**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **01080401** | **Transparencia** |
| **Proyecto:** | **010804010101** | **Vinculación ciudadana con la administración pública** |
| **Dependencia General:** | **A00** | **PRESIDENCIA MUNICIPAL** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **A00** | **PRESIDENCIA** |

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Apoyos administrativos de documentos interinstitucionales entregados a presidencia | Minutario | 500 | 125 | 25.00% | 125 | 25.00% | 0 | 0.00% | 250 | 50.00% | 250 | 50 | 0 | 0.00% |
| 2 | Eventos civicos y culturales realizados por presidencia | Eventos | 20 | 5 | 25.00% | 5 | 25.00% | 0 | 0.00% | 10 | 50.00% | 10 | 50 | 0 | 0.00% |
| 3 | Giras programadas atendidas por el personal adscrito a presidencia | Giras | 52 | 13 | 25.00% | 2 | 3.85% | -11 | -21.15% | 26 | 50.00% | 15 | 28.8461544 | -11 | -21.15% |
| 4 | Jornadas ciudadanas atendidas por presidencia | Jornadas | 100 | 25 | 25.00% | 23 | 23.00% | -2 | -2.00% | 50 | 50.00% | 48 | 48 | -2 | -2.00% |

**Total:** 33,746,313.07

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Coordinadora Administrativa | Secretario Técnico | Subdirector de Planeación |
| C. Blanca Lilia Vázquez González | Rodolfo Aguilar Santana | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **01070101** | **Seguridad pública** |
| **Proyecto:** | **010701010102** | **Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública** |
| **Dependencia General:** | **A04** | **SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **104** | **Seguridad Pública** |

**SEGUNDO TRIMESTRE**

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Atención de llamadas de Emergencias | Llamadas | 50000 | 12500 | 25.00% | 16424 | 32.85% | 3924 | 7.85% | 25000 | 50.00% | 32008 | 64.016 | 7008 | 14.02% |
| 2 | Cámaras de Video Vigilancia funcionando | Cámaras | 300 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3 | Captura de los Informes Policiales Homologados recibidos en el C4 | Informes | 10500 | 2625 | 25.00% | 2126 | 20.25% | -499 | -4.75% | 5250 | 50.00% | 5655 | 53.8571433 | 405 | 3.86% |
| 4 | Informes de incidencia delictiva | Informes | 12 | 3 | 25.00% | 3 | 25.00% | 0 | 0.00% | 6 | 50.00% | 6 | 50 | 0 | 0.00% |
| 5 | Operaciones realizadas por el Águila 1 | Operaciones | 660 | 165 | 25.00% | 21 | 3.18% | -144 | -21.82% | 330 | 50.00% | 151 | 22.8787888 | -179 | -27.12% |
| 6 | Personas que visitaron el C4 | Ciudadanos | 1400 | 400 | 28.57% | 355 | 25.36% | -45 | -3.21% | 600 | 42.86% | 634 | 45.2857144 | 34 | 2.43% |

**Total:** 2,691,351.04

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Subdirector del C4 | Secretario Técnico | Subdirector de Planeación |
| C. Edmundo Francisco Esquivel Fuentes | Rodolfo Aguilar Santana | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **01030801** | **Política territorial** |
| **Proyecto:** | **010308010302** | **Regularización de predios** |
| **Dependencia General:** | **A04** | **SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **107** | **Urbanismo y Vivienda** |

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Asesorias brindadas en materia de la regularización de la tenencia de la tierra | Asesoría | 2200 | 300 | 13.64% | 300 | 13.64% | 0 | 0.00% | 1200 | 54.55% | 1180 | 53.636364 | -20 | -0.91% |
| 2 | Eventos masivos para la entrega de testamentos, escrituras y liberación de hipotecas | evento masivo | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 25.00% | 1 | 25 | 0 | 0.00% |
| 3 | Gestiones de planos para incorporaciones al Casco Urbano | Plano | 15 | 4 | 26.67% | 4 | 26.67% | 0 | 0.00% | 7 | 46.67% | 7 | 46.666667 | 0 | 0.00% |
| 4 | Jornadas informativas y de atención a programas sociales | Jornada | 200 | 60 | 30.00% | 55 | 27.50% | -5 | -2.50% | 110 | 55.00% | 110 | 55 | 0 | 0.00% |
| 5 | Número de escrituras gestionadas | Gestión | 2000 | 600 | 30.00% | 540 | 27.00% | -60 | -3.00% | 1100 | 55.00% | 1030 | 51.5 | -70 | -3.50% |
| 6 | Número de trámites notariales tramitados | Trámite | 1600 | 150 | 9.38% | 140 | 8.75% | -10 | -0.63% | 300 | 18.75% | 281 | 17.5625 | -19 | -1.19% |
| 7 | Prevención de asentamientos irregulares en zonas urbanizables y no urbanizables | Acción preventiva | 25 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 10 | 40.00% | 10 | 40 | 0 | 0.00% |
| 8 | Procedimientos administrativos comunes tendientes a controlar los asentamientos humanos irregulares | Expediente | 60 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 25 | 41.67% | 24 | 40 | -1 | -1.67% |

**Total:** 9,105,577.57

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Enlace de Planeación | Secretario Técnico | Subdirector de Planeación |
| Alfredo Marquez Morales | Rodolfo Aguilar Santana | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **01050205** | **Planeación y presupuesto basado en resultados** |
| **Proyecto:** | **010502050107** | **Planeación y evaluación para el desarrollo municipal** |
| **Dependencia General:** | **A04** | **SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **122** | **Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación** |

**SEGUNDO TRIMESTRE**

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Asesorias especializadas en PbRM a las dependencias municipales | Asesorías | 135 | 27 | 20.00% | 28 | 20.74% | 1 | 0.74% | 81 | 60.00% | 82 | 60.740741 | 1 | 0.74% |
| 2 | Elaboración y ejecución del Programa Anual de Evaluación | Programa | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3 | Informes de avance de indicadores y metas físicas PbRM 08b y 08c al OSFEM | Informes | 4 | 1 | 25.00% | 1 | 25.00% | 0 | 0.00% | 2 | 50.00% | 2 | 50 | 0 | 0.00% |
| 4 | Informes de evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal | Informes | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50 | 0 | 0.00% |

**Total:** 407,057.10

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Jefe de Departamento | Secretario Técnico | Subdirector de Planeación |
| C. Carlos González Montañez | Rodolfo Aguilar Santana | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **01080501** | **Gobierno electrónico** |
| **Proyecto:** | **010805010103** | **Innovación gubernamental con tecnologías de información** |
| **Dependencia General:** | **A04** | **SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **137** | **Simplificación Administrativa** |

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de Cómputo | Equipos de Cómputo | 150 | 30 | 20.00% | 45 | 30.00% | 15 | 10.00% | 80 | 53.33% | 91 | 60.666667 | 11 | 7.33% |
| 2 | Peticiones atendidas satisfactoriamente a través de la mesa de servicio TIC | Peticiones | 1500 | 400 | 26.67% | 487 | 32.47% | 87 | 5.80% | 750 | 50.00% | 739 | 49.266667 | -11 | -0.73% |
| 3 | Reportes de dictaminación de equipos | Dictámenes | 12 | 3 | 25.00% | 3 | 25.00% | 0 | 0.00% | 6 | 50.00% | 6 | 50 | 0 | 0.00% |

**Total:** 10,411,739.08

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Jefe de Departamento | Secretario Técnico | Subdirector de Planeación |
| Armando Navarro Guevara | Rodolfo Aguilar Santana | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | 01030902 | Reglamentación municipal |
| **Proyecto:** | 010309020101 | Revisión y emisión de la reglamentación municipal |
| **Dependencia General:** | B01 | PRIMERA SINDICATURA |
| **Dependencia Auxiliar:** | B01 | PRIMERA SINDICATURA |

**SEGUNDO TRIMESTRE**

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Asistencia a las sesiones de cabildo | Asistencia | 48 | 12 | 25.00% | 12 | 25.00% | 0 | 0.00% | 24 | 50.00% | 24 | 50 | 0 | 0.00% |

**Total:** 1,649,925.60

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Enlace de Planeación | Secretario del H. Ayuntamiento | Subdirector de Planeación |
| Miriam Padrón Sánchez | Lic. Horacio Enrique Jiménez López | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | 01030902 | Reglamentación municipal |
| **Proyecto:** | 010309020101 | Revisión y emisión de la reglamentación municipal |
| **Dependencia General:** | B02 | SEGUNDA SINDICATURA |
| **Dependencia Auxiliar:** | B02 | SEGUNDA SINDICATURA |

**SEGUNDO TRIMESTRE**

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Asistencia a las sesiones de cabildo | Asistencia | 48 | 12 | 25.00% | 14 | 29.17% | 2 | 4.17% | 24 | 50.00% | 25 | 52.083333 | 1 | 2.08% |

**Total:** 1,674,524.08

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Enlace de Planeación | Secretario del H. Ayuntamiento | Subdirector de Planeación |
| Miriam Padrón Sánchez | Lic. Horacio Enrique Jiménez López | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | 01030902 | Reglamentación municipal |
| **Proyecto:** | 010309020101 | Revisión y emisión de la reglamentación municipal |
| **Dependencia General:** | B03 | TERCERA SINDICATURA |
| **Dependencia Auxiliar:** | B03 | TERCERA SINDICATURA |

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Asistencia a las sesiones de cabildo | Asistencia | 48 | 12 | 25.00% | 13 | 27.08% | 1 | 2.08% | 24 | 50.00% | 22 | 45.833333 | -2 | -4.17% |

**Total:** 1,893,097.57

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Enlace de Planeación | Secretario del H. Ayuntamiento | Subdirector de Planeación |
| Miriam Padrón Sánchez | Lic. Horacio Enrique Jiménez López | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **01030902** | **Reglamentación municipal** |
| **Proyecto:** | **010309020101** | **Revisión y emisión de la reglamentación municipal** |
| **Dependencia General:** | **C01** | **PRIMERA REGIDURÍA** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **C01** | **PRIMERA REGIDURÍA** |

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Asistencia a las sesiones de cabildo | Asistencia | 48 | 12 | 25.00% | 15 | 31.25% | 3 | 6.25% | 24 | 50.00% | 27 | 56.25 | 3 | 6.25% |

**Total:** 1,427,449.76

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Enlace de Planeación | Secretario del H. Ayuntamiento | Subdirector de Planeación |
| Miriam Padrón Sánchez | Lic. Horacio Enrique Jiménez López | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **01030902** | **Reglamentación municipal** |
| **Proyecto:** | **010309020101** | **Revisión y emisión de la reglamentación municipal** |
| **Dependencia General:** | **C02** | **SEGUNDA REGIDURÍA** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **C02** | **SEGUNDA REGIDURÍA** |

**SEGUNDO TRIMESTRE**

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Asistencia a las sesiones de cabildo | Asistencia | 48 | 12 | 25.00% | 15 | 31.25% | 3 | 6.25% | 24 | 50.00% | 28 | 58.333333 | 4 | 8.33% |

**Total:** 1,480,408.55

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Enlace de Planeación | Secretario del H. Ayuntamiento | Subdirector de Planeación |
| Miriam Padrón Sánchez | Lic. Horacio Enrique Jiménez López | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **01030902** | **Reglamentación municipal** |
| **Proyecto:** | **010309020101** | **Revisión y emisión de la reglamentación municipal** |
| **Dependencia General:** | **C03** | **TERCERA REGIDURÍA** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **C03** | **TERCERA REGIDURÍA** |

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Asistencia a las sesiones de cabildo | Asistencia | 48 | 12 | 25.00% | 14 | 29.17% | 2 | 4.17% | 24 | 50.00% | 27 | 56.25 | 3 | 6.25% |

**Total:** 1,443,928.99

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Enlace de Planeación | Secretario del H. Ayuntamiento | Subdirector de Planeación |
| Miriam Padrón Sánchez | Lic. Horacio Enrique Jiménez López | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **01030902** | **Reglamentación municipal** |
| **Proyecto:** | **010309020101** | **Revisión y emisión de la reglamentación municipal** |
| **Dependencia General:** | **C04** | **CUARTA REGIDURÍA** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **C04** | **CUARTA REGIDURÍA** |

**SEGUNDO TRIMESTRE**

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Asistencia a las sesiones de cabildo | Asistencia | 48 | 12 | 25.00% | 13 | 27.08% | 1 | 2.08% | 24 | 50.00% | 25 | 52.083333 | 1 | 2.08% |

**Total:** 1,441,747.09

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Enlace de Planeación | Secretario del H. Ayuntamiento | Subdirector de Planeación |
| Miriam Padrón Sánchez | Lic. Horacio Enrique Jiménez López | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **01030902** | **Reglamentación municipal** |
| **Proyecto:** | **010309020101** | **Revisión y emisión de la reglamentación municipal** |
| **Dependencia General:** | **C05** | **QUINTA REGIDURÍA** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **C05** | **QUINTA REGIDURÍA** |

**SEGUNDO TRIMESTRE**

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Asistencia a las sesiones de cabildo | Asistencia | 48 | 12 | 25.00% | 14 | 29.17% | 2 | 4.17% | 24 | 50.00% | 27 | 56.25 | 3 | 6.25% |

**Total:** 1,465,650.40

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Enlace de Planeación | Secretario del H. Ayuntamiento | Subdirector de Planeación |
| Miriam Padrón Sánchez | Lic. Horacio Enrique Jiménez López | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **01030902** | **Reglamentación municipal** |
| **Proyecto:** | **010309020101** | **Revisión y emisión de la reglamentación municipal** |
| **Dependencia General:** | **C06** | **SEXTA REGIDURÍA** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **C06** | **SEXTA REGIDURÍA** |

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Asistencia a las sesiones de cabildo | Asistencia | 48 | 12 | 25.00% | 15 | 31.25% | 3 | 6.25% | 24 | 50.00% | 28 | 58.333333 | 4 | 8.33% |

**Total:** 1,666,607.81

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Enlace de Planeación | Secretario del H. Ayuntamiento | Subdirector de Planeación |
| Miriam Padrón Sánchez | Lic. Horacio Enrique Jiménez López | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **01030902** | **Reglamentación municipal** |
| **Proyecto:** | **010309020101** | **Revisión y emisión de la reglamentación municipal** |
| **Dependencia General:** | **C07** | **SÉPTIMA REGIDURÍA** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **C07** | **SÉPTIMA REGIDURÍA** |

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Asistencia a las sesiones de cabildo | Asistencia | 48 | 12 | 25.00% | 15 | 31.25% | 3 | 6.25% | 24 | 50.00% | 28 | 58.333333 | 4 | 8.33% |

**Total:** 1,460,434.61

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Enlace de Planeación | Secretario del H. Ayuntamiento | Subdirector de Planeación |
| Miriam Padrón Sánchez | Lic. Horacio Enrique Jiménez López | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **01030902** | **Reglamentación municipal** |
| **Proyecto:** | **010309020101** | **Revisión y emisión de la reglamentación municipal** |
| **Dependencia General:** | **C08** | **OCTAVA REGIDURÍA** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **C08** | **OCTAVA REGIDURÍA** |

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Asistencia a las sesiones de cabildo | Asistencia | 48 | 12 | 25.00% | 14 | 29.17% | 2 | 4.17% | 24 | 50.00% | 26 | 54.166667 | 2 | 4.17% |

**Total:** 1,493,367.12

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Enlace de Planeación | Secretario del H. Ayuntamiento | Subdirector de Planeación |
| Miriam Padrón Sánchez | Lic. Horacio Enrique Jiménez López | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **01030902** | **Reglamentación municipal** |
| **Proyecto:** | **010309020101** | **Revisión y emisión de la reglamentación municipal** |
| **Dependencia General:** | **C09** | **NOVENA REGIDURÍA** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **C09** | **NOVENA REGIDURÍA** |

**SEGUNDO TRIMESTRE**

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Asistencia a las sesiones de cabildo | Asistencia | 48 | 12 | 25.00% | 19 | 39.58% | 7 | 14.58% | 24 | 50.00% | 29 | 60.416667 | 5 | 10.42% |

**Total:** 1,513,311.34

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Enlace de Planeación | Secretario del H. Ayuntamiento | Subdirector de Planeación |
| Miriam Padrón Sánchez | Lic. Horacio Enrique Jiménez López | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **01030902** | **Reglamentación municipal** |
| **Proyecto:** | **010309020101** | **Revisión y emisión de la reglamentación municipal** |
| **Dependencia General:** | **C10** | **DÉCIMA REGIDURÍA** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **C10** | **DÉCIMA REGIDURÍA** |

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Asistencia a las sesiones de cabildo | Asistencia | 48 | 12 | 25.00% | 12 | 25.00% | 0 | 0.00% | 24 | 50.00% | 17 | 35.416667 | -7 | -14.58% |

**Total:** 1,312,677.21

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Enlace de Planeación | Secretario del H. Ayuntamiento | Subdirector de Planeación |
| Miriam Padrón Sánchez | Lic. Horacio Enrique Jiménez López | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **01030902** | **Reglamentación municipal** |
| **Proyecto:** | **010309020101** | **Revisión y emisión de la reglamentación municipal** |
| **Dependencia General:** | **C11** | **DECIMO PRIMERA REGIDURÍA** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **C11** | **DECIMO GENERAL PRIMERA REGIDURÍA** |

**SEGUNDO TRIMESTRE**

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Asistencia a las sesiones de cabildo | Asistencia | 48 | 12 | 25.00% | 13 | 27.08% | 1 | 2.08% | 24 | 50.00% | 25 | 52.083333 | 1 | 2.08% |

**Total:** 1,463,554.47

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Enlace de Planeación | Secretario del H. Ayuntamiento | Subdirector de Planeación |
| Miriam Padrón Sánchez | Lic. Horacio Enrique Jiménez López | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **01030902** | **Reglamentación municipal** |
| **Proyecto:** | **010309020101** | **Revisión y emisión de la reglamentación municipal** |
| **Dependencia General:** | **C12** | **DECIMO SEGUNDA REGIDURÍA** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **C12** | **DECIMO GENERAL SEGUNDA REGIDURÍA** |

**SEGUNDO TRIMESTRE**

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Asistencia a las sesiones de cabildo | Asistencia | 48 | 12 | 25.00% | 13 | 27.08% | 1 | 2.08% | 24 | 50.00% | 24 | 50 | 0 | 0.00% |

**Total:** 1,489,793.07

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Enlace de Planeación | Secretario del H. Ayuntamiento | Subdirector de Planeación |
| Miriam Padrón Sánchez | Lic. Horacio Enrique Jiménez López | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **01030902** | **Reglamentación municipal** |
| **Proyecto:** | **010309020101** | **Revisión y emisión de la reglamentación municipal** |
| **Dependencia General:** | **C13** | **DECIMO TERCERA REGIDURÍA** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **C13** | **DECIMO GENERAL TERCERA REGIDURÍA** |

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Asistencia a las sesiones de cabildo | Asistencia | 48 | 12 | 25.00% | 14 | 29.17% | 2 | 4.17% | 24 | 50.00% | 26 | 54.166667 | 2 | 4.17% |

**Total:** 1,236,221.83

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Enlace de Planeación | Secretario del H. Ayuntamiento | Subdirector de Planeación |
| Miriam Padrón Sánchez | Lic. Horacio Enrique Jiménez López | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **01030902** | **Reglamentación municipal** |
| **Proyecto:** | **010309020101** | **Revisión y emisión de la reglamentación municipal** |
| **Dependencia General:** | **C14** | **DECIMO CUARTA REGIDURÍA** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **C14** | **DECIMO GENERAL CUARTA REGIDURÍA** |

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Asistencia a las sesiones de cabildo | Asistencia | 48 | 12 | 25.00% | 15 | 31.25% | 3 | 6.25% | 24 | 50.00% | 26 | 54.166667 | 2 | 4.17% |

**Total:** 1,409,262.17

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Enlace de Planeación | Secretario del H. Ayuntamiento | Subdirector de Planeación |
| Miriam Padrón Sánchez | Lic. Horacio Enrique Jiménez López | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **01030902** | **Reglamentación municipal** |
| **Proyecto:** | **010309020101** | **Revisión y emisión de la reglamentación municipal** |
| **Dependencia General:** | **C15** | **DECIMO QUINTA REGIDURÍA** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **C15** | **DECIMO GENERAL QUINTA REGIDURÍA** |

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Asistencia a las sesiones de cabildo | Asistencia | 48 | 12 | 25.00% | 15 | 31.25% | 3 | 6.25% | 24 | 50.00% | 28 | 58.333333 | 4 | 8.33% |

**Total:** 1,309,156.72

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Enlace de Planeación | Secretario del H. Ayuntamiento | Subdirector de Planeación |
| Miriam Padrón Sánchez | Lic. Horacio Enrique Jiménez López | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **01030902** | **Reglamentación municipal** |
| **Proyecto:** | **010309020101** | **Revisión y emisión de la reglamentación municipal** |
| **Dependencia General:** | **C16** | **DECIMO SEXTA REGIDURÍA** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **C16** | **DECIMO GENERAL SEXTA REGIDURÍA** |

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Asistencia a las sesiones de cabildo | Asistencia | 48 | 12 | 25.00% | 15 | 31.25% | 3 | 6.25% | 24 | 50.00% | 28 | 58.333333 | 4 | 8.33% |

**Total:** 1,443,310.42

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Enlace de Planeación | Secretario del H. Ayuntamiento | Subdirector de Planeación |
| Miriam Padrón Sánchez | Lic. Horacio Enrique Jiménez López | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **01030902** | **Reglamentación municipal** |
| **Proyecto:** | **010309020101** | **Revisión y emisión de la reglamentación municipal** |
| **Dependencia General:** | **D00** | **SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **D00** | **SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO** |

**SEGUNDO TRIMESTRE**

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Actas de Cabildo realizadas | Actas | 55 | 13 | 23.64% | 15 | 27.27% | 2 | 3.64% | 26 | 47.27% | 26 | 47.272727 | 0 | 0.00% |
| 2 | Acuerdos de Cabildo Aprobados | Acuerdos | 150 | 37 | 24.67% | 39 | 26.00% | 2 | 1.33% | 74 | 49.33% | 78 | 52 | 4 | 2.67% |
| 3 | Gacetas Municipales Publicadas | Gacetas | 27 | 7 | 25.93% | 6 | 22.22% | -1 | -3.70% | 13 | 48.15% | 10 | 37.037037 | -3 | -11.11% |

**Total:** 20,692,470.09

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Enlace de Planeación | Secretario del H. Ayuntamiento | Subdirector de Planeación |
| Miriam Padrón Sánchez | Lic. Horacio Enrique Jiménez López | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| MUNICIPIO: NAUCALPAN | No. 097 |
|---|---|
| PbRM-08c | Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| Programa: | 01020401 | Derechos humanos |
| Proyecto: | 010204010101 | Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos |
| Dependencia General: | D00 | SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO |
| Dependencia Auxiliar: | 102 | Derechos Humanos |

SEGUNDO TRIMESTRE

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas | Capacitaciones | 152 | 38 | 25.00% | 40 | 26.32% | 2 | 1.32% | 76 | 50.00% | 78 | 51.315789 | 2 | 1.32% |
| 2 | Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos atendidos | Quejas | 8 | 0 | 0.00% | 4 | 50.00% | 4 | 50.00% | 0 | 0.00% | 4 | 50 | 4 | 50.00% |
| 3 | Orientación de acciones en beneficio de las personas en situación de vulnerabilidad y/o discriminación | Ciudadanos | 1400 | 350 | 25.00% | 343 | 24.50% | -7 | -0.50% | 700 | 50.00% | 694 | 49.571429 | -6 | -0.43% |
| 4 | Orientaciones y asesorías en derechos humanos otorgadas | Orientaciones y Asesorias | 300 | 75 | 25.00% | 80 | 26.67% | 5 | 1.67% | 150 | 50.00% | 154 | 51.333333 | 4 | 1.33% |
| 5 | Realización de Campañas de información | Campañas | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 33.33% | 1 | 33.333333 | 0 | 0.00% |
| 6 | Registro de expedientes de las solicitudes de intervención | Expedientes | 300 | 75 | 25.00% | 80 | 26.67% | 5 | 1.67% | 150 | 50.00% | 154 | 51.333333 | 4 | 1.33% |
| 7 | Registro de personas asistentes a las capacitaciones | Asistentes | 7000 | 1000 | 14.29% | 1000 | 14.29% | 0 | 0.00% | 3500 | 50.00% | 3394 | 48.485714 | -106 | -1.51% |

**Total:** 2,040,161.15

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Jefa de Departamento | Defensora Municipal de los Derechos Humanos | Subdirector de Planeación |
| C. Leticia Carrillo Regalado | Dra. Ana Gloria Robles Osollo | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **01080101** | **Protección jurídica de las personas y sus bienes** |
| **Proyecto:** | **010801010302** | **Operación registral civil** |
| **Dependencia General:** | **D00** | **SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **109** | **Registro Civil** |

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Actas | Actas | 123500 | 30875 | 25.00% | 25216 | 20.42% | -5659 | -4.58% | 61750 | 50.00% | 50240 | 40.680162 | -11510 | -9.32% |

**Total:** 11,814,231.77

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Enlace de Planeación | Secretario del H. Ayuntamiento | Subdirector de Planeación |
| Miriam Padrón Sánchez | Lic. Horacio Enrique Jiménez López | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **01050206** | **Consolidación de la administración pública de resultados** |
| **Proyecto:** | **010502060301** | **Control del patrimonio y normatividad** |
| **Dependencia General:** | **D00** | **SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **114** | **Control Patrimonial** |

**SEGUNDO TRIMESTRE**

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Levantamiento de inventario de bienes inmuebles patrimoniales | Notificaciones | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% | 0 | 0 | -1 | -50.00% |
| 2 | Levantamiento de inventario de bienes muebles por área o dependencia del H. Ayuntamiento | Proyecto | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50 | 0 | 0.00% |
| 3 | Subsanar expedientes de bienes inmuebles escrituras e inscripciones | Expedientes | 195 | 48 | 24.62% | 48 | 24.62% | 0 | 0.00% | 96 | 49.23% | 48 | 24.615385 | -48 | -24.62% |

**Total:** 9,013,369.47

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Enlace de Planeación | Secretario del H. Ayuntamiento | Subdirector de Planeación |
| Miriam Padrón Sánchez | Lic. Horacio Enrique Jiménez López | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **01050206** | **Consolidación de la administración pública de resultados** |
| **Proyecto:** | **010502060402** | **Desarrollo institucional** |
| **Dependencia General:** | **D00** | **SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **121** | **Recursos Materiales** |

**SEGUNDO TRIMESTRE**

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Contratos elaborados al H. Ayuntamiento | Contrato | 780 | 195 | 25.00% | 311 | 39.87% | 116 | 14.87% | 390 | 50.00% | 409 | 52.435897 | 19 | 2.44% |
| 2 | Convenios elaborados a diversas dependencias del H. Ayuntamiento | Convenio | 43 | 10 | 23.26% | 9 | 20.93% | -1 | -2.33% | 20 | 46.51% | 14 | 32.558140 | -6 | -13.95% |
| 3 | Gestión y control de la los trámites administrativos de la secretaria del honorable ayuntamiento | Gestión y control | 1200 | 300 | 25.00% | 304 | 25.33% | 4 | 0.33% | 600 | 50.00% | 611 | 50.916667 | 11 | 0.92% |
| 4 | Gestión y entrega de pagos de nómina de los servidores públicos de la secretaria del ayuntamiento | Gestión y control | 25 | 7 | 28.00% | 6 | 24.00% | -1 | -4.00% | 13 | 52.00% | 12 | 48 | -1 | -4.00% |
| 5 | Notificaciones a instituciones gubernamentales entregadas en tiempo y forma | Notificaciones | 1100 | 275 | 25.00% | 245 | 22.27% | -30 | -2.73% | 550 | 50.00% | 445 | 40.454545 | -105 | -9.55% |
| 6 | Proyectos de Reglamentación Municipal. | Proyecto | 14 | 3 | 21.43% | 4 | 28.57% | 1 | 7.14% | 6 | 42.86% | 5 | 35.714286 | -1 | -7.14% |

