



**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**
CUARTO TRIMESTRE

Programa :	01030101	Denominación	Conducción de las políticas de gobierno
Presupuestario :	010301010101		Relaciones públicas
Proyecto :	A00		DIRECCION GENERAL
Dependencia General :	212		AREA DE ADMINISTRACION
Dependencia Auxiliar :			

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	Reuniones con autoridades auxiliares, organizaciones sociales, vecinales y usuarios	54.00	12.00	22.22	12.00	22.22	0.00	0.00	54.00	100.00	54.00	100.00	0.00	0.00
2	Recorridos con autoridades auxiliares, organizaciones sociales, vecinales y usuarios	54.00	12.00	22.22	12.00	22.22	0.00	0.00	54.00	100.00	54.00	100.00	0.00	0.00
3	Información y/o asesoría de los programas y servicios del organismo a autoridades auxiliares, organizaciones sociales, vecinales y usuarios	2,070.00	450.00	21.74	450.00	21.74	0.00	0.00	2,070.00	100.00	2,070.00	100.00	0.00	0.00
4	Boletines informativos	97.00	12.00	12.37	12.00	12.37	0.00	0.00	97.00	100.00	97.00	100.00	0.00	0.00
5	Gaceta interna de comunicación	12.00	3.00	25.00	4.00	33.33	1.00	8.33	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
6	Realización de campañas de difusión del organismo	36.00	8.00	22.22	8.00	22.22	0.00	0.00	36.00	100.00	36.00	100.00	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	48.00	100.00	48.00	100.00	0.00	0.00
8	Actualizaciones para página web	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	24.00	100.00	24.00	100.00	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	120.00	100.00	120.00	100.00	0.00	0.00
Total									4,152,184.00					

ELABORO

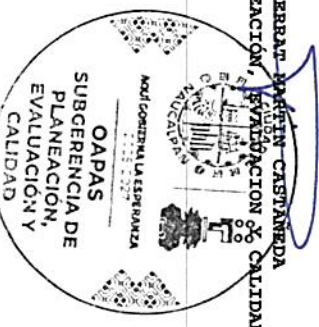
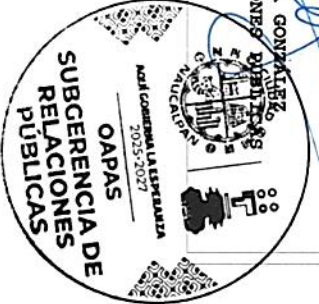
JUAN DE JESUS VEGA GONZALEZ
 SUBGERENTE DE RELACIONES PUBLICAS

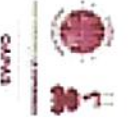
REVISO

FERNANDO DE JESUS JACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO

MARLENE MONSERRATE MARTIN CASTAÑEDA
 SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD





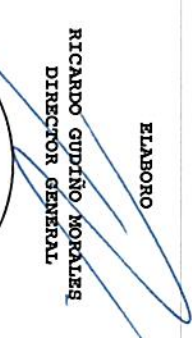
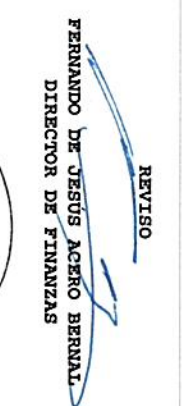
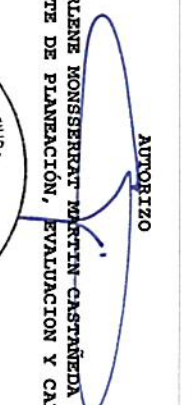
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	Programa :	01030101	Denominación	Conducción de las políticas de gobierno
	CUARTO TRIMESTRE	Proyecto :	010301010201		Audiencia pública y consulta popular
		Dependencia General :	A00		DIRECCION GENERAL
		Dependencia Auxiliar :	212		AREA DE ADMINISTRACION

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	Programada	Meta %	Programada	Alcanzada	Alcanzada	Variación	Variación %					
1	Reuniones de Planeación de Gabinete Municipal	Reuniones	40.00	6.00	15.00	6.00	15.00	0.00	0.00	40.00	100.00	38.00	95.00	-2.00	-5.00
2	Reuniones de trabajo con dependencias externas	Reuniones	7.00	3.00	42.86	3.00	42.86	0.00	0.00	7.00	100.00	9.00	128.57	2.00	28.57
3	Reuniones de Trabajo con Directores	Reuniones	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	100.00	9.00	69.23	-4.00	-30.77
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	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
5	Asambleas del Pueblo	Acción	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	100.00	14.00	73.68	-5.00	-26.32
Total															24,497,391.00

<p>ELABORO</p> <p>RICARDO GUDIÑO MORALES DIRECTOR GENERAL</p> 	<p>REVISO</p> <p>FERNANDO DE JESUS ACERO BERNAL DIRECTOR DE FINANZAS</p> 	<p>AUTORIZO</p> <p>MARLENE MONSERRAT MARTIN-CASTAÑEDA 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
CUARTO TRIMESTRE

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

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	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Variación							
1	Inspecciones de seguimiento a factibilidades únicas de servicio (FUS)	Inspeccion es	82.00	23.00	28.05	23.00	28.05	0.00	0.00	82.00	100.00	82.00	100.00	0.00	0.00
2	Inspecciones de seguimiento para expedir cedulas informativas de existencia de infraestructura	Inspeccion es	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
3	Inspecciones de seguimiento para expedir el visto bueno para que la dirección general de desarrollo urbano pueda autorizar corte de pavimento en la vía pública	Inspeccion es	25.00	3.00	12.00	2.00	8.00	-1.00	-4.00	25.00	100.00	24.00	96.00	-1.00	-4.00
4	Comité de Factibilidades	Reuniones	9.00	3.00	33.33	2.00	22.22	-1.00	-11.11	9.00	100.00	6.00	66.67	-3.00	-33.33
5	Orientación Técnica y/o Jurídica a los usuarios	Personas Atendidas	405.00	32.00	7.90	32.00	7.90	0.00	0.00	405.00	100.00	297.00	73.33	-108.00	-26.67
Total											2,938,478.00				

<p align="center">ELABORO</p> <p align="center">EDUARDO LEÓN CORREA SUBGERENTE DE FACTIBILIDADES</p>  	<p align="center">REVISO</p> <p align="center">BERNARDO DE JESÚS ACERO BERNAL DIRECTOR DE FINANZAS</p>  
<p align="center">AUTORIZO</p> <p align="center">MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, 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**
CUARTO TRIMESTRE

Programa :
 Presupuestario :

Proyecto :

Dependencia General :
 Dependencia Auxiliar :

Identificador	Denominación
01030401	Función pública y combate a la corrupción
010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
G00	CONTRALORIA INTERNA
212	AREA DE ADMINISTRACION

