



INICIO DE:

ALCO

**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 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Reuniones periódicas con titulares de cada área	REUNION	45.00	11.00	24.44	7.00	15.56	-4.00	-8.89	23.00	51.11	17.00	37.78	-6.00	-13.33
2	Atención personalizada a usuarios	REUNION	1,600.00	292.00	18.25	105.00	6.56	-187.00	-11.69	607.00	37.94	661.00	41.31	54.00	3.38
3	Atención y Respuesta de oficios y peticiones	OFICIO	1,650.00	493.00	29.88	140.00	8.48	-353.00	-21.39	892.00	54.06	693.00	42.00	-199.00	-12.06
4	Recorrido por diferentes colonias del Municipio	RECORRIDO	90.00	27.00	30.00	19.00	21.11	-8.00	-8.89	55.00	61.11	44.00	48.89	-11.00	-12.22
5	Presentacion de puntosde acuerdo al Consejo Directivo	ACTA DE CONSEJO	6.00	2.00	33.33	1.00	16.67	-1.00	-16.67	3.00	50.00	4.00	66.67	1.00	16.67

Total	5,681,967.50
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Griselda Martínez Escobar

L.A. Julia C. Rangel Corral

C. Gpe. Violeta López Cortés

Profesionista "A"

Subdirectora de Admón. y Tesorería

Titular de la UIPPE



INICIO DE:
ALCO

**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 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Dar soporte por área al personal de los recursos en materia de tecnologías	Bitacora de servicio	100.00	25.00	25.00	20.00	20.00	-5.00	-5.00	50.00	50.00	45.00	45.00	-5.00	-5.00
2	Dictámenes Tecnicos	Atención	12.00	3.00	25.00	7.00	58.33	4.00	33.33	6.00	50.00	10.00	83.33	4.00	33.33
3	Formateo, actualización y mantenimiento preventivo y correctivo de equipo d	Bitacora de servicio	6.00	1.00	16.67	12.00	200.00	11.00	183.33	3.00	50.00	14.00	233.33	11.00	183.33
4	Mantenimiento informatico del sistema	Bitacora	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	2,056,018.38
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Miguel A. Quezada Espinosa
Profesionista "A"

L.A. Julia C. Rangel Corral
Subdirectora de Admón. y Tesorería

C. Gpe. Violeta López Cortés
Titular de la UIPPE



INICIO DE:
ALCO

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 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Incremento en la Recaudación (tasa de variación de la recaudación corriente)	Informe	249,680,358.17	57,534,568.80	23.04	45,929,204.20	18.40	-11,605,364.60	-4.65	162,672,779.91	65.15	92,216,335.94	36.93	-70,456,443.97	-28.22
2	Presupuesto Per Cápita	Habitantes	249,680,358.17	62,899,535.06	25.19	62,919,535.06	25.20	20,000.00	0.01	127,119,911.26	50.91	127,139,911.26	50.92	20,000.00	0.01
3	Impacto de la Deuda a Corto Plazo sobre los Ingresos	Deuda	18,589,949.71	8,000,000.00	43.03	6,692,428.72	36.00	-1,307,571.28	-7.03	13,168,450.45	70.84	11,803,777.67	63.50	-1,364,672.78	-7.34
4	Canalización de Recursos Municipales a Servicios Personales	Nómina	39,441,140.64	9,909,542.96	25.12	9,240,661.87	23.43	-668,881.09	-1.70	18,034,209.71	45.72	17,588,581.12	44.59	-445,628.59	-1.13
5	Canalización de Recursos Municipales a Materiales y Suministros	Insumos	48,981,779.34	2,956,492.22	6.04	2,179,524.25	4.45	-776,967.97	-1.59	43,789,821.22	89.40	4,249,373.27	8.68	-39,540,447.95	-80.72
6	Canalización de Recursos Municipales a Servicios Generales	Servicios	52,157,254.56	12,216,679.35	23.42	9,361,493.55	17.95	-2,855,185.80	-5.47	28,470,502.55	54.59	23,559,228.19	45.17	-4,911,274.36	-9.42
7	Canalización de Recursos Municipales a Instalación, Reparación y Mantenimie	Informe de obra	3,154,372.00	453,350.00	14.37	441,340.25	13.99	-12,009.75	-0.38	2,055,872.00	65.18	1,879,911.61	59.60	-175,960.39	-5.58
8	Canalización de Recursos Municipales a Transferencias, Asignaciones	Usuarios	18,994,021.00	3,315,695.00	17.46	169,618.06	0.89	-3,146,076.94	-16.56	13,136,471.00	69.16	7,416,918.39	39.05	-5,719,552.61	-30.11
9	Canalización de Recursos Municipales a Bienes Intangibles	Equipamiento	10,814,950.00	4,987,750.00	46.12	300,414.69	2.78	-4,687,335.31	-43.34	10,743,800.00	99.34	416,270.89	3.85	-10,327,529.11	-95.49
10	Canalización de Recursos Municipales a Inversión Pública	Informe	94,296,590.92	21,060,025.53	22.33	8,361,806.11	8.87	-12,698,219.42	-13.47	34,470,484.33	36.56	9,400,217.36	9.97	-25,070,266.97	-26.59

Total	4,240,564.93
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Evelia Avila Gómez
Profesionista "A"

L.A. Julia C. Rangel Corral
Sudirectora de Admón. y Tