

**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**  
**PRIMER TRIMESTRE**

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

| Identificador | Denominación                            |
|---------------|---|
| 01030101      | Conducción de las políticas de gobierno |
| 0103010101    | Relaciones públicas                     |
| A00           | DIRECCION GENERAL                       |
| 212           | AREA DE ADMINISTRACION                  |

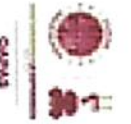
ENTE PUBLICO : NAUCALPAN      No. : 2097

| 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            | Reuniones con autoridades auxiliares, organizaciones sociales, vecinales y usuarios   |            | 54.00      | 12.00                                   | 22.22 | 0.00   | 0.00  | 12.00               | 22.22 | 12.00  | 22.22 | 0.00  | 0.00   |
| 2            | Recorridos con autoridades auxiliares, organizaciones sociales, vecinales y usuarios  |            | 54.00      | 12.00                                   | 22.22 | 0.00   | 0.00  | 12.00               | 22.22 | 12.00  | 22.22 | 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   | 420.00                                  | 20.29 | 0.00   | 0.00  | 420.00              | 20.29 | 420.00 | 20.29 | 0.00  | 0.00   |
| 4            | Boletines informativos  |            | 97.00      | 25.00                                   | 25.77 | 0.00   | 0.00  | 25.00               | 25.77 | 25.00  | 25.77 | 0.00  | 0.00   |
| 5            | Gaceta interna de comunicación  |            | 12.00      | 3.00                                    | 25.00 | 1.00   | -8.33 | 3.00                | 25.00 | 1.00   | -8.33 | -2.00 | -16.67 |
| 6            | Realización de campañas de difusión del organismo   |            | 36.00      | 12.00                                   | 33.33 | 0.00   | 0.00  | 12.00               | 33.33 | 12.00  | 33.33 | 0.00  | 0.00   |
| 7            | Acciones de mejora de la comunicación interna   |            | 48.00      | 12.00                                   | 25.00 | 0.00   | 0.00  | 12.00               | 25.00 | 12.00  | 25.00 | 0.00  | 0.00   |
| 8            | Actualizaciones para página web   |            | 24.00      | 6.00                                    | 25.00 | 0.00   | 0.00  | 6.00                | 25.00 | 6.00   | 25.00 | 0.00  | 0.00   |
| 9            | Acciones de información y verificación de la imagen y slogan institucional  |            | 120.00     | 30.00                                   | 25.00 | 0.00   | 0.00  | 30.00               | 25.00 | 30.00  | 25.00 | 0.00  | 0.00   |
| <b>Total</b> |   |            |            |   |       |  |       | <b>1,228,871.00</b> |       |        |       |       |        |

**ELABORO**  
**JESSICA OROZCO ANARRADO**  
 SUBGERENTE DE RELACIONES PÚBLICAS

**REVISO**  
**FERNANDO DE JESÚS ACEÑO BERNAL**  
 DIRECTOR DE FINANZAS

**AUTORIZO**  
**MARLENE MONSERRAT MARTÍN CÁRDENAS**  
 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**  
**PRIMER TRIMESTRE**

|                               |              |                     |   |
|-------------------------------|--------------|---------------------|---|
| <b>Programa :</b>             | 01030101     | <b>Denominación</b> | Conduccion de las políticas de gobierno |
| <b>Proyecto :</b>             | 010301010201 |                     | Audiencia pública y consulta popular    |
| <b>Dependencia General :</b>  | A00          |                     | DIRECCION GENERAL                       |
| <b>Dependencia Auxiliar :</b> | 212          |                     | AREA DE ADMINISTRACION                  |

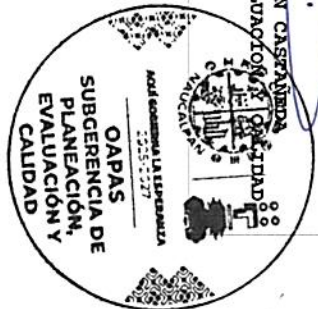
**ENTE PUBLICO : NAUCALPAN**      **No. : 2098**

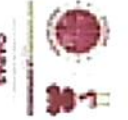
| ID           | Nombre de la Meta de Actividad  | Prog Anual |            | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |       |       |       |       |       |       |                     |
|--------------|---|------------|------------|---|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
|              |   | U d M      | Programada | Meta                                    | %     | Meta   | %     | Meta  | %     | Meta  | %     |       |                     |
| 1            | Reuniones de Planeación de Gabinete Municipal                             |            | 46.00      | 12.00                                   | 26.09 | 0.00   | 0.00  | 12.00 | 26.09 | 12.00 | 26.09 | 0.00  | 0.00                |
| 2            | Reuniones de trabajo con dependencias externas                            |            | 5.00       | 1.00                                    | 20.00 | 1.00   | 20.00 | 1.00  | 20.00 | 2.00  | 40.00 | 1.00  | 20.00               |
| 3            | Reuniones de Trabajo con Directores                                       |            | 12.00      | 6.00                                    | 18.75 | -1.00  | -3.13 | 6.00  | 18.75 | 5.00  | 15.63 | -1.00 | -3.13               |
| 4            | Asistir a las Sesiones de la Coordinación Municipal de Mejora Regulatoria |            | 4.00       | 1.00                                    | 25.00 | 1.00   | 25.00 | 1.00  | 25.00 | 1.00  | 25.00 | 0.00  | 0.00                |
| 5            | Asambleas del Pueblo  |            | 34.00      | 9.00                                    | 26.47 | 8.00   | 23.53 | 9.00  | 26.47 | 8.00  | 23.53 | -1.00 | -2.94               |
| <b>Total</b> |   |            |            |   |       |  |       |       |       |       |       |       |                     |
| <b>Total</b> |   |            |            |   |       |  |       |       |       |       |       |       | <b>6,067,417.00</b> |

**ELABORO**  
**RICARDO GUDIÑO MORALES**  
 DIRECTOR GENERAL

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

**AUTORIZO**  
**MARLENE MONSERRAT MARTIN CASAVANHA**  
 SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CAUDAD





**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**  
**PRIMER TRIMESTRE**

|                        |              |   |
|------------------------|--------------|---|
| Programa :             | 01030101     | Conduccion de las politicas de gobierno |
| Proyecto :             | 010301010201 | Audiencia pública y consulta popular    |
| Dependencia General :  | A00          | DIRECCION GENERAL                       |
| Dependencia Auxiliar : | 224          | AREA DE FACTIBILIDADES                  |

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN      No. : 2098

| 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         |
| 1            | Inspecciones de seguimiento a factibilidades unicas de servicio (fts)  | 28.00                                   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00              |
| 2            | Inspecciones de seguimiento para expedir cedulas informativas de existencia de infraestructura   | 18.00                                   | 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 direccion general de desarrollo urbano pueda autorizar corte de puvamiento en la via publica | 18.00                                   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00              |
| 4            | Comité de Factibilidades   | Reuniones                               | 9.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00              |
| 5            | Orientación Técnica y/o Jurídica a los usuarios  | Personas Atendidas                      | 523.00     | 73.00 | 13.96 | 73.00  | 13.96 | 73.00 | 13.96             |
| <b>Total</b> |  |   |            |       |       |  |       |       | <b>781,841.00</b> |

**REVISOR**  
**EDUARDO LEON COLOMA**  
**SUBGERENTE DE FACTIBILIDADES**

**REVISOR**  
**FERNANDO DE JESUS ACERO BERRUAL**  
**DIRECTOR DE FINANZAS**

**AUTORIZADO**  
**ERIVANNE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA**  
**SUBGERENTE DE FINANCIACIÓN, EVALUACION Y CALIDAD**





OAXACA

**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**  
**PRIMER TRIMESTRE**

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

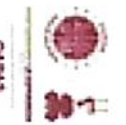
ENTE PUBLICO : NAUCALPAN      No. : 2098

| 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 haliajzgos y recomendaciones del OSFEM | Carteles   | 1.00       | 100.00                                  | 1.00  | 100.00                                       | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 100.00 | 1.00                | 100.00 | 0.00  | 0.00 |
| 2            | Sesión de comité de bienes muebles e inmuebles   | Informes   | 1.00       | 0.00                                    | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00                | 0.00   | 0.00  | 0.00 |
| 3            | Sesión de comité de bienes muebles e inmuebles   | Acta       | 6.00       | 1.00                                    | 16.67 | 1.00   | 16.67 | 1.00  | 16.67 | 1.00   | 16.67               | 1.00   | 16.67 | 0.00 |
| 4            | Auditorias   | Informe    | 4.00       | 0.00                                    | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00                | 0.00   | 0.00  | 0.00 |
| 5            | Arqueos de cajas recaudadoras y fondos fijos asignados   | Informe    | 112.00     | 26.00                                   | 23.21 | 26.00  | 23.21 | 26.00 | 23.21 | 26.00  | 23.21               | 26.00  | 23.21 | 0.00 |
| 6            | Inventario de bienes   | Acta       | 2.00       | 0.00                                    | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00                | 0.00   | 0.00  | 0.00 |
| 7            | Inventario de materiales   | Acta       | 2.00       | 0.00                                    | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00                | 0.00   | 0.00  | 0.00 |
| <b>Total</b> |  |            |            |   |       |  |       |       |       |        | <b>1,805,142.00</b> |        |       |      |

**ELABORO**  
 OAXACA  
 ALEXANDRA BEJAR TORRES  
 CONTRALORA INTERNA INTERNA

**REVISO**  
 OAXACA  
 FERNANDO DE JESUS ACEÑO BERNAL  
 DIRECTOR DE FINANZAS

**AUTORIZO**  
 OAXACA  
 MARLENE MONSERRAT MARTIN CRESPIEN  
 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 PRIMER TRIMESTRE**

|   |  |   |
|---|--|---|
| Programa :<br>Presupuestario                                  | Identificador                          | Denominación  |
| Proyecto :<br>Dependencia General :<br>Dependencia Auxiliar : | 01030401<br>010304010102<br>G00<br>212 | Función pública y combate a la corrupción<br>Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras,<br>CONTRALORIA INTERNA<br>AREA DE ADMINISTRACION |

**ENTE PUBLICO : NAUCALPAN** No. : 2098

| 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   | Meta                                    | %          | Meta      | %         | Meta   | %         | Meta              | %    |
| 1            | Auditorías  | Informe                                 | 2.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00              | 0.00 |
| 2            | Inspecciones en campo   | Acta                                    | 20.00      | 4.00      | 20.00     | 0.00   | 4.00      | 20.00             | 0.00 |
| 3            | Verificación a la integración de expediente de obra                   | Acta                                    | 3.00       | 1.00      | 33.33     | 0.00   | 1.00      | 33.33             | 0.00 |
| 4            | Revisiones de obra por contrato estimaciones números generadores      | Acta                                    | 6.00       | 2.00      | 33.33     | 0.00   | 2.00      | 33.33             | 0.00 |
| 5            | Revisión a obras por administración (programa de ejecución y término) | Acta                                    | 2.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00              | 0.00 |
| <b>Total</b> |   |   |            |           |           |  |           |                   |      |
|              |   |   |            |           |           |  |           | <b>270,547.00</b> |      |

**ELABORO**  
 ALEXANDRA BEJAR TORRES  
 CONTRALORA INTERNA  
 OAPAS  
 CONTRALORIA INTERNA

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

**AUTORIZO**  
 MARLENE MONSERRAT VENTURA 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**

|                        |              |  |
|------------------------|--------------|--|
| 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 : NAUCALPAN No. : 2098

| 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            | Elaborar Informe respecto de la Sustracción de Procedimientos por Faltas Administrativas | Informe    | 12.00      | 3.00                                    | 25.00 | 3.00   | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 25.00               | 0.00 | 0.00 |
| 2            | Realizar campañas sobre la tolerancia cero a la corrupción                               | Campañas   | 1.00       | 0.00                                    | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                | 0.00 | 0.00 |
| 3            | Realizar eventos de concientización sobre cero tolerancia a la corrupción                | Eventos    | 1.00       | 0.00                                    | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                | 0.00 | 0.00 |
| <b>Total</b> |  |            |            |   |       |  |       |      |      |      | <b>1,645,366.00</b> |      |      |

**REVISOR**



**SEBASTIAN ELIZABET FERRNANDEZ TORRES  
 SUBGERENTE DE RESPONSABILIDADES  
 SUBGERENCIA DE RESPONSABILIDADES**

**REVISOR**




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

**AUTORIZADO**



**MARLENE MONSERRAT MARTÍNEZ HERNÁNDEZ  
 SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD**

**OAPAS  
 DIRECCIÓN DE FINANZAS**



**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**

|                 |   |   |                             |  |
|-----------------|---|---|-----------------------------|--|
| <b>PBRM 08C</b> | <b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b> | Programa :<br>Presupuestario :                                | Identificador :<br>01030402 | Denominación :<br>Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios               |
|                 | <b>PRIMER TRIMESTRE</b>                                       | Proyecto :<br>Dependencia General :<br>Dependencia Auxiliar : | 010304020204<br>G00<br>212  | Investigación de faltas administrativas<br>CONTRALORIA INTERNA<br>AREA DE ADMINISTRACION |

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN No. : 2098

| 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 % Meta | Programada Meta                              | Alcanzada % Meta | Variación % |                   |      |
| 1            | Informe respecto de los Procedimientos de Investigación de Faltas Administrativas | Informe                                 | 3.00            | 25.00            | 3.00   | 25.00            | 0.00        | 0.00              |      |
| 2            | Informe respecto de los Procedimientos de Responsabilidad Patrimonial             | Informe                                 | 3.00            | 25.00            | 3.00   | 25.00            | 0.00        | 0.00              |      |
| 3            | Brindar asesoría en la presentación de declaración patrimonial y de intereses     | Registro                                | 1,155.00        | 1.30             | 15,000                                       | 1.30             | 15,000      | 1.30              | 0.00 |
| <b>Total</b> |   |   |                 |                  |  |                  |             | <b>300,734.00</b> |      |

**ELABORO**

*[Firma]*

ALEJANDRA BEJAR TORRES OAPAS  
 CONTRALORA INTERVENIENTE  
 CONTRALORIA INTERNA

**REVISO**

*[Firma]*

FERNANDO DE JESUS ACERO BERNAL  
 DIRECTOR DE FINANZAS

**AUTORIZO**

*[Firma]*

MARLENE MONSERRAT MARTIN TORRES OAPAS  
 SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

**OAPAS**  
 DIRECCIÓN DE FINANZAS



**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  
 PRIMER TRIMESTRE**

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

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

**ENTE PUBLICO : NAUCALPAN**

**No. : 2097**

| ID | 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  | %     | Variación |       |       |       |
| 1  | Atención de demandas en las que el Organismo sea parte | 96.00      | 1.00                                    | 1.04  | 1.00  | 0.00      | 0.00   | 1.00  | 1.04  | 1.00      | 1.04  | 0.00  | 0.00  |
| 2  | Revisión de contratos y convenios                      | 50.00      | 5.00                                    | 10.00 | 5.00  | 0.00      | 0.00   | 5.00  | 10.00 | 5.00      | 10.00 | 0.00  | 0.00  |
| 3  | Atención ciudadana                                     | 112.00     | 2.00                                    | 1.79  | 2.00  | 0.00      | 0.00   | 2.00  | 1.79  | 2.00      | 1.79  | 0.00  | 0.00  |
| 4  | Consultoría a las areas                                | 186.00     | 6.00                                    | 3.23  | 6.00  | 0.00      | 0.00   | 6.00  | 3.23  | 6.00      | 3.23  | 0.00  | 0.00  |
| 5  | Revisión de Normatividad                               | 220.00     | 0.00                                    | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 6  | Emisión de Acuerdos                                    | 12.00      | 3.00                                    | 25.00 | 2.00  | -1.00     | -8.33  | 3.00  | 25.00 | 2.00      | 16.67 | -1.00 | -8.33 |
| 7  | Participación de Comités                               | 35.00      | 8.00                                    | 22.86 | 8.00  | 0.00      | 0.00   | 8.00  | 22.86 | 8.00      | 22.86 | 0.00  | 0.00  |
| 8  | Certificaciones  | 136.00     | 40.00                                   | 30.77 | 40.00 | 0.00      | 0.00   | 40.00 | 30.77 | 40.00     | 30.77 | 0.00  | 0.00  |
| 9  | Seguimiento de acuerdo de Consejo                      | 13.00      | 4.00                                    | 30.77 | 4.00  | 0.00      | 0.00   | 4.00  | 30.77 | 4.00      | 30.77 | 0.00  | 0.00  |
| 10 | Peticiones Ingresadas en Oficialía de Partes           | 79.00      | 24.00                                   | 30.38 | 24.00 | 0.00      | 0.00   | 24.00 | 30.38 | 24.00     | 30.38 | 0.00  | 0.00  |
| 11 | Procedimiento Administrativo Común                     | 119.00     | 0.00                                    | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 12 | Garantías de Audiencia y Comparecencias Voluntarias    | 172.00     | 53.00                                   | 30.81 | 53.00 | 0.00      | 0.00   | 53.00 | 30.81 | 53.00     | 30.81 | 0.00  | 0.00  |
| 13 | Resoluciones Administrativas                           | 147.00     | 14.00                                   | 9.52  | 14.00 | 0.00      | 0.00   | 14.00 | 9.52  | 14.00     | 9.52  | 0.00  | 0.00  |
| 14 | Asistencia a Audiencia                                 | 121.00     | 1.00                                    | 0.83  | 1.00  | 0.00      | 0.00   | 1.00  | 0.83  | 1.00      | 0.83  | 0.00  | 0.00  |
| 15 | Asesorías para Permiso de Descarga                     | 121.00     | 67.00                                   | 55.37 | 67.00 | 0.00      | 0.00   | 67.00 | 55.37 | 67.00     | 55.37 | 0.00  | 0.00  |
| 16 | Actualización de Estados Procesales                    | 83.00      | 38.00                                   | 45.78 | 38.00 | 0.00      | 0.00   | 38.00 | 45.78 | 38.00     | 45.78 | 0.00  | 0.00  |
| 17 | Notificación y Carta Invitación                        | 270.00     | 0.00                                    | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  |



**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**

|                               |              |                                   |
|-------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| <b>Programa :</b>             | 01030501     | Asistencia jurídica al ejecutivo  |
| <b>Presupuestario</b>         | 010305010105 | Asesoría jurídica al ayuntamiento |
| <b>Proyecto :</b>             |              |                                   |
| <b>Dependencia General :</b>  | D00          | UNIDAD JURIDICA                   |
| <b>Dependencia Auxiliar :</b> | 228          | AREA JURIDICA                     |

| 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 | Programada                              | %     | Meta      | %     | Meta   | %      | Meta      | %     |       |       |       |                     |
| 18           | Asesoría ciudadana en tema de Servicio de Suministro | Ciudadana   | 215.00     | 35.00                                   | 16.28 | 32.00     | 14.88 | -3.00  | -1.40  | 35.00     | 16.28 | 32.00 | 14.88 | -3.00 | -1.40               |
| 19           | Procedimientos Concluidos                            | de  | 292.00     | 33.00                                   | 11.30 | 33.00     | 11.30 | 0.00   | 0.00   | 33.00     | 11.30 | 33.00 | 11.30 | 0.00  | 0.00                |
| 20           | Contestaciones Laborales                             | emitidos  | 24.00      | 13.00                                   | 54.17 | 8.00      | 33.33 | -5.00  | -20.83 | 13.00     | 54.17 | 8.00  | 33.33 | -5.00 | -20.83              |
| 21           | Audiencias Laborales                                 | Contestaciones  | 123.00     | 43.00                                   | 34.96 | 43.00     | 34.96 | 0.00   | 0.00   | 43.00     | 34.96 | 43.00 | 34.96 | 0.00  | 0.00                |
| 22           | Citatorios Laborales                                 | Atención  | 82.00      | 2.00                                    | 2.44  | 2.00      | 2.44  | 0.00   | 0.00   | 2.00      | 2.44  | 2.00  | 2.44  | 0.00  | 0.00                |
| 23           | Proceso Laboral                                      | Procuraduría de la Defensa del Tr                     | 92.00      | 3.00                                    | 3.26  | 3.00      | 3.26  | 0.00   | 0.00   | 3.00      | 3.26  | 3.00  | 3.26  | 0.00  | 0.00                |
| 24           | Contestaciones a Demandas Civiles                    | Atención y seguimiento a los Procedimientos Laborales | 2.00       | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00                |
| 25           | Proceso Civil  | Atención y seguimiento a los Procedimientos Civiles   | 78.00      | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00                |
| 26           | Proceso Penal  | Denuncias y seguimiento en materia Penal              | 69.00      | 19.00                                   | 27.54 | 19.00     | 27.54 | 0.00   | 0.00   | 19.00     | 27.54 | 19.00 | 27.54 | 0.00  | 0.00                |
| 27           | Pedición de informes a Autoridades Judiciales        | Informes  | 54.00      | 15.00                                   | 27.78 | 13.00     | 24.07 | -2.00  | -3.70  | 15.00     | 27.78 | 13.00 | 24.07 | -2.00 | -3.70               |
| 28           | Convenios de Factibilidad                            | Convenios Celebrados                                  | 18.00      | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00                |
| <b>Total</b> |  |   |            |   |       |           |       |  |        |           |       |       |       |       |                     |
|              |  |   |            |   |       |           |       |  |        |           |       |       |       |       | <b>2,943,302.00</b> |

**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**

**PRIMER TRIMESTRE**

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

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

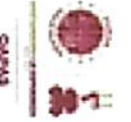
**ELABORADO**  
 CECILIA ARRIANA OVERTON  
 DIRECTORA  
**DIRECCION JURIDICA**

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

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

**OAPAS**  
 DIRECCION DE FINANZAS

**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**

|                 |   |                               |              |                     |  |
|-----------------|---|-------------------------------|--------------|---------------------|--|
| <b>PbrM 08c</b> | <b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b> | <b>Programa :</b>             | 01050202     | <b>Denominación</b> | Fortalecimiento de los ingresos          |
|                 | <b>PRIMER TRIMESTRE</b>                                       | <b>Proyecto :</b>             | 010502020101 |                     | Captación y recaudación de ingresos      |
|                 |   | <b>Dependencia General :</b>  | B03          |                     | COMERCIALIZACION                         |
|                 |   | <b>Dependencia Auxiliar :</b> | 202          |                     | AREA DE PADRONES, LECTURAS Y FACTURACION |

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No. : 2098

| ID           | Nombre de la Meta de Actividad | Prog Anual                   | Avance Trimestral de Metas de Actividad |           | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |           |                   |      |
|--------------|--------------------------------|------------------------------|---|-----------|--|-----------|-------------------|------|
|              |                                |                              | Programada                              | Alcanzada | Programada                                   | Alcanzada |                   |      |
|              |                                | U d M                        | Meta                                    | %         | Meta   | %         |                   |      |
| 1            | Contratación de Tomas          | Contratación de Tomas        | 98.00                                   | 11.22     | 11.00  | 11.22     | 0.00              | 0.00 |
| 2            | Derivaciones                   | Contratación de derivaciones | 226.00                                  | 3.54      | 8.00   | 3.54      | 8.00              | 0.00 |
| 3            | Regularizaciones               | Regularizaciones             | 288.00                                  | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00              | 0.00 |
| 4            | Censo                          | Censos                       | 1.00                                    | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00              | 0.00 |
| <b>Total</b> |                                |                              |   |           |  |           | <b>960,278.00</b> |      |

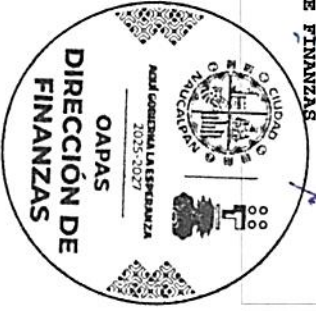
**ELABORO,**

ALBERTO GONZÁLEZ ANICITA  
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBGERENCIA DE ALTAS, PADRÓN Y CENSO



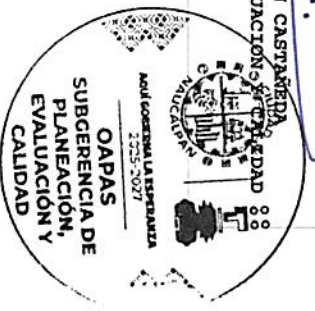
**REVISO**

FERNANDO DE JESÚS ACERO 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**

|                 |   |                            |  |
|-----------------|---|----------------------------|--|
| <b>PbrM 08c</b> | <b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b> | Programa : 01050202        | Denominación : Fortalecimiento de los ingresos |
|                 | <b>PRIMER TRIMESTRE</b>                                       | Proyecto : 010502020101    | Captación y recaudación de ingresos            |
|                 |   | Dependencia General : B03  | COMERCIALIZACION                               |
|                 |   | Dependencia Auxiliar : 205 | AREA DE INGRESOS                               |

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN No. : 2098

| 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            | Usuarios atendidos en caja              | Usuarios             | 252,859.00 | 68,106.00                               | 26.93 | 84,579.00                                    | 33.45 | 16,473.00 | 6.51  | 68,106.00  | 26.93 | 84,579.00  | 33.45 | 16,473.00 | 6.51                 |
| 2            | Estados de cuenta entregados al usuario | Estados de Cuenta    | 484,585.00 | 109,204.00                              | 22.54 | 111,843.00                                   | 23.08 | 2,639.00  | 0.54  | 109,204.00 | 22.54 | 111,843.00 | 23.08 | 2,639.00  | 0.54                 |
| 3            | Ajustes aplicados en sistema            | Ajustes aplicados    | 76,544.00  | 15,936.00                               | 20.82 | 15,372.00                                    | 20.08 | -564.00   | -0.74 | 15,936.00  | 20.82 | 15,372.00  | 20.08 | -564.00   | -0.74                |
| 4            | Descuentos aplicados en sistema         | Descuentos aplicados | 65,025.00  | 30,030.00                               | 46.18 | 31,107.00                                    | 47.84 | 1,077.00  | 1.66  | 30,030.00  | 46.18 | 31,107.00  | 47.84 | 1,077.00  | 1.66                 |
| 5            | Lecturas registradas en sistema         | Lecturas registradas | 476,829.00 | 115,055.00                              | 24.13 | 106,682.00                                   | 22.37 | -8,373.00 | -1.76 | 115,055.00 | 24.13 | 106,682.00 | 22.37 | -8,373.00 | -1.76                |
| <b>Total</b> |   |                      |            |   |       |  |       |           |       |            |       |            |       |           |                      |
|              |   |                      |            |   |       |  |       |           |       |            |       |            |       |           | <b>14,898,209.00</b> |

**ELABORO**  
 NORMAN SANCHEZ MARTINEZ  
 DIRECTOR COMERCIAL  
 OAPAS  
 DIRECCION COMERCIAL

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

**AUTORIZO**  
 MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTRILLON  
 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**  
**PRIMER TRIMESTRE**

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

**ENTE PUBLICO : NAUCALPAN**      **No. : 2098**

| 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            | Cartas invitación a pago  | Determinación      | 638.00     | 133.00                                  | 20.85 | 133.00                                       | 20.85 | 133.00 | 20.85 | 133.00 | 20.85 | 0.00      | 0.00                |
| 2            | Determinación de créditos fiscal  | Determinación      | 269.00     | 0.00                                    | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00      | 0.00                |
| 3            | Citatorio a Pago  | Determinación      | 523.00     | 125.00                                  | 23.90 | 34.00  | 6.50  | 125.00 | 23.90 | 34.00  | 6.50  | -91.00    | -17.40              |
| 4            | Mandamientos de Ejecución   | Determinación      | 9.00       | 0.00                                    | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00      | 0.00                |
| 5            | Inspecciones por posible anomalía   | Inspección         | 393.00     | 40.00                                   | 10.18 | 30.00  | 7.63  | 40.00  | 10.18 | 30.00  | 7.63  | -10.00    | -2.54               |
| 6            | Inspecciones para certificado   | Inspección         | 1,970.00   | 575.00                                  | 29.19 | 575.00                                       | 29.19 | 575.00 | 29.19 | 575.00 | 29.19 | 0.00      | 0.00                |
| 7            | Inspecciones solicitadas por usuario                                      | Inspección         | 340.00     | 40.00                                   | 11.76 | 36.00  | 10.59 | 40.00  | 11.76 | 36.00  | 10.59 | -4.00     | -1.18               |
| 8            | Inspecciones para actualización y verificación del servicio (prioritaria) | Inspección         | 39.00      | 10.00                                   | 25.64 | 10.00  | 25.64 | 10.00  | 25.64 | 10.00  | 25.64 | 0.00      | 0.00                |
| 9            | Verificaciones por restricción  | Inspección         | 30.00      | 10.00                                   | 33.33 | 0.00   | 0.00  | 10.00  | 33.33 | 0.00   | 0.00  | -10.00    | -33.33              |
| 10           | Convenios de Pago   | Convenios          | 72.00      | 9.00                                    | 12.50 | 9.00   | 12.50 | 9.00   | 12.50 | 9.00   | 12.50 | 0.00      | 0.00                |
| 11           | Certificación de documentación oficial                                    | Certificación      | 136.00     | 14.00                                   | 10.29 | 14.00  | 10.29 | 14.00  | 10.29 | 14.00  | 10.29 | 0.00      | 0.00                |
| 12           | Restricciones   | Restricción        | 18.00      | 0.00                                    | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00      | 0.00                |
| 13           | Reconexiones  | Reconexión         | 34.00      | 3.00                                    | 8.82  | 3.00   | 8.82  | 3.00   | 8.82  | 3.00   | 8.82  | 0.00      | 0.00                |
| 14           | Análisis de Rezago  | Análisis de Rezago | 638.00     | 123.00                                  | 19.28 | 123.00                                       | 19.28 | 123.00 | 19.28 | 123.00 | 19.28 | 0.00      | 0.00                |
| <b>Total</b> |   |                    |            |   |       |  |       |        |       |        |       |           | <b>2,184,365.00</b> |

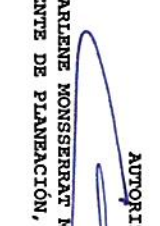
**ELABORO**

  
**JESICA NARDIA**  
 GERENTE DE REZAGOS, RESERVACIONES Y EJECUCION FISCAL

**REVISO**

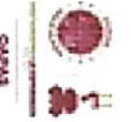
  
**FERNANDO DE JESUS ACERO**  
 DIRECTOR DE FINANZAS

**AUTORIZO**

  
**MARLENE MONSERRAT MARTIN**  
 SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

**OAPAS**  
 DIRECCION DE FINANZAS

**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**

|                 |   |                            |  |
|-----------------|---|----------------------------|--|
| <b>PBRM 08c</b> | <b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b> | Programa : 01050202        | Denominación : Fortalecimiento de los ingresos |
|                 | <b>PRIMER TRIMESTRE</b>                                       | Proyecto : 010502020101    | Captación y recaudación de ingresos            |
|                 |   | Dependencia General : B03  | COMERCIALIZACION                               |
|                 |   | Dependencia Auxiliar : 215 | AREA DE ATENCION A USUARIOS                    |

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN No. : 2098

| 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            | Peticiones por escrito         |            | 221.00     | 46.00                                   | 20.81 | 70.00  | 31.67 | 24.00      | 10.86 | 46.00      | 20.81 | 70.00      | 31.67 | 24.00      | 10.86               |
| 2            | Impresión de Estados de Cuenta |            | 735,310.00 | 155,154.00                              | 21.10 | 122,143.00                                   | 16.61 | -33,011.00 | -4.49 | 155,154.00 | 21.10 | 122,143.00 | 16.61 | -33,011.00 | -4.49               |
| 3            | Validación                     |            | 396,568.00 | 85,778.00                               | 21.63 | 120,687.00                                   | 30.43 | 34,909.00  | 8.80  | 85,778.00  | 21.63 | 120,687.00 | 30.43 | 34,909.00  | 8.80                |
|              |                                |            |            |   |       |  |       |            |       |            |       |            |       |            |                     |
| <b>Total</b> |                                |            |            |   |       |  |       |            |       |            |       |            |       |            | <b>1,397,301.00</b> |

**ELABORO**

*[Signature]*

**NORMAN SANCHEZ MARTÍNEZ**  
 DIRECTOR COMERCIAL

**OAPAS DIRECCIÓN COMERCIAL**

**REVISO**

*[Signature]*

**FERNANDO DE JESÚS ACERO BRANT**  
 DIRECTOR DE FINANZAS

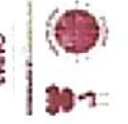
**OAPAS DIRECCIÓN DE FINANZAS**

**AUTORIZO**

*[Signature]*

**MARLENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA**  
 SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

**OAPAS 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**

|                 |  |                               |              |                     |                                     |
|-----------------|--|-------------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------|
| <b>PbrM 08c</b> | <b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO PRIMER TRIMESTRE</b> | <b>Programa :</b>             | 01050202     | <b>Denominación</b> | Fortalecimiento de los ingresos     |
|                 |  | <b>Proyecto :</b>             | 010502020101 |                     | Captación y recaudación de ingresos |
|                 |  | <b>Dependencia General :</b>  | B03          |                     | COMERCIALIZACION                    |
|                 |  | <b>Dependencia Auxiliar :</b> | 216          |                     | AREA DE COMERCIALIZACION            |

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN No. : 2097

| ID           | Nombre de la Meta de Actividad       | Prog Anual        |                | Avance Trimestral de Metas de Actividad |                | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |               |        |                       |           |                |       |               |        |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|---|----------------|--|---------------|--------|-----------------------|-----------|----------------|-------|---------------|--------|
|              |                                      | U d M             | Programada     | Meta                                    | %              | Meta   | %             | Meta   | %                     | Variación | %              |       |               |        |
| 1            | Recaudación general                  | recaudación       | 455,061,599.12 | 33.11                                   | 446,645,398.00 | 32.50  | -8,416,201.12 | -0.61  | 455,061,599.12        | 33.11     | 446,645,398.00 | 32.50 | -8,416,201.12 | -0.61  |
| 2            | Emisión de Certificados de no adeudo | Ingresos          | 2,810.00       | 8.19                                    | 113.00         | 4.02   | -117.00       | -4.16  | 230.00                | 8.19      | 113.00         | 4.02  | -117.00       | -4.16  |
| 3            | Volúmenes facturados                 | entregados        | 47,488,047.00  | 16.88                                   | 6,182,522.00   | 13.02  | -1,832,400.00 | -3.86  | 8,014,922.00          | 16.88     | 6,182,522.00   | 13.02 | -1,832,400.00 | -3.86  |
| 4            | Volúmenes cobrados                   | facturados        | 24,987,845.00  | 21.07                                   | 2,695,355.00   | 10.79  | -2,570,213.00 | -10.29 | 5,265,568.00          | 21.07     | 2,695,355.00   | 10.79 | -2,570,213.00 | -10.29 |
| 5            | Campañas                             | Cobrados          | 3.00           | 66.67                                   | 2.00           | 66.67  | 0.00          | 0.00   | 2.00                  | 66.67     | 2.00           | 66.67 | 0.00          | 0.00   |
|              |                                      | Campañas emitidas |                |   |                |  |               |        |                       |           |                |       |               |        |
| <b>Total</b> |                                      |                   |                |   |                |  |               |        | <b>146,176,527.00</b> |           |                |       |               |        |

**ELABORÓ**

**NORMAN SANCHEZ MARTIN**  
DIRECTOR COMERCIO OAPAS

**REVISÓ**

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

**AUTORIZÓ**

**MARIENE MONSERRAT MARTIN CABALLERO**  
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**

|                 |   |                         |                            |                          |  |
|-----------------|---|-------------------------|----------------------------|--------------------------|--|
| <b>PbrM 08c</b> | <b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b> | <b>PRIMER TRIMESTRE</b> | Programa : 01050202        | Identificador : 01050202 | Denominación : Fortalecimiento de los ingresos |
|                 |   |                         | Proyecto : 010502020101    | 010502020101             | Captación y recaudación de ingresos            |
|                 |   |                         | Dependencia General : B03  | B03                      | COMERCIALIZACION                               |
|                 |   |                         | Dependencia Auxiliar : 223 | 223                      | AREA DE CONTROL Y MICROMEDICION                |

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN No. : 2098

| 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            | 6,088.00   | 988.00                                  | 16.23 | 988.00                                       | 16.23 | 988.00 | 16.23 | 988.00 | 16.23 | 0.00                | 0.00 |
| 2            | Medidores instalados nuevos                     | Instalaci6n          | 309.00     | 24.00                                   | 7.77  | 24.00  | 7.77  | 24.00  | 7.77  | 24.00  | 7.77  | 0.00                | 0.00 |
| 3            | Medidores instalados por sustituciones          | Medidores sustituido | 939.00     | 149.00                                  | 15.87 | 149.00                                       | 15.87 | 149.00 | 15.87 | 149.00 | 15.87 | 0.00                | 0.00 |
| <b>Total</b> |   |                      |            |   |       |  |       |        |       |        |       | <b>4,139,399.00</b> |      |

**ELABORO**  
 MIGUEL ANGEL VILLA ROSALES  
 SUBGERENTE DE MEDIDORES



**REVISO**  
 FERNANDO DE JESUS ACERO BENNAI  
 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**

|                 |   |                         |                        |               |  |
|-----------------|---|-------------------------|------------------------|---------------|--|
| <b>PbrM 08c</b> | <b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b> | <b>PRIMER TRIMESTRE</b> | Programa :             | Identificador | Denominación                           |
|                 |   |                         | Presupuestario         | 01050202      | Fortalecimiento de los ingresos        |
|                 |   |                         | Proyecto :             | 010502020401  | Registro y control de caja y tesorería |
|                 |   |                         | Dependencia General :  | B01           | FINANZAS                               |
|                 |   |                         | Dependencia Auxiliar : | 204           | AREA DE TESORERIA                      |

ENTE PUBLICO : NAUCCALPAN No. : 2098

| 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 la pólizas de Ingresos diarios de Unidades          | Póliza     | 305.00                                  | 74.00      | 24.26  | 76.00     | 24.92 | 2.00    | 0.66  | 74.00     | 24.26                | 76.00     | 24.92 | 2.00    | 0.66  |
| 2            | Elaboración de la pólizas de Ingresos diarios de Electrónicos      | Póliza     | 365.00                                  | 90.00      | 24.66  | 90.00     | 24.66 | 0.00    | 0.00  | 90.00     | 24.66                | 90.00     | 24.66 | 0.00    | 0.00  |
| 3            | Argucos de caja a los cafeteros de las distintas unidades de cobro | Argucos    | 120.00                                  | 30.00      | 25.00  | 30.00     | 25.00 | 0.00    | 0.00  | 30.00     | 25.00                | 30.00     | 25.00 | 0.00    | 0.00  |
| 4            | Venta de vales de agua potable                                     | Vale       | 70,000.00                               | 17,500.00  | 25.00  | 17,264.00 | 24.66 | -236.00 | -0.34 | 17,500.00 | 25.00                | 17,264.00 | 24.66 | -236.00 | -0.34 |
| 5            | Venta de vales de agua tratada                                     | Vale       | 4,065.00                                | 1,040.00   | 25.58  | 1,058.00  | 26.03 | 18.00   | 0.44  | 1,040.00  | 25.58                | 1,058.00  | 26.03 | 18.00   | 0.44  |
| 6            | Elaboración de contrarrecibos                                      | Reporte    | 12.00                                   | 3.00       | 25.00  | 7.00      | 58.33 | 4.00    | 33.33 | 3.00      | 25.00                | 7.00      | 58.33 | 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  | 3.00      | 25.00                | 3.00      | 25.00 | 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  | 3.00      | 25.00                | 3.00      | 25.00 | 0.00    | 0.00  |
| <b>Total</b> |  |            |   |            |  |           |       |         |       |           | <b>89,466,951.00</b> |           |       |         |       |

**ELABORO**

**ERNESTO ARRIANO SANCHEZ**  
SUBGERENTE DE TESORERIA

**REVISO**

**FERNANDO DE JESÚS ACERO BENAL**  
DIRECTOR DE FINANZAS

**AUTORIZO**

**MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑERA**  
SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



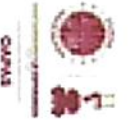


**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

|                 |  |                            |               |  |
|-----------------|--|----------------------------|---------------|--|
| <b>PBRM 08c</b> | <b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO<br/>PRIMER TRIMESTRE</b> | Programa : 01050205        | Identificador | Denominación   |
|                 |  | Presupuestario             | 010502050107  | Planeación y presupuesto basado en resultados        |
|                 |  | Proyecto : 010502050107    | E00           | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal |
|                 |  | Dependencia General : E00  | 230           | UNIDAD DE PLANEACION                                 |
|                 |  | Dependencia Auxiliar : 230 |               | AREA DE PLANES Y PROGRAMAS                           |

ENTE PUBLICO : NAUCAALPAN NO. : 2098

| 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 | Programada                                   | Alcanzada           | Variación |  |
|              |  | Meta             | %      | Meta                                    | %         | Meta   | %                   | Variación |  |
| 1            | Integrar el Proyecto del Programa Operativo Anual  | 1.00             | 100.00 | 1.00                                    | 100.00    | 1.00   | 100.00              | 0.00      |  |
| 2            | Integrar los Informes trimestrales de los avances de metas e indicadores de cada unidad administrativa del Organismo | 4.00             | 25.00  | 1.00                                    | 25.00     | 1.00   | 25.00               | 0.00      |  |
| 3            | Integración de Informe de Gobierno   | 1.00             | 0.00   | 0.00                                    | 0.00      | 0.00   | 0.00                | 0.00      |  |
| 4            | Avance Trimestral de líneas de acción y metas físicas del Copladem   | 4.00             | 25.00  | 1.00                                    | 25.00     | 1.00   | 25.00               | -1.00     |  |
| 5            | Integrar el Programa Anual de Mejora Regulatoria   | 1.00             | 0.00   | 0.00                                    | 0.00      | 0.00   | 0.00                | 0.00      |  |
| 6            | Sesiones del Comité de Mejora Regulatoria  | 5.00             | 40.00  | 2.00                                    | 40.00     | 2.00   | 40.00               | 0.00      |  |
| 7            | Avance Trimestral del Programa Anual de Mejora Regulatoria   | 4.00             | 25.00  | 1.00                                    | 25.00     | 1.00   | 25.00               | 0.00      |  |
| 8            | Integración de Agenda Regulatoria  | 2.00             | 0.00   | 0.00                                    | 0.00      | 0.00   | 0.00                | 0.00      |  |
| 9            | Avance de Agenda Regulatoria   | 2.00             | 0.00   | 0.00                                    | 0.00      | 0.00   | 0.00                | 0.00      |  |
| 10           | Reporte de Indicadores de cédulas RERTYS   | 12.00            | 25.00  | 3.00                                    | 25.00     | 3.00   | 25.00               | 0.00      |  |
| 11           | Actualizar el Catálogo de Trámites y Servicios RERTYS de Mejora Regulatoria  | 24.00            | 100.00 | 24.00                                   | 100.00    | 24.00  | 100.00              | 0.00      |  |
| 12           | Revisión de cumplimiento al Manual de Procedimiento  | 55.00            | 0.00   | 0.00                                    | 0.00      | 0.00   | 0.00                | 0.00      |  |
| 13           | Actualización de los Manual de Organización  | 1.00             | 0.00   | 0.00                                    | 0.00      | 0.00   | 0.00                | 0.00      |  |
| 14           | Actualización de los Manual de Procedimientos  | 1.00             | 0.00   | 0.00                                    | 0.00      | 0.00   | 0.00                | 0.00      |  |
| <b>Total</b> |  |                  |        |   |           |  | <b>1,001,150.00</b> |           |  |



**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 : |              |  |

**ELABORO**

MARIENE MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA  
 SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

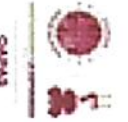
**REVISÓ**

FERNANDO DE JESÚS ACERO BENRAL  
 DIRECTOR DE FINANZAS

**AUTORIZO**

MARIENE 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**

|                 |   |                         |   |               |  |
|-----------------|---|-------------------------|---|---------------|--|
| <b>PBRM 08c</b> | <b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b> | <b>PRIMER TRIMESTRE</b> | Programa :<br>Presupuestario                    | Identificador | Denominación                                   |
|                 |   |                         | Proyecto :<br>010502050203                      | 01050205      | Planeación y presupuesto basado en resultados  |
|                 |   |                         | Dependencia General :<br>Dependencia Auxiliar : | B01<br>203    | FINANZAS<br>AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO |

ENTE PUBLICO : NAUCCALPAN No. : 2098

| 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            | Elaboración e Integración del Informe mensual para su presentación ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México |            | 12.00      | 3.00                                    | 25.00  | 3.00   | 25.00  | 0.00 | 0.00 | 3.00                | 25.00  | 3.00      | 25.00  | 0.00 | 0.00 |
| 2            | Elaboración y Presentación del Presupuesto Definitivo  |            | 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            | Elaboración , Integración y Presentación de la Cuenta Pública  |            | 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            | SEVAC Presentación de Información ante el  |            | 3.00       | 0.00                                    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00                | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 5            | SEVAC Presentación de Información ante el COMAC  |            | 3.00       | 0.00                                    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00                | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 6            | Depuración de cuentas contables  |            | 2.00       | 0.00                                    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00                | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| <b>Total</b> |  |            |            |   |        |  |        |      |      | <b>1,751,117.00</b> |        |           |        |      |      |


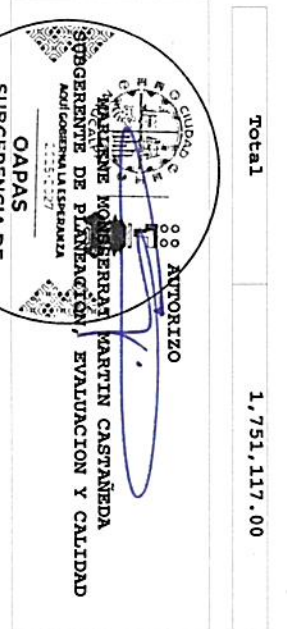
**ELABORO**  
 JOSE MIGUEL MARTINEZ VAZQUEZ  
 SUBGERENTE DE CONTABILIDAD OAPAS  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

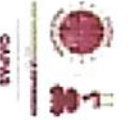



**REVISO**  
 FERNANDO DE JESUS ACERO BERNAL  
 DIRECTOR DE FINANZAS




**ANTORIZO**  
 MARILLEN MONSERRAT 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 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  
 PRIMER TRIMESTRE**

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

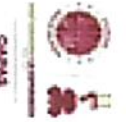
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No. : 2098

| 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            | Aplicar Encuesta De Clima Laboral, Hacer Diagnóstico Y Enterar De los Resultados A Funcionarios | Encuesta     | 2.00       | 1.00                                    | 50.00 | 1.00      | 50.00 | 0.00   | 1.00 | 50.00     | 1.00 | 50.00 | 0.00                 |
| 2            | Aplicar La Evaluación Del Desempeño   | Evaluaciones | 2.00       | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00                 |
| 3            | Reportes entregados del OSPEM (referente a la nominal)  | Oficio       | 4.00       | 1.00                                    | 25.00 | 1.00      | 25.00 | 0.00   | 1.00 | 25.00     | 1.00 | 25.00 | 0.00                 |
| 4            | Programación de Servicios de Salud para los Trabajadores  | Acciones     | 2.00       | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00                 |
| 5            | Movimientos de Altas y Bajas (Reportados A Contraloría)   | Oficio       | 24.00      | 6.00                                    | 25.00 | 6.00      | 25.00 | 0.00   | 6.00 | 25.00     | 6.00 | 25.00 | 0.00                 |
| <b>Total</b> |   |              |            |   |       |           |       |  |      |           |      |       | <b>31,917,468.00</b> |

**ELABORO**  
 MA. DEL CARMEN SANCHEZ TORRES  
 SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS

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

**AUTORIZO**  
 ROBERTO MARTÍN CASTAÑEDA  
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACION Y CALIDAD



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

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

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

| Identificador | Denominación   |
|---------------|--|
| 01050206      | Consolidación de la administración pública de resultados |
| 010502060201  | Adquisiciones y servicios                                |
| B02           | ADMINISTRACION   |
| 210           | AREA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES        |

**ENTE PUBLICO : NAUCALPAN**

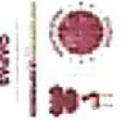
**No. : 2098**

| ID           | Nombre de la Meta de Actividad   | Avance Trimestral de Metas de Actividad |        |        |           | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |        |           |                |        |        |        |        |                      |
|--------------|--|---|--------|--------|-----------|--|--------|-----------|----------------|--------|--------|--------|--------|----------------------|
|              |  | Prog Anual Programada                   | Meta   | %      | Alcanzada | Variación Meta                               | %      | Alcanzada | Variación Meta | %      |        |        |        |                      |
| 1            | Elaboración de contratos pedido de bienes y servicios (compras menores a quinientos mil pesos)                           | Contratos                               | 40.00  | 20.41  | 30.00     | 15.31  | -10.00 | -5.10     | 40.00          | 20.41  | 30.00  | 15.31  | -10.00 | -5.10                |
| 2            | Celebración de Sesiones del Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios Interno de Obra Pública                        | Sesiones                                | 3.00   | 25.00  | 1.00      | 8.33   | -2.00  | -16.67    | 3.00           | 25.00  | 1.00   | 8.33   | -2.00  | -16.67               |
| 3            | Realización de Procedimientos por Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación Directa (Bienes y Servicios) | Sesiones                                | 2.00   | 18.18  | 1.00      | 9.09   | -1.00  | -9.09     | 2.00           | 18.18  | 1.00   | 9.09   | -1.00  | -9.09                |
| 4            | Realización de Procedimientos por Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación Directa (Bienes y Servicios) | Procedimientos                          | 43.00  | 75.44  | 43.00     | 75.44  | 0.00   | 0.00      | 43.00          | 75.44  | 43.00  | 75.44  | 0.00   | 0.00                 |
| 5            | Realización de Procedimientos por Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación Directa (Obra Pública)       | Procedimientos                          | 7.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 7.00           | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00                 |
| 6            | Reparación al Parque Vehicular   | Servicios                               | 7.00   | 12.07  | 7.00      | 12.07  | 0.00   | 0.00      | 7.00           | 12.07  | 7.00   | 12.07  | 0.00   | 0.00                 |
| 7            | Mantenimiento al Parque Vehicular  | Mantenimiento                           | 180.00 | 16.67  | 30.00     | 16.67  | 0.00   | 0.00      | 30.00          | 16.67  | 30.00  | 16.67  | 0.00   | 0.00                 |
| 8            | Realización de vistas de Inspección para detectar las necesidades de servicios generales en las instalaciones del OAPAS  | Vistas                                  | 15.00  | 25.00  | 15.00     | 25.00  | 0.00   | 0.00      | 15.00          | 25.00  | 15.00  | 25.00  | 0.00   | 0.00                 |
| 9            | Mantenimiento de Inmuebles   | Mantenimiento                           | 514.00 | 32.88  | 169.00    | 32.88  | 0.00   | 0.00      | 169.00         | 32.88  | 169.00 | 32.88  | 0.00   | 0.00                 |
| 10           | Revisión de Existencias obsoletas  | Revisión                                | 1.00   | 100.00 | 1.00      | 100.00                                       | 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   | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00           | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00                 |
| <b>Total</b> |  |   |        |        |           |  |        |           |                |        |        |        |        |                      |
|              |  |   |        |        |           |  |        |           |                |        |        |        |        | <b>14,551,923.00</b> |

**ELABORO**  
**GABRIEL FLORES SOTOVALAZ**  
**SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES**

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

**AUTORIZO**  
**MARLENE MONTEBRUN 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**

|                 |  |                               |               |  |
|-----------------|--|-------------------------------|---------------|--|
| <b>PbrM 08c</b> | <b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO<br/>PRIMER TRIMESTRE</b> | <b>Programa :</b>             | Identificador | Denominación   |
|                 |  | <b>Presupuestario :</b>       | 01050206      | Consolidación de la administración pública de resultados |
|                 |  | <b>Proyecto :</b>             | 010502060301  | Control del patrimonio y normatividad                    |
|                 |  | <b>Dependencia General :</b>  | B02           | ADMINISTRACION   |
|                 |  | <b>Dependencia Auxiliar :</b> | 214           | AREA DE PATRIMONIO                                       |

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN No. : 2098

| 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            | Inspección física realizada a los bienes muebles (Inventario físico)                   |            | 24,600.00  | 2,100.00                                | 8.54  | 2,102.00                                     | 8.54  | 2,100.00 | 8.54   | 2,102.00 | 8.54  | 2.00      | 0.01                |
| 2            | Integración de expedientes de los bienes inmuebles y Estatus Legal                     |            | 180.00     | 45.00                                   | 25.00 | 45.00  | 25.00 | 45.00    | 25.00  | 45.00    | 25.00 | 0.00      | 0.00                |
| 3            | Inspecciones realizadas a inmuebles (Inventario físico)                                |            | 400.00     | 200.00                                  | 50.00 | 0.00   | 0.00  | -200.00  | -50.00 | 200.00   | 50.00 | 0.00      | -200.00             |
| 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   | 0.00     | 0.00  | 0.00      | 0.00                |
| <b>Total</b> |  |            |            |   |       |  |       |          |        |          |       |           | <b>1,665,168.00</b> |

**ELABORO**

*[Signature]*

**ANGELA DENISSE MIRANDA PÉREZ  
 SUBGERENTE DE PATRIMONIO**

**REVISO**

*[Signature]*

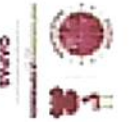
**FERNANDO DE JESÚS ACERO BERNAL  
 DIRECTOR DE FINANZAS**

**AUTORIZO**

*[Signature]*

**MARCELO MONSERRATE MARTÍN CABRANEDA  
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD**





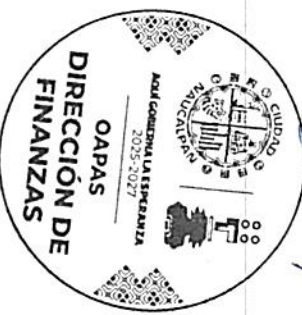
**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**  
**GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**  
**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

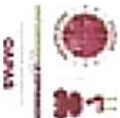
|                 |   |                               |              |   |
|-----------------|---|-------------------------------|--------------|---|
| <b>PbrM 08c</b> | <b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b> | <b>Programa :</b>             | 01050206     | Consolidación de la administración pública de resultados    |
|                 | <b>PRIMER TRIMESTRE</b>                                       | <b>Proyecto :</b>             | 010502060401 | Simplificación y modernización de la administración pública |
|                 |   | <b>Dependencia General :</b>  | B00          | FINANZAS Y ADMINISTRACION                                   |
|                 |   | <b>Dependencia Auxiliar :</b> | 211          | AREA DE FINANZAS  |

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN No. : 2098

| 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            | Presentar el Informe trimestral ante el Organismo Superior de Fiscalización del Estado de México                               | 12.00                                   | 3.00       | 25.00  | 3.00      | 25.00  | 3.00 | 25.00     | 0.00                |
| 2            | Coadyuvar en la integración del anteproyecto de Presupuesto  | 1.00                                    | 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  | 1.00                                    | 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 | 1.00                                    | 1.00       | 100.00 | 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                             | 1.00                                    | 1.00       | 100.00 | 1.00      | 100.00                                       | 1.00 | 100.00    | 0.00                |
| <b>Total</b> |  |   |            |        |           |  |      |           | <b>1,132,162.00</b> |

|   |   |
|---|---|
| <p align="center"><b>ELABORO</b></p> <p align="center">FERNANDO DE JESÚS ACERO BERNAL<br/>DIRECTOR DE FINANZAS</p>                                  | <p align="center"><b>REVISO</b></p> <p align="center">FERNANDO DE JESÚS ACERO BERNAL<br/>DIRECTOR DE FINANZAS</p> |
| <p align="center"><b>AUTORIZO</b></p> <p align="center">MARTÍN MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA<br/>SUBGERENTE DE PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD</p> |   |





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

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

|                 |   |                            |                            |   |
|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|---|
| <b>PBRM 08c</b> | <b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b> | Programa : 01050206        | Identificador : 01050206   | Denominación : Consolidación de la administración pública de resultados |
|                 | <b>PRIMER TRIMESTRE</b>                                       | Proyecto : 010502060401    | Proyecto : 010502060401    | Simplificación y modernización de la administración pública             |
|                 |   | Dependencia General : B00  | Dependencia General : B00  | FINANZAS Y ADMINISTRACION   |
|                 |   | Dependencia Auxiliar : 212 | Dependencia Auxiliar : 212 | AREA DE ADMINISTRACION  |

**ENTE PUBLICO : NAUICALPAN**

**No. : 2098**

| 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 Meta | Variación %                                  | Programada Meta | %    | Alcanzada Meta | Variación %       |
| 1            | Revisar y optimizar los procedimientos internos declarados en el Sistema de Gestión de Calidad del Organismo, para eficientar los procesos administrativos  | 15.00                                   | 0.00            | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00            | 0.00 | 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                                    | 0.00            | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00            | 0.00 | 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 | 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                                    | 0.00            | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00            | 0.00 | 0.00           | 0.00              |
| <b>Total</b> |   |   |                 |      |                |  |                 |      |                | <b>560,330.00</b> |

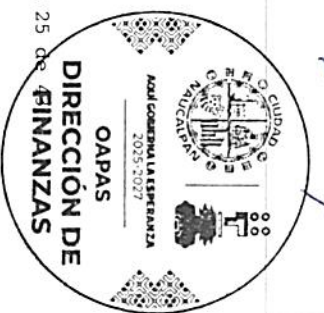
**ELABORO**

**ASSED RODRIGO GABRIEL FLORES TAPIA**  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION



**REVISO**

**FERNANDO DE JESUS ACERO BENAL**  
 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**  
**PRIMER TRIMESTRE**

Programa :  
 Presupuestoario :  
 Proyecto :  
 Dependencia General :  
 Dependencia Auxiliar :

| Identificador | Denominación  |
|---------------|---|
| 01050206      | Consolidación de la administración pública de resultados    |
| 010502060401  | Simplificación y modernización de la administración pública |
| B01           | FINANZAS  |
| 211           | AREA DE FINANZAS  |

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN      No. : 2098

| 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            | Coordinación en la integración del Informe mensual   |            | 12.00      | 3.00                                    | 25.00  | 3.00      | 25.00  | 0.00   | 0.00 | 3.00              | 25.00  | 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 |
| 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 |
| 4            | Supervisión para la presentación del presupuesto definitivo ante el Organismo Superior de Fiscalización del Estado de México |            | 1.00       | 1.00                                    | 100.00 | 1.00      | 100.00 | 0.00   | 0.00 | 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       | 1.00                                    | 100.00 | 1.00      | 100.00 | 0.00   | 0.00 | 1.00              | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6            | Supervisión en la realización de inventario de Almacén General   |            | 2.00       | 0.00                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00              | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| <b>Total</b> |  |            |            |   |        |           |        |  |      | <b>484,236.00</b> |        |      |      |

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

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

**AUTORIZO**  
  
**VALIENTE MONSERRATH MARTÍN CASTAÑEDA**  
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACION Y CALIDAD





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

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

|                               |              |                      |          |                     |   |
|-------------------------------|--------------|----------------------|----------|---------------------|---|
| <b>Programa :</b>             | 01050206     | <b>Identificador</b> | 01050206 | <b>Denominación</b> | Consolidación de la administración pública de resultados    |
| <b>Proyecto :</b>             | 010502060401 |                      |          |                     | Simplificación y modernización de la administración pública |
| <b>Dependencia General :</b>  | B02          |                      |          |                     | ADMINISTRACION  |
| <b>Dependencia Auxiliar :</b> | 212          |                      |          |                     | AREA DE ADMINISTRACION                                      |

**ENTE PUBLICO : NAUCALPAN**      **No. : 2098**

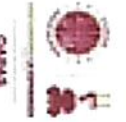
| ID           | Nombre de la Meta de Actividad  | Avance Trimestral de Metas de Actividad |            |      |           | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |      |           |                   |      |      |
|--------------|---|---|------------|------|-----------|--|------|-----------|-------------------|------|------|
|              |   | Prog Anual                              | Programada | %    | Alcanzada | Programada                                   | %    | Alcanzada | Variación         |      |      |
| 1            | Implementar mejoras en los procesos administrativos, a través de la revisión y actualización del Manual de Organización en la gestión interna | U d M Programada                        | 2.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00              | 0.00 | 0.00 |
| 2            | Implementar el desarrollo de auditorías internas periódicas para garantizar el cumplimiento de las normativas                                 | Auditorías                              | 3.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00              | 0.00 | 0.00 |
| 3            | Fortalecer la Cultura Organizacional  | Programa                                | 1.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00              | 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       | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00              | 0.00 | 0.00 |
| <b>Total</b> |   |   |            |      |           |  |      |           | <b>785,735.00</b> |      |      |

**ELABORO**  
 SILVIA ORTEGA RUIZ  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

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

**AUTORIZO**  
 MARLENE MONSERRATE 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**

|                 |   |                               |                     |                               |   |
|-----------------|---|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|---|
| <b>PbrM 08c</b> | <b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b> | <b>Programa :</b>             | <b>01050206</b>     | <b>Denominación</b>           | <b>Consolidación de la administración pública de resultados</b> |
|                 | <b>PRIMER TRIMESTRE</b>                                       | <b>Proyecto :</b>             | <b>010502060402</b> | <b>A00</b>                    | <b>Desarrollo institucional</b>                                 |
|                 |   | <b>Dependencia General :</b>  | <b>A00</b>          | <b>DIRECCION GENERAL</b>      |   |
|                 |   | <b>Dependencia Auxiliar :</b> | <b>212</b>          | <b>AREA DE ADMINISTRACION</b> |   |

**ENTE PUBLICO : NAUCALPAN**      **No. : 2098**

| 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 | Variación                                    | Programada | Meta  | %        | Variación |          |       |        |                     |
| 1            | Sesiones Ordinarias del Consejo Directivo   | U d M Programada                          | 6.00                                    | 1.00     | 16.67 | 1.00      | 16.67  | 0.00       | 0.00  | 1.00     | 16.67     | 1.00     | 16.67 | 0.00   | 0.00                |
| 2            | Sesiones Extraordinarias del Consejo Directivo  | Sesiones del Consejo Directivo            | 5.00                                    | 3.00     | 60.00 | 3.00      | 60.00  | 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                                   | 4.00     | 36.36 | 4.00      | 36.36  | 0.00       | 0.00  | 4.00     | 36.36     | 4.00     | 36.36 | 0.00   | 0.00                |
| 4            | Revisión de la Documentación Ingresada por Área Administrativa a la Unidad de Archivo   | Numero de Cajas Revisadas                 | 1,530.00                                | 10.00    | 0.65  | 10.00     | 0.65   | 0.00       | 0.00  | 10.00    | 0.65      | 10.00    | 0.65  | 0.00   | 0.00                |
| 5            | Digitalización de la Documentación de la Unidad de Coordinación de Archivo conforme a la Ley y a los lineamientos para la Administración de Documentos en el Estado de México | Áreas Administrativas Digitalizadas       | 45.00                                   | 1.00     | 2.22  | 0.00      | 0.00   | -1.00      | -2.22 | 1.00     | 2.22      | 0.00     | 0.00  | -1.00  | -2.22               |
| 6            | Recepción y Turnado de las Solicitudes Recibidas por la Unidad de Oficialía de Partes   | Folios Recibidos                          | 6,500.00                                | 2,450.00 | 37.69 | 2,813.00  | 43.28  | 363.00     | 5.58  | 2,450.00 | 37.69     | 2,813.00 | 43.28 | 363.00 | 5.58                |
| 7            | Piempo Turnado de los Folios Recibidos por la Unidad de Oficialía de Partes   | Horas                                     | 14.00                                   | 4.00     | 28.57 | 5.00      | 35.71  | 1.00       | 7.14  | 4.00     | 28.57     | 5.00     | 35.71 | 1.00   | 7.14                |
| 8            | Registro de Reportes al Centro de Información y Atención Telefónica (CIATM)   | Reportes de Anomalías de Servicio de Agua | 10,520.00                               | 2,680.00 | 25.48 | 2,611.00  | 24.82  | -69.00     | -0.66 | 2,680.00 | 25.48     | 2,611.00 | 24.82 | -69.00 | -0.66               |
| <b>Total</b> |   |   |   |          |       |           |  |            |       |          |           |          |       |        | <b>5,765,283.00</b> |



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

Proyecto : 010502060402 Desarrollo institucional

Dependencia General : A00 DIRECCION GENERAL

Dependencia Auxiliar : 212 AREA DE ADMINISTRACION

PRIMER TRIMESTRE

ELABORO

EDWIN ALVAREZ MORENO  
SECRETARIO TECNICO



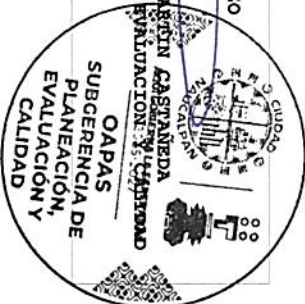
REVISO

FERNANDO DE JESUS ACERO BERNAL  
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZO

MARLENE MONSERRATE MARÍN CASARENA  
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**

|                 |   |                           |   |
|-----------------|---|---------------------------|---|
| <b>PBRM 08c</b> | <b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b> | Programa : 01080401       | Denominación : <b>Transparencia</b>                 |
|                 | <b>PRIMER TRIMESTRE</b>                                       | Proyecto : 010804010101   | Vinculación ciudadana con la administración pública |
|                 |   | Dependencia General : A00 | DIRECCION GENERAL                                   |
|                 | Dependencia Auxiliar : 212                                    | AREA DE ADMINISTRACION    |   |

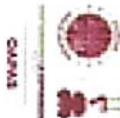
ENTE PUBLICO : NAUCALPAN      No. : 2098

| 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                                   | Meta %     | Meta %    | Meta %    | Meta %                                       | Meta %    | Meta %    |                   |
| 1            | Actualización de fracciones obligaciones comunes y específicas HOMEX     | Fracciones obligaciones                 | 208.00     | 52.00     | 25.00     | 52.00  | 25.00     | 0.00      | 0.00              |
| 2            | Atención de solicitudes de información impresas vía SALIMEX/PIIT/SARGOEM | Solicitudes                             | 139.00     | 114.00    | 33.63     | 92.00  | 27.14     | -22.00    | -6.49             |
| 3            | Capacitación en materia de Transparencia                                 | Capacitaciones                          | 20.00      | 5.00      | 25.00     | 5.00   | 25.00     | 0.00      | 0.00              |
| <b>Total</b> |  |   |            |           |           |  |           |           | <b>402,492.00</b> |

**REVISADO**  
  
 MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA  
 SUBGERENTE DE PLANEACION Y CALIDAD

**REVISADO**  
  
 FERNANDO DE JESUS ACERO BERNAL  
 DIRECTOR DE FINANZAS

**AUTORIZADO**  
  
 MARLENE MONSERRAT MARTIN 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**  
**PRIMER TRIMESTRE**

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

**ENTE PUBLICO : NAUICALPAN**

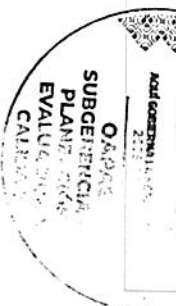
**No. : 2098**

| 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                              | %      | Programada                                   | %      | Programada | %      | Programada | %      |                     |       |  |
| 1            | Desarrollo de software   |            | 15.00      | 4.00                                    | 26.67  | 4.00   | 26.67  | 4.00       | 26.67  | 4.00       | 26.67  | 0.00                | 0.00  |  |
| 2            | Reestructuración de página web del organismo                             |            | 1.00       | 1.00                                    | 100.00 | 1.00   | 100.00 | 1.00       | 100.00 | 1.00       | 100.00 | 0.00                | 0.00  |  |
| 3            | Implementación y supervisión de herramienta de comunicación automatizada |            | 1.00       | 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)                                     |            | 480.00     | 120.00                                  | 25.00  | 120.00                                       | 25.00  | 120.00     | 25.00  | 120.00     | 25.00  | 0.00                | 0.00  |  |
| 5            | Mantenimiento y adecuación de aplicaciones                               |            | 28.00      | 11.00                                   | 39.29  | 9.00   | 32.14  | 11.00      | 39.29  | 9.00       | 32.14  | -2.00               | -7.14 |  |
| 6            | Respaldo de base de datos para uso interno                               |            | 720.00     | 180.00                                  | 25.00  | 180.00                                       | 25.00  | 180.00     | 25.00  | 180.00     | 25.00  | 0.00                | 0.00  |  |
| 7            | Mantenimiento preventivo de hardware                                     |            | 800.00     | 206.00                                  | 25.75  | 206.00                                       | 25.75  | 206.00     | 25.75  | 206.00     | 25.75  | 0.00                | 0.00  |  |
| 8            | Mantenimiento preventivo de software                                     |            | 800.00     | 206.00                                  | 25.75  | 206.00                                       | 25.75  | 206.00     | 25.75  | 206.00     | 25.75  | 0.00                | 0.00  |  |
| 9            | Mantenimiento telefónico   |            | 456.00     | 114.00                                  | 25.00  | 114.00                                       | 25.00  | 114.00     | 25.00  | 114.00     | 25.00  | 0.00                | 0.00  |  |
| <b>Total</b> |  |            |            |   |        |  |        |            |        |            |        | <b>2,519,959.00</b> |       |  |

**ELABORO**  
 Marco Antonio Gonzalez Treviño P.A.  
 ERICK ROJAS VILLAR  
 GERENTE DE GOBIERNO DIGITAL

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

**AUTORIZO**  
 MARLENE MONSERRATE MARTIN CARRANZA  
 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**  
**PRIMER TRIMESTRE**

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

**ENTE PUBLICO : NAUCALPAN**      **No. : 2098**

| ID           | Nombre de la Meta de Actividad   | Avance Trimestral de Metas de Actividad |            | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |            |           |        |           |        |           |        |           |        |           |        |                      |
|--------------|--|---|------------|--|------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|----------------------|
|              |  | Prog Anual                              | Programada | Programada                                   | Programada |           |        |           |        |           |        |           |        |           |        |                      |
|              |  | U d M                                   | Meta       | %  | Meta       | %         | Meta   | %         | Meta   | %         |        |           |        |           |        |                      |
| 1            | Reposición de tapas y brocales   | Reposición                              | 475.00     | 90.00  | 18.95      | 53.00     | 11.16  | -37.00    | -7.79  | 90.00     | 18.95  | 53.00     | 11.16  | -37.00    | -7.79  |                      |
| 2            | Desazolve de pozos de visita, coladeras de banqueta, coladeras de piso, rejillas, cajas, registros, etc. | Desazolve                               | 19,060.00  | 4,300.00                                     | 22.56      | 4,957.00  | 26.01  | 657.00    | 3.45   | 4,300.00  | 22.56  | 4,957.00  | 26.01  | 657.00    | 3.45   |                      |
| 3            | Desazolve de mercados  | Desazolve                               | 40.00      | 7.00   | 17.50      | 3.00      | 7.50   | -4.00     | -10.00 | 7.00      | 17.50  | 3.00      | 7.50   | -4.00     | -10.00 |                      |
| 4            | Limpieza de barrancas  | Desazolve                               | 44.00      | 7.00   | 15.91      | 7.00      | 15.91  | 0.00      | 0.00   | 7.00      | 15.91  | 7.00      | 15.91  | 0.00      | 0.00   |                      |
| 5            | Desazolve de colonias  | Desazolve                               | 95.00      | 15.00  | 15.79      | 33.00     | 34.74  | 18.00     | 18.95  | 15.00     | 15.79  | 33.00     | 34.74  | 18.00     | 18.95  |                      |
| 6            | Construcción, adecuación y reparación de accesorios pluviales  | Mantenimie nto                          | 220.00     | 40.00  | 18.18      | 13.00     | 5.91   | -27.00    | -12.27 | 40.00     | 18.18  | 13.00     | 5.91   | -27.00    | -12.27 |                      |
| 7            | Mantenimiento correctivo a la infraestructura  | Mantenimie nto                          | 970.00     | 180.00                                       | 18.56      | 230.00    | 23.71  | 50.00     | 5.15   | 180.00    | 18.56  | 230.00    | 23.71  | 50.00     | 5.15   |                      |
| 8            | Volumen retirado de azolve y escombros   | m3                                      | 1,500.00   | 300.00                                       | 20.00      | 668.00    | 44.53  | 368.00    | 24.53  | 300.00    | 20.00  | 668.00    | 44.53  | 368.00    | 24.53  |                      |
| 9            | Inspección y actividad de almacén  | Inspección                              | 2,230.00   | 500.00                                       | 22.42      | 374.00    | 16.77  | -126.00   | -5.65  | 500.00    | 22.42  | 374.00    | 16.77  | -126.00   | -5.65  |                      |
| 10           | Desazolve de red general   | m1                                      | 87,600.00  | 18,500.00                                    | 21.12      | 42,319.00 | 48.31  | 23,819.00 | 27.19  | 18,500.00 | 21.12  | 42,319.00 | 48.31  | 23,819.00 | 27.19  |                      |
| 11           | Desazolve de cárcamos  | Desazolve                               | 16.00      | 16.00  | 100.00     | 18.00     | 112.50 | 2.00      | 12.50  | 16.00     | 100.00 | 18.00     | 112.50 | 2.00      | 12.50  |                      |
| <b>Total</b> |  |   |            |  |            |           |        |           |        |           |        |           |        |           |        | <b>51,410,835.00</b> |

**ELABORO**  
**LUIS GUSTAVO CRUZ SANCERZ**  
 SUBGERENTE DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO  
 OAPAS  
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRAULICA  
 2025-2027

**REVISO**  
**FERNANDO DE JESÚS ACERO BERNAL**  
 DIRECTOR DE FINANZAS CIUDAD NAUCALPAN  
 OAPAS  
 DIRECCIÓN DE FINANZAS  
 2025-2027