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	%	Meta	%		
1	Elaboración de carteles informativos en materia de la declaración de situación patrimonial y de interés	Carteles	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Hallazgos y recomendaciones del OSPEM	Informes	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	
3	Sesión de comité de bienes muebles e inmuebles	Acta	6.00	2.00	33.33	1.00	16.67	-1.00	-16.67	4.00	66.67	-2.00	-33.33
4	Auditorías	Informe	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00
5	Arqueos de cajas recaudadoras y fondos fijos asignados	Informe	112.00	26.00	23.21	26.00	23.21	0.00	0.00	112.00	100.00	0.00	0.00
6	Inventario de bienes	Acta	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00
7	Inventario de materiales	Acta	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00
Total										6,925,612.00			

ELABORO
ALEXANDRA BEJAR TORRES
CONTRALORA INTERNANTERNA

REVISO
FERNANDO DE JESUS ACERO BERNAL
DIRECTOR DE FINANZAS

OAPAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUTORIZO
MARLENE MONSERRAT MARTIN CHAVARRA
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**
CUARTO TRIMESTRE

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

Identificador	Denominación
01030401	Función pública y combate a la corrupción
010304010102	Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, CONTRALORIA INTERNA
G00	CONTRALORIA INTERNA
212	AREA DE ADMINISTRACION

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

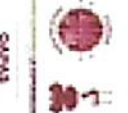
NO. : 2097

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad		Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad									
		U d M	Programada	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Variación							
1	Auditorías	Informe	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
2	Inspecciones en campo	Acta	20.00	4.00	20.00	4.00	20.00	0.00	0.00	20.00	100.00	20.00	100.00	0.00	0.00
3	Verificación a la integración de expediente de obra	Acta	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	2.00	66.67	-1.00	-33.33
4	Revisión de obra por contrato	Acta	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00	4.00	66.67	-2.00	-33.33
5	Revisión a obras por administración (programa de ejecución y término)	Acta	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
Total															956,258.00

ELABORO
PATRICIA MENSES PARRON
SUBGERENTE DE CONTROL DE OBRAS

REVISO
FERNANDO DE JESUS ACERO BERNAL
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO
MARLENE HONSSERRAT MARTIN CABRINER
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 CUARTO TRIMESTRE
-----------------	--

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

Identificador	Denominación
01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
010304020201	Responsabilidades administrativas
G00	CONTRALORIA INTERNA
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						
		U d M	Programada	Meta	%	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación	
1	Elaborar Informe respecto de la Sustranciación de Procedimientos por Paltas Administrativas	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar campañas sobre la tolerancia cero a la corrupción	Campañas	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Realizar eventos de concientización sobre cero tolerancia a la corrupción	Eventos	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Total									6,978,827.00			

ELABORO

SEBASTIAN EZQUERRI-FERNANDEZ
 SUBGERENTE DE RESPONSABILIDADES

OAPAS
 ASESORIA ADMINISTRATIVA
 2023-2027

REVISO

FERNANDO DE JESÚS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS

OAPAS
 ASESORIA ADMINISTRATIVA
 2023-2027

AUTORIZO

MARIENE MONSERRATH MARTÍNEZ
 SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

OAPAS
 ASESORIA ADMINISTRATIVA
 2023-2027



**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**
CUARTO TRIMESTRE

Programa : 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
 Presupuestario : 010304020204 Investigación de faltas administrativas
 Proyecto :
 Dependencia General : G00 CONTRALORIA INTERNA
 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									
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%				
1	Informe respecto de los Procedimientos de Investigación de Faltas Administrativas	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	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	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	Brindar asesoría en la presentación de declaración patrimonial y de intereses	Registro	1,155.00	15.00	1.30	15.00	1.30	0.00	0.00	1,155.00	100.00	1,155.00	100.00	0.00	0.00
Total															

Total 1,073,953.00

ELABORO
BRENDA PAOLA GAMERO AYALA
 SUBGERENTE DE INVESTIGACIONES
SUBGERENCIA DE INVESTIGACION

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

AUTORIZO
MARLENE MONSERRAT MARTIN CASABEDA
 SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD
SUBGERENCIA DE PLANEACION, PLANEAION, 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**
CUARTO TRIMESTRE

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

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									
			Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación						
U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%			
1	Atención de demandas en las que el Organismo sea parte Recisión de contratos y Convenios	53.00	13.00	24.53	13.00	24.53	0.00	0.00	53.00	100.00	52.00	98.11	-1.00	-1.89
2	Atención ciudadana	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	5.00	100.00	0.00	0.00
3	Asesoría de Tomas de agua o adendas	75.00	30.00	40.00	38.00	50.67	8.00	10.67	75.00	100.00	71.00	94.67	-4.00	-5.33
4	Consultoría a las areas	140.00	48.00	34.29	48.00	34.29	0.00	0.00	140.00	100.00	129.00	92.14	-11.00	-7.86
5	Revisión de Normatividad	20.00	17.00	85.00	17.00	85.00	0.00	0.00	20.00	100.00	20.00	100.00	0.00	0.00
6	Emisión de Acuerdos	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	3.00	75.00	-1.00	-25.00
7	Participación de Comités	61.00	9.00	14.75	13.00	21.31	4.00	6.56	61.00	100.00	65.00	106.56	4.00	6.56
8	Certificaciones	130.00	30.00	23.08	19.00	14.62	-11.00	-8.46	130.00	100.00	127.00	97.69	-3.00	-2.31
9	Seguimiento de acuerdo de Consejo	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
10	Peticiones Ingresadas en Oficialía de Partes	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	100.00	27.00	100.00	0.00	0.00
11	Procedimiento Administrativo Común	91.00	37.00	40.66	43.00	47.25	6.00	6.59	91.00	100.00	93.00	102.20	2.00	2.20
12	Garantías de Audiencia y Comparecencias Voluntarias	131.00	37.00	28.24	48.00	36.64	11.00	8.40	131.00	100.00	143.00	109.16	12.00	9.16
13	Resoluciones Administrativas	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	20.00	100.00	20.00	100.00	0.00	0.00
14	Asistencia a Audiencia	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
15	Asesorías para Permiso de Descarga	121.00	9.00	7.44	15.00	12.40	6.00	4.96	121.00	100.00	113.00	93.39	-8.00	-6.61
16	Actualización de Estados Procesales	253.00	76.00	30.04	76.00	30.04	0.00	0.00	253.00	100.00	253.00	100.00	0.00	0.00
17	Notificación y Carta Invitación	229.00	49.00	21.40	49.00	21.40	0.00	0.00	229.00	100.00	198.00	86.46	-31.00	-13.54