**Total:** 25,359,209.91

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Enlace de Planeación | Secretario del H. Ayuntamiento | Subdirector de Planeación |
| Miriam Padrón Sánchez | Lic. Horacio Enrique Jiménez López | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **01030903** | **Mediación y conciliación municipal** |
| **Proyecto:** | **010309030101** | **Mediación, conciliación y función calificadora municipal** |
| **Dependencia General:** | **D00** | **SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **148** | **Servicio Militar Municipal** |

**SEGUNDO TRIMESTRE**

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Documentos oficiales emitidos por la Oficialia Calificadora | Documentos | 1800 | 450 | 25.00% | 152 | 8.44% | -298 | -16.56% | 900 | 50.00% | 626 | 34.777778 | -274 | -15.22% |
| 2 | Expedición de Cartillas de identidad del SMN | Cartillas | 5740 | 1435 | 25.00% | 656 | 11.43% | -779 | -13.57% | 2870 | 50.00% | 3539 | 61.655052 | 669 | 11.66% |
| 3 | Percances vehículares | Percance | 510 | 128 | 25.10% | 72 | 14.12% | -56 | -10.98% | 255 | 50.00% | 187 | 36.666667 | -68 | -13.33% |
| 4 | Publicación de avisos en internet y redes sociales sobre trámites de la Junta Municipal de Reclutamiento | Aviso en internet | 4 | 1 | 25.00% | 1 | 25.00% | 0 | 0.00% | 2 | 50.00% | 1 | 25 | -1 | -25.00% |
| 5 | Sanciones a infractores detenidos | Sanción | 24100 | 6025 | 25.00% | 2146 | 8.90% | -3879 | -16.10% | 12050 | 50.00% | 8408 | 34.887967 | -3642 | -15.11% |
| 6 | Transferencia y guarda de cajas de archivo en trámite concluido de las dependencias | Cajas | 350 | 87 | 24.86% | 140 | 40.00% | 53 | 15.14% | 174 | 49.71% | 224 | 64 | 50 | 14.29% |

**Total:** 2,502,842.29

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Enlace de Planeación | Secretario del H. Ayuntamiento | Subdirector de Planeación |
| Miriam Padrón Sánchez | Lic. Horacio Enrique Jiménez López | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **01050206** | **Consolidación de la administración pública de resultados** |
| **Proyecto:** | **010502060401** | **Simplificación y modernización de la administración pública** |
| **Dependencia General:** | **E00** | **DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **E00** | **ADMINISTRACIÓN** |

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Capacitación trimestral de la Coordinacion General de Unidades Administrativas a los Coordinadores Administrativos | Asesoría | 120 | 53 | 44.17% | 52 | 43.33% | -1 | -0.83% | 86 | 71.67% | 82 | 68.333333 | -4 | -3.33% |
| 2 | Suficiencias presupuestales | Suficiencias presupuestales | 2456 | 739 | 30.09% | 503 | 20.48% | -236 | -9.61% | 989 | 40.27% | 709 | 28.868078 | -280 | -11.40% |

**Total:** 50,758,309.63

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Coordinadora General de Unidades Administrativas | Director General de Administración | Subdirector de Planeación |
| Melina Eunice Rodríguez Rivera | Luis Adrián Chávez Toledo | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **01050206** | **Consolidación de la administración pública de resultados** |
| **Proyecto:** | **010502060101** | **Administración de personal** |
| **Dependencia General:** | **E00** | **DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **120** | **Administración y Desarrollo de Personal** |

**SEGUNDO TRIMESTRE**

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 2 | Concientización a los servidores públicos para disminuir ausentismo | Personas | 5640 | 185 | 3.28% | 527 | 9.34% | 342 | 6.06% | 2065 | 36.61% | 1283 | 22.748227 | -782 | -13.87% |
| 3 | Cursos de capacitación para Servidores Públicos del Ayuntamiento | Cursos | 80 | 36 | 45.00% | 26 | 32.50% | -10 | -12.50% | 56 | 70.00% | 52 | 65 | -4 | -5.00% |
| 4 | Emisión mensual de recibos de nominas (formatos PDF & XML) | Recibos | 181550 | 43572 | 24.00% | 46553 | 25.64% | 2981 | 1.64% | 87144 | 48.00% | 91713 | 50.516662 | 4569 | 2.52% |
| 5 | Evaluación anual de desempeño al personal funcionario y confianza | Evaluaciones | 1275 | 1275 | 100.00% | 0 | 0.00% | -1275 | -100.00% | 1275 | 100.00% | 0 | 0 | -1275 | -100.00% |
| 6 | Informe de altas y bajas del personal entregado al Órgano Interno de Control | Informes | 24 | 6 | 25.00% | 6 | 25.00% | 0 | 0.00% | 12 | 50.00% | 12 | 50 | 0 | 0.00% |
| 7 | Informes mensuales enviados a tesoreria | Informes | 12 | 3 | 25.00% | 3 | 25.00% | 0 | 0.00% | 6 | 50.00% | 6 | 50 | 0 | 0.00% |
| 8 | Proceso de 7 nóminas quincenales y una nómina semanal | Procesos | 72 | 18 | 25.00% | 18 | 25.00% | 0 | 0.00% | 36 | 50.00% | 36 | 50 | 0 | 0.00% |
| 9 | Responsabilidad Administrativa a Servidores Publicos | Procedimientos | 24 | 6 | 25.00% | 2 | 8.33% | -4 | -16.67% | 12 | 50.00% | 8 | 33.333333 | -4 | -16.67% |

**Total:** 92,139,612.51

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Coordinadora General de Unidades Administrativas | Director General de Administración | Subdirector de Planeación |
| Melina Eunice Rodríguez Rivera | Luis Adrián Chávez Toledo | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **01050206** | **Consolidación de la administración pública de resultados** |
| **Proyecto:** | **010502060201** | **Adquisiciones y servicios** |
| **Dependencia General:** | **E00** | **DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **121** | **Recursos Materiales** |

**SEGUNDO TRIMESTRE**

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Coordinacion de la realización de verificaciones | Invitaciones | 9 | 3 | 33.33% | 2 | 22.22% | -1 | -11.11% | 6 | 66.67% | 5 | 55.555556 | -1 | -11.11% |
| 2 | Coordinacion de la reparación de vehiculos fuera de servicio | Informes | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50 | 0 | 0.00% |
| 3 | Coordinacion del pago de tenencias | Invitaciones | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 1 | 100 | 0 | 0.00% |
| 4 | Dictamen tecnico de vehiculos | Informes | 4 | 1 | 25.00% | 1 | 25.00% | 0 | 0.00% | 2 | 50.00% | 2 | 50 | 0 | 0.00% |
| 5 | Gestión de combustibles para el parque vehicular oficial, incluye utilitarios y operativos | Litros | 6419480 | 1706353 | 26.58% | 1759076.1 | 27.40% | 52723.1 | 0.82% | 3201121 | 49.87% | 3307948.1 | 51.529845 | 106827.1 | 1.66% |
| 6 | Logistica y atención de eventos públicos del Ayuntamiento | Solicitudes | 860 | 132 | 15.35% | 119 | 13.84% | -13 | -1.51% | 425 | 49.42% | 405 | 47.093023 | -20 | -2.33% |
| 7 | Mantenimiento a inmuebles del Ayuntamiento | Mantenimientos | 3500 | 877 | 25.06% | 958 | 27.37% | 81 | 2.31% | 2138 | 61.09% | 2252 | 64.342857 | 114 | 3.26% |
| 8 | Mantenimiento del parque vehicular (vehiculos utilitarios & operativos) | Reparaciones | 120 | 30 | 25.00% | 26 | 21.67% | -4 | -3.33% | 60 | 50.00% | 75 | 62.5 | 15 | 12.50% |
| 9 | Procedimiento de Adjudicacion Directa | Procedimientos | 100 | 28 | 28.00% | 21 | 21.00% | -7 | -7.00% | 62 | 62.00% | 41 | 41 | -21 | -21.00% |
| 10 | Procedimiento de excepciones | Procedimientos | 12 | 1 | 8.33% | 1 | 8.33% | 0 | 0.00% | 7 | 58.33% | 8 | 66.666667 | 1 | 8.33% |
| 11 | Procedimiento de invitacion restringida | Procedimientos | 32 | 2 | 6.25% | 2 | 6.25% | 0 | 0.00% | 8 | 25.00% | 9 | 28.125 | 1 | 3.13% |
| 12 | Procedimiento licitacion publica | Procedimientos | 34 | 11 | 32.35% | 4 | 11.76% | -7 | -20.59% | 14 | 41.18% | 21 | 61.764706 | 7 | 20.59% |
| 13 | Revista Vehicular | Informes | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50 | 0 | 0.00% |
| 14 | Servicio de limpieza derivado de los eventos programados | Solicitudes | 1800 | 444 | 24.67% | 445 | 24.72% | 1 | 0.06% | 948 | 52.67% | 945 | 52.5 | -3 | -0.17% |
| 15 | Servicios de mantenimiento a equipos de telefonia | Servicios | 500 | 113 | 22.60% | 121 | 24.20% | 8 | 1.60% | 268 | 53.60% | 266 | 53.2 | -2 | -0.40% |
| 16 | Sesiones del Comité de Adquisiciones ( extraordinarias) | Sesiones | 40 | 14 | 35.00% | 4 | 10.00% | -10 | -25.00% | 20 | 50.00% | 11 | 27.5 | -9 | -22.50% |
| 17 | Sesiones del Comité de Adquisiciones (ordinarias) | Sesiones | 15 | 7 | 46.67% | 4 | 26.67% | -3 | -20.00% | 11 | 73.33% | 10 | 66.666667 | -1 | -6.67% |

**Total:** 91,828,899.88

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Coordinadora General de Unidades Administrativas | Director General de Administración | Subdirector de Planeación |
| Melina Eunice Rodríguez Rivera | Luis Adrián Chávez Toledo | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **01030801** | **Política territorial** |
| **Proyecto:** | **010308010202** | **Instrumentación urbana** |
| **Dependencia General:** | **F00** | **DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **101** | **Secretaría Técnica** |

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Acuerdo en materia de desarrollo urbano | Acuerdos | 445 | 123 | 27.64% | 121 | 27.19% | -2 | -0.45% | 224 | 50.34% | 222 | 49.887640 | -2 | -0.45% |
| 2 | Desahogo de Garantia de audiencia en materia de desarrollo urbano | Garantías | 530 | 135 | 25.47% | 135 | 25.47% | 0 | 0.00% | 260 | 49.06% | 260 | 49.056604 | 0 | 0.00% |
| 3 | Procedimiento administrativo común en materia de desarrollo urbano | Procedimientos | 602 | 163 | 27.08% | 162 | 26.91% | -1 | -0.17% | 283 | 47.01% | 280 | 46.511628 | -3 | -0.50% |
| 4 | Proyectos de planeación urbana y territorial | Proyectos | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 5 | Resolución de procedimiento Administrativo | Resoluciones | 269 | 65 | 24.16% | 64 | 23.79% | -1 | -0.37% | 144 | 53.53% | 142 | 52.788104 | -2 | -0.74% |
| 6 | Sesiones de planeación para la política territorial municipal | Sesiones | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50 | 0 | 0.00% |

**Total:** 9,213,468.77

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Enlace con Planeación | Directora General de Desarrollo Urbano | Subdirector de Planeación |
| C. Jose Guadalupe García Serrano | Arq. Jesus Ricardo Salmón Hernández | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **01030801** | **Política territorial** |
| **Proyecto:** | **010308010202** | **Instrumentación urbana** |
| **Dependencia General:** | **F00** | **DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **123** | **Desarrollo Urbano** |

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 2 | Cédulas Informativas de Zonificación | Cédulas | 409 | 119 | 29.10% | 120 | 29.34% | 1 | 0.24% | 204 | 49.88% | 205 | 50.122249 | 1 | 0.24% |
| 3 | Constancia de Alineamiento y Número oficial | Constancias | 349 | 105 | 30.09% | 113 | 32.38% | 8 | 2.29% | 138 | 39.54% | 143 | 40.974212 | 5 | 1.43% |
| 4 | Constancias de Número Oficial | Constancias | 95 | 31 | 32.63% | 31 | 32.63% | 0 | 0.00% | 39 | 41.05% | 39 | 41.052632 | 0 | 0.00% |
| 5 | Constancias de Terminación de Obra | Constancias | 216 | 70 | 32.41% | 69 | 31.94% | -1 | -0.46% | 99 | 45.83% | 98 | 45.370370 | -1 | -0.46% |
| 6 | Licencias de construcción | Licencias | 550 | 144 | 26.18% | 154 | 28.00% | 10 | 1.82% | 266 | 48.36% | 275 | 50 | 9 | 1.64% |
| 7 | Licencias de Uso de Suelo | Licencias | 1031 | 320 | 31.04% | 340 | 32.98% | 20 | 1.94% | 400 | 38.80% | 418 | 40.543162 | 18 | 1.75% |
| 8 | Licencias de uso de Suelo (SARE) | Licencias | 185 | 57 | 30.81% | 59 | 31.89% | 2 | 1.08% | 74 | 40.00% | 76 | 41.081081 | 2 | 1.08% |
| 9 | Permiso Municipal de Anuncio | Autorizaciones | 795 | 208 | 26.16% | 207 | 26.04% | -1 | -0.13% | 440 | 55.35% | 422 | 53.081761 | -18 | -2.26% |
| 10 | Visitas de verificación regulatoria en materia de Desarrollo Urbano | Visitas | 1525 | 423 | 27.74% | 442 | 28.98% | 19 | 1.25% | 720 | 47.21% | 738 | 48.393443 | 18 | 1.18% |

**Total:** 977,819.04

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Enlace con Planeación | Directora General de Desarrollo Urbano | Subdirector de Planeación |
| C. Jose Guadalupe García Serrano | Arq. Jesus Ricardo Salmón Hernández | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **01030801** | **Política territorial** |
| **Proyecto:** | **010308010201** | **Planeación integral y concertada** |
| **Dependencia General:** | **F00** | **DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **123** | **Desarrollo Urbano** |

**SEGUNDO TRIMESTRE**

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Actualizaciones a la normatividad municipal de Desarrollo Urbano | Reglamentos | 5 | 1 | 20.00% | 1 | 20.00% | 0 | 0.00% | 3 | 60.00% | 3 | 60 | 0 | 0.00% |
| 2 | Actualizaciones en la Carta Urbana Municipal | Actualizaciones | 10 | 3 | 30.00% | 3 | 30.00% | 0 | 0.00% | 5 | 50.00% | 5 | 50 | 0 | 0.00% |
| 3 | Evaluaciones técnicas para cambio de uso de suelo | Evaluaciones | 42 | 8 | 19.05% | 8 | 19.05% | 0 | 0.00% | 27 | 64.29% | 27 | 64.285714 | 0 | 0.00% |
| 4 | Evaluaciones técnicas para determinar la normatividad de uso | Evaluaciones | 54 | 20 | 37.04% | 20 | 37.04% | 0 | 0.00% | 32 | 59.26% | 32 | 59.259259 | 0 | 0.00% |
| 5 | Gestiónes para la regularización de los predios conforme al régimen jurídico urbano | Gestiones | 2612 | 700 | 26.80% | 705 | 26.99% | 5 | 0.19% | 1276 | 48.85% | 1277 | 48.889740 | 1 | 0.04% |
| 6 | Inspección de campo para cambios y evaluaciones técnicas de uso del suelo | Inspecciones | 96 | 28 | 29.17% | 28 | 29.17% | 0 | 0.00% | 59 | 61.46% | 59 | 61.458333 | 0 | 0.00% |
| 7 | Necesidades de capacitación en materia de desarrollo urbano | Solicitud | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 1 | 100 | 0 | 0.00% |
| 8 | Planos certificados | Planos | 20 | 6 | 30.00% | 6 | 30.00% | 0 | 0.00% | 9 | 45.00% | 9 | 45 | 0 | 0.00% |
| 9 | Seguimiento a conjuntos urbanos | Inspecciones | 4 | 1 | 25.00% | 0 | 0.00% | -1 | -25.00% | 2 | 50.00% | 1 | 25 | -1 | -25.00% |
| 10 | Solicitudes de cambio de uso del suelo | Solicitud | 42 | 8 | 19.05% | 8 | 19.05% | 0 | 0.00% | 27 | 64.29% | 27 | 64.285714 | 0 | 0.00% |
| 11 | Estudios de factibilidad de proyecto del plan parcial | Estudios | 3 | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0.00% | 1 | 33.33% | 1 | 33.333333 | 0 | 0.00% |

**Total:** 10,210,093.38

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Enlace con Planeación | Directora General de Desarrollo Urbano | Subdirector de Planeación |
| C. Jose Guadalupe García Serrano | Arq. Jesus Ricardo Salmón Hernández | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **01050206** | **Consolidación de la administración pública de resultados** |
| **Proyecto:** | **010502060201** | **Adquisiciones y servicios** |
| **Dependencia General:** | **F02** | **DIRECCIÓN GENERAL OBRAS PÚBLICAS** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **124** | **Obras Públicas** |

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Procedimientos administrativos ejecutados de reembolsos de fondo fijo | Reembolsos de fondo fijo | 11 | 3 | 27.27% | 2 | 18.18% | -1 | -9.09% | 5 | 45.45% | 4 | 36.363636 | -1 | -9.09% |
| 2 | Procedimientos administrativos ejecutados del Programa de Adquisiciones | Programa de adqusiciones | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 1 | 100 | 0 | 0.00% |
| 3 | Procedimientos administrativos ejecutados, Programa Anual de Obras | Programa anual de obras | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50 | 0 | 0.00% |
| 4 | Procedimientos administrativos ejecutados, Programación Presupuestal | Programación presupestal | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50 | 0 | 0.00% |

**Total:** 33,088,521.54

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Jefe de Departamento de Seguimiento y Evaluación | Encargado del Despacho de la D.G.O.P. | Subdirector de Planeación |
| C. Miguel Ángel García Tlapalama | C. Serafín Arturo Salas Delgado | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | 02020101 | Desarrollo urbano |
| **Proyecto:** | 020201010401 | Construcción y ampliación de edificaciones urbanas |
| **Dependencia General:** | F02 | DIRECCIÓN GENERAL OBRAS PÚBLICAS |
| **Dependencia Auxiliar:** | 124 | Obras Públicas |

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Porcentaje de obras para edificaciones urbanas ejecutadas | Obras ejecutadas | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |

**Total:** 45,388,612.16

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Jefe de Departamento de Seguimiento y Evaluación | Encargado del Despacho de la D.G.O.P. | Subdirector de Planeación |
| C. Miguel Ángel García Tlapalama | C. Serafín Arturo Salas Delgado | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **02020101** | **Desarrollo urbano** |
| **Proyecto:** | **020201010204** | **Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines** |
| **Dependencia General:** | **F02** | **DIRECCIÓN GENERAL OBRAS PÚBLICAS** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **124** | **Obras Públicas** |

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Ejecución de obra de plazas civicas y jardines | Obras ejecutadas | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0.00% | -1 | -33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0 | -1 | -33.33% |

**Total:** 9,925,567.10

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Jefe de Departamento de Seguimiento y Evaluación | Encargado del Despacho de la D.G.O.P. | Subdirector de Planeación |
| C. Miguel Ángel García Tlapalama | C. Serafín Arturo Salas Delgado | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **02020101** | **Desarrollo urbano** |
| **Proyecto:** | **020201010202** | **Participación comunitaria para el mejoramiento urbano** |
| **Dependencia General:** | **F02** | **DIRECCIÓN GENERAL OBRAS PÚBLICAS** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **124** | **Obras Públicas** |

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Porcentaje de m2 de bacheo con concreto hidraúlico con la participación ciudadana | m2 bacheo hidraulico | 1410 | 340 | 24.11% | 940 | 66.67% | 600 | 42.55% | 720 | 51.06% | 1630 | 115.60284 | 910 | 64.54% |
| 2 | Porcentaje de obras comunitaria ejecutadas | Obras ejecutadas | 47 | 14 | 29.79% | 21 | 44.68% | 7 | 14.89% | 26 | 55.32% | 49 | 104.25532 | 23 | 48.94% |

**Total:** 9,638,510.56

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Jefe de Departamento de Seguimiento y Evaluación | Encargado del Despacho de la D.G.O.P. | Subdirector de Planeación |
| C. Miguel Ángel García Tlapalama | C. Serafín Arturo Salas Delgado | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **02020101** | **Desarrollo urbano** |
| **Proyecto:** | **020201010302** | **Rehabilitación de vialidades urbanas** |
| **Dependencia General:** | **F02** | **DIRECCIÓN GENERAL OBRAS PÚBLICAS** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **124** | **Obras Públicas** |

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Porcentaje de vialidades rehabilitadas ejecutadas | Obras ejecutadas | 23 | 6 | 26.09% | 0 | 0.00% | -6 | -26.09% | 6 | 26.09% | 0 | 0 | -6 | -26.09% |

**Total:** 70,293,139.81

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Jefe de Departamento de Seguimiento y Evaluación | Encargado del Despacho de la D.G.O.P. | Subdirector de Planeación |
| C. Miguel Ángel García Tlapalama | C. Serafín Arturo Salas Delgado | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **02050101** | **Educación básica** |
| **Proyecto:** | **020501010106** | **Apoyo municipal a la educación básica** |
| **Dependencia General:** | **F02** | **DIRECCIÓN GENERAL OBRAS PÚBLICAS** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **124** | **Obras Públicas** |

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos | Obras ejecutadas | 22 | 5 | 22.73% | 0 | 0.00% | -5 | -22.73% | 5 | 22.73% | 0 | 0 | -5 | -22.73% |

**Total:** 17,101,229.00

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Jefe de Departamento de Seguimiento y Evaluación | Encargado del Despacho de la D.G.O.P. | Subdirector de Planeación |
| C. Miguel Ángel García Tlapalama | C. Serafín Arturo Salas Delgado | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **02010301** | **Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado** |
| **Proyecto:** | **020103010101** | **Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado** |
| **Dependencia General:** | **F02** | **DIRECCIÓN GENERAL OBRAS PÚBLICAS** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **124** | **Obras Públicas** |

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Construcción de obras de infraestructura del tratamiento de aguas residuales | Obras ejecutadas | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |

**Total:** 2,715,000.00

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Jefe de Departamento de Seguimiento y Evaluación | Encargado del Despacho de la D.G.O.P. | Subdirector de Planeación |
| C. Miguel Ángel García Tlapalama | C. Serafín Arturo Salas Delgado | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | 02020301 | Manejo eficiente y sustentable del agua |
| **Proyecto:** | 020203010201 | Construcción de infraestructura para agua potable |
| **Dependencia General:** | F02 | DIRECCIÓN GENERAL OBRAS PÚBLICAS |
| **Dependencia Auxiliar:** | 124 | Obras Públicas |

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Construcción de obras de infraestructura hidraúlica para el suministro de agua | Obras ejecutadas | 9 | 1 | 11.11% | 0 | 0.00% | -1 | -11.11% | 1 | 11.11% | 0 | 0 | -1 | -11.11% |

**Total:** 65,406,361.00

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Jefe de Departamento de Seguimiento y Evaluación | Encargado del Despacho de la D.G.O.P. | Subdirector de Planeación |
| C. Miguel Ángel García Tlapalama | C. Serafín Arturo Salas Delgado | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **03050103** | **Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre** |
| **Proyecto:** | **030501030402** | **Construcción y modernización de vialidades primarias** |
| **Dependencia General:** | **F03** | **DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD URBANA Y VIALIDAD** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **154** | **Vialidad y Transporte** |

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Estudios Técnicos (Viabilidad de acciones en vía publica) | Estudios Técnicos realizados | 8 | 2 | 25.00% | 2 | 25.00% | 0 | 0.00% | 4 | 50.00% | 4 | 50 | 0 | 0.00% |
| 2 | Gestión de las autorización para reparación de banqueta y/o adecuación de rampa | Solicitudes Autorizadas | 300 | 75 | 25.00% | 77 | 25.67% | 2 | 0.67% | 150 | 50.00% | 157 | 52.333333 | 7 | 2.33% |
| 3 | Gestión de maniobras de carga y descarga en vía pública | Solicitudes Autorizadas | 330 | 115 | 34.85% | 55 | 16.67% | -60 | -18.18% | 230 | 69.70% | 217 | 65.757576 | -13 | -3.94% |
| 4 | Gestión para la instalación y permanencia anual de cable y/o tuberías subterráneas o aéreas en vía pública | Solicitudes Autorizadas | 220 | 55 | 25.00% | 58 | 26.36% | 3 | 1.36% | 110 | 50.00% | 116 | 52.727273 | 6 | 2.73% |
| 5 | Impartición de talleres en materia de movilidad | Talleres Impartidos | 3 | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0.00% | 1 | 33.33% | 1 | 33.333333 | 0 | 0.00% |
| 6 | Retiro de Obstáculos en la Vía Publica | Obstáculos retirados | 800 | 200 | 25.00% | 210 | 26.25% | 10 | 1.25% | 400 | 50.00% | 404 | 50.5 | 4 | 0.50% |
| 7 | Semáforos (mantenimiento y reparación de la red, en la infraestructura vial del municipio) | Semáforos Atendidos | 200 | 50 | 25.00% | 53 | 26.50% | 3 | 1.50% | 100 | 50.00% | 98 | 49 | -2 | -1.00% |
| 8 | Señalamientos viales (rehabilitación y o colocación) | Señalamientos Atendidos | 1400 | 350 | 25.00% | 320 | 22.86% | -30 | -2.14% | 750 | 53.57% | 700 | 50 | -50 | -3.57% |

**Total:** 5,099,949.09

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Enlace con Planeación | Director General de Movilidad y Vialidad | Subdirector de Planeación |
| C. Ramiro Muñoz Martínez | C. Juan Fernando Coronel Aranda | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **02010501** | **Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad** |
| **Proyecto:** | **020105010302** | **Reforestación y restauración integral de microcuencas** |
| **Dependencia General:** | **G00** | **DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **G00** | **MEDIO AMBIENTE** |

**SEGUNDO TRIMESTRE**

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Árboles cultivados en el vivero municipal | Árboles | 50000 | 13635 | 27.27% | 7000 | 14.00% | -6635 | -13.27% | 22727 | 45.45% | 17000 | 34 | -5727 | -11.45% |
| 2 | Árboles plantados en áreas verdes y áreas naturales protegidas | Árboles | 80000 | 10000 | 12.50% | 0 | 0.00% | -10000 | -12.50% | 10000 | 12.50% | 0 | 0 | -10000 | -12.50% |
| 3 | Atención a reportes ciudadanos atendidos | Reportes | 600 | 150 | 25.00% | 0 | 0.00% | -150 | -25.00% | 300 | 50.00% | 165 | 27.5 | -135 | -22.50% |
| 4 | Cursos y talleres de educación ambiental programados | Cursos y Talleres | 60 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 20 | 33.33% | 27 | 45 | 7 | 11.67% |
| 5 | Mascotas esterilizadas | Mascotas | 2500 | 1500 | 60.00% | 541 | 21.64% | -959 | -38.36% | 2000 | 80.00% | 775 | 31 | -1225 | -49.00% |
| 6 | Pacientes atendidos en el antirrábico municipal | Consultas | 5000 | 3000 | 60.00% | 2001 | 40.02% | -999 | -19.98% | 4500 | 90.00% | 3644 | 72.88 | -856 | -17.12% |
| 7 | Procedimientos administrativos de control del cumplimiento de la normatividad ambiental | Procedimientos administrativos | 80 | 28 | 35.00% | 2 | 2.50% | -26 | -32.50% | 44 | 55.00% | 27 | 33.75 | -17 | -21.25% |
| 8 | Vacunas antirrábicas aplicadas | Vacunas | 1000 | 450 | 45.00% | 355 | 35.50% | -95 | -9.50% | 650 | 65.00% | 725 | 72.5 | 75 | 7.50% |

