -5.15 |
| 8 | Volumen retirado de azolve y escombros | 1,500.00 | 400.00 | 26.67 | 662.00 | 44.13 | 262.00 | 17.47 | 700.00 | 46.67 | 1,330.00 | 88.67 | 630.00 | 42.00 |
| 9 | Inspección y actividad de almacén | 2,230.00 | 640.00 | 28.70 | 479.00 | 21.48 | -161.00 | -7.22 | 1,140.00 | 51.12 | 853.00 | 38.25 | -287.00 | -12.87 |
| 10 | Desazolve de red general | 87,600.00 | 23,000.00 | 26.26 | 25,893.00 | 29.56 | 2,893.00 | 3.30 | 41,500.00 | 47.37 | 68,212.00 | 77.87 | 26,712.00 | 30.49 |
| 11 | Desazolve de cárcamos | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 25.00 | 4.00 | 25.00 | 16.00 | 100.00 | 22.00 | 137.50 | 6.00 | 37.50 |
| Total | | | | | | | | | 79,286,970.00 | | | | | |

ELABORO
LUIS GUSTAVO CRUZ SANCHEZ
SUBGERENTE DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

REVISO
FERNANDO DE JESÚS ÁCERQ BERNAL
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO
MARLENE MONSERRATE MARTÍN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y 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**

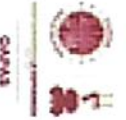
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | | | | | |
|-----------------|---|--------------------------|------------------------|---------------|---|
| PBRM 08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO | SEGUNDO TRIMESTRE | Programa : | Identificador | Denominación |
| | | | 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 |

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 | U d M Programada | Programada | Alcanzada | Variación | Programada | Alcanzada | Variación | | |
| | | 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. | 235.00 | 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. | 45.00 | 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 | 2,367.00 | 1,177.00 | 49.73 | 1,177.00 | 49.73 | 0.00 | 1,827.00 | 77.19 | 1,827.00 | 77.19 |
| 4 | Solicitud de requerimientos para otorgar el Permiso de Descarga de Agua Residual. | 440.00 | 190.00 | 43.18 | 188.00 | 42.73 | -2.00 | 330.00 | 75.00 | 318.00 | 72.27 |
| 5 | Atención a usuarios no domésticos | 2,595.00 | 1,200.00 | 46.24 | 1,261.00 | 48.59 | 61.00 | 2,100.00 | 80.92 | 2,161.00 | 83.28 |
| 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 | 248.00 | 72.00 | 29.03 | 69.00 | 27.82 | -3.00 | 124.00 | 50.00 | 121.00 | 48.79 |
| 7 | Decisiones de CRT en la red de distribución conforme a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-179-SSAI-2020 y NOM-127-SSAI-2021. | 132.00 | 36.00 | 27.27 | 36.00 | 27.27 | 0.00 | 68.00 | 51.52 | 68.00 | 51.52 |
| 8 | Examen microbiológico en la red de distribución conforme a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-179-SSAI-2020 y NOM-127-SSAI-2021. | 33.00 | 9.00 | 27.27 | 9.00 | 27.27 | 0.00 | 17.00 | 51.52 | 17.00 | 51.52 |
| 9 | Muestreo y análisis Fisicoquímico y bacteriológico a las Fuentes de abastecimiento de agua potable conforme a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-179-SSAI-2020 y NOM-127-SSAI-2021. | 128.00 | 40.00 | 31.25 | 34.00 | 26.56 | -6.00 | 64.00 | 50.00 | 58.00 | 45.31 |
| 10 | Muestreo y análisis fisicoquímico al Hipoclorito de sodio (NaClO) conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-124-SGFP-2002 | 24.00 | 6.00 | 25.00 | 3.00 | 12.50 | -3.00 | 12.00 | 50.00 | 8.00 | 33.33 |
| 11 | Muestreo y análisis fisicoquímicos y bacteriológicos realizados al agua descargada a bienes nacionales conforme a la Norma Oficial Mexicana | 352.00 | 92.00 | 26.14 | 84.00 | 23.86 | -8.00 | 176.00 | 50.00 | 168.00 | 47.73 |



