



MUNICIPIO DE:
CHALCO

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



Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060402	Desarrollo Institucional
A00	DIRECCION GENERAL
231	Área de Coordinación Institucional

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2018	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Reuniones periódicas con titulares de cada área	Reunión	30.00	8.00	26.67	7.00	23.33	-1.00	-3.33	15.00	50.00	18.00	60.00	3.00	10.00
2	Atención personalizada a usuarios	Reunión	850.00	256.00	30.12	185.00	21.76	-71.00	-8.35	510.00	60.00	377.00	44.35	-133.00	-15.65
3	Atención y respuesta de oficios y peticiones	Oficios	1,500.00	380.00	25.33	396.00	26.40	16.00	1.07	945.00	63.00	941.00	62.73	-4.00	-0.27
4	Recorrido por diferentes colonias del Municipio	Recorrido	90.00	21.00	23.33	11.00	12.22	-10.00	-11.11	44.00	48.89	25.00	27.78	-19.00	-21.11
5	Sesiones de Consejo Directivo	Acta	6.00	1.00	16.67	0.00	0.00	-1.00	-16.67	3.00	50.00	3.00	50.00	0.00	0.00

Total	30,525,100.00
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Griselda Martínez Escobar
Profesionista

Guadalupe Violeta López Cortés
Encargada de la UIPPE

Carlos Bonilla Linares
Director General



MUNICIPIO DE:
CHALCO

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



Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01080501	Gobierno Electrónico
010805010103	Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información
A05	Unidad de Informática
201	Área de Sistemas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2018	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Dar asesorías por área de los cursos en materia de tecnologías requeridas	Asesoría	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	12.00	50.00	12.00	50.00	0.00	0.00
2	Dictámenes técnicos	Atención	12.00	3.00	25.00	2.00	16.67	-1.00	-8.33	6.00	50.00	5.00	41.67	-1.00	-8.33
3	Formateo, actualización y mantenimiento preventivo y correctivo de equipo	Mantenimiento	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	3.00	50.00	3.00	50.00	0.00	0.00
4	Actualización periódica de los registros administrativos	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
5	Mantenimiento informático del sistema	Informe	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00

Total	18,000.00
-------	-----------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Norma Araceli Díaz Castañeda

Guadalupe Violeta López Cortés

Carlos Bonilla Linares

Profesionista

Encargada de la UIPPE

Director General



MUNICIPIO DE:
CHALCO

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



Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
010502050203	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
203	Área de Contabilidad y Presupuesto

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2018	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Incremento en la recaudación (tasa de variación de la recaudación corriente)	Pesos	111,120,486.00	16,478,948.00	14.83	9,326,056.00	8.39	-7,152,892.00	-6.44	49,009,125.00	44.10	35,147,413.00	31.63	-13,861,712.00	-12.47
2	Presupuesto per cápita	\$/habitantes	111,120,486.00	23,464,135.00	21.12	19,519,037.00	17.57	-3,945,098.00	-3.55	58,927,178.00	53.03	50,105,797.00	45.09	-8,821,381.00	-7.94
3	Impacto de la deuda a corto plazo sobre los ingresos	Pesos	2,500,000.00	111,792.00	4.47	7,005,342.00	280.21	6,893,550.00	275.74	2,095,462.00	83.82	10,777,129.00	431.09	8,681,667.00	347.27
4	Canalización de recursos municipales a servicios personales	Pesos	34,500,000.00	7,083,788.00	20.53	6,813,720.00	19.75	-270,068.00	-0.78	15,990,969.00	46.35	15,368,780.00	44.55	-622,189.00	-1.80
5	Canalización de recursos municipales a materiales y suministros	Pesos	12,548,039.00	3,593,153.00	28.64	3,082,070.00	24.56	-511,083.00	-4.07	5,688,889.00	45.34	5,454,660.00	43.47	-234,229.00	-1.87
6	Canalización de recursos municipales a servicios generales	Pesos	24,409,684.00	4,864,757.00	19.93	3,253,752.00	13.33	-1,611,005.00	-6.60	12,966,747.00	53.12	8,975,005.00	36.77	-3,991,742.00	-16.35
7	Canalización de recursos municipales a inversión pública y mantenimiento	Pesos	7,780,178.00	530,672.00	6.82	441,964.00	5.68	-88,708.00	-1.14	4,879,811.00	62.72	1,436,456.00	18.46	-3,443,355.00	-44.26
8	Canalización de recursos municipales a transferencias, asignaciones	Pesos	9,800,000.00	1,041,558.00	10.63	963,577.00	9.83	-77,981.00	-0.80	6,678,829.00	68.15	7,469,506.00	76.22	790,677.00	8.07
9	Canalización de recursos municipales a bienes intangibles	Pesos	250,000.00	98,317.00	39.33	519,837.00	207.93	421,520.00	168.61	196,130.00	78.45	1,862,114.00	744.85	1,665,984.00	666.39
10	Canalización de recursos municipales a inversión pública	Pesos	22,763,624.00	2,195,000.00	9.64	6,031,871.00	26.50	3,836,871.00	16.86	5,040,000.00	22.14	6,856,195.00	30.12	1,816,195.00	7.98