**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

CUARTO TRIMESTRE

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	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad									
		U d M	Programada	Meta	%	Programada	Meta	%	Variación						
18	Asesoría ciudadana en tema de Servicio de Suministro	71.00	22.00	30.99	22.00	30.99	0.00	0.00	71.00	100.00	66.00	95.77	-3.00	-4.23	
19	Procedimientos Concluidos	175.00	77.00	44.00	64.00	36.57	-13.00	-7.43	175.00	100.00	162.00	92.57	-13.00	-7.43	
20	Contestaciones Laborales	31.00	6.00	19.35	8.00	25.81	2.00	6.45	31.00	100.00	27.00	87.10	-4.00	-12.90	
21	Audiencias Laborales	357.00	73.00	20.45	73.00	20.45	0.00	0.00	357.00	100.00	357.00	100.00	0.00	0.00	
22	Citaforos Laborales	8.00	1.00	12.50	1.00	12.50	0.00	0.00	8.00	100.00	8.00	100.00	0.00	0.00	
23	Proceso Laboral	41.00	15.00	36.59	15.00	36.59	0.00	0.00	41.00	100.00	42.00	102.44	1.00	2.44	
24	Contestaciones a Demandas Civiles	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	
25	Proceso Civil	64.00	25.00	39.06	25.00	39.06	0.00	0.00	64.00	100.00	61.00	95.31	-3.00	-4.69	
26	Proceso Penal	101.00	33.00	32.67	33.00	32.67	0.00	0.00	101.00	100.00	99.00	98.02	-2.00	-1.98	
27	Remisión de Informes a Autoridades Judiciales	101.00	30.00	29.70	30.00	29.70	0.00	0.00	101.00	100.00	99.00	98.02	-2.00	-1.98	
28	Convenios de Factibilidad	17.00	17.00	100.00	17.00	100.00	0.00	0.00	17.00	100.00	17.00	100.00	0.00	0.00	
Total										12,230,921.00					



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dependencia General :
Dependencia Auxiliar :

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

CUARTO TRIMESTRE

ELABORADO

IVÁN ALEJANDRO MORA ESPERANZA
DIRECTOR JURIDICO
DIRECCION JURIDICA

REVISADO

FERNANDO DE JESUS ACEÑO BERNAL
DIRECTOR DE FINANZAS
DIRECCION DE FINANZAS

AUTORIZADO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD
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
	CUARTO 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 Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad		Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad		
		U d M Programada	Meta %	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación
1	Contratación de Tomas	85.00	29.00 34.12	35.00 41.18	6.00 7.06	85.00 100.00	80.00 94.12	-5.00 -5.88
2	Derivaciones	230.00	80.00 34.78	218.00 94.78	138.00 60.00	230.00 100.00	377.00 163.91	147.00 63.91
3	Regularizaciones	196.00	106.00 54.08	0.00 0.00	-106.00 -54.08	196.00 100.00	2.00 1.02	-194.00 -98.98
4	Censo	0.00	0.00 100.00	0.00 100.00	0.00 100.00	0.00 100.00	0.00 100.00	0.00 100.00
Total								3,487,549.00


ELABORO


ALBERTO GONZÁLEZ
 SUBGERENTE DE ALTAS, PADRONES Y CENSO
DIRECCION COMERCIAL

REVISO


FERNANDO DE JESÚS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS

AUTORIZO


MARIÉNE MONSERRATH MARTÍN CASANEDA
 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**
CUARTO TRIMESTRE

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

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

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad		Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad									
		U d M	Programada	Meta	%	Programada	%	Alcanzada	%	Variación	%				
1	Peticiones por escrito	Peticiones	221.00	40.00	18.10	63.00	28.51	23.00	10.41	221.00	100.00	257.00	116.29	36.00	16.29
2	Impresión de Estados de Cuenta	Impresiones	735,310.00	188,563.00	25.64	128,968.00	17.54	-59,595.00	-8.10	735,310.00	100.00	539,580.00	73.38	-195,730.00	-26.62
3	Validación	Validación en Sistema SCANN	396,568.00	92,623.00	23.36	128,968.00	32.52	36,345.00	9.16	396,568.00	100.00	516,035.00	130.13	119,467.00	30.13
Total														5,938,479.00	

ELABORADO POR
LUIS ANDRÉS CASTRO ROMERA S
GERENTE DE ATENCIÓN A USUARIOS
DIRECCIÓN COMERCIAL

REVISADO POR
FERNANDO DE JESÚS AGERO BERNAL
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZADO POR
MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





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

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

Programa :	01050202	Denominación	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 : 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	%	Meta	%	Variación			
1	Revisiones ejecutadas (especificas y generales)	Medidores	7,275.00	2,135.00	29.35	2,135.00	29.35	0.00	0.00	7,275.00	100.00	7,509.00	103.22	234.00	3.22
2	Medidores instalados nuevos	Medidores Instalaci6	656.00	375.00	57.16	375.00	57.16	0.00	0.00	656.00	100.00	665.00	101.37	9.00	1.37
3	Medidores instalados por sustituciones	Medidores sustituido	974.00	270.00	27.72	283.00	29.06	13.00	1.33	974.00	100.00	987.00	101.33	13.00	1.33
Total															

Total **19,138,740.00**

ELABORO

MIGUEL ANGEL VILLA ROSALES
SUBGERENTE DE MEDIDORES

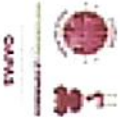
REVISO

FERNANDO DE JESUS ACEÑO 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**

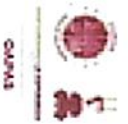
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO CUARTO TRIMESTRE

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

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	Programada	Meta	Programada	Alcanzada	Variación	Variación				
1	Integrar el Proyecto del Programa Operativo Anual	Proyecto	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	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
3	Integración de Informe de Gobierno	Informe	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Avance Trimestral de líneas de acción y metas físicas del Copladdemum	Informe	4.00	1.00	25.00	2.00	50.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
5	Integrar el Programa Anual de Mejora Regulatoria	Informe	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
6	Sesiones del Comité de Mejora Regulatoria	Actas	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	5.00	100.00	5.00	100.00	0.00	0.00
7	Avance Trimestral del Programa Anual de Mejora Regulatoria	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
8	Integración de Agenda Regulatoria	Informe	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
9	Avance de Agenda Regulatoria	Informe	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
10	Reporte de indicadores de cédulas REMYS	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
11	Actualizar el Catálogo de Trámites y Servicios REMYS de Mejora Regulatoria	Actualizac	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	100.00	48.00	100.00	0.00	0.00
12	Revisión de cumplimiento al Manual de Procedimiento	Acta	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
13	Actualización de los Manual de Organización	Manual	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
14	Actualización de los Manual de Procedimientos	Manual	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
Total											4,277,564.00		



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

CUARTO TRIMESTRE

ELABORO

MARLENE MONSERRATE MARTIN CASPAREDA
 SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD




REVISO

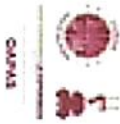
FERNANDO DE JESUS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS




AUTORIZO

MARLENE MONSERRATE MARTIN CASPAREDA
 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**
CUARTO TRIMESTRE

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

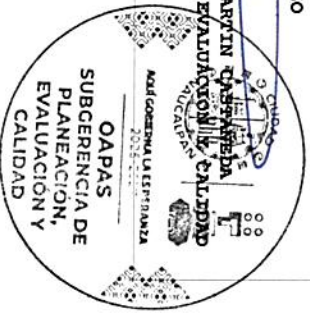
ENTE PUBLICO : NAUCAALPAN **NO. : 2097**

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 %	Alcanzada	Meta %	Programada	Meta %	Alcanzada	Meta %	Variación			
1	Elaboración e Integración del Informe Mensual para su presentación ante el Organismo Superior de Fiscalización del Estado de México	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Elaboración y Presentación del Presupuesto Definitivo	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Elaboración, Integración y Presentación de la Cuenta Pública	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	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
5	Presentación de Información ante el CONAC	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
6	Depuración de cuentas contables	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	2.00	100.00	1.00	50.00	-1.00	-50.00
Total														
														6,371,642.00

ELABORO
 LUIS OJEDA TORRES
 SUBGERENTE DE CONTABILIDAD

REVISO
 FERNANDO DE JESUS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO
 MARLENE MONSERRAT MARTIN CHAVEZ
 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 CUARTO TRIMESTRE

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

ENTE PUBLICO : NAUICALPAN **NO. : 2097**

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad		Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada					
	U d M	Programada	Meta %	Variación	Meta %	Variación				
1	Aplicar Encuesta De Clima Laboral, Hacer Diagnostico Y Enterar De Los Resultados A Funcionarios	2.00	0.00	1.00	50.00	2.00	100.00	0.00	0.00	
2	Aplicar La Evaluacion Del Desempeno	1.00	1.00	100.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	
3	Reportes entregados del OSFEM (preferente a la nómina)	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	4.00	100.00	0.00	
4	Programación de Servicios de Salud para los Trabajadores	2.00	1.00	50.00	0.00	-1.00	-50.00	2.00	100.00	0.00
5	Movimientos de Altas Y Bajas (Reportados A Contraloría)	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	24.00	100.00	0.00	
Total								83,674,937.00		

ELABORO
 MA. DEL CARMEN SANCHEZ TORRES
 SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS

REVISO
 FERNANDO DE JESÚS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO
 MARIANE MONSERRATE MARRÉN CARRANZA
 SUBGERENTE DE PLANEACION Y EVALUACION DE CALIDAD

OAPAS SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

OAPAS DIRECCION DE FINANZAS

OAPAS SUBGERENCIA DE PLANEACION Y 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**
CUARTO TRIMESTRE

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

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	Elaboración de contratos pedido de bienes y servicios (compras menores a quinientos mil pesos)	146.00	35.00	23.97	28.00	19.18	-7.00	-4.79	146.00	100.00	91.00	62.33	-55.00	-37.67
2	Celebración de Sesiones del Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios	12.00	3.00	25.00	1.00	8.33	-2.00	-16.67	12.00	100.00	5.00	41.67	-7.00	-58.33
3	Celebración de Sesiones del Comité Interno de Obra Pública	11.00	3.00	27.27	3.00	27.27	0.00	0.00	11.00	100.00	9.00	81.82	-2.00	-18.18
4	Realización de Procedimientos por Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación Directa (Bienes y Servicios)	57.00	2.00	3.51	4.00	7.02	2.00	3.51	57.00	100.00	72.00	126.32	15.00	26.32
5	Realización de Procedimientos por Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación Directa (Obra Pública)	7.00	4.00	57.14	13.00	185.71	9.00	128.57	7.00	100.00	13.00	185.71	6.00	85.71
6	Reparación al Parque Vehicular	58.00	10.00	17.24	10.00	17.24	0.00	0.00	58.00	100.00	78.00	134.48	20.00	34.48
7	Mantenimiento al Parque Vehicular	180.00	30.00	16.67	28.00	15.56	-2.00	-1.11	180.00	100.00	112.00	62.22	-68.00	-37.78
8	Realización de Visitas de Inspección para detectar las necesidades de servicios generales en las instalaciones de OAPAS	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00	60.00	100.00	60.00	100.00	0.00	0.00
9	Mantenimiento de Inmuebles	514.00	105.00	20.43	124.00	24.12	19.00	3.70	514.00	100.00	573.00	111.48	59.00	11.48
10	Revisión de Existencias obsoletas	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
11	Levantamiento de Inventario físico de Almacén General	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
Total									42,148,975.00					

ELABORO

FERNANDO BRAVO GERMAN
SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES

REVISO

FERNANDO DE JESUS ACERO BERNAL
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO

MARIENE MONSERRATH MARTIN CASTAÑEDA
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**
CUARTO TRIMESTRE

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

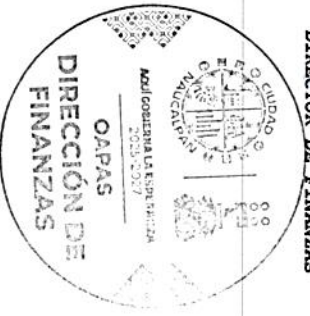
ENTE PUBLICO : NAUCAIPAN **NO. : 2097**

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad		Variación		Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad		Variación					
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%				
1	Inspección física realizada a los bienes muebles (Inventario físico)		24,600.00	12,100.00	49.19	12,535.00	50.96	435.00	1.77	24,600.00	100.00	27,470.00	111.67	2,870.00	11.67
2	Integración de expedientes de los Bienes Inmuebles y Estatus Legal		180.00	45.00	25.00	45.00	25.00	0.00	0.00	180.00	100.00	180.00	100.00	0.00	0.00
3	Inspecciones realizadas a inmuebles (Inventario físico)		300.00	100.00	33.33	100.00	33.33	0.00	0.00	300.00	100.00	293.00	97.67	-7.00	-2.33
4	Identificación y sistematización de los bienes muebles mediante etiqueta con código QR		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	100.00	0.00	0.00	-11,000.00	-100.00
Total														5,697,379.00	

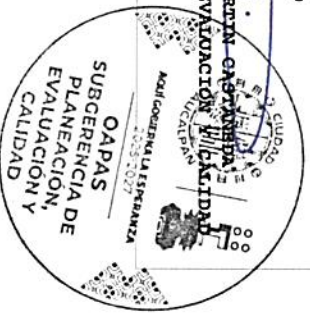
ELABORO
 ANGELA DENISE MIRANDA PÉREZ
 SUBGERENTE DE PATRIMONIO



REVISO
 FERNANDO DE JESÚS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZO
 MARILENE MONSERRAT MARTÍN GARCÍA
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD





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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

ENTE PUBLICO : NAUCAIPAN 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	Programada	Meta	%	Meta	%	Variación	Meta	%	Meta	%	Variación	
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	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00
2	Coadyuvar en la integración del anteproyecto de presupuesto integración y presentación del proyecto del presupuesto ante el Consejo Directivo		Integración	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00
3	Presentación del Presupuesto de Ingresos y Egresos definitivo ante el Organismo Superior de Fiscalización del Estado de México		Integración	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	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
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
Total															
															2,920,692.00