**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

SEGUNDO TRIMESTRE

| | | |
|------------------------|--------------|---|
| Programa : | 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 |

| ID | Nombre de la Meta de Actividad | Prog Anual | | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | Variación | | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------|---|-------|------------|-------|--|------|----------------------|-------|------------|-------|-----------|------|
| | | U d M Programada | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | | | | | |
| NOM-001-SEMARNAT-2021 Muestreo y análisis físicoquímico y bacteriológico a Camiones-Cisterna para abastecimiento de agua potable, conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-2021. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | M3 | 14.00 | 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 | 874,404.03 | 194,404.03 | 22.23 | 194,404.00 | 22.23 | -0.03 | 0.00 | 419,404.03 | 47.96 | 456,078.00 | 52.16 | 36,673.97 | 4.19 |
| 14 | Mantenimientos realizados a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales | Mantenimie nco | 210.00 | 50.00 | 23.81 | 50.00 | 23.81 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 47.62 | 100.00 | 47.62 | 0.00 | 0.00 |
| Total | | | | | | | | | | 24,525,761.00 | | | | | |

ELABORO

ANA LILIA ESTRADA HERNANDEZ
 SUBGERENTE DE EFICIENTES Y CALIDAD DEL AGUA
 OAPAS
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OPERACIÓN Y HIDRAULICA
 ACQUILA LA ESPERANZA
 2025-2027

REVISO

FERNANDO DE JESÚS ACEÑO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS
 OAPAS
 DIRECCIÓN DE FINANZAS
 ACQUILA LA ESPERANZA
 2025-2027

AUTORIZO

MARLENE MONSERRAT ORTEGA CASTAÑEDA
 SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD
 OAPAS
 SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD
 ACQUILA 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 | SEGUNDO TRIMESTRE | Programa : | Identificador | Denominación |
| | | | Presupuestario | 02020301 | Manejo eficiente y sustentable del agua |
| | | | Proyecto : | 020203010201 | Construcción de infraestructura para agua potable |
| | | | Dependencia General : | C01 | CONSTRUCCION |
| | | | Dependencia Auxiliar : | 218 | AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION |

ENTE PUBLICO : NAUCAALPAN **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 | % | Programada | % | Alcanzada | % | Variación | % |
| 1 | Supervisión de obras por contrato | n de obra | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Supervisión del cumplimiento de obras por administración, obra menor-mantenimiento y limpiezas de barrancas. | n de obra por administración y mantenimiento | 24.00 | 6.00 | 25.00 | 6.00 | 25.00 | 12.00 | 50.00 | 12.00 | 50.00 |
| 3 | Expediente técnico para obras por mantenimiento | Expediente Técnico | 24.00 | 6.00 | 25.00 | 6.00 | 25.00 | 12.00 | 50.00 | 12.00 | 50.00 |
| Total | | | | | | | | | | | 60,986,789.00 |

| | | |
|---|---|--|
| ELABORO OSCAR SANTOS PRIETO SUBGERENTE DE CONSTRUCCION | REVISO FERNANDO JESÚS ACERO HERÓNDZ DIRECTOR DE FINANZAS | AUTORIZO MARIENE MONSERRATH MARTIN CORDERO 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 | SEGUNDO TRIMESTRE | Programa : | Identificador | Denominación |
| | | | Presupuestario | 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 : NAUCAIPAN **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 | % | Alcanzada | Meta | % | Variación | % | Meta | % | Variación | % | |
| 1 | Elaboración de Proyectos Ejecutivos para obra por contrato para el suministro, distribución o almacenamiento de agua potable. | 10.00 | 5.00 | 50.00 | 5.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 80.00 | 8.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | Elaboración de Proyectos Ejecutivos para obra por contrato para el sistema de alcantarillado, pluvial o saneamiento | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | Sondeos para actualización de SIG | 6.00 | 2.00 | 33.33 | 2.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 50.00 | 3.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | Elaboración de Informe IMROM. | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | Integración de expediente único de obra. | 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. | 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 | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 50.00 | 2.00 | 50.00 | 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 | 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 | |
| 9 | Revisar y coordinar el seguimiento de estimación para autorización de trámite de pago por obra. | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | Elaborar y coordinar eventos de entrega recepción con área usuaria y cierre contable. | 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 | | | | | | | | | | 7,576,812.00 | | | | | |