Total	1,739,181.00
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Evelia Avila Gómez
Profesionista

Guadalupe Violeta López Cortés
Encargada de la UIPPE

Carlos Bonilla Linares
Director General



MUNICIPIO DE:
CHALCO

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



Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
010502050203	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
203	Área de Contabilidad y Presupuesto

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2018	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
11	Canalización de recursos municipales a deuda pública	Pesos	2,500,000.00	111,792.00	4.47	1,851,629.00	74.07	1,739,837.00	69.59	2,095,462.00	83.82	3,686,613.00	147.46	1,591,151.00	63.65

Total	1,739,181.00
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Evelia Avila Gómez
Profesionista

Guadalupe Violeta López Cortés
Encargada de la UIPPE

Carlos Bonilla Linares
Director General



MUNICIPIO DE:
CHALCO

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



Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060101	Administración De Personal
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
209	Área de Recursos Humanos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2018	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Atención eficiente al ciudadano por los servidores públicos del ODAPAS	H/servidor público	1,886.00	498.00	25.08	492.00	24.77	-6.00	-0.30	995.00	50.10	987.00	49.70	-8.00	-0.40
2	Calidad y eficiencia profesional en las actividades realizadas de cada serv	Capacitaciones	10.00	4.00	40.00	4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	6.00	60.00	2.00	20.00
3	Profesionalización del servidor público del ODAPAS	Certificaciones	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00
4	Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad y a	Registro admvo	60.00	18.00	30.00	15.00	25.00	-3.00	-5.00	33.00	55.00	34.00	56.67	1.00	1.67
5	Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores público	Registro admvo	26.00	5.00	19.23	2.00	7.69	-3.00	-11.54	5.00	19.23	4.00	15.38	-1.00	-3.85
6	Sistema integral de personal instaurado	Registro admvo	1,986.00	993.00	50.00	0.00	0.00	-993.00	-50.00	993.00	50.00	0.00	0.00	-993.00	-50.00

Total	730,009.00
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Josue Martínez Ramírez

Guadalupe Violeta López Cortés

Carlos Bonilla Linares

Encargado del depto. de Recursos Humanos

Encargada de la UIPPE

Director General



MUNICIPIO DE:
CHALCO

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



Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060201	Adquisiciones Y Servicios
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
213	Área de Adquisiciones

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2018	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realización de inventario de almacén general	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
2	Relación de inventarios físicos de almacén general	Inventario	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
3	Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
4	Solicitudes de cheque para pago a proveedores	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
5	Adquisiciones según requisiciones autorizadas para cada una de las áreas	Registro	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
6	Actualización de catálogo de proveedores	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
7	Reporte de combustible diario a las unidades del Organismo	Bitacora	354.00	88.00	24.86	91.00	25.71	3.00	0.85	176.00	49.72	181.00	51.13	5.00	1.41
8	Elaboración de contratos de adquisiciones y servicios	Informe/registro	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
9	Integración y ejecución del programa anual de adquisiciones	Programa	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	928,080.00
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Rosalba Trejo Ramírez

Guadalupe Violeta López Cortés

Carlos Bonilla Linares

Encargada de la Unidad de Adquisiciones

Encargada de la UIPE

Director General



MUNICIPIO DE:
CHALCO

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



Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060301	Control Del Patrimonio Y Normatividad
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
214	Área de Patrimonio