**Total:** 409,189.36

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Subdirector de Gestión Ambiental | Director General de Medio Ambiente | Subdirector de Planeación |
| C. Gregorio Olvera Canela | C. Arturo Rodríguez Rivera | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| MUNICIPIO: NAUCALPAN | No. 097 |
|---|---|
| PbRM-08c | Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| Programa: | 02010401 | Protección al ambiente |
| Proyecto: | 020104010202 | Prevención y control de la contaminación atmosférica |
| Dependencia General: | G00 | DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE |
| Dependencia Auxiliar: | G00 | MEDIO AMBIENTE |

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Inspecciones y verificaciones | Inspecciones y verificaciones | 350 | 87 | 24.86% | 69 | 19.71% | -18 | -5.14% | 176 | 50.29% | 166 | 47.428571 | -10 | -2.86% |
| 2 | Licencias emitidas | Licencias | 2700 | 740 | 27.41% | 1235 | 45.74% | 495 | 18.33% | 1769 | 65.52% | 2625 | 97.222222 | 856 | 31.70% |
| 3 | Permisos de arbolado para derribo entregados | Permisos | 360 | 90 | 25.00% | 88 | 24.44% | -2 | -0.56% | 180 | 50.00% | 172 | 47.777778 | -8 | -2.22% |
| 4 | Permisos de arbolado para poda entregados | Permisos | 1200 | 300 | 25.00% | 340 | 28.33% | 40 | 3.33% | 600 | 50.00% | 724 | 60.333333 | 124 | 10.33% |
| 5 | Registro de prestador de servicios para la recolección de residuos sólidos autorizados | Registros | 16 | 5 | 31.25% | 0 | 0.00% | -5 | -31.25% | 10 | 62.50% | 0 | 0 | -10 | -62.50% |

**Total:** 14,901,164.20

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Subdirector de Gestión Ambiental | Director General de Medio Ambiente | Subdirector de Planeación |
| C. Gregorio Olvera Canela | C. Arturo Rodríguez Rivera | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **02010101** | **Gestión integral de desechos** |
| **Proyecto:** | **020101010102** | **Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos** |
| **Dependencia General:** | **H00** | **DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **111** | **Coordinación de Delegaciones** |

**SEGUNDO TRIMESTRE**

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Barrido manual al interior de las colonias | Metros lineales | 142920000 | 35730000 | 25.00% | 37730000 | 26.40% | 2000000 | 1.40% | 71460000 | 50.00% | 75099698 | 52.546668 | 3639698 | 2.55% |
| 2 | Jornadas de lo que no sirve se tira realizadas | Jornada | 200 | 50 | 25.00% | 50 | 25.00% | 0 | 0.00% | 100 | 50.00% | 91 | 45.5 | -9 | -4.50% |
| 3 | Jornadas de reciclado de llantas realizadas | Jornada | 12 | 3 | 25.00% | 0 | 0.00% | -3 | -25.00% | 6 | 50.00% | 3 | 25 | -3 | -25.00% |
| 4 | Viajes de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizados | Viaje | 40000 | 10000 | 25.00% | 10551 | 26.38% | 551 | 1.38% | 20000 | 50.00% | 20722 | 51.805 | 722 | 1.81% |

**Total:** 257,879,378.30

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Jefa de Departamento | Director de Servicios Públicos | Subdirector de Planeación |
| C. María Imelda Vázquez García | C. Javier González Medina | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **01050206** | **Consolidación de la administración pública de resultados** |
| **Proyecto:** | **010502060401** | **Simplificación y modernización de la administración pública** |
| **Dependencia General:** | **H00** | **DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **125** | **Servicios Públicos** |

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Inventarios realizados de almacén | Inventario | 4 | 1 | 25.00% | 1 | 25.00% | 0 | 0.00% | 2 | 50.00% | 2 | 50 | 0 | 0.00% |

**Total:** 1,487,088.18

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Jefa de Departamento | Director de Servicios Públicos | Subdirector de Planeación |
| C. María Imelda Vázquez García | C. Javier González Medina | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **02020101** | **Desarrollo urbano** |
| **Proyecto:** | **020201010302** | **Rehabilitación de vialidades urbanas** |
| **Dependencia General:** | **H00** | **DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **126** | **Limpia** |

**SEGUNDO TRIMESTRE**

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Atenciòn eficazmente los reportes ciudadanos sobre peticiones de bacheo | Petición | 642 | 186 | 28.97% | 138 | 21.50% | -48 | -7.48% | 348 | 54.21% | 282 | 43.925234 | -66 | -10.28% |
| 2 | Balizamiento en avenidas principales del municipio | m2 | 28000 | 8000 | 28.57% | 8080.85 | 28.86% | 80.85 | 0.29% | 15000 | 53.57% | 15531.45 | 55.469464 | 531.45 | 1.90% |
| 3 | Barrido mecánico y ó manual | Kilometros | 1200 | 400 | 33.33% | 384.08 | 32.01% | -15.92 | -1.33% | 600 | 50.00% | 570.45 | 47.5375 | -29.55 | -2.46% |
| 4 | Construcción de topes con mezcla asfaltica | m2 | 30 | 7 | 23.33% | 7 | 23.33% | 0 | 0.00% | 15 | 50.00% | 15 | 50 | 0 | 0.00% |
| 5 | Construcción general de apariencia urbana | m2 | 600 | 200 | 33.33% | 184.13 | 30.69% | -15.87 | -2.65% | 300 | 50.00% | 280.63 | 46.771667 | -19.37 | -3.23% |
| 6 | Limpieza de imagen con la aplicación de pintura en muros | m2 | 120000 | 40000 | 33.33% | 39219.4 | 32.68% | -780.6 | -0.65% | 60000 | 50.00% | 57292.8 | 47.744 | -2707.2 | -2.26% |
| 7 | Mantenimiento de vialidades con mezcla asfáltica | Metros cuadrados | 120694 | 62384 | 51.69% | 44692.83 | 37.03% | -17691.17 | -14.66% | 102844 | 85.21% | 73337.58 | 60.763236 | -29506.42 | -24.45% |
| 8 | Mantenimiento y reparación de mobiliario urbano del municipio | Mantenimiento | 100 | 30 | 30.00% | 32 | 32.00% | 2 | 2.00% | 50 | 50.00% | 53 | 53 | 3 | 3.00% |
| 9 | Pinta de guarniciones en avenidas principales del municipio | Metros lineales | 95000 | 30000 | 31.58% | 32469 | 34.18% | 2469 | 2.60% | 45000 | 47.37% | 46018 | 48.44 | 1018 | 1.07% |
| 10 | Pinta de líneas continuas y separadoras de carril en avenidas principales del municipio | Metros lineales | 33000 | 10000 | 30.30% | 10964 | 33.22% | 964 | 2.92% | 18000 | 54.55% | 19344 | 58.618182 | 1344 | 4.07% |
| 11 | Pintura de topes al interior de las colonias del municipio | Topes | 5027 | 1257 | 25.00% | 1215 | 24.17% | -42 | -0.84% | 2514 | 50.01% | 2472 | 49.174458 | -42 | -0.84% |
| 12 | Pintura a postes al interior de las colonias del municipio | Postes | 1232 | 308 | 25.00% | 308 | 25.00% | 0 | 0.00% | 616 | 50.00% | 614 | 49.837662 | -2 | -0.16% |
| 13 | Recolección de Escombro | m2 | 526 | 133 | 25.29% | 140 | 26.62% | 7 | 1.33% | 255 | 48.48% | 271 | 51.520913 | 16 | 3.04% |
| 14 | Retiro de propaganda en via pública no autorizada al interior de las colonias del municipio | Anuncios | 9000 | 2250 | 25.00% | 3738 | 41.53% | 1488 | 16.53% | 4500 | 50.00% | 5988 | 66.533333 | 1488 | 16.53% |
| 15 | Retiro de propaganda en vía pública no autorizados en avenidas principales | Anuncios | 4000 | 1000 | 25.00% | 1072 | 26.80% | 72 | 1.80% | 2000 | 50.00% | 2163 | 54.075 | 163 | 4.08% |
| 16 | Rotulación dentro del municipio | m2 | 160 | 40 | 25.00% | 43.75 | 27.34% | 3.75 | 2.34% | 80 | 50.00% | 84.75 | 52.96875 | 4.75 | 2.97% |

**Total:** 83,428,702.03

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Jefa de Departamento | Director de Servicios Públicos | Subdirector de Planeación |
| C. María Imelda Vázquez García | C. Javier González Medina | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **02020401** | **Alumbrado público** |
| **Proyecto:** | **020204010201** | **Alumbrado público** |
| **Dependencia General:** | **H00** | **DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **127** | **Alumbrado Público** |

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Atender oportunamente todos los reportes de alumbrado público | Reportes | 500 | 125 | 25.00% | 134 | 26.80% | 9 | 1.80% | 250 | 50.00% | 252 | 50.4 | 2 | 0.40% |
| 2 | Cambiar y o rehabilitar todas las luminarias ubicadas en espacios de recreación y esparcimiento | Luminarias | 1000 | 250 | 25.00% | 258 | 25.80% | 8 | 0.80% | 500 | 50.00% | 487 | 48.7 | -13 | -1.30% |
| 3 | Instalación de nuevos postes postes de luz en avenidas principales del municipio | Postes | 10 | 3 | 30.00% | 3 | 30.00% | 0 | 0.00% | 5 | 50.00% | 5 | 50 | 0 | 0.00% |

**Total:** 85,497,449.73

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Jefa de Departamento | Director de Servicios Públicos | Subdirector de Planeación |
| C. María Imelda Vázquez García | C. Javier González Medina | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **02020601** | **Modernización de los servicios comunales** |
| **Proyecto:** | **020206010301** | **Coordinación para la conservación de parques y jardines** |
| **Dependencia General:** | **H00** | **DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **128** | **Parques y Jardines** |

**SEGUNDO TRIMESTRE**

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Colocación de especies vegetales del municipio | Pieza | 7200 | 2880 | 40.00% | 2911 | 40.43% | 31 | 0.43% | 2880 | 40.00% | 2911 | 40.430556 | 31 | 0.43% |
| 2 | Derribo de arboles al interior de las colonias del municipio | Árbol | 467 | 117 | 25.05% | 116 | 24.84% | -1 | -0.21% | 234 | 50.11% | 233 | 49.892934 | -1 | -0.21% |
| 3 | Derribo de árboles secos en avenidas principales del municipio | Pieza | 336 | 84 | 25.00% | 85 | 25.30% | 1 | 0.30% | 168 | 50.00% | 171 | 50.892857 | 3 | 0.89% |
| 4 | Limpieza de barrancas al interior de las colonias del municipio | m2 | 235000 | 58750 | 25.00% | 59200 | 25.19% | 450 | 0.19% | 117500 | 50.00% | 117949 | 50.191064 | 449 | 0.19% |
| 5 | Mantenimiento y rehabilitación de áreas verdes en camellones de avenidas principales del municipio | m2 | 1659000 | 429000 | 25.86% | 0 | 0.00% | -429000 | -25.86% | 858000 | 51.72% | 422434 | 25.463171 | -435566 | -26.25% |
| 6 | Mantenimineto de parques areas verdes y jardines al interior de las colonias del municipio | m2 | 10040635 | 2510159 | 25.00% | 2410158 | 24.00% | -100001 | -1.00% | 5020317.8 | 50.00% | 4920315 | 49.004022 | -100002.8 | -1.00% |
| 7 | Poda de arboles al interior de las colonias del municipio | Árbol | 7854 | 1964 | 25.01% | 1865 | 23.75% | -99 | -1.26% | 3928 | 50.01% | 3830 | 48.764961 | -98 | -1.25% |
| 8 | Poda de árboles en avenidas principales del municipio | Árboles | 4587 | 1146 | 24.98% | 1148 | 25.03% | 2 | 0.04% | 2295 | 50.03% | 2304 | 50.228908 | 9 | 0.20% |
| 9 | Recorte poda de cesped bordes y setos al interior de las colonias del municipio | Metros lineales | 821310 | 205328 | 25.00% | 186600 | 22.72% | -18728 | -2.28% | 410656 | 50.00% | 391926 | 47.719619 | -18730 | -2.28% |
| 10 | Recorte y poda de bordes y setos en avenidas principales | Metros lineales | 56000 | 16800 | 30.00% | 16930 | 30.23% | 130 | 0.23% | 33600 | 60.00% | 33669 | 60.123214 | 69 | 0.12% |
| 11 | Riego de áreas verdes en avenidas principales del municipio | m2 | 3671250 | 1508750 | 41.10% | 1508750 | 41.10% | 0 | 0.00% | 2770000 | 75.45% | 2622400 | 71.430712 | -147600 | -4.02% |
| 12 | Riego de parques y jardines al interior de las colonias del municipio | m2 | 2109246 | 527311.5 | 25.00% | 527311.5 | 25.00% | 0 | 0.00% | 1054623 | 50.00% | 1054623 | 50 | 0 | 0.00% |
| 13 | Supervisión a parques y jardines | Supervisión | 300 | 75 | 25.00% | 75 | 25.00% | 0 | 0.00% | 150 | 50.00% | 150 | 50 | 0 | 0.00% |

**Total:** 19,853,540.81

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Jefa de Departamento | Director de Servicios Públicos | Subdirector de Planeación |
| C. María Imelda Vázquez García | C. Javier González Medina | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| MUNICIPIO: NAUCALPAN | No. 097 |
|---|---|
| PbRM-08c | Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| Programa: | 02020601 | Modernización de los servicios comunales |
| Proyecto: | 020206010302 | Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones |
| Dependencia General: | H00 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS |
| Dependencia Auxiliar: | 145 | Panteones |

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Asesoría ciudadana en trámites del servicio de panteones | Asesoría | 5400 | 1350 | 25.00% | 1347 | 24.94% | -3 | -0.06% | 2700 | 50.00% | 2829 | 52.388889 | 129 | 2.39% |
| 2 | Inhumaciones en panteones municipales | Inhumaciones | 1200 | 300 | 25.00% | 271 | 22.58% | -29 | -2.42% | 600 | 50.00% | 587 | 48.916667 | -13 | -1.08% |
| 3 | Supervisión de panteones de administración municipal | Supervisión | 80 | 20 | 25.00% | 20 | 25.00% | 0 | 0.00% | 40 | 50.00% | 40 | 50 | 0 | 0.00% |
| 4 | Trámites atendidos en servicio de panteones | Trámite | 11560 | 2260 | 19.55% | 2230 | 19.29% | -30 | -0.26% | 6960 | 60.21% | 7005 | 60.596886 | 45 | 0.39% |

**Total:** 3,995,464.81

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Jefa de Departamento | Director de Servicios Públicos | Subdirector de Planeación |
| C. María Imelda Vázquez García | C. Javier González Medina | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **02020601** | **Modernización de los servicios comunales** |
| **Proyecto:** | **020206010301** | **Coordinación para la conservación de parques y jardines** |
| **Dependencia General:** | **I01** | **DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **128** | **Parques y Jardines** |

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal. | Mantenimiento | 74 | 13 | 17.57% | 9 | 12.16% | -4 | -5.41% | 33 | 44.59% | 28 | 37.837838 | -5 | -6.76% |

**Total:** 8,926,254.59

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Jefe de oficina | Director General de Desarrollo Social | Subdirector de Planeación |
| C. José Guadalupe Alba Silva | Martha Rosa Zubieta Soria | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **02060501** | **Alimentación y nutrición familiar** |
| **Proyecto:** | **020605010102** | **Dotación alimenticia a población marginada** |
| **Dependencia General:** | **I01** | **DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **139** | **Control Social** |

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Instalación del módulo de la Sana Alimentación | Modulos | 5 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2 | Pláticas y/o talleres en temas de desnutrición, sobrepeso y obesidad. | Pláticas y/o taller | 140 | 0 | 0.00% | 37 | 26.43% | 37 | 26.43% | 30 | 21.43% | 87 | 62.142857 | 57 | 40.71% |

**Total:** 10,086,255.09

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Jefe de oficina | Director General de Desarrollo Social | Subdirector de Planeación |
| C. José Guadalupe Alba Silva | Martha Rosa Zubieta Soria | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **02020201** | **Desarrollo comunitario** |
| **Proyecto:** | **020202010101** | **Promoción a la participación comunitaria** |
| **Dependencia General:** | **I01** | **DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **139** | **Control Social** |

**SEGUNDO TRIMESTRE**

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Apoyo logistico para la realizacion de eventos para la entrega de apoyos, mesas de atencion cursos o talleres realizados | Apoyos logísticos | 66 | 11 | 16.67% | 13 | 19.70% | 2 | 3.03% | 22 | 33.33% | 41 | 62.121212 | 19 | 28.79% |
| 2 | Porcentaje de Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión | Capacitación | 28 | 14 | 50.00% | 3 | 10.71% | -11 | -39.29% | 14 | 50.00% | 3 | 10.714286 | -11 | -39.29% |
| 3 | Reuniones con diferentes órdenes de gobierno | Reuniones | 250 | 50 | 20.00% | 58 | 23.20% | 8 | 3.20% | 150 | 60.00% | 147 | 58.8 | -3 | -1.20% |
| 4 | Seguimiento a solicitudes de programas sociales. | Solicitudes | 90 | 20 | 22.22% | 15 | 16.67% | -5 | -5.56% | 50 | 55.56% | 33 | 36.666667 | -17 | -18.89% |
| 5 | Supervisión de cursos, talleres o eventos encaminados a la participación de ciudadanos en actividades sociales del programa de Infraestructura en su vertientes Espacios Públicos y Participación Comunitaria | Superviciones | 14 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |

**Total:** 17,452,270.22

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Jefe de oficina | Director General de Desarrollo Social | Subdirector de Planeación |
| C. José Guadalupe Alba Silva | Martha Rosa Zubieta Soria | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **03030501** | **Electrificación** |
| **Proyecto:** | **030305010103** | **Electrificación urbana** |
| **Dependencia General:** | **I01** | **DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **139** | **Control Social** |

**SEGUNDO TRIMESTRE**

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Gestiones a solicitudes de obras de electrificación realizadas | Gestiones | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |

**Total:** 109,783.92

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Jefe de oficina | Director General de Desarrollo Social | Subdirector de Planeación |
| C. José Guadalupe Alba Silva | Martha Rosa Zubieta Soria | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| MUNICIPIO: NAUCALPAN | No. 097 |
|---|---|
| PbRM-08c | Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| Programa: | 02030101 | Prevención médica para la comunidad |
| Proyecto: | 020301010203 | Entornos y comunidades saludables |
| Dependencia General: | I01 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL |
| Dependencia Auxiliar: | 139 | Control Social |

SEGUNDO TRIMESTRE

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Distribución de Medios de atención de accidentes menores y malestares comunes | medios de atención | 3000 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2 | Pláticas y/o talleres en temas de educación sexual | Platicas | 60 | 15 | 25.00% | 14 | 23.33% | -1 | -1.67% | 20 | 33.33% | 14 | 23.333333 | -6 | -10.00% |
| 3 | Sesiones del Consejo Municipal de Salud | Sesiones | 2 | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | -1 | -50.00% | 1 | 50.00% | 0 | 0 | -1 | -50.00% |

**Total:** 2,336,970.00

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Jefe de oficina | Director General de Desarrollo Social | Subdirector de Planeación |
| C. José Guadalupe Alba Silva | Martha Rosa Zubieta Soria | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **02020501** | **Vivienda** |
| **Proyecto:** | **020205010101** | **Mejoramiento de la vivienda** |
| **Dependencia General:** | **I01** | **DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **139** | **Control Social** |

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Apoyos a la vivienda entregados a beneficiarios | Apoyos a la vivienda entregados | 350 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2 | Promoción de la cultura de seguridad comunitaria y prevención de la violencia | Platicas | 25 | 0 | 0.00% | 5 | 20.00% | 5 | 20.00% | 9 | 36.00% | 15 | 60 | 6 | 24.00% |

**Total:** 3,310,640.04

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Jefe de oficina | Director General de Desarrollo Social | Subdirector de Planeación |
| C. José Guadalupe Alba Silva | Martha Rosa Zubieta Soria | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **02060806** | **Oportunidades para los jóvenes** |
| **Proyecto:** | **020608060102** | **Bienestar y orientación juvenil** |
| **Dependencia General:** | **I01** | **DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **143** | **Atención a la Juventud** |

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Platicas y/o conferencias para mejorar la calidad de vida de los jóvenes acerca de temas como salud sexual, concientizacion vial, violencia de género y empoderamiento. | Platicas y/o Conferencias | 144 | 8 | 5.56% | 41 | 28.47% | 33 | 22.92% | 48 | 33.33% | 65 | 45.138889 | 17 | 11.81% |

**Total:** 2,922,804.14

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Jefe de oficina | Director General de Desarrollo Social | Subdirector de Planeación |
| C. José Guadalupe Alba Silva | Martha Rosa Zubieta Soria | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **01080301** | **Comunicación pública y fortalecimiento informativo** |
| **Proyecto:** | **010803010103** | **Difusión y comunicación institucional** |
| **Dependencia General:** | **J00** | **SECRETARÍA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **103** | **Comunicación Social** |

**SEGUNDO TRIMESTRE**

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Campañas de difusión elaboradas | Campañas | 25 | 10 | 40.00% | 10 | 40.00% | 0 | 0.00% | 15 | 60.00% | 15 | 60 | 0 | 0.00% |
| 2 | Comunicados de prensa realizados para su impresión y difusión | Informe | 300 | 100 | 33.33% | 100 | 33.33% | 0 | 0.00% | 150 | 50.00% | 150 | 50 | 0 | 0.00% |
| 3 | Informes elaborados sobre resultados, apoyos y acciones municipales | Comunicados | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |

**Total:** 37,367,397.13

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Enlace con Planeación | Director de Innovación Gubernamental | Subdirector de Planeación |
| C. Everardo Sánchez Roa | C. Alejandro Olvera Etzana | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **02040401** | **Nuevas organizaciones de la sociedad** |
| **Proyecto:** | **020404010102** | **Participación ciudadana** |
| **Dependencia General:** | **J00** | **SECRETARÍA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **112** | **Participación Ciudadana** |

**SEGUNDO TRIMESTRE**

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Eventos de Vinculación y Participación Ciudadana | Evento | 5 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 20.00% | 1 | 20 | 0 | 0.00% |
| 2 | Recorridos a las localidades del Municipio de Naucalpan | Recorrido | 18 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 6 | 33.33% | 6 | 33.333333 | 0 | 0.00% |
| 3 | Vinculaciones en término satisfactorio | Vinculacion | 4000 | 1000 | 25.00% | 0 | 0.00% | -1000 | -25.00% | 2000 | 50.00% | 1000 | 25 | -1000 | -25.00% |

**Total:**

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Enlace con Planeación | Director de Innovación Gubernamental | Subdirector de Planeación |
| C. Everardo Sánchez Roa | C. Alejandro Olvera Etzana | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **01030401** | **Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público** |
| **Proyecto:** | **010304010101** | **Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública** |
| **Dependencia General:** | **K00** | **CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **134** | **Auditoría Financiera** |

**SEGUNDO TRIMESTRE**

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Informes de Auditorias internas realizadas | Informes | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | -1 | -33.33% | 2 | 66.67% | 1 | 33.333333 | -1 | -33.33% |

**Total:** 7,234,733.47

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Enlace de Planeación | Contralora Municipal | Subdirector de Planeación |
| Eunice Mendoza Vázquez | Martha Mónica Vázquez Padrón | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **01030401** | **Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público** |
| **Proyecto:** | **010304010102** | **Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, progra** |
| **Dependencia General:** | **K00** | **CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **135** | **Auditoría de Obra** |

**SEGUNDO TRIMESTRE**

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Consulta de empresas para contratación de servicios | Consulta | 100 | 40 | 40.00% | 5 | 5.00% | -35 | -35.00% | 60 | 60.00% | 17 | 17 | -43 | -43.00% |
| 2 | Revision al sistema de bitácora electrónica de Obra Pública | Revisiones | 12 | 0 | 0.00% | 2 | 16.67% | 2 | 16.67% | 3 | 25.00% | 7 | 58.333333 | 4 | 33.33% |
| 3 | Revision del cierre administrativo de las obras para la firma de acta de Entrega-Recepción | Expediente | 50 | 0 | 0.00% | 4 | 8.00% | 4 | 8.00% | 0 | 0.00% | 39 | 78 | 39 | 78.00% |
| 4 | Visitas de Supervision de Obras | Acta | 300 | -60 | -20.00% | 54 | 18.00% | 114 | 38.00% | 62 | 20.67% | 176 | 58.666667 | 114 | 38.00% |

**Total:** 30,631.21

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Enlace de Planeación | Contralora Municipal | Subdirector de Planeación |
| Eunice Mendoza Vázquez | Martha Mónica Vázquez Padrón | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **01030401** | **Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público** |
| **Proyecto:** | **010304010201** | **Responsabilidades administrativas** |
| **Dependencia General:** | **K00** | **CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **136** | **Auditoría Administrativa** |

**SEGUNDO TRIMESTRE**

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Entregas-Recepcion realizadas | Acta | 180 | 40 | 22.22% | 39 | 21.67% | -1 | -0.56% | 140 | 77.78% | 148 | 82.222222 | 8 | 4.44% |

**Total:** 798,424.03

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Enlace de Planeación | Contralora Municipal | Subdirector de Planeación |
| Eunice Mendoza Vázquez | Martha Mónica Vázquez Padrón | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **01030401** | **Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público** |
| **Proyecto:** | **010304010202** | **Manifestación de bienes de los servidores públicos** |
| **Dependencia General:** | **K00** | **CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **138** | **Responsabilidad y Situación Patrimonial** |

**SEGUNDO TRIMESTRE**

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Alimentar expedientes ingresados en diferentes etapas del procedimiento en el sistema integral de responsabilidades SIR que administra la SECOGEM | Expedientes | 600 | 150 | 25.00% | 100 | 16.67% | -50 | -8.33% | 300 | 50.00% | 214 | 35.666667 | -86 | -14.33% |
| 2 | Expedientes internos concluidos turnados por auditorias, quejas y denuncias | Expedientes | 10 | 3 | 30.00% | 1 | 10.00% | -2 | -20.00% | 5 | 50.00% | 3 | 30 | -2 | -20.00% |
| 3 | Incidencias por conductas de omision o extemporániedad en la No presentación por manifestación de bienes en la modalidad Anualidad o Modificación patrimonial, mientras menos servidores incumplan se traduce en mayor productividad | Incidencias | 100 | 100 | 100.00% | 0 | 0.00% | -100 | -100.00% | 100 | 100.00% | 0 | 0 | -100 | -100.00% |
| 4 | Procedimientos administrativos disciplinarios resueltos por incumplimiento a la manifestación de bienes | Expedientes | 600 | 150 | 25.00% | 100 | 16.67% | -50 | -8.33% | 300 | 50.00% | 212 | 35.333333 | -88 | -14.67% |

**Total:** 569,445.93

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Enlace de Planeación | Contralora Municipal | Subdirector de Planeación |
| Eunice Mendoza Vázquez | Martha Mónica Vázquez Padrón | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **01030401** | **Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público** |
| **Proyecto:** | **010304010102** | **Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, progra** |
| **Dependencia General:** | **K00** | **CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **139** | **Control Social** |

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Ciudadanos encuestados que califican el desempeño de diversas areas municipales | Encuestas | 2000 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 800 | 40.00% | 800 | 40 | 0 | 0.00% |
| 2 | Comites Ciudadanos de Control y vigilancia (COCICOVIS) de Obra Pública conformados respecto a obras | Acta | 50 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 10 | 20.00% | 32 | 64 | 22 | 44.00% |

**Total:** 2,776,319.82

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Enlace de Planeación | Contralora Municipal | Subdirector de Planeación |
| Eunice Mendoza Vázquez | Martha Mónica Vázquez Padrón | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **01050202** | **Fortalecimiento de los ingresos** |
| **Proyecto:** | **010502020101** | **Captación y recaudación de ingresos** |
| **Dependencia General:** | **L00** | **TESORERÍA MUNICIPAL** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **115** | **Ingresos** |