ELABORO

FERNANDO DE JESÚS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS



REVISO

FERNANDO DE JESÚS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZO

MARLENE MONSERRATH 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**



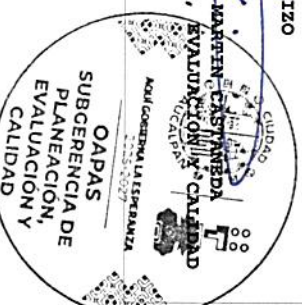
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

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

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad								
		Prog Anual U d M Programada	Programada Meta	Alcanzada %	Variación Meta	Programada Meta	Alcanzada %	Variación Meta	Variación Meta					
1	Revisar y optimizar los procedimientos internos declarados en el Sistema de Gestión de Calidad del Organismo, para eficientar los procesos administrativos	15.00	4.00	26.67	4.00	26.67	0.00	0.00	15.00	100.00	15.00	100.00	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	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
3	Programar auditorías con reportes periódicos, para asegurar la eficiencia de la administración de recursos	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
4	Administrar y promover políticas de austeridad orientadas a optimizar el uso de los recursos públicos, reducir gastos innecesarios y optimizar recursos	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
Total									2,284,586.00					

<p align="center">ELABORO</p> <p align="center"><i>Florencia</i></p> <p align="center">ASSED RODRIGO JABIR FLORES TAPIA DIRECTOR DE ADMINISTRACION</p> 	<p align="center">REVISO</p> <p align="center"><i>Fernando</i></p> <p align="center">FERNANDO DE JESUS ACERO BERNAL DIRECTOR DE FINANZAS</p> 
<p align="center">AUTORIZO</p> <p align="center"><i>Martín</i></p> <p align="center">MARTIN MONSERRATE MARTIN 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**
CUARTO 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 : 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	%	Meta	%				
1	Coordinación en la integración del Informe mensual		12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Supervisión de la integración del anteproyecto del presupuesto		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
3	Supervisión de la integración del proyecto de presupuesto ante el Consejo Directivo		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	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	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	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	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
Total											2,032,026.00				

ELABORO

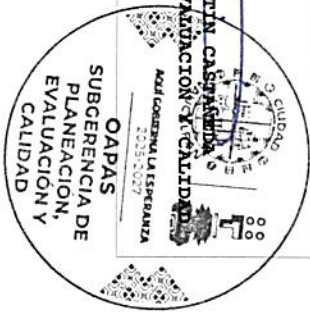
JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ VAZQUEZ
 GERENTE DE FINANZAS

REVISO

FERNANDO DE JESÚS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO

MARIENE MONSERRAT MARTÍN CASARANDA
 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

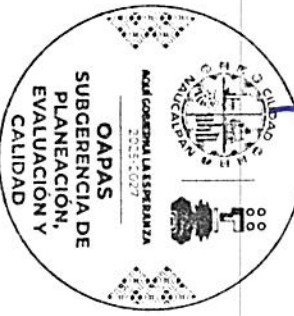
PBRM 08c **AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO**
CUARTO TRIMESTRE

Programa :	01050206	Identificador	Denominación
Proyecto :	010502060401	010502060401	Consolidación de la administración pública de resultados Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General :	B02	B02	ADMINISTRACION
Dependencia Auxiliar :	212	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	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación				
	U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%				
1	Implementar mejoras en los procesos administrativos, a través de la revisión y actualización del Manual de Organización en la gestión interna	Proceso	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	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	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00
3	Fortalecer la Cultura Organizacional	Programa	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00
Total									3,322,515.00			

<p align="center">ELABORO</p> <p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p align="center">SIYLA ORTEGA RUIZ GERENTE DE ADMINISTRACIÓN</p>	<p align="center">REVISO</p> <p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p align="center">FERNANDO DE JESÚS ACERO BERNAL DIRECTOR DE FINANZAS</p>
<p align="center">AUTORIZO</p> <p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p align="center">MARLENE MONSERRAT MARTÍN 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
	CUARTO TRIMESTRE

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

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

ENTE PUBLICO : NAUCAALPAN **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 %	Alcanzada	Meta %	Programada	Alcanzada	Meta %	Meta %						
1	Sesiones Ordinarias del Consejo Directivo	6.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00		
2	Sesiones Extraordinarias del Consejo Directivo	5.00	0.00	0.00	0.00	4.00	80.00	5.00	100.00	9.00	180.00	4.00	80.00		
3	Elaboración de Actas del Consejo Directivo	11.00	18.18	2.00	18.18	6.00	54.55	4.00	36.36	11.00	100.00	15.00	136.36	4.00	36.36
4	Revisión de la Documentación Ingresada por Área Administrativa a la Unidad de Archivo	1,530.00	33.33	510.00	33.33	0.00	0.00	1,530.00	100.00	1,510.00	98.69	-20.00	-1.31		
5	Digitalización de la Documentación de la Unidad de Coordinación de Archivo conforme a la Ley y a los lineamientos para la Administración de Documentos en el Estado de México	31.00	48.39	15.00	48.39	29.00	93.55	14.00	45.16	31.00	100.00	29.00	93.55	-2.00	-6.45
6	Recepción y turno de las Solicitudes Recibidas por la Unidad de Oficialía de Partes	6,500.00	16.15	1,050.00	16.15	1,213.00	20.20	263.00	4.05	6,500.00	100.00	7,520.00	115.69	1,020.00	15.69
7	Tiempo Turnado de los Folios de Oficialía de Partes	14.00	21.43	3.00	21.43	4.00	28.57	1.00	7.14	14.00	100.00	17.00	121.43	3.00	21.43
8	Registro de Reportes al Centro de Información y Atención Telefónica (CIAT)	10,520.00	24.90	2,620.00	24.90	3,207.00	30.48	587.00	5.58	10,520.00	100.00	11,305.00	107.46	785.00	7.46
Total										14,939,210.00					



**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

CUARTO TRIMESTRE

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

ELABORO
 EDWIN ALVAREZ MORENO
 SECRETARIO TECNICO
 OAPAS

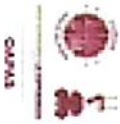



REVISO
 FERNANDO DE JESÚS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS




AUTORIZO
 MARIENE MONSERRAT MARTIN CRISTANBA
 SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

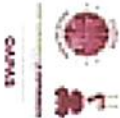
ENTE PUBLICO : NAUCAIPAN **NO. : 2097**

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	Programada	Meta %	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Variación	Variación		
1	Actualización de fracciones obligaciones comunes y específicas IPOMEX	208.00	52.00	25.00	52.00	208.00	100.00	208.00	100.00	0.00	0.00
2	Atención de solicitudes de Información Ingresadas vía SAIMEX/PNT/SARCOEM	526.00	75.00	14.26	28.00	526.00	100.00	424.00	80.61	-102.00	-19.39
3	Capacitación en materia de Transparencia	20.00	5.00	25.00	5.00	20.00	100.00	20.00	100.00	0.00	0.00
Total						1,700,731.00					