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2018	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales	Inventario	492.00	123.00	25.00	123.00	25.00	0.00	0.00	246.00	50.00	246.00	50.00	0.00	0.00
2	Bienes muebles e inmuebles inventariados (bienes muebles e inmuebles)	Inventario	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
3	Verificación y control al inventario patrimonial del Organismo	Reporte	492.00	123.00	25.00	123.00	25.00	0.00	0.00	246.00	50.00	246.00	50.00	0.00	0.00
4	Mantenimiento preventivo y correctivo al edificio	Informe	365.00	91.00	24.93	91.00	24.93	0.00	0.00	182.00	49.86	181.00	49.59	-1.00	-0.27
5	Etiquetar bienes muebles	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
6	Trámite de bajas de bienes muebles	Informe	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00
7	Conciliación fisico contable de bienes muebles e inmuebles	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00

Total	831,451.00
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Norma Araceli Díaz Castañeda

Guadalupe Violeta López Cortés

Carlos Bonilla Linares

Profesionista

Encargada de la UIPPE

Director General



MUNICIPIO DE:
CHALCO

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



Trimestre: Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
B03	Comercialización
202	Área de Padrones, Lecturas y Facturación

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2018	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Incremento al padrón de usuarios de servicio medido	Allas	300.00	100.00	33.33	253.00	84.33	153.00	51.00	200.00	66.67	552.00	184.00	352.00	117.33
2	Línea de captura con referencia bancaria de adeudo a usuario	Informe	19,000.00	4,000.00	21.05	3,583.00	18.86	-417.00	-2.19	13,000.00	68.42	14,118.00	74.31	1,118.00	5.88
3	Porcentaje de notificaciones	Notificaciones	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Porcentaje de convenios suscritos	Convenios	300.00	100.00	33.33	9.00	3.00	-91.00	-30.33	200.00	66.67	71.00	23.67	-129.00	-43.00
5	Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones	Reporte	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00
6	Tasa de variación en el número de contribuyentes detectados en situaciones	Registro	10,000.00	4,000.00	40.00	1,687.00	16.87	-2,313.00	-23.13	6,000.00	60.00	4,019.00	40.19	-1,981.00	-19.81
7	Visitas de verificación a casas deshabitadas, terrenos baldíos y giros	Informe	1,000.00	200.00	20.00	218.00	21.80	18.00	1.80	700.00	70.00	609.00	60.90	-91.00	-9.10

Total	2,894,532.00
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Francisco Villalobos Esquivel

Guadalupe Violeta López Cortés

Carlos Bonilla Linares

Profesionista

Encargada de la UIPPE

Director General



MUNICIPIO DE:
CHALCO

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



Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
B03	Comercialización
215	Área de Atención a Usuarios

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2018	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Atención ciudadana personalizada	Registro	4,800.00	900.00	18.75	1,588.00	33.08	688.00	14.33	3,400.00	70.83	4,748.00	98.92	1,348.00	28.08
2	Atención a la ciudadanía en página WEB	Respuesta electroni	2,000.00	600.00	30.00	87.00	4.35	-513.00	-25.65	1,431.00	71.55	488.00	24.40	-943.00	-47.15
3	Aplicación de encuesta para evaluar la calidad del servicio	Encuesta	300.00	75.00	25.00	75.00	25.00	0.00	0.00	150.00	50.00	150.00	50.00	0.00	0.00

Total	1,754,565.00
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Patricia Guerrero Mendoza
 Auxiliar Administrativo "B"

Guadalupe Violeta López Cortés
 Encargada de la UIPE

Carlos Bonilla Linares
 Director General



MUNICIPIO DE:
CHALCO

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



Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010204	Cultura Del Agua
B03	Comercialización
234	Área de Cultura del Agua

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2018	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	Pláticas a escuelas y delegaciones	Informe	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	30.00	15.00	30.00	0.00	0.00
2	Exposición a la cultura del agua	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Difusión masivo de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago pun	Campaña	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00

Total	3,590,364.00
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

José Manuel Galarza Ortíz
Auxiliar Administrativo "C"

Guadalupe Violeta López Cortés
Encargada de la UIPPE

Carlos Bonilla Linares
Director General



MUNICIPIO DE:
CHALCO

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



Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
020103010101	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
218	Área de Construcción, Control y Supervisión

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2018	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Conexión del servicio de agua potable	Conexión	400.00	120.00	30.00	86.00	21.50	-34.00	-8.50	200.00	50.00	141.00	35.25	-59.00	-14.75
2	Conexión del servicio de drenaje sanitario	Conexión	350.00	100.00	28.57	100.00	28.57	0.00	0.00	180.00	51.43	165.00	47.14	-15.00	-4.29
3	Reparación de pavimento (bacheo)	M3	15.00	4.00	26.67	9.18	61.20	5.18	34.53	7.00	46.67	16.46	109.73	9.46	63.07
4	Colocación de brocal a pozo de visita	Pieza	80.00	25.00	31.25	11.00	13.75	-14.00	-17.50	35.00	43.75	39.00	48.75	4.00	5.00
5	Colocación de rejillas pluviales	Pieza	60.00	18.00	30.00	2.00	3.33	-16.00	-26.67	30.00	50.00	11.00	18.33	-19.00	-31.67
6	Reparación de red de drenaje sanitario	ML	700.00	200.00	28.57	363.00	51.86	163.00	23.29	400.00	57.14	601.60	85.94	201.60	28.80
7	Colocación de coladera pluvial de banqueta	Pieza	40.00	15.00	37.50	15.00	37.50	0.00	0.00	25.00	62.50	17.00	42.50	-8.00	-20.00
8	Introducción de red de drenaje sanitario	ML	1,700.00	600.00	35.29	36.00	2.12	-564.00	-33.18	1,000.00	58.82	195.00	11.47	-805.00	-47.35
9	Introducción de red de agua potable	ML	800.00	250.00	31.25	18.00	2.25	-232.00	-29.00	450.00	56.25	375.00	46.88	-75.00	-9.38
10	Construcción y/o reconstrucción de pozo de visita	Pieza	45.00	15.00	33.33	1.00	2.22	-14.00	-31.11	27.00	60.00	15.00	33.33	-12.00	-26.67

Total	40,320,981.00
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

David Galicia Gutierrez
 Profesionista

Guadalupe Violeta López Cortés
 Encargada de la UIPPE

Carlos Bonilla Linares
 Director General



MUNICIPIO DE:
CHALCO

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



Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
020103010101	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
218	Área de Construcción, Control y Supervisión

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2018	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
11	Construcción y/o reconstrucción de caja de válvulas	Pieza	15.00	7.00	46.67	7.00	46.67	0.00	0.00	10.00	66.67	14.00	93.33	4.00	26.67
12	Reparación de colector	ML	5.00	2.00	40.00	0.00	0.00	-2.00	-40.00	3.00	60.00	0.00	0.00	-3.00	-60.00
13	Construcción y/o conexión de registro sanitario	Pieza	15.00	5.00	33.33	1.00	6.67	-4.00	-26.67	8.00	53.33	2.00	13.33	-6.00	-40.00
14	Colocación de tapa de coladera pluvial de banqueta	Pieza	60.00	20.00	33.33	0.00	0.00	-20.00	-33.33	35.00	58.33	4.00	6.67	-31.00	-51.67
15	Construcción de arenero	Pieza	15.00	4.00	26.67	3.00	20.00	-1.00	-6.67	7.00	46.67	3.00	20.00	-4.00	-26.67
16	Construcción y/o reparación de descargas pluviales	Pieza	20.00	7.00	35.00	4.00	20.00	-3.00	-15.00	10.00	50.00	7.00	35.00	-3.00	-15.00
17	Construcción de marco con tapa para caja de válvulas	Pieza	20.00	8.00	40.00	5.00	25.00	-3.00	-15.00	11.00	55.00	7.00	35.00	-4.00	-20.00
18	Construcción de aliviadero prara atarjea sanitaria	Pieza	10.00	3.00	30.00	4.00	40.00	1.00	10.00	5.00	50.00	4.00	40.00	-1.00	-10.00
19	Reparación de fugas de agua y tomas de red de agua	Fuga	800.00	250.00	31.25	290.00	36.25	40.00	5.00	470.00	58.75	477.00	59.63	7.00	0.88
20	Reportes generados por el usuario para el mantenimiento por falta de agua	Mantenimiento	350.00	120.00	34.29	50.00	14.29	-70.00	-20.00	210.00	60.00	150.00	42.86	-60.00	-17.14

Total	40,320,981.00
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

David Galicia Gutierrez
 Profesionista

Guadalupe Violeta López Cortés
 Encargada de la UIPPE

Carlos Bonilla Linares
 Director General



MUNICIPIO DE:
CHALCO

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



Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
020103010101	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
218	Área de Construcción, Control y Supervisión