**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

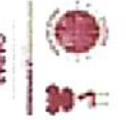
| | | |
|------------------------|--------------|---|
| Programa : | 02020301 | Manejo eficiente y sustentable del agua |
| Presupuestario | 020203010201 | Construcción de infraestructura para agua potable |
| Proyecto : | C01 | CONSTRUCCION |
| Dependencia General : | 233 | AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS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

SEGUNDO TRIMESTRE

ELABORO
 SERGIO MORENO SANTIAGO
 DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA

REVISO
 FERNANDO DE JESUS AGERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO
 MARLENE MONSERRAT MARTINEZ GARCIA
 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 | Programa : | 02020301 | Denominación | Manejo eficiente y sustentable del agua |
| | SEGUNDO TRIMESTRE | Presupuestario | 020203010203 | | Agua limpia para el bienestar |
| | | Proyecto : | C00 | | UNIDAD TECNICA DE OPERACION |
| | | Dependencia General : | 219 | Dependencia Auxiliar : | AREA DE AGUA POTABLE |

ENTE PUBLICO : NAUCAIPAN

NO. : 2097

| ID | Nombre de la Meta de Actividad | Prog Anual | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|---|--------------|-------|--------------|--|-------------|--------|---------------|-----------|---------------|-------|-------------|-----------------------|
| | | | Programada | Meta | % | Alcanzada | Programada | Meta | % | Alcanzada | Variación | Variación | | | |
| 1 | Cambios de materiales | Materiales | 285.00 | 75.00 | 26.32 | 66.00 | 23.16 | -9.00 | -3.16 | 140.00 | 49.12 | 158.00 | 55.44 | 18.00 | 6.32 |
| 2 | Cambios de válvulas | Válvulas | 98.00 | 11.00 | 11.22 | 11.00 | 11.22 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 38.78 | 30.00 | 30.61 | -8.00 | -8.16 |
| 3 | Rehabilitación de red de agua potable a viviendas en zona popular | Metros Lineales | 240.00 | 75.00 | 31.25 | 72.00 | 30.00 | -3.00 | -1.25 | 129.00 | 53.75 | 132.00 | 55.00 | 3.00 | 1.25 |
| 4 | Reparación de fugas de agua potable en red general | Reparaciones | 5,450.00 | 1,450.00 | 26.61 | 1,476.00 | 27.08 | 26.00 | 0.48 | 2,700.00 | 49.54 | 2,850.00 | 52.29 | 150.00 | 2.75 |
| 5 | Reparación de fugas de agua potable en red general | Reparaciones | 1,400.00 | 370.00 | 26.43 | 374.00 | 26.71 | 4.00 | 0.29 | 650.00 | 46.43 | 735.00 | 52.50 | 85.00 | 6.07 |
| 6 | Lavado de tanques de acuerdo al programa | Lavado | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Abastecimiento y supervisión a los equipos de desinfección instalados en pozos | Abastecimiento | 256.00 | 75.00 | 29.30 | 45.00 | 17.58 | -30.00 | -11.72 | 116.00 | 45.31 | 86.00 | 33.59 | -30.00 | -11.72 |
| 8 | Mantenimiento preventivo de los equipos hipocloradores | Mantenimiento | 179.00 | 58.00 | 32.40 | 58.00 | 32.40 | 0.00 | 0.00 | 69.00 | 38.55 | 69.00 | 38.55 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Desinfección de agua potable | Metros Cúbicos | 30,000,000.00 | 7,550,000.00 | 25.17 | 6,881,832.00 | 22.94 | -668,168.00 | -2.23 | 15,050,000.00 | 50.17 | 14,332,957.00 | 47.78 | -717,043.00 | -2.39 |
| 10 | Altos consumos | (M3) | 53.00 | 26.00 | 49.06 | 26.00 | 49.06 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 67.92 | 36.00 | 67.92 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Filtraciones de fuga | Detección de fuga | 295.00 | 75.00 | 25.42 | 69.00 | 23.39 | -6.00 | -2.03 | 145.00 | 49.15 | 136.00 | 46.10 | -9.00 | -3.05 |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | 279,055,062.00 |