**SEGUNDO TRIMESTRE**

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Cobro a contribuyentes de anuncios, estacionamientos y máquinas tragamonedas | Contribuyentes | 300 | 75 | 25.00% | 326 | 108.67% | 251 | 83.67% | 150 | 50.00% | 401 | 133.66667 | 251 | 83.67% |
| 2 | Intervenciones realizadas a espectáculos públicos | Intervenciones | 200 | 50 | 25.00% | 50 | 25.00% | 0 | 0.00% | 100 | 50.00% | 100 | 50 | 0 | 0.00% |
| 3 | Nivel de cumplimiento presupuestal de ingresos | Miles de Pesos | 1409855.1 | 291253.7 | 20.66% | 186139 | 13.20% | -105114.7 | -7.46% | 881237.1 | 62.51% | 885946.89 | 62.839571 | 4709.79 | 0.33% |
| 4 | Porcentaje del otorgamiento de la bonificación del porcentaje máximo a grupos vulnerables del 34%. | Bonificaciones | 1 | .3 | 30.00% | .25 | 25.00% | -.05 | -5.00% | .6 | 60.00% | .5 | 50 | -.1 | -10.00% |
| 5 | Recuperación del rezago predial | Predios | 5000 | 1500 | 30.00% | 2771 | 55.42% | 1271 | 25.42% | 2500 | 50.00% | 3871 | 77.42 | 1371 | 27.42% |
| 6 | Tasa de crecimiento en el registro catastral | Predios | 500 | 150 | 30.00% | 199 | 39.80% | 49 | 9.80% | 250 | 50.00% | 290 | 58 | 40 | 8.00% |

**Total:** 111,978,906.34

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Jefe de Departamento de Presupuesto y Gasto Público | Tesorero Municipal | Subdirector de Planeación |
| José Mario Díaz Hernández | C. Juan Carlos Sanchez Medina | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **01050202** | **Fortalecimiento de los ingresos** |
| **Proyecto:** | **010502020401** | **Registro y control de caja y tesorería** |
| **Dependencia General:** | **L00** | **TESORERÍA MUNICIPAL** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **116** | **Egresos** |

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Amortización de la deuda pública en créditos bancarios | Pesos | 63370.8 | 8867 | 13.99% | 19646696 | ********** | 19637829 | ********** | 21894.1 | 34.55% | 19659723.14 | 31023.315 | 19637829.04 | ********** |
| 2 | Auditorías atendidas | Porcentaje | 1 | .3 | 30.00% | .25 | 25.00% | -.05 | -5.00% | .6 | 60.00% | .5 | 50 | -.1 | -10.00% |
| 3 | Eficiencia en la cuenta corriente | Porcentaje | 1 | .3 | 30.00% | .25 | 25.00% | -.05 | -5.00% | .6 | 60.00% | .5 | 50 | -.1 | -10.00% |
| 4 | Ejercicio de los recursos FORTAMUNDF | Pesos | 549079.7 | 137269.9 | 25.00% | 69699282 | ********** | 69562012.1 | ********** | 274539.8 | 50.00% | 69699282 | 12693.837 | 69424742.2 | ********** |
| 5 | Ejercicios de recursos FISM | Pesos | 93573.4 | 27648.6 | 29.55% | 3375794 | 3607.64% | 3348145.4 | 3578.10% | 55267.6 | 59.06% | 3375794 | 3607.6428 | 3320526.4 | 3548.58% |
| 6 | Entrega de informes mensuales y cuenta pública | Informes | 13 | 3 | 23.08% | 3 | 23.08% | 0 | 0.00% | 7 | 53.85% | 7 | 53.846154 | 0 | 0.00% |
| 7 | Nivel de cumplimiento presupuestal de egresos | Cierre presupuestal | 1 | .3 | 30.00% | .25 | 25.00% | -.05 | -5.00% | .6 | 60.00% | .5 | 50 | -.1 | -10.00% |

**Total:** 540,742,460.22

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Jefe de Departamento de Presupuesto y Gasto Público | Tesorero Municipal | Subdirector de Planeación |
| José Mario Díaz Hernández | C. Juan Carlos Sanchez Medina | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **02020601** | **Modernización de los servicios comunales** |
| **Proyecto:** | **020206010101** | **Modernización del comercio tradicional** |
| **Dependencia General:** | **L00** | **TESORERÍA MUNICIPAL** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **147** | **Mercados** |

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Ordenes de verificación y clausura a establecimientos comerciales industriales y de servicios | Ordenes de verificación y clausura cumplidas | 565 | 160 | 28.32% | 160 | 28.32% | 0 | 0.00% | 305 | 53.98% | 305 | 53.982301 | 0 | 0.00% |

**Total:** 11,739,383.93

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Jefe de Departamento de Presupuesto y Gasto Público | Tesorero Municipal | Subdirector de Planeación |
| José Mario Díaz Hernández | C. Juan Carlos Sanchez Medina | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **03020101** | **Desarrollo agrícola** |
| **Proyecto:** | **030201010201** | **Apoyos especiales a productores agrícolas** |
| **Dependencia General:** | **N00** | **DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **130** | **Desarrollo Agrícola y Ganadero** |

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Arboles entregados en comunidades,escuelas y ejidos interesados en la producción frutal. | Árbol | 1000 | 350 | 35.00% | 350 | 35.00% | 0 | 0.00% | 350 | 35.00% | 350 | 35 | 0 | 0.00% |
| 2 | Ferias y Exposiciones Agropecuarias realizadas | Evento | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 33.33% | 1 | 33.333333 | 0 | 0.00% |
| 3 | Promocionar en comunidades y ejidos los programas de apoyo existente por parte de la federacion hacia el sector rural y agropecuario | Campaña | 7 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 42.86% | 3 | 42.857143 | 0 | 0.00% |

**Total:** 712,616.48

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Enlace de Planeación y Transparencia | Director de Desarrollo y Fomento Económico | Subdirector de Planeación |
| C. Roberto Rojas Guzmán | Lic. Gustavo Vicencio Acevedo | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **03040201** | **Modernización industrial** |
| **Proyecto:** | **030402010103** | **Fortalecimiento a la competitividad** |
| **Dependencia General:** | **N00** | **DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **131** | **Fomento Industrial** |

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Cursos de capacitación impartidos al sector empresarial | Curso | 24 | 8 | 33.33% | 8 | 33.33% | 0 | 0.00% | 11 | 45.83% | 10 | 41.666667 | -1 | -4.17% |
| 2 | Ferias empresariales realizadas | Feria | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0.00% | -1 | -33.33% | 2 | 66.67% | 1 | 33.333333 | -1 | -33.33% |
| 3 | Reuniones de Mejora Regulatoria | Reunión | 4 | 1 | 25.00% | 1 | 25.00% | 0 | 0.00% | 2 | 50.00% | 2 | 50 | 0 | 0.00% |
| 4 | Reuniones empresariales | Reunión | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0.00% | -1 | -33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0 | -1 | -33.33% |
| 5 | Vinculacion del Municipio | Acuerdo | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 1 | 100 | 0 | 0.00% |

**Total:** 4,718,211.55

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Enlace de Planeación y Transparencia | Director de Desarrollo y Fomento Económico | Subdirector de Planeación |
| C. Roberto Rojas Guzmán | Lic. Gustavo Vicencio Acevedo | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **03040201** | **Modernización industrial** |
| **Proyecto:** | **030402010102** | **Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa** |
| **Dependencia General:** | **N00** | **DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **132** | **Desarrollo Comercial y de Servicios** |

**SEGUNDO TRIMESTRE**

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Campañas implementadas de promoción de microcreditos | Campaña | 215 | 45 | 20.93% | 64 | 29.77% | 19 | 8.84% | 107 | 49.77% | 125 | 58.139535 | 18 | 8.37% |
| 2 | Cartera vencida porcentaje | Porcentaje | 2 | .5 | 25.00% | .15 | 7.50% | -.35 | -17.50% | .9 | 45.00% | .29 | 14.5 | -.61 | -30.50% |
| 3 | Consultas realizadas en círculo de crédito a usuario | Consulta | 1560 | 390 | 25.00% | 374 | 23.97% | -16 | -1.03% | 780 | 50.00% | 1046 | 67.051282 | 266 | 17.05% |
| 4 | Créditos autorizados | Crédito | 1245 | 285 | 22.89% | 368 | 29.56% | 83 | 6.67% | 675 | 54.22% | 741 | 59.518072 | 66 | 5.30% |
| 5 | Gestión de recuperación de créditos en mora | Gestión | 6240 | 1560 | 25.00% | 1474 | 23.62% | -86 | -1.38% | 3120 | 50.00% | 2933 | 47.003205 | -187 | -3.00% |
| 6 | Incremento de cartera (nuevos) porcentaje | Crédito | 302 | 60 | 19.87% | 57 | 18.87% | -3 | -0.99% | 160 | 52.98% | 157 | 51.986755 | -3 | -0.99% |
| 7 | Personas que acreditaron capacitación empresarial | Persona | 189 | 54 | 28.57% | 45 | 23.81% | -9 | -4.76% | 115 | 60.85% | 103 | 54.497354 | -12 | -6.35% |

**Total:** 5,504,845.23

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Enlace de Planeación y Transparencia | Director de Desarrollo y Fomento Económico | Subdirector de Planeación |
| C. Roberto Rojas Guzmán | Lic. Gustavo Vicencio Acevedo | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **03010201** | **Empleo** |
| **Proyecto:** | **030102010202** | **Colocación de trabajadores desempleados** |
| **Dependencia General:** | **N00** | **DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **140** | **Servicio Municipal de Empleo** |

**SEGUNDO TRIMESTRE**

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Actualización permanente del micro sitio | Publicación | 49 | 13 | 26.53% | 12 | 24.49% | -1 | -2.04% | 24 | 48.98% | 23 | 46.938776 | -1 | -2.04% |
| 2 | Empresas nuevas dadas de alta que ofertan vacantes laborales a través de la subdirección de empleo | Empresas | 335 | 110 | 32.84% | 350 | 104.48% | 240 | 71.64% | 200 | 59.70% | 427 | 127.46269 | 227 | 67.76% |
| 3 | Ferias de empleo | Evento | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 1 | 100 | 0 | 0.00% |
| 4 | Personas enviadas a entrevista | Persona | 5100 | 1530 | 30.00% | 932 | 18.27% | -598 | -11.73% | 3570 | 70.00% | 2012 | 39.450980 | -1558 | -30.55% |
| 5 | Reclutamiento de empleo permanente | Evento | 7 | 1 | 14.29% | 0 | 0.00% | -1 | -14.29% | 2 | 28.57% | 1 | 14.285714 | -1 | -14.29% |
| 6 | Reuniones de empresas para intercambio de vacantes y cartera | Reunión | 10 | 3 | 30.00% | 3 | 30.00% | 0 | 0.00% | 5 | 50.00% | 5 | 50 | 0 | 0.00% |
| 7 | Vacantes ofertadas en la bolsa de empleo municipal | Vacante | 5500 | 1650 | 30.00% | 1343 | 24.42% | -307 | -5.58% | 3850 | 70.00% | 2541 | 46.2 | -1309 | -23.80% |
| 8 | Vinculación de candidatos a programas de capacitación Estatales y Federales | Persona | 100 | 25 | 25.00% | 4 | 4.00% | -21 | -21.00% | 50 | 50.00% | 8 | 8 | -42 | -42.00% |

**Total:** 2,730,265.78

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Enlace de Planeación y Transparencia | Director de Desarrollo y Fomento Económico | Subdirector de Planeación |
| C. Roberto Rojas Guzmán | Lic. Gustavo Vicencio Acevedo | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **03070101** | **Fomento turístico** |
| **Proyecto:** | **030701010101** | **Promoción e información turística** |
| **Dependencia General:** | **N00** | **DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **149** | **Fomento Turístico** |

**SEGUNDO TRIMESTRE**

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Campañas de Promocción al Turismo Sustentable del municipio | Campaña | 4 | 1 | 25.00% | 1 | 25.00% | 0 | 0.00% | 2 | 50.00% | 2 | 50 | 0 | 0.00% |
| 2 | Difusión de un programa de identidad municipal | Unidades economicas | 350 | 50 | 14.29% | 50 | 14.29% | 0 | 0.00% | 150 | 42.86% | 160 | 45.714286 | 10 | 2.86% |
| 3 | Elaboración de padrón de unidades de carácter turístico | Unidades economicas | 200 | 50 | 25.00% | 0 | 0.00% | -50 | -25.00% | 100 | 50.00% | 50 | 25 | -50 | -25.00% |

**Total:** 62,304.22

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Enlace de Planeación y Transparencia | Director de Desarrollo y Fomento Económico | Subdirector de Planeación |
| C. Roberto Rojas Guzmán | Lic. Gustavo Vicencio Acevedo | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **02050101** | **Educación básica** |
| **Proyecto:** | **020501010106** | **Apoyo municipal a la educación básica** |
| **Dependencia General:** | **O00** | **DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **141** | **Educación** |

**SEGUNDO TRIMESTRE**

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Becas otorgadas a alumnos de escuelas públicas del nivel basico y medio superior | Beca | 2500 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2 | Difusion y organización de eventos de fomento a la lectura en las bibliotecas | Evento | 2100 | 650 | 30.95% | 617 | 29.38% | -33 | -1.57% | 1150 | 54.76% | 1082 | 51.523810 | -68 | -3.24% |
| 3 | Escuelas de nivel basico y medio superior beneficiadas con apoyo para programas culturales y sociales | Escuela | 68 | 19 | 27.94% | 20 | 29.41% | 1 | 1.47% | 32 | 47.06% | 32 | 47.058824 | 0 | 0.00% |
| 4 | Escuelas públicas de nivel básico y medio superior beneficiadas con impermeabilizante | Escuela | 15 | 5 | 33.33% | 0 | 0.00% | -5 | -33.33% | 5 | 33.33% | 0 | 0 | -5 | -33.33% |
| 5 | Escuelas públicas de nivel basico y medio superior beneficiadas con pintura | Escuela | 45 | 20 | 44.44% | 0 | 0.00% | -20 | -44.44% | 20 | 44.44% | 0 | 0 | -20 | -44.44% |
| 6 | Organización de cursos de verano en la biblioteca publica municipales | Curso | 25 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 7 | Organización de la 8a reunion mensual region VII intermunicipal de bibliotecarios | Evento | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 8 | Organización del reconocimiento a la labor docente | Evento | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | -2 | -100.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0 | -2 | -100.00% |
| 9 | Paquetes para abanderamiento entregados a escuelas de nivel basico y medio superior | Paquetes | 50 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 50 | 100.00% | 50 | 100 | 0 | 0.00% |

**Total:** 31,357,232.65

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Jefe de Departamento de Bibliotecas | Director General de Educación | Subdirector de Planeación |
| C. Emilio Espinosa Quintero | C. Eynar de los Cobos Carmona | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **02060805** | **El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género** |
| **Proyecto:** | **020608050201** | **Fomento a la cultura de equidad de género** |
| **Dependencia General:** | **O02** | **INSTITUTO NAUCALPENSE DE LA MUJER** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **152** | **Atención a la Mujer** |

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Campañas de difusión con los alcances de la Alerta de Violencia de Género | Campañas | 25 | 6 | 24.00% | 5 | 20.00% | -1 | -4.00% | 15 | 60.00% | 14 | 56 | -1 | -4.00% |
| 2 | Diseñar modelos de redes comunitarias para la prevención y atención de la Violencia de Género con apoyo de las Organizaciones de la Sociedad Civil y lideres sociales. | Grupo | 18 | 4 | 22.22% | 9 | 50.00% | 5 | 27.78% | 9 | 50.00% | 12 | 66.666667 | 3 | 16.67% |
| 3 | Jornadas de Sensibilización con concecionarios de transporte público para disminuir la Violencia contra las mujeres. | Jorndas | 3 | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0.00% | 2 | 66.67% | 2 | 66.666667 | 0 | 0.00% |

**Total:** 120,500.03

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Enlace de Planeación | Directora del Instituto Naucalpense de la Mujer | Subdirector de Planeación |
| Estefania Heredia | C. Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **02060805** | **El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género** |
| **Proyecto:** | **020608050103** | **Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer** |
| **Dependencia General:** | **O02** | **INSTITUTO NAUCALPENSE DE LA MUJER** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **152** | **Atención a la Mujer** |

**SEGUNDO TRIMESTRE**

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Brindar asesoria psicológica | Asesoria | 800 | 144 | 18.00% | 194 | 24.25% | 50 | 6.25% | 376 | 47.00% | 411 | 51.375 | 35 | 4.38% |
| 2 | Canalización a instituciones públicas, privadas y sociales para atención y seguimiento jurídico | Expediente | 400 | 100 | 25.00% | 124 | 31.00% | 24 | 6.00% | 200 | 50.00% | 195 | 48.75 | -5 | -1.25% |
| 3 | Cursos en linea a servidores publicos encaminadas a prevenir la violencia y promover la equidad de género | Curso | 40 | 10 | 25.00% | 25 | 62.50% | 15 | 37.50% | 20 | 50.00% | 28 | 70 | 8 | 20.00% |
| 4 | Gestionar programas sociales que beneficien a las mujeres | Clase y Asesoria | 100 | 63 | 63.00% | 65 | 65.00% | 2 | 2.00% | 88 | 88.00% | 88 | 88 | 0 | 0.00% |
| 5 | Platicas sobre derechos de las mujeres en comunidades | Plática | 40 | 10 | 25.00% | 10 | 25.00% | 0 | 0.00% | 20 | 50.00% | 29 | 72.5 | 9 | 22.50% |
| 6 | Platicas de sensibililzación sobre el tema de la alerta de violencia de género contra las mujeres, con consesionarios de servicio de transporte público | Plática | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | 1 | 50 | -1 | -50.00% |
| 7 | Pláticas, conferencias y capacitaciones a la corporación policial a fin de fortalecer las habilidades de atención y trato | Plática y Conferencia | 30 | 7 | 23.33% | 14 | 46.67% | 7 | 23.33% | 15 | 50.00% | 15 | 50 | 0 | 0.00% |
| 8 | Terapias grupales psicológicas | Platica y Taller | 125 | 20 | 16.00% | 21 | 16.80% | 1 | 0.80% | 61 | 48.80% | 64 | 51.2 | 3 | 2.40% |
| 9 | Brindar asesoría jurídicas | Asesorías | 700 | 175 | 25.00% | 175 | 25.00% | 0 | 0.00% | 350 | 50.00% | 342 | 48.857143 | -8 | -1.14% |

**Total:** 3,951,562.75

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Enlace de Planeación | Directora del Instituto Naucalpense de la Mujer | Subdirector de Planeación |
| Estefania Heredia | C. Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **01070401** | **Coordinación intergubernamental para la seguridad pública** |
| **Proyecto:** | **010704010101** | **Acciones del programa nacional de seguridad pública** |
| **Dependencia General:** | **Q00** | **DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **104** | **Seguridad Pública** |

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Operativos encubiertos o en coordinación con autoridades de los tres Órdenes de Gobierno | Operativos | 22 | 5 | 22.73% | 0 | 0.00% | -5 | -22.73% | 10 | 45.45% | 11 | 50 | 1 | 4.55% |

**Total:** 734,785.68

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Director de Administración y Finanzas | Director General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal | Subdirector de Planeación |
| Lic. Óscar Gómez Serratos | Comisario Luis Alberto Casarrubias Amaral | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **01070101** | **Seguridad pública** |
| **Proyecto:** | **010701010103** | **Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad públi** |
| **Dependencia General:** | **Q00** | **DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **104** | **Seguridad Pública** |

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Elementos que concluyan con el curso básico de formación profesional | Constancia | 370 | 123 | 33.24% | 0 | 0.00% | -123 | -33.24% | 123 | 33.24% | 0 | 0 | -123 | -33.24% |
| 2 | Personal de nuevo ingreso reclutado al curso básico policial | Constancia | 50 | 50 | 100.00% | 0 | 0.00% | -50 | -100.00% | 50 | 100.00% | 0 | 0 | -50 | -100.00% |

**Total:** 269,088.80

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Director de Administración y Finanzas | Director General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal | Subdirector de Planeación |
| Lic. Óscar Gómez Serratos | Comisario Luis Alberto Casarrubias Amaral | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **01070101** | **Seguridad pública** |
| **Proyecto:** | **010701010101** | **Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito** |
| **Dependencia General:** | **Q00** | **DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **104** | **Seguridad Pública** |

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Aplicación de exámenes de detección de drogas | Examen | 305 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 55 | 18.03% | 54 | 17.704918 | -1 | -0.33% |
| 2 | Asesorías jurídicas en todas las puestas a disposición ante el Ministerio Público | Asesoría | 465 | 122 | 26.24% | 0 | 0.00% | -122 | -26.24% | 263 | 56.56% | 140 | 30.107527 | -123 | -26.45% |
| 3 | Colaboración para la resolución de carpetas de investigación | Investigación | 104 | 18 | 17.31% | 0 | 0.00% | -18 | -17.31% | 41 | 39.42% | 66 | 63.461538 | 25 | 24.04% |
| 4 | Elaboración y/o actualización de manuales administrativos | Manual | 2 | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | -1 | -50.00% | 1 | 50.00% | 0 | 0 | -1 | -50.00% |
| 5 | Expedientes por quejas por actos de corrupción resueltos | Expediente resuelto | 150 | 38 | 25.33% | 0 | 0.00% | -38 | -25.33% | 75 | 50.00% | 53 | 35.333333 | -22 | -14.67% |
| 6 | Implementación de servicios diarios preventivos de seguridad en el municipio | Servicio Diario | 26212 | 6553 | 25.00% | 0 | 0.00% | -6553 | -25.00% | 13106 | 50.00% | 7428 | 28.338166 | -5678 | -21.66% |
| 7 | Mantenimiento al equipo de radiocomunicación y señalización | Servicio | 540 | 135 | 25.00% | 0 | 0.00% | -135 | -25.00% | 270 | 50.00% | 117 | 21.666667 | -153 | -28.33% |
| 8 | Mantenimiento de instalaciones | Servicio | 1560 | 390 | 25.00% | 0 | 0.00% | -390 | -25.00% | 780 | 50.00% | 283 | 18.141026 | -497 | -31.86% |
| 9 | Notificaciones realizadas para evitar juicios innecesarios | Notificación | 6510 | 1689 | 25.94% | 0 | 0.00% | -1689 | -25.94% | 3234 | 49.68% | 1477 | 22.688172 | -1757 | -26.99% |
| 10 | Oficios que se responden a las autoridades ministeriales jurídicas y a la ciudadanía | Oficio | 2050 | 586 | 28.59% | 0 | 0.00% | -586 | -28.59% | 1099 | 53.61% | 523 | 25.512195 | -576 | -28.10% |
| 11 | Operativos para la seguridad y recuperación de espacios públicos | Operativos | 38926 | 9937 | 25.53% | 0 | 0.00% | -9937 | -25.53% | 20204 | 51.90% | 11210 | 28.798233 | -8994 | -23.11% |
| 12 | Resolución de expedientes disciplinarios en contra de elementos | Expediente resuelto | 250 | 63 | 25.20% | 0 | 0.00% | -63 | -25.20% | 125 | 50.00% | 69 | 27.6 | -56 | -22.40% |
| 13 | Respuesta a todas las peticiones de ámbito jurídico ingresadas a la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal | Documento | 1234 | 323 | 26.18% | 0 | 0.00% | -323 | -26.18% | 633 | 51.30% | 308 | 24.959481 | -325 | -26.34% |
| 14 | Revista vehicular | Gestión | 700 | 350 | 50.00% | 0 | 0.00% | -350 | -50.00% | 350 | 50.00% | 350 | 50 | 0 | 0.00% |
| 15 | Servicios de armamento | Servicio | 1692 | 423 | 25.00% | 0 | 0.00% | -423 | -25.00% | 846 | 50.00% | 423 | 25 | -423 | -25.00% |
| 16 | Servicios Facultativos Instalados | Servicio | 66 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 65 | 98.484848 | 65 | 98.48% |
| 17 | Soporte y mantenimiento de bienes informáticos | Servicio | 2300 | 575 | 25.00% | 0 | 0.00% | -575 | -25.00% | 1150 | 50.00% | 779 | 33.869565 | -371 | -16.13% |

**Total:** 286,414,119.25

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Director de Administración y Finanzas | Director General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal | Subdirector de Planeación |
| Lic. Óscar Gómez Serratos | Comisario Luis Alberto Casarrubias Amaral | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **01070101** | **Seguridad pública** |
| **Proyecto:** | **010701010107** | **Vinculación, participación, prevención y denuncia social** |
| **Dependencia General:** | **Q00** | **DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **112** | **Participación Ciudadana** |

**SEGUNDO TRIMESTRE**

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Contención psicológica, orientación legal y a llamadas de violencia | Personas atendidas | 4050 | 1013 | 25.01% | 0 | 0.00% | -1013 | -25.01% | 2025 | 50.00% | 1083 | 26.740741 | -942 | -23.26% |
| 2 | Encuestas de percepción y victimización | Encuestas | 8100 | 2025 | 25.00% | 0 | 0.00% | -2025 | -25.00% | 4050 | 50.00% | 1950 | 24.074074 | -2100 | -25.93% |
| 3 | Personas beneficiadas en pláticas de prevención de adicciones del programa D.A.R.E. | Personas | 43500 | 10875 | 25.00% | 0 | 0.00% | -10875 | -25.00% | 21750 | 50.00% | 10875 | 25 | -10875 | -25.00% |
| 4 | Pláticas impartidas como parte del Programa de Cultura y Seguridad Vial. | Platica | 500 | 125 | 25.00% | 0 | 0.00% | -125 | -25.00% | 250 | 50.00% | 135 | 27 | -115 | -23.00% |
| 5 | Pláticas impartidas como parte del Programa de Prevención de las Violencias en planteles escolares. | Platica | 2330 | 582 | 24.98% | 0 | 0.00% | -582 | -24.98% | 1164 | 49.96% | 576 | 24.721030 | -588 | -25.24% |
| 6 | Reuniones de Redes Vecinales | Reunion | 490 | 122 | 24.90% | 0 | 0.00% | -122 | -24.90% | 245 | 50.00% | 143 | 29.183673 | -102 | -20.82% |
| 7 | Seguimiento y evaluación de la Comisión de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | Reunión | 4 | 1 | 25.00% | 0 | 0.00% | -1 | -25.00% | 2 | 50.00% | 0 | 0 | -2 | -50.00% |

**Total:** 0.00

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Director de Administración y Finanzas | Director General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal | Subdirector de Planeación |
| Lic. Óscar Gómez Serratos | Comisario Luis Alberto Casarrubias Amaral | C. Iliana Grisel García Vilchis |

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Ejercicio Fiscal : 2018**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO: NAUCALPAN** | **No. 097** |
| **PbRM-08c** | **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto** |

| | Clave | Denominación |
|---|---|---|
| **Programa:** | **01070101** | **Seguridad pública** |
| **Proyecto:** | **010701010203** | **Educación vial** |
| **Dependencia General:** | **Q00** | **DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL** |
| **Dependencia Auxiliar:** | **158** | **Tránsito** |

**SEGUNDO TRIMESTRE**

| Código | Nombre de la Meta de Actividad | Programación Anual | | Avance Trimestral de Metas | | | | | | Avance Acumulado de Metas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unidad de Medida | Programacion 2018 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Formación de Brigadas Viales | Pláticas | 40 | 10 | 25.00% | 0 | 0.00% | -10 | -25.00% | 20 | 50.00% | 9 | 22.5 | -11 | -27.50% |
| 2 | Operativos viales especiales | Operativos | 105 | 25 | 23.81% | 0 | 0.00% | -25 | -23.81% | 55 | 52.38% | 28 | 26.666667 | -27 | -25.71% |
| 3 | Operativos viales extraordinarios | Operativos | 1600 | 300 | 18.75% | 0 | 0.00% | -300 | -18.75% | 750 | 46.88% | 405 | 25.3125 | -345 | -21.56% |
| 4 | Servicios viales ordinarios | Servicio Vial | 30000 | 7500 | 25.00% | 0 | 0.00% | -7500 | -25.00% | 15000 | 50.00% | 7273 | 24.243333 | -7727 | -25.76% |

**Total:** 1,206,313.12

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Director de Administración y Finanzas | Director General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal | Subdirector de Planeación |
| Lic. Óscar Gómez Serratos | Comisario Luis Alberto Casarrubias Amaral | C. Iliana Grisel García Vilchis |