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2018	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
21	Instalación de desfogue hidráulicos y cambio de válvulas	Sustitución	7.00	3.00	42.86	0.00	0.00	-3.00	-42.86	4.00	57.14	2.00	28.57	-2.00	-28.57

Total	40,320,981.00
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

David Galicia Gutierrez
Profesionista

Guadalupe Violeta López Cortés
Encargada de la UIPPE

Carlos Bonilla Linares
Director General



MUNICIPIO DE:
CHALCO

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



Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
219	Área de de Agua Potable

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2018	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Análisis de agua en fuentes de abastecimiento y/o tanques de almacenamiento	Muestra	100.00	25.00	25.00	39.00	39.00	14.00	14.00	50.00	50.00	77.00	77.00	27.00	27.00
2	Exámen microbiológico en red de distribución	Muestra	90.00	24.00	26.67	21.00	23.33	-3.00	-3.33	48.00	53.33	33.00	36.67	-15.00	-16.67
3	Determinación de cloro residual libre en la red de distribución	Muestra	500.00	120.00	24.00	215.00	43.00	95.00	19.00	240.00	48.00	434.00	86.80	194.00	38.80
4	Asepsia de tanques en almacenamiento y regulación	Informe	19.00	6.00	31.58	0.00	0.00	-6.00	-31.58	11.00	57.89	0.00	0.00	-11.00	-57.89
5	Programa de suministro de agua con camión cisterna (porcentaje en el	Servicio	2,789.00	678.00	24.31	2,227.00	79.85	1,549.00	55.54	1,356.00	48.62	4,457.00	159.81	3,101.00	111.19
6	Porcentaje en los volúmenes de agua suministrado en el bloque para consumo	Volumen (M3)	27,890.00	6,780.00	24.31	22,270.00	79.85	15,490.00	55.54	13,752.50	49.31	44,570.00	159.81	30,817.50	110.50
7	Consumo de agua percapita (porcentaje de abastecimiento de agua potable a	LT/usuario	95.00	24.00	25.26	23.00	24.21	-1.00	-1.05	48.00	50.53	45.00	47.37	-3.00	-3.16
8	Regulación del servicio de gava potable (porcentaje en los volúmenes de	Horas	6,480.00	1,620.00	25.00	1,621.11	25.02	1.11	0.02	3,240.00	50.00	3,194.88	49.30	-45.12	-0.70
9	Calidad de agua potable (porcentaje en los volúmenes de agua potable	M3	17,400,000.00	4,667,750.00	26.83	5,182,507.72	29.78	514,757.72	2.96	9,335,500.00	53.65	10,262,090.43	58.98	926,590.43	5.33
10	Voúmen de agua perdida en fugas	Informe	30.00	7.50	25.00	6.00	20.00	-1.50	-5.00	15.00	50.00	13.50	45.00	-1.50	-5.00

Total	20,855,178.00
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Omar Valentín Robles Moreno

Guadalupe Violeta López Cortés

Carlos Bonilla Linares

Profesionista

Encargada de la UIPPE

Director General



MUNICIPIO DE:
CHALCO

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



Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
219	Área de de Agua Potable

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2018	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
11	Volumen de agua vertida	M3	154,200.00	38,525.00	24.98	53,022.60	34.39	14,497.60	9.40	77,050.00	49.97	104,562.80	67.81	27,512.80	17.84
12	Elaboración de programas	Programas	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
13	Mantenimiento preventivo de los equipos electromecánicos para evitar paro	Informe	420.00	108.00	25.71	84.00	20.00	-24.00	-5.71	216.00	51.43	186.00	44.29	-30.00	-7.14

Total	20,855,178.00
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Omar Valentín Robles Moreno

Guadalupe Violeta López Cortés

Carlos Bonilla Linares

Profesionista

Encargada de la UIPPE

Director General



MUNICIPIO DE:
CHALCO

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



Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
020103010102	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
222	Área de Drenaje y Alcantarillado