ELABORO
 MAURICIO IVAN FIGUEROA MUÑOZ
 SUBGERENTE DE AGUA POTABLE

REVISO
 FERNANDO DE JESUS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO
 HARBEN MONSERRAT MARTIN OSORIO
 SUBGERENTE DE PLANEACION Y EVALUACION 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

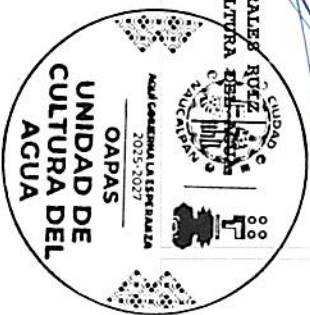
| | | | | |
|-----------------|---|---|---------------|---|
| PbrM 08c | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO | Programa : Presupuestario | Identificador | Denominación |
| | SEGUNDO TRIMESTRE | Proyecto : | 02020301 | Manejo eficiente y sustentable del agua |
| | | Dependencia General : Dependencia Auxiliar : | 020203010204 | A00 |
| | | | 234 | DIRECCION GENERAL AREA DE CULTURA DEL AGUA |

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN NO. : 2097

| ID | Nombre de la Meta de Actividad | Prog Anual U d M Programada | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad | |
|--------------|--|--------------------------------|---|---------------------|--|-----------------------|
| | | | Programada | Meta % | Programada | Meta % |
| 1 | Pláticas inherentes sobre el Recurso Hídrico. Escuelas. | Participan tes | 3,500.00 | 1,250.00 35.71 | 864.00 24.69 | -386.00 -11.03 |
| 2 | Acciones Programadas que mantienen la participación comprometida de la población en el cuidado del agua. | Participan tes | 2,900.00 | 900.00 31.03 | 1,112.00 38.34 | 212.00 7.31 |
| 3 | Vistas guiadas en el Museo del Agua | Visitas | 2,650.00 | 850.00 32.08 | 290.00 10.94 | -560.00 -21.13 |
| Total | | | | 850.00 32.08 | 290.00 10.94 | -560.00 -21.13 |

ELABORO

YOSHIRAR RICARDO MORALES ROZAS
 JEFE DE LA UNIDAD DE CULTURA DEL AGUA



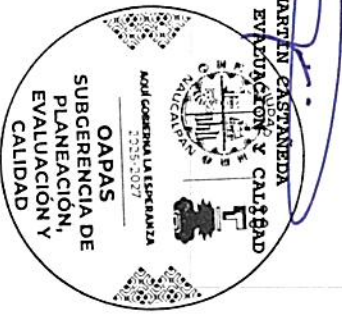
REVISO

FERNANDO DE JESUS ACRÓN 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 METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal


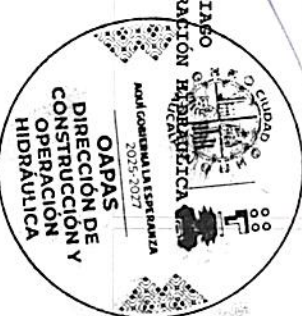
| | | | | | | |
|-----------------|---|------------------------------|--------------|---|---|--|
| PbrM 08C | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO | Programa : | 02020301 | Denominación | Manejo eficiente y sustentable del agua | |
| | SEGUNDO TRIMESTRE | Presupuestario | 020203010205 | Operación y mantenimiento de Infraestructura hidráulica para el suministro de agua | | |
| | | Proyecto : | C00 | UNIDAD TECNICA DE OPERACION | | |
| | | Dependencia General : | 220 | AREA DE OPERACION | | |
| | Dependencia Auxiliar : | | | | | |

ENTE PUBLICO : NAUCALLPAN **NO. : 2097**

| ID | Nombre de la Meta de Actividad | U d M | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------|---|---------------|-------|--|-------|---------------|--------|----------------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|
| | | | Programada | Meta | % | Programada | Meta | % | | | | | | | |
| 1 | Pago del Consumo de Energía Eléctrica | PEOSOS | 118,200,000.00 | 29,550,000.00 | 25.00 | 26,040,155.00 | 22.03 | -3,509,845.00 | -2.97 | 59,100,000.00 | 50.00 | 55,137,149.00 | 46.65 | -3,962,851.00 | -3.35 |
| 2 | Reposiciones en concreto | Metros Cuadrados | 3,889.00 | 1,200.00 | 30.86 | 797.00 | 20.49 | -403.00 | -10.36 | 1,489.00 | 38.29 | 1,086.00 | 27.92 | -403.00 | -10.36 |
| 3 | Reposiciones en asfalto | Metros Cuadrados | 2,700.00 | 900.00 | 33.33 | 23.00 | 0.85 | -877.00 | -32.48 | 900.00 | 33.33 | 23.00 | 0.85 | -877.00 | -32.48 |
| 4 | Releño de Cepa y Retiro de Escobro | Metros Cuadrados (M2) | 729.00 | 150.00 | 20.58 | 115.00 | 15.78 | -35.00 | -4.80 | 429.00 | 58.85 | 394.00 | 54.05 | -35.00 | -4.80 |
| Total | | | | | | | | | | 62,250,871.00 | | | | | |



ELABORO

SERGIO MORENO SANTASO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA


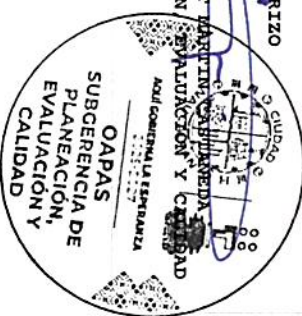
REVISO

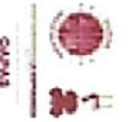
FERNANDO DE JESUS ACERO BERNAL
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO

MARLENE MONSERRAT MARTINEZ
SUBGERENTE DE PLANEACION 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 | Programa : 02020301 | Denominación : Manejo eficiente y sustentable del agua |
| | SEGUNDO TRIMESTRE | 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 | Prog Anual U d M Programada | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------------------|---|-------------|--|-------------|-------------------|-------------|---------------------|-------|--------|-------|--------|--------|
| | | | Programada Meta | % Alcanzada | Programada Meta | % Alcanzada | Variación Meta | % Variación | | | | | | |
| 1 | Mantenimiento preventivo a pozos y rebombaos | 230.00 | 54.00 | 23.48 | 52.00 | 22.61 | -2.00 | -0.87 | 112.00 | 48.70 | 96.00 | 41.74 | -16.00 | -6.96 |
| 2 | Mantenimiento preventivo a cárcamos | 58.00 | 13.00 | 22.41 | 13.00 | 22.41 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 53.45 | 25.00 | 43.10 | -6.00 | -10.34 |
| 3 | Mantenimiento correctivo a pozos y rebombaos | 216.00 | 54.00 | 25.00 | 93.00 | 43.06 | 39.00 | 18.06 | 108.00 | 50.00 | 162.00 | 75.00 | 54.00 | 25.00 |
| 4 | Mantenimiento correctivo a cárcamos | 72.00 | 18.00 | 25.00 | 19.00 | 26.39 | 1.00 | 1.39 | 36.00 | 50.00 | 35.00 | 48.61 | -1.00 | -1.39 |
| Total | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 8,592,676.00 | | | | | |

ELABORO

EDGAR JESUS RAMBANO DELGADO
 SUBGERENTE DE ELECTROMECHANICA



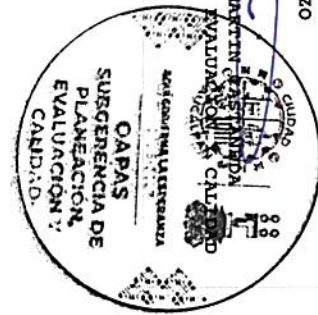
REVISO

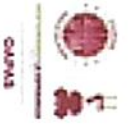
FERNANDO DE JESUS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CRISTINA
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CÁLCULO