**AUTORIZO**  
**MARCELO MONSIEUR MARTIN CASPAÑEDA**  
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACION Y CALIDAD  
 OAPAS  
 SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACION Y CALIDAD  
 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**  
**PRIMER TRIMESTRE**

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

**ENTE PUBLICO: NAUCALPAN**

**No. : 2098**

| ID | Nombre de la Meta de Actividad  | Principales Acciones |            |        |           | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |           |            | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |           |       |           |
|----|---|----------------------|------------|--------|-----------|---|-------|-----------|------------|--|-----------|-------|-----------|
|    |   | Prog Anual           | Programada | %      | Alcanzada | Programada                              | %     | Variación | Programada | %  | Alcanzada | %     | 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           | 350.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00      | 0.00  | 0.00      |
| 2  | Verificación ocular de las condiciones de operación de las plantas y sistemas de tratamiento de agua residual a particulares.   | Verificación         | 65.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00                                    | 0.00  | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00      | 0.00  | 0.00      |
| 3  | Emisión del Permiso de Descarga de Agua Residual y Validación de Descarga para usuarios no domésticos   | Permiso              | 2,090.00   | 650.00 | 31.10     | 650.00                                  | 31.10 | 0.00      | 650.00     | 31.10  | 650.00    | 31.10 | 0.00      |
| 4  | Solicitud de requerimientos para otorgar el Permiso de Descarga de Agua Residual  | Oficios              | 440.00     | 140.00 | 31.82     | 130.00                                  | 29.55 | -10.00    | 140.00     | 31.82  | 130.00    | 29.55 | -10.00    |
| 5  | Atención a usuarios no domésticos   | Servicio             | 2,595.00   | 900.00 | 34.68     | 900.00                                  | 34.68 | 0.00      | 900.00     | 34.68  | 900.00    | 34.68 | 0.00      |
| 6  | Bacteriológico al alivente, efluente y licor mezclado de las PRAR Municipales conforme a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-001-SEMARNA-2021 y NOM-003-SEMARNA-1997   | Análisis             | 248.00     | 52.00  | 20.97     | 52.00                                   | 20.97 | 0.00      | 52.00      | 20.97  | 52.00     | 20.97 | 0.00      |
| 7  | Determinaciones de CRU en la red de distribución conforme a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-179-SSAI-2020 y NOM-127-SSAI-2021.   | Monitoreo            | 132.00     | 32.00  | 24.24     | 32.00                                   | 24.24 | 0.00      | 32.00      | 24.24  | 32.00     | 24.24 | 0.00      |
| 8  | Examen microbiológico en la red de distribución conforme a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-179-SSAI-2020 y NOM-127-SSAI-2021.  | Análisis             | 33.00      | 8.00   | 24.24     | 8.00                                    | 24.24 | 0.00      | 8.00       | 24.24  | 8.00      | 24.24 | 0.00      |
| 9  | Bacteriológico a las Fuentes de abastecimiento de agua potable conforme a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-179-SSAI-2020 y NOM-127-SSAI-2021.   | Análisis             | 128.00     | 24.00  | 18.75     | 24.00                                   | 18.75 | 0.00      | 24.00      | 18.75  | 24.00     | 18.75 | 0.00      |
| 10 | Muestreo y análisis físicoquímico al Hipoclorito de Sodio (NaClO) conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-AN-124-SCTI-2002   | Análisis             | 24.00      | 6.00   | 25.00     | 5.00                                    | 20.83 | -1.00     | 6.00       | 25.00  | 5.00      | 20.83 | -1.00     |
| 11 | Muestreo y análisis físicoquímicos y bacteriológicos realizados al agua descargada a bienes nacionales conforme a la Norma Oficial Mexicana   | Análisis             | 352.00     | 84.00  | 23.86     | 84.00                                   | 23.86 | 0.00      | 84.00      | 23.86  | 84.00     | 23.86 | 0.00      |



**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**

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

| 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 |            |                      |            |       |           |      |
| NOM-001-SEMARNAT-2021 |  |   |                 |             |                |  |             |                |            |                      |            |       |           |      |
| 12                    | Muestreo y análisis Fisicoquímico 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       | 7.00           | 50.00  | 0.00        | 7.00           | 50.00      | 0.00                 |            |       |           |      |
| 13                    | Volumen de agua tratada producida en las plantas de Tratamiento Municipales  | 935,000.00                              | 225,000.00      | 24.06       | 261,674.00     | 27.99  | 36,674.00   | 3.92           | 225,000.00 | 24.06                | 261,674.00 | 27.99 | 36,674.00 | 3.92 |
| 14                    | Mantenimientos realizados a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales   | 210.00                                  | 50.00           | 23.81       | 50.00          | 23.81  | 0.00        | 50.00          | 23.81      | 0.00                 |            |       |           |      |
| <b>Total</b>          |  |   |                 |             |                |  |             |                |            | <b>10,061,586.00</b> |            |       |           |      |

**ELABORO**  
 ANA LILIA ESPINOZA HERNANDEZ  
 SUBGERENTE DE EFICIENCIAS Y CALIDAD DEL AGUA  
 OAPAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRAULICA  
 2025-2027

**REVISO**  
 FERNANDO DE JESÚS ACERO BERNAL  
 DIRECTOR DE FINANZAS  
 OAPAS DIRECCIÓN DE FINANZAS  
 2025-2027

**AUTORIZO**  
 FERNANDO MONSERRAT MARTÍN CASTAÑEDA  
 SUBGERENTE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD  
 OAPAS SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD  
 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**  
**PRIMER TRIMESTRE**

|                           |              |   |
|---------------------------|--------------|---|
| Programa 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 : NAUCALPAN**      **No. : 2098**

| 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                 | %     |
| 1            | Supervisión de obras por contrato  | Superficie 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. | Superficie de obra por administración y mantenimiento | 24.00      | 6.00                                    | 25.00 | 6.00      | 25.00 | 0.00   | 0.00 | 6.00                 | 25.00 |
| 3            | Expendiente técnico para obras por mantenimiento   | Expendiente técnico                                   | 24.00      | 6.00                                    | 25.00 | 6.00      | 25.00 | 0.00   | 0.00 | 6.00                 | 25.00 |
| <b>Total</b> |  |   |            |   |       |           |       |  |      | <b>20,764,038.00</b> |       |

**ELABORO**  
**OSCAR SALAS**  
**SUBGERENTE DE CONSTRUCCION**  
 Oaxaca, 2025-2027  
**OAPAS**  
**DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA**

**REVISO**  
**FERNANDO DE JESUS ACERO BERNAL**  
**DIRECTOR DE FINANZAS**  
 Oaxaca, 2025-2027  
**OAPAS**  
**DIRECCION DE FINANZAS**

**AUTORIZO**  
**MARTIN CASTAÑEDA**  
**SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD**  
 Oaxaca, 2025-2027  
**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**

|                 |   |                         |                               |                             |   |
|-----------------|---|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---|
| <b>PBRM 08c</b> | <b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b> | <b>PRIMER TRIMESTRE</b> | Programa :<br>Presupuestario  | Identificador :<br>02020301 | Denominación :<br>Manejo eficiente y sustentable del agua |
|                 |   |                         | Proyecto :<br>020203010201    | 020203010201                | Construcción de infraestructura para agua potable         |
|                 |   |                         | Dependencia General :<br>C01  | C01                         | CONSTRUCCION  |
|                 |   |                         | Dependencia Auxiliar :<br>233 | 233                         | AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS                              |

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN No. : 2098

| 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            | Elaboración de Proyectos Ejecutivos para obra por contrato para el suministro, distribución o almacenamiento de agua potable.                              | 10.00            | 3.00 | 30.00                                   | 3.00 | 30.00  | 0.00 | 3.00      | 30.00 | 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  |
| 3            | Sondeos para actualización de SIG  | 6.00             | 1.00 | 16.67                                   | 1.00 | 16.67  | 0.00 | 1.00      | 16.67 | 1.00                | 16.67 |
| 4            | Elaboración de informe ITRON.  | 12.00            | 3.00 | 25.00                                   | 3.00 | 25.00  | 0.00 | 3.00      | 25.00 | 3.00                | 25.00 |
| 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  |
| 6            | Gestionar y obtener la adhesión a los programas federales las acciones de agua potable y saneamiento.  | 2.00             | 1.00 | 50.00                                   | 1.00 | 50.00  | 0.00 | 1.00      | 50.00 | 1.00                | 50.00 |
| 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 | 1.00      | 25.00 | 1.00                | 25.00 |
| 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 | 6.00             | 0.00 | 0.00                                    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  |
| 9            | Registrar 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  |
| 10           | Elaborar y coordinar eventos de entrega recepción con área usaria y cierre contable.   | 6.00             | 0.00 | 0.00                                    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  |
| <b>Total</b> |  |                  |      |   |      |  |      |           |       | <b>4,146,825.00</b> |       |

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

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

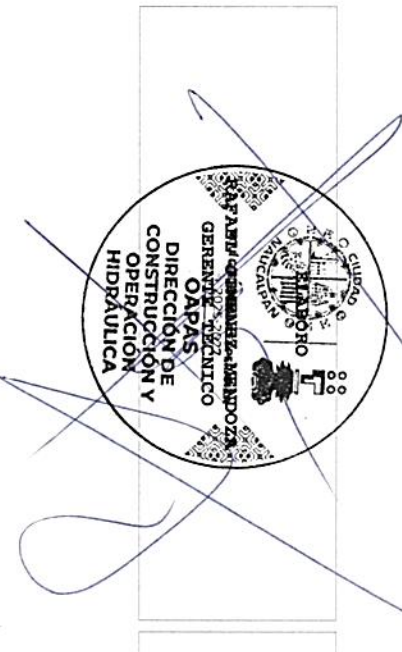
Programa : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 Presupuestario

Proyecto : 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable

Dependencia General : C01 CONSTRUCCION

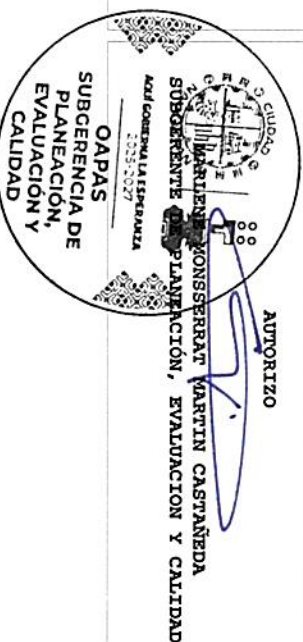
Dependencia Auxiliar : 233 AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

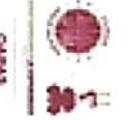
**PRIMER TRIMESTRE**


  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
 DEPARTAMENTO DE AGUAS  
 GERENTE TECNICO  
 OAPAS  
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRAULICA


  
 REVISIO  
 FERNANDO DE JESUS ACERO BERNAL  
 DIRECTOR DE FINANZAS


  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
 AREA DE FINANZAS  
 OAPAS  
 DIRECCIÓN DE FINANZAS


  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
 SUBSECRETARIA DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD  
 OAPAS  
 SUBGERENCIA DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD  
 AUTORIZO  
 ARLEN ROSERRAT MARTIN CASTAÑEDA



**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**

|                 |   |                               |              |                                    |   |
|-----------------|---|-------------------------------|--------------|------------------------------------|---|
| <b>PBRM 08c</b> | <b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b> | <b>Programa :</b>             | 02020301     | <b>Denominación</b>                | Manejo eficiente y sustentable del agua |
|                 | <b>PRIMER TRIMESTRE</b>                                       | <b>Proyecto :</b>             | 020203010203 |                                    | Agua Limpia para el bienestar           |
|                 |   | <b>Dependencia General :</b>  | C00          | <b>UNIDAD TECNICA DE OPERACION</b> |   |
|                 |   | <b>Dependencia Auxiliar :</b> | 219          | <b>AREA DE AGUA POTABLE</b>        |   |