REVISADO
VERONICA SOCIEDAD PEREZ GARCIA DE
SUBGERENTE DE TRANSPARENCIA DE
SUBGERENCIA DE TRANSPARENCIA

REVISADO
FERNANDO DE JESUS ACEÑO BERNAL
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZADO
MARTINE MONSERRAT MARTIN OPERANDE
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO CUARTO TRIMESTRE

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

ENTE PUBLICO : NAUCAIPAN

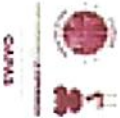
NO. : 2097

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	Programada	Meta	Programada	Alcanzada	Variación										
1	Desarrollo de software	Desarrollo	15.00	3.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	Reestructuración de página web del organismo	Rediseño	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	Implementación y supervisión de herramienta de comunicación automatizada	Implementación y activación	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	Generación de información (reportes)	Reportes	480.00	120.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	Mantenimiento y adecuación de aplicaciones	Desarrollo	28.00	5.00	17.86	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	Respaldo de base de datos para uso interno	Respaldo	720.00	180.00	25.00	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	Mantenimiento preventivo de hardware	Mantenimiento	800.00	201.00	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	Mantenimiento preventivo de software	Mantenimiento	800.00	201.00	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	Mantenimiento telefónico	Mantenimiento	456.00	114.00	25.00	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																		24,286,939.00

ELABORADO
 MARCO ANTONIO GONZALEZ PINOYAPAS
 GERENTE DE GOBIERNO DIGITAL
 OAXACA
 GOBIERNO DE OAXACA
 2025-2027

REVISADO
 FERNANDO DE JESÚS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS
 OAXACA
 GOBIERNO DE OAXACA
 2025-2027

AUTORIZADO
 MARLENE MONSERRATE MARQUEZ CASARETO
 SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD
 OAXACA
 GOBIERNO DE OAXACA
 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 CUARTO TRIMESTRE

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

ENTE PUBLICO : NAUCALLPAN 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	%	Meta	%				
1	Reposición de tapas y brocalas		475.00	95.00	20.00	24.00	5.05	-71.00	-14.95	475.00	100.00	168.00	35.37	-307.00	-64.63
2	Desazolve de pozos de visita, coladeras de banqueta, coladeras de piso, rejillas, cajas, registros, etc.		19,060.00	4,260.00	22.35	17,399.00	91.29	13,139.00	68.93	19,060.00	100.00	31,796.00	166.82	12,736.00	66.82
3	Desazolve de mercados		40.00	4.00	10.00	2.00	5.00	-2.00	-5.00	40.00	100.00	32.00	80.00	-8.00	-20.00
4	Limpieza de barrancas		44.00	10.00	22.73	6.00	13.64	-4.00	-9.09	44.00	100.00	38.00	86.36	-6.00	-13.64
5	Desazolve de colonias		95.00	20.00	21.05	30.00	31.58	10.00	10.53	95.00	100.00	119.00	125.26	24.00	25.26
6	Construcción, adecuación y reparación de accesorios pluviales		220.00	40.00	18.18	18.00	8.18	-22.00	-10.00	220.00	100.00	76.00	34.55	-144.00	-65.45
7	Mantenimiento correctivo a la infraestructura		970.00	220.00	22.68	90.00	9.28	-130.00	-13.40	970.00	100.00	646.00	66.60	-324.00	-33.40
8	Volumen retirado de azolve y escombros		1,500.00	350.00	23.33	221.00	14.73	-129.00	-8.60	1,500.00	100.00	1,932.00	128.80	432.00	28.80
9	Inspección y actividad de almacén		2,230.00	510.00	22.87	312.00	13.99	-198.00	-8.88	2,230.00	100.00	1,677.00	75.20	-553.00	-24.80
10	Desazolve de red general	m1	87,600.00	20,000.00	22.83	24,503.00	27.97	4,503.00	5.14	87,600.00	100.00	147,558.00	168.45	59,958.00	68.45
11	Desazolve de cárcamos		16.00	0.00	0.00	3.00	18.75	3.00	18.75	16.00	100.00	27.00	168.75	11.00	68.75
Total										149,648,255.00					

ELABORO
 LUIS GUSTAVO CRUZ SANCHEZ
 SUBGERENTE DE DRENADJE Y ALCANTARILLADO

REVISO
 FERNANDO DE JESUS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS

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



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

PBRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
CUARTO TRIMESTRE	

Programa :	02010301	Denominación	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 : 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	%	Variación	%	Meta	%	Variación	%		
1	Verificación e Inspección a Industrias, servicios y comercios para revisión de la calidad del agua residual vertida a la red de alcantarillado municipal, en cumplimiento de la normatividad aplicable y condiciones del permiso de descarga de agua residual que emite el Organismo.	Inspección	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
2	Verificación ocular de las condiciones de operación de las plantas y sistemas de tratamiento de agua residual a particulares.	Verificaci ón	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
3	Emisión del Permiso de Descarga de Agua Residual y Validación de Descarga para usuarios no domésticos	Permisos	2,321.00	190.00	8.19	307.00	13.23	117.00	5.04	2,321.00	100.00	2,438.00	105.04	117.00	5.04
4	Solicitud de requerimientos para otorgar el Permiso de Descarga de Agua Residual	Oficios	594.00	99.00	16.67	99.00	16.67	0.00	0.00	594.00	100.00	582.00	97.98	-12.00	-2.02
5	Atención a usuarios no domésticos	Servicio	2,821.00	145.00	5.14	224.00	7.94	79.00	2.80	2,821.00	100.00	2,961.00	104.96	140.00	4.96
6	Muestreo y análisis físico-químico y bacteriológico al afluente, efluente y licores mezclado de las PTAR Municipales conforme a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-001-SEMARNAT-2021 y NOM-003-SEMARNAT-1997	Análisis	248.00	52.00	20.97	52.00	20.97	0.00	0.00	248.00	100.00	240.00	96.77	-8.00	-3.23
7	Determinaciones de CRU en la red de distribución conforme a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-179-SSA1-2020 y NOM-127-SSA1-2021.	Monitoreo	132.00	28.00	21.21	28.00	21.21	0.00	0.00	132.00	100.00	132.00	100.00	0.00	0.00
8	Examen microbiológico en la red de distribución conforme a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-179-SSA1-2020 y NOM-127-SSA1-2021.	Muestreo y Análisis	33.00	7.00	21.21	7.00	21.21	0.00	0.00	33.00	100.00	33.00	100.00	0.00	0.00
9	Muestreo y análisis físico-químico y bacteriológico a las Fuentes de abastecimiento de agua potable conforme a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-179-SSA1-2020 y NOM-127-SSA1-2021.	Muestreo y Análisis	128.00	24.00	18.75	24.00	18.75	0.00	0.00	128.00	100.00	122.00	95.31	-6.00	-4.69
10	Muestreo y análisis físico-químico al Hipoclorito de sodio (NACIO) conforme a la Norma Oficial Mexicana NMX-AA-124-SGRI-2002	Muestreo y Análisis	24.00	6.00	25.00	4.00	16.67	-2.00	-8.33	24.00	100.00	18.00	75.00	-6.00	-25.00
11	Muestreo y análisis físico-químicos y bacteriológicos realizados al agua desahogada a Dienes nacionales conforme a la Norma Oficial Mexicana	Muestreo y Análisis	352.00	84.00	23.86	84.00	23.86	0.00	0.00	352.00	100.00	336.00	95.45	-16.00	-4.55



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

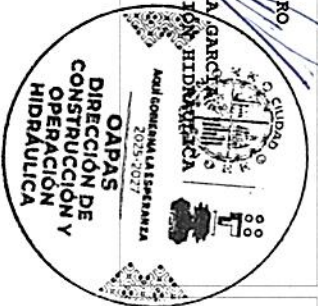
CUARTO TRIMESTRE

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

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	%	Programada	Alcanzada	Variación	%			
NOM-001-SHMANNT-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.	14.00		7.00	50.00	4.00	28.57	-3.00	-21.43	14.00	100.00	11.00	78.57	-3.00	-21.43	
13	Volumen de agua tratada producida en las Plantas de Tratamiento Municipales	m3	938,898.41	255,000.00	27.16	306,432.00	32.64	51,432.00	5.48	938,898.41	100.00	1,027,004.38	109.38	88,105.97	9.38	
14	Mantenimientos realizados a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales	Mantenimto	210.00	50.00	23.81	50.00	23.81	0.00	0.00	210.00	100.00	210.00	100.00	0.00	0.00	
Total											43,093,354.00					

ELABORO

ISRAEL ROCHA GARCIA
 GERENTE DE OPERACION HIDRAULICA



REVISO

FERNANDO DE JESÚS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZO

MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
 SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD





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



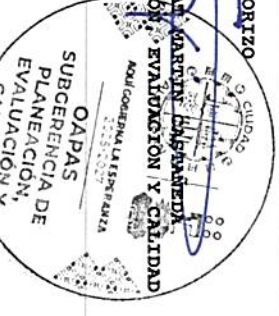
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

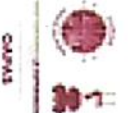
PbrM 08c **AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO**
CUARTO TRIMESTRE

Programa :	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 : 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	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Variación	Variación				
1	Supervisión de obras por contrato	Supervisión de obra	12.00	11.00	91.67	12.00	100.00	1.00	8.33	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Supervisión del cumplimiento de obras por administración, obra menor-mantenimiento y limpiezas de barrancas.	Supervisión de obra por administración y mantenimiento	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	24.00	100.00	0.00	0.00
3	Expediente técnico para obras por mantenimiento	Expediente Técnico	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	24.00	100.00	0.00	0.00
Total													136,994,448.00

<p>ELABORO</p> <p>OSCAR SANTOS TREJO SUBGERENTE DE CONSTRUCCION</p> 	<p>REVISO</p> <p>FERNANDO DE JESUS ACERO BERNAL DIRECTOR DE FINANZAS</p> 	<p>AUTORIZO</p> <p>MARLENE MONSERRATE MARTIN GUERRA 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 CUARTO TRIMESTRE

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

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN NO. : 2097

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	Variación	Programada	Alcanzada	Variación	
1	Elaboración de Proyectos Ejecutivos para obra por contrato para el suministro, distribución o almacenamiento de agua potable.	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00	0.00	
2	Elaboración de Proyectos Ejecutivos para obra por contrato para el sistema de alcantarillado, pluvial o saneamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
3	Sondeos para actualización de SIG	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	6.00	100.00	
4	Elaboración de Informe IMROM.	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	12.00	100.00	
5	Integración de expediente único de obra.	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	
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	1.00	100.00	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	4.00	100.00	
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	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100.00	0.00	
9	Revisar y coordinar el seguimiento de estimación para autorización de trámite de pago por obra.	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	
10	Elaborar y coordinar eventos de entrega recepción con área usaria y cierre contable.	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	
Total								16,339,562.00	



**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 :		

CUARTO TRIMESTRE

<p>ELABORO</p>  <p>SERGIO MORENO SANTIBAÑEZ GERENTE TECNICO</p> 	<p>REVISO</p>  <p>FERNANDO DE JESÚS ACERO BERNAL DIRECTOR DE FINANZAS</p> 	<p>AUTORIZO</p>  <p>MARLENE MONSERRATH MARTÍN CÁRDENAS 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 CUARTO TRIMESTRE

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

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	%	Alcanzada	Variación	Meta	%	Alcanzada	Variación				
1	Cambios de materiales	Materiales	285.00	22.81	58.00	20.35	-7.00	-2.46	285.00	100.00	266.00	93.33	-19.00	-6.67
2	Cambios de válvulas	Válvulas	98.00	25.51	14.00	14.29	-11.00	-11.22	98.00	100.00	60.00	61.22	-38.00	-38.78
3	Rehabilitación de red de agua potable a viviendas en zona popular	Metros Lineales	240.00	19.17	46.00	21.25	5.00	2.08	240.00	100.00	255.00	106.25	15.00	6.25
4	Reparación de fugas de agua potable	Reparacion	5,450.00	24.77	1,350.00	29.80	2,74.00	5.03	5,450.00	100.00	5,656.00	103.78	206.00	3.78
5	Reparación de fugas de agua potable en red general	Reparacion	1,400.00	26.43	370.00	30.43	56.00	4.00	1,400.00	100.00	1,448.00	103.43	48.00	3.43
6	Lavado de tanques de acuerdo al programa	Lavado	29.00	34.48	10.00	0.00	-10.00	-34.48	29.00	100.00	0.00	0.00	-29.00	-100.00
7	Abastecimiento y supervisión a los equipos de desinfección instaladas en pozos	Abastecimlento	256.00	25.39	65.00	21.48	-10.00	-3.91	256.00	100.00	205.00	80.08	-51.00	-19.92
8	Mantenimiento preventivo de los equipos hipocloradores	Mantenimlento	179.00	27.93	50.00	26.26	-3.00	-1.68	179.00	100.00	174.00	97.21	-5.00	-2.79
9	Desinfección de agua potable	Metros Cúbicos	30,000,000.00	24.83	7,609,809.00	25.37	159,809.00	0.53	30,000,000.00	100.00	27,237,293.00	90.79	-2,762,707.00	-9.21
10	Altos consumos	(M3)	53.00	8.00	15.09	14.00	26.42	6.00	53.00	100.00	91.00	171.70	38.00	71.70
11	Filtraciones	Decreción de fuga de fuga	295.00	75.00	25.42	85.00	28.81	10.00	295.00	100.00	286.00	96.95	-9.00	-3.05
		Total							580,737,721.00					