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

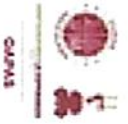
PbrM 08C **AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO**
SEGUNDO TRIMESTRE

| | | |
|------------------------------|---------------|--|
| 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 : | C02 | OPERACION |
| | 220 | AREA DE OPERACION |

ENTE PUBLICO : NAUCAIPAN **NO. : 2097**

| ID | Nombre de la Meta de Actividad | Prog Annual U d M | Avance Trimestral de Metas de Actividad | | | Avance Acumulado Annual de Metas de Actividad | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------|---|--------------|-----------|---|------------|-------------|-----------|---------------|----------|---------------|--------|-------------|---------------------|
| | | | Programada | Meta % | Alcanzada | Variación | Programada | Alcanzada | Variación | | | | | | |
| 1 | Viaje en Pipas a Comunidades Vulnerables | Viajes | 4,114.00 | 1,714.00 | 41.66 | 1,714.00 | 41.66 | 0.00 | 2,524.00 | 61.35 | 2,489.00 | 60.50 | -35.00 | -0.85 | |
| 2 | Viajes en pipas como apoyo a la comunidad Naucalpanse por contingencia o estiaje | Viajes | 10,164.00 | 7,963.00 | 78.35 | 7,963.00 | 78.35 | 0.00 | 9,664.00 | 95.08 | 9,664.00 | 95.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | Volumen de agua en bloque | m3 | 38,077,831.75 | 9,562,577.75 | 25.11 | 10,311,273.00 | 27.08 | 748,695.25 | 1.97 | 19,276,832.75 | 50.62 | 19,413,457.00 | 50.98 | 136,624.25 | 0.36 |
| 4 | Volumen de agua en fuentes propias | m3 | 35,257,246.00 | 8,790,163.00 | 24.93 | 8,003,648.00 | 22.70 | -786,515.00 | -2.23 | 17,483,730.00 | 49.59 | 17,116,007.00 | 48.55 | -367,723.00 | -1.04 |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | 2,957,456.00 |

| | | |
|--|---|---|
| <p style="text-align: center;">ELABORO</p> <p style="text-align: center;">ISRAEL ROCHA GARCIA GERENTE DE OPERACION HIDRAULICA</p>  | <p style="text-align: center;">REVISO</p> <p style="text-align: center;">FERNANDO DE JESUS ACERO BERRAVAL DIRECTOR DE FINANZAS</p>  | <p style="text-align: center;">AUTORIZO</p> <p style="text-align: center;">MARLENE MONSERRAT MARTINEZ CASTAÑEDA SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD</p>  |
|--|---|---|



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

ENTE PUBLICO : NAUCAALPAN **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 U d M Programada | Informe | Programada Meta % | Alcanzada Meta % | Programada Meta % | Alcanzada Meta % | Variación Meta % | | | | | | |
| 1 | Dotar y desarrollar al personal con competencias de base, competencias intermedias y competencias de alto nivel, mediante evento de formación en diversos temas relacionados con la igualdad de género. | 51.00 | 12.00 | 23.53 | 12.00 | 23.53 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 50.98 | 26.00 | 50.98 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Acciones de capacitación de personal en diversos temas relacionados con la igualdad de género. | 16.00 | 4.00 | 25.00 | 4.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 50.00 | 8.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Eventos internos de promoción de la Cultura de Igualdad, Equidad y prevención de la violencia. | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 50.00 | 7.00 | 58.33 | 1.00 | 8.33 |
| 4 | Educación continua (Elevar nivel educativo: Primaria Secundaria, Preparatoria, Certificación de Funcionario) | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | | | | | | | | | | | 1,242,214.00 | | | |

ELABORO
 MA. DEL CARMEN SANCHEZ TORRES
 SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS

REVISO
 FERNANDO DE JESÚS ACEÑO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS

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