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2018	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Desazolve y sondeo de red general	ML	494,367.00	176,648.00	35.73	145,029.00	29.34	-31,619.00	-6.40	294,254.00	59.52	237,194.00	47.98	-57,060.00	-11.54
2	Limpieza y sondeo de pozos de visita	Pieza	7,059.00	3,501.00	49.60	1,847.00	26.17	-1,654.00	-23.43	4,194.00	59.41	3,168.00	44.88	-1,026.00	-14.53
3	Sondeo y limpieza de coladeras pluviales	Pieza	2,221.00	99.00	4.46	639.00	28.77	540.00	24.31	1,176.00	52.95	1,077.00	48.49	-99.00	-4.46
4	Sondeo, limpieza de coladeras pluviales	ML	318.00	65.00	20.44	140.00	44.03	75.00	23.58	132.00	41.51	272.00	85.53	140.00	44.03
5	Sondeo, limpieza y revisión de registros	Pieza	542.00	182.00	33.58	351.00	64.76	169.00	31.18	364.00	67.16	456.00	84.13	92.00	16.97
6	Desazolve con equipo de malacates	M3	1,318.00	400.00	30.35	170.00	12.90	-230.00	-17.45	400.00	30.35	517.00	39.23	117.00	8.88
7	Azolve en productos de dragado	ML	514.00	50.00	9.73	159.00	30.93	109.00	21.21	50.00	9.73	414.59	80.66	364.59	70.93
8	Desazolve de fugas sépticas	M3	287.00	120.00	41.81	178.50	62.20	58.50	20.38	144.00	50.17	277.50	96.69	133.50	46.52

Total	4,417,517.00
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Flavio Cadena Galicia
Profesionista

Guadalupe Violeta López Cortés
Encargada de la UIPPE

Carlos Bonilla Linares
Director General



MUNICIPIO DE:
CHALCO

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



Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
010305010104	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
D00	UNIDAD JURÍDICA
228	Área Jurídica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2018	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Seguimiento a juicios laborales y cumplimiento a los laudos emitidos por la	Audiencias y escrito	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	4.00	40.00	5.00	50.00	1.00	10.00
2	Promover en tiempo y forma los recursos y/o juicios administrativos ante la	Audiencias y escrito	7.00	3.00	42.86	4.00	57.14	1.00	14.29	5.00	71.43	8.00	114.29	3.00	42.86
3	Promover en tiempo y forma los recursos y/o juicios civiles antes las autor	Audiencias y escrito	15.00	5.00	33.33	6.00	40.00	1.00	6.67	7.00	46.67	9.00	60.00	2.00	13.33
4	Elaboración de contratos y convenios que celebra el Organismo	Escrito	400.00	100.00	25.00	224.00	56.00	124.00	31.00	200.00	50.00	412.00	103.00	212.00	53.00
5	Actualización al marco jurídico del Organismo	Escrito	3.00	2.00	66.67	3.00	100.00	1.00	33.33	3.00	100.00	4.00	133.33	1.00	33.33

Total	33,159.00
-------	-----------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ariel Piña Aranda

Guadalupe Violeta López Cortés

Carlos Bonilla Linares

Encargado de Unidad Jurídica

Encargada de la UIPPE

Director General



MUNICIPIO DE:
CHALCO

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



Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
E00	UNIDAD DE PLANEACION
230	Área de Planes y Programas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2018	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	Alineación del presupuesto con base en resultados en cumplimiento a lo esta	Formatos	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Acciones de orientación y asesoría en materia del Sistema de Evaluación del	Asesorias	45.00	8.00	17.78	15.00	33.33	7.00	15.56	23.00	51.11	30.00	66.67	7.00	15.56	
3	Auditoría de seguimiento	Auditoria	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	
4	Notificar a la Contraloría Interna las desviaciones detectadas en el cumpli	Informe	4.00	1.00	25.00	2.00	50.00	1.00	25.00	2.00	50.00	3.00	75.00	1.00	25.00	
5	Coordinación los pbm's de todas las áreas del Organismo	Formatos	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	
6	Evaluación trimestral OSFEM	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00	
7	Programa de mejora regulatoria	Auditoria	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	
8	Atención a requerimientos sistema SAIMEX	Informe	6.00	2.00	33.33	0.00	0.00	-2.00	-33.33	3.00	50.00	1.00	16.67	-2.00	-33.33	
9	Agenda para el desarrollo municipal	Auditoria	2.00	2.00	100.00	1.00	50.00	-1.00	-50.00	2.00	100.00	1.00	50.00	-1.00	-50.00	
10	Informe mensual de obra	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00	

Total	379,405.00
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Gpe. Violeta López Cortés
Encargada de la UIPE

Guadalupe Violeta López Cortés
Encargada de la UIPE

Carlos Bonilla Linares
Director General



MUNICIPIO DE:
CHALCO

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



Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020101	Desarrollo Urbano
020201010502	Proyectos Para Obras Públicas
E02	Estudios y Proyectos
224	Área de Factibilidades

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2018	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Expedición de factibilidades de servicios	Oficio	30.00	6.00	20.00	5.00	16.67	-1.00	-3.33	13.00	43.33	9.00	30.00	-4.00	-13.33
2	Asesoría técnica de proyectos hidráulica e hidrosanitaria a comites indepen	Supervisión	30.00	7.00	23.33	5.00	16.67	-2.00	-6.67	14.00	46.67	8.00	26.67	-6.00	-20.00
3	Recorridos y supervisiones de obras municipales y a unidades habitacionales	Supervisión	100.00	25.00	25.00	36.00	36.00	11.00	11.00	50.00	50.00	71.00	71.00	21.00	21.00

Total	862,629.00
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Rogelio Altamirano Balbuena

Guadalupe Violeta López Cortés

Carlos Bonilla Linares

Profesionista

Encargada de la UIPE

Director General



MUNICIPIO DE:
CHALCO

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



Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
G00	CONTRALORIA INTERNA
207	Área de Contabilidad

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2018	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Dictaminar los Estados Financieros, de la Tesorería del ODAPAS Chalco	Revisión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
2	Revisión técnica, financieras y administrativas	Revisión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
3	Realizar auditorías administrativas y evaluaciones	Auditoría	4.00	1.00	25.00	2.00	50.00	1.00	25.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
4	Participar en la elaboración y actualización del inventario general de los	Informe	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
5	Verificar las solventaciones de las observaciones disciplinarias	Informe	14.00	4.00	28.57	4.00	28.57	0.00	0.00	7.00	50.00	8.00	57.14	1.00	7.14
6	Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos	Campaña	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
7	Participación en el inventario de almacén	Inventario	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
8	Participación en la integración de comités de control y vigilancia (COCICOV)	Informe	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
9	Participar en la entrega-recepción de las unidades administrativas	Informe	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
10	Determinar y sancionar las responsabilidades que se deriven de los procedim	Procedimiento	12.00	3.00	25.00	5.00	41.67	2.00	16.67	6.00	50.00	8.00	66.67	2.00	16.67

Total	1,240,335.00
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Edmundo Vega Mondragón
 Contralor Interno

Guadalupe Violeta López Cortés
 Encargada de la UIPPE

Carlos Bonilla Linares
 Director General



MUNICIPIO DE:
CHALCO

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



Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
G00	CONTRALORIA INTERNA
207	Área de Contabilidad

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2018	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
11	Vigilar que los ingresos del Organismo se enteren a la Subdirección de Admón	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
12	Llevar acabo las sesiones del Comité de bienes muebles e inmuebles del Orga	Sesiones	6.00	2.00	33.33	1.00	16.67	-1.00	-16.67	3.00	50.00	2.00	33.33	-1.00	-16.67
13	Vigilar que los servidores públicos cumplan con la obligación de presentar	Registro	38.00	38.00	100.00	38.00	100.00	0.00	0.00	38.00	100.00	38.00	100.00	0.00	0.00
14	Vigilar que los programas ejecutados con recursos federales y estatales	Informe	6.00	2.00	33.33	1.00	16.67	-1.00	-16.67	3.00	50.00	2.00	33.33	-1.00	-16.67
15	Vigilar el cumplimiento de los objetivos y metas de cada una de las unidad	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
16	Determinar y sancionar las responsabilidades que se deriven de las revision	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
17	Atención y seguimiento de quejas, denuncias y sugerencias (BUZON)	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
18	Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y contratistas	Informe	6.00	2.00	33.33	1.00	16.67	-1.00	-16.67	3.00	50.00	3.00	50.00	0.00	0.00
19	Fiscalizar el ingreso y ejercicio del gasto público	Informe	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	3.00	50.00	3.00	50.00	0.00	0.00

Total	1,240,335.00
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Edmundo Vega Mondragón
Contralor Interno

Guadalupe Violeta López Cortés
Encargada de la UIPPE

Carlos Bonilla Linares
Director General