ELABORO
 MAURICIO IVAN FIGUEROA MUNOZ
 SUBGERENTE DE AGUA POTABLE

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

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	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Variación	%	
1	Pláticas inherentes sobre el Recurso Hídrico. Escuelas.	Participantes	6,215.00	4,685.00	75.38	4,685.00	75.38	0.00	0.00	6,215.00	100.00	5,829.00	93.79	-386.00	-6.21
2	Acciones Programadas que mantengan la participación comprometida de la población en el cuidado del agua.	Participantes	2,900.00	800.00	27.59	1,223.00	42.17	423.00	14.59	2,900.00	100.00	3,110.00	107.24	210.00	7.24
3	Vistas guiadas en el Museo del Agua	Visitas	1,519.00	534.00	35.15	534.00	35.15	0.00	0.00	1,519.00	100.00	959.00	63.13	-560.00	-36.87
Total															2,519,652.00

ELABORO

[Firma]

YOSIMAR RICARDO MORALES RUIZ
JEFE DE LA UNIDAD DE CULTURA DEL AGUA

REVISO

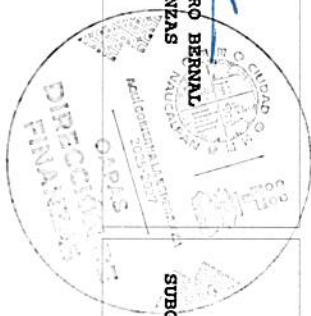
[Firma]

FERNANDO DE JESUS ACERO BERNAL
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO

[Firma]

MARLENE MONSERRATE MARTIN CASTAÑEDA
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD





**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA 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 CUARTO TRIMESTRE

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

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	%	Meta	%	Variación			
1	Pago del Consumo de Energía Eléctrica	PESOS	118,200,000.00	29,550,000.00	25.00	27,731,403.00	23.46	-1,818,597.00	-1.54	118,200,000.00	100.00	112,597,746.00	95.26	-5,602,254.00	-4.74
2	Reposiciones en concreto	Metros Cuadrados	3,889.00	1,200.00	30.86	562.00	14.45	-638.00	-16.41	3,889.00	100.00	2,338.00	60.12	-1,551.00	-39.88
3	Reposiciones en asfalto	Metros Cuadrados	2,700.00	900.00	33.33	552.00	20.44	-348.00	-12.89	2,700.00	100.00	826.00	30.59	-1,874.00	-69.41
4	Relevo de Cepa y Retiro de Escombro	Metros Cuadrados	729.00	150.00	20.58	0.00	0.00	-150.00	-20.58	729.00	100.00	440.00	60.36	-289.00	-39.64
Total														116,059,022.00	

ELABORO
 GREGORIO RAMOS RAMÍREZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OPERACIONES

REVISO
 FERNANDO DE JESÚS AÇERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO
 MARLENE MONSERRAT MARRÍN 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
	CUARTO TRIMESTRE

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

Identificador	Denominación
02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
020203010205	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
225	AREA DE ELECTROMECHANICO

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	Variación	Programada	Meta %	Variación					
1	Mantenimiento preventivo a pozos y rebombos	Mantenimie htos 230.00	64.00	27.83	64.00	27.83	0.00	0.00	230.00	100.00	214.00	93.04	-16.00	-6.96
2	Mantenimiento preventivo a cárcamos	Mantenimie htos 56.00	11.00	18.97	11.00	18.97	0.00	0.00	58.00	100.00	52.00	89.66	-6.00	-10.34
3	Mantenimiento correctivo a pozos y rebombos	Mantenimie htos 216.00	54.00	25.00	122.00	56.48	68.00	31.48	216.00	100.00	381.00	176.39	165.00	76.39
4	Mantenimiento correctivo a cárcamos	Mantenimie htos 72.00	18.00	25.00	16.00	22.22	-2.00	-2.78	72.00	100.00	84.00	116.67	12.00	16.67
Total														
									17,138,888.00					

ELABORO

RAÚL JIMÉNEZ GARCÍA
 SUBGERENTE DE ELECTROMECHANICO

REVISO

FERNANDO DE JESUS ACERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO

MARLENE MONSERRATE MARTÍNEZ GONZÁLEZ
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
	CUARTO TRIMESTRE

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

Identificador	Denominación
02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
020203010205	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
C02	OPERACION
220	AREA DE OPERACION


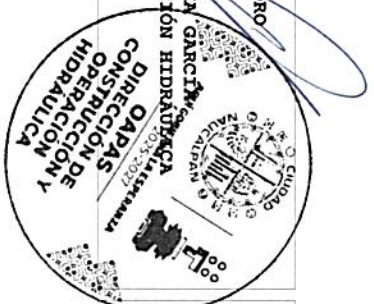
ENTE PUBLICO : NAUCALPAN

NO. : 2097

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad		Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad									
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Variación			
1	Viaje en Pipas a Comunidades Vulnerables	Viajes	5,073.00	1,210.00	23.85	1,210.00	23.85	0.00	0.00	5,073.00	100.00	5,038.00	99.31	-35.00	-0.69
2	Viajes en pipas como apoyo a la comunidad Naucalpanense por contingencia o estiaje	Viajes	17,112.00	3,747.00	21.90	3,747.00	21.90	0.00	0.00	17,112.00	100.00	17,112.00	100.00	0.00	0.00
3	Volumen de agua en bloque	m3	38,077,831.75	9,671,172.00	25.40	11,044,432.00	29.00	1,373,260.00	3.61	38,077,831.75	100.00	40,283,567.00	105.79	2,205,735.25	5.79
4	Volumen de agua en fuentes propias	m3	35,257,246.00	8,886,758.00	25.21	8,362,832.00	23.72	-523,926.00	-1.49	35,257,246.00	100.00	34,920,501.00	99.04	-336,745.00	-0.96
Total														5,322,332.00	

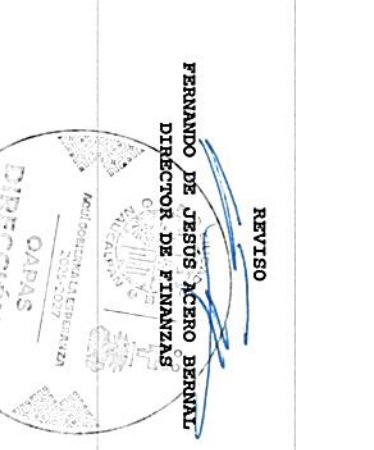

ELABORO

ISRAEL ROCHIN GARCIA
 GERENTE DE OPERACION HIDRAULICA

REVISO

FERNANDO DE JESUS AGERO BERNAL
 DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO

MARLENTE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA
 SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