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN No. : 2098

| 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         | %     | Alcanzada    | Meta   | %          | Alcanzada | Meta                  | %     |              |       |            |       |
| 1            | Cambios de materiales  | 285.00                                  | 65.00        | 22.81 | 92.00        | 32.28  | 27.00      | 9.47      | 65.00                 | 22.81 | 92.00        | 32.28 | 27.00      | 9.47  |
| 2            | Cambios de válvulas  | 122.00                                  | 27.00        | 22.13 | 19.00        | 15.57  | -8.00      | -6.56     | 27.00                 | 22.13 | 19.00        | 15.57 | -8.00      | -6.56 |
| 3            | Rehabilitación de red de agua potable a viviendas en zona popular              | 240.00                                  | 54.00        | 22.50 | 60.00        | 25.00  | 6.00       | 2.50      | 54.00                 | 22.50 | 60.00        | 25.00 | 6.00       | 2.50  |
| 4            | Reparación de fugas de agua potable en red general                             | 5,450.00                                | 1,250.00     | 22.94 | 1,374.00     | 25.21  | 124.00     | 2.28      | 1,250.00              | 22.94 | 1,374.00     | 25.21 | 124.00     | 2.28  |
| 5            | Reparación de fugas de agua potable en red general                             | 1,400.00                                | 280.00       | 20.00 | 361.00       | 25.79  | 81.00      | 5.79      | 280.00                | 20.00 | 361.00       | 25.79 | 81.00      | 5.79  |
| 6            | Lavado de tanques de acuerdo al programa                                       | 50.00                                   | 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 | 256.00                                  | 41.00        | 16.02 | 41.00        | 16.02  | 0.00       | 0.00      | 41.00                 | 16.02 | 41.00        | 16.02 | 0.00       | 0.00  |
| 8            | Mantenimiento preventivo de los equipos hipocloradores                         | 171.00                                  | 11.00        | 6.43  | 11.00        | 6.43   | 0.00       | 0.00      | 11.00                 | 6.43  | 11.00        | 6.43  | 0.00       | 0.00  |
| 9            | Desinfección de agua potable   | 30,000,000.00                           | 7,500,000.00 | 25.00 | 7,451,125.00 | 24.84  | -48,875.00 | -0.16     | 7,500,000.00          | 25.00 | 7,451,125.00 | 24.84 | -48,875.00 | -0.16 |
| 10           | Altos consumos   | 38.00                                   | 10.00        | 26.32 | 10.00        | 26.32  | 0.00       | 0.00      | 10.00                 | 26.32 | 10.00        | 26.32 | 0.00       | 0.00  |
| 11           | Filtraciones   | 295.00                                  | 70.00        | 23.73 | 67.00        | 22.71  | -3.00      | -1.02     | 70.00                 | 23.73 | 67.00        | 22.71 | -3.00      | -1.02 |
| <b>Total</b> |  |   |              |       |              |  |            |           | <b>146,696,234.00</b> |       |              |       |            |       |

**REVISADO**  
 MAURICIO RAMÍREZ FIGUEROA MUNOZ  
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE AGUA POTABLE  
 OAPAS  
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

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

**AUTORIZADO**  
 MARTÍN CASTAÑEDA  
 SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN, EVALUACION Y CALIDAD  
 OAPAS  
 SUBGERENCIA DE PLANEAÓN, 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 PRIMER 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  |
| 220           | AREA DE OPERACION  |

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN

No. : 2098

| 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            | Pago del Consumo de Energía Eléctrica | PESOS                 | 118,200,000.00 | 29,550,000.00                           | 25.00 | 29,096,994.00                                | 24.62 | -453,006.00 | -0.38 | 29,550,000.00 | 25.00 | 29,096,994.00 | 24.62 | -453,006.00 | -0.38 |  |
| 2            | Reposiciones en concreto              | Metros Cuadrados (M2) | 3,889.00       | 289.00                                  | 7.43  | 289.00                                       | 7.43  | 0.00        | 0.00  | 289.00        | 7.43  | 289.00        | 7.43  | 0.00        | 0.00  |  |
| 3            | Reposiciones en asfalto               | Metros Cuadrados (M2) | 2,700.00       | 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            | Relevo de Cepa y Retiro de Escorbro   | Metros Cuadrados (M2) | 729.00         | 279.00                                  | 38.27 | 279.00                                       | 38.27 | 0.00        | 0.00  | 279.00        | 38.27 | 279.00        | 38.27 | 0.00        | 0.00  |  |
| <b>Total</b> |                                       |                       |                |   |       |  |       |             |       |               |       |               |       |             |       |  |

**Total 34,081,635.00**

**REVISADO**  
 FERNANDO MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA  
 SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD  
 NAUCALPAN

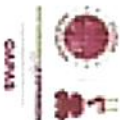
**REVISADO**  
 FERNANDO DE JESUS ACEÑO BERNAL  
 DIRECTOR DE FINANZAS

**AUTORIZADO**  
 MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA  
 SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD  
 NAUCALPAN

**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA**  
 OAPAS  
 2025-2027

**DIRECCIÓN DE FINANZAS**  
 OAPAS  
 2025-2027

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

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

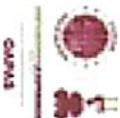
ENTE PUBLICO : NAUCALPAN No. : 2098

| 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                              | %    | Programada                                   | %    | Programada          | %    |
| 1            | Pláticas inherentes sobre el Recurso Hídrico, Escuelas.  | Participantes | 3,500.00   | 0.00                                    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00                | 0.00 |
| 2            | Acciones Programadas que mantienen la participación comprometida de la población en el cuidado del agua. | Participantes | 2,900.00   | 100.00                                  | 3.45 | 100.00                                       | 3.45 | 100.00              | 3.45 |
| 3            | Vistas guiadas en el Museo del Agua  | Vistas        | 2,650.00   | 0.00                                    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00                | 0.00 |
| <b>Total</b> |  |               |            |   |      |  |      |                     |      |
|              |  |               |            |   |      |  |      | <b>1,170,453.00</b> |      |

**ELABORO**  
 ROSINA RICARDO MORALES RUIZ  
 ENCARGADA DEB DEB DE LA UNIDAD DE CULTURA DEL AGUA  
 OAPAS  
 UNIDAD DE CULTURA DEL AGUA  
 2025-2027

**REVISO**  
 FERNANDO DE JESÚS AGERO BERNAL  
 DIRECTOR DE FINANZAS  
 OAPAS  
 DIRECCIÓN DE FINANZAS  
 2025-2027

**AUTORIZO**  
 MARLENE MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA  
 SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD  
 OAPAS  
 SUBGERENCIA DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD  
 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  
 PRIMER 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 : NAUCALPAN**

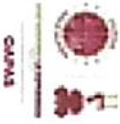
**No. : 2098**

| 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            | Mantenimiento preventivo a pozos y reboombos |            | 230.00              | 58.00                                   | 25.22 | 44.00  | 19.13 | 58.00 | 25.22 | 44.00 | 19.13 | -14.00 | -6.09  |
| 2            | Mantenimiento preventivo a cárcamos          |            | 58.00               | 18.00                                   | 31.03 | 12.00  | 20.69 | 18.00 | 31.03 | 12.00 | 20.69 | -6.00  | -10.34 |
| 3            | Mantenimiento correctivo a pozos y reboombos |            | 216.00              | 54.00                                   | 25.00 | 69.00  | 31.94 | 54.00 | 25.00 | 69.00 | 31.94 | 15.00  | 6.94   |
| 4            | Mantenimiento correctivo a cárcamos          |            | 72.00               | 18.00                                   | 25.00 | 16.00  | 22.22 | 18.00 | 25.00 | 16.00 | 22.22 | -2.00  | -2.78  |
| <b>Total</b> |  |            | <b>5,159,152.00</b> |   |       |  |       |       |       |       |       |        |        |

**ELABORO**  
**EDGAR JESUS MORALES DELGADO**  
**SUBGERENTE DE ELECTROMECHANICA**  
**NAUCALPAN**  
 2015-2017

**REVISO**  
**FERNANDO DE JESUS ACERO BERNAL**  
**DIRECTOR DE FINANZAS**  
 2015-2017

**AUTORIZO**  
**FRANCISCO MONSERRAT MARTIN GASTANEDA**  
**SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD**  
 2015-2017



**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**

|                 |   |                           |                       |   |  |
|-----------------|---|---------------------------|-----------------------|---|--|
| <b>PbrM 08c</b> | <b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b> | Programa Presupuestario : | Identificador         | Denominación                            |  |
|                 | <b>PRIMER TRIMESTRE</b>                                       |                           | 02020301              | Manejo eficiente y sustentable del agua |  |
|                 |   |                           | Proyecto :            | 020203010205                            | Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua |
|                 |   |                           | Dependencia General : | C02                                     | OPERACION  |
|                 |   | Dependencia Auxiliar :    | 220                   | AREA DE OPERACION                       |  |

ENTE PUBLICO : NAUCALPAN No. : 2098

| ID           | Nombre de la Meta de Actividad   | Principales Acciones |               | Avance Trimestral de Metas de Actividad |       |              | Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad |             |       |              |       |              |       |             |       |                     |
|--------------|--|----------------------|---------------|---|-------|--------------|--|-------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|-------------|-------|---------------------|
|              |  | Prog Anual           | Meta          | %                                       | Meta  | %            | Meta   | %           | Meta  | %            |       |              |       |             |       |                     |
| 1            | Viaje en Pipas a Comunidades Vulnerables   | U d M Programada     | 3,210.00      | 810.00                                  | 25.23 | 775.00       | 24.14  | -35.00      | -1.09 | 810.00       | 25.23 | 775.00       | 24.14 | -35.00      | -1.09 |                     |
| 2            | Viajes en pipas como apoyo a la comunidad Naucalpanense por contingencia o estiaje | Viajes               | 2,501.00      | 1,701.00                                | 68.01 | 1,701.00     | 68.01  | 0.00        | 0.00  | 1,701.00     | 68.01 | 1,701.00     | 68.01 | 0.00        | 0.00  |                     |
| 3            | Volumen de agua en bloque  | m3                   | 38,077,831.75 | 9,714,255.00                            | 25.51 | 9,102,184.00 | 23.90  | -612,071.00 | -1.61 | 9,714,255.00 | 25.51 | 9,102,184.00 | 23.90 | -612,071.00 | -1.61 |                     |
| 4            | Volumen de agua en fuentes propias   | m3                   | 35,257,246.00 | 8,693,567.00                            | 24.66 | 9,112,359.00 | 25.85  | 418,792.00  | 1.19  | 8,693,567.00 | 24.66 | 9,112,359.00 | 25.85 | 418,792.00  | 1.19  |                     |
| <b>Total</b> |  |                      |               |   |       |              |  |             |       |              |       |              |       |             |       | <b>2,003,214.00</b> |

**ELABORO**

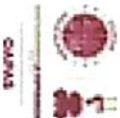
**ISRAEL ACERO BERNAL**  
 GERENTE DE OPERACION HIDRAULICA  
 ASESORIA MUNICIPAL NAUCALPAN  
 2015-2017

**REVISO**

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

**AUTORIZO**

**MARLENE MONSERRATH MARTÍNEZ**  
 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**

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>PbrM 08c</b> | <b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b> |
|                 | <b>PRIMER TRIMESTRE</b>                                       |

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

|               |   |
|---------------|---|
| Identificador | Denominación  |
| 02060805      | Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre |
| 020608050101  | Coordinación Institucional para la igualdad de género       |
| B02           | ADMINISTRACION  |
| 209           | AREA DE RECURSOS HUMANOS                                    |

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

No. : 2098

| 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 | Variación |       |       |      |                   |
| 1            | Dotar y desarrollar al personal con competencias de base, competencias intermedias y competencias de alto nivel, mediante evento de formación acciones de capacitación de personal en diversos temas relacionados con la igualdad de género. | Informe                                 | 51.00      | 14.00     | 27.45  | 14.00     | 27.45     | 14.00 | 27.45 | 0.00 | 0.00              |
| 2            | Eventos internos de promoción de la cultura de igualdad, Equidad y prevención de la violencia.   | Informe                                 | 16.00      | 4.00      | 25.00  | 4.00      | 25.00     | 4.00  | 25.00 | 4.00 | 25.00             |
| 3            | Educación continua (Elevar nivel educativo: Primaria Secundaria, Preparatoria, Certificación de Funcionario)   | Eventos                                 | 12.00      | 3.00      | 25.00  | 4.00      | 33.33     | 1.00  | 8.33  | 3.00 | 25.00             |
| 4            |  | Informes                                | 5.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00              |
| <b>Total</b> |  |   |            |           |  |           |           |       |       |      | <b>663,030.00</b> |

**ELABORO**

MA. DEL CARMEN SANCHEZ TORRES  
 SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS

**REVISO**

FERNANDO DE JESUS ABERO BERNAL  
 DIRECTOR DE FINANZAS

**AUTORIZO**

MARTIN MONSERRAT MARTIN CASTAÑEDA  
 SUBGERENTE DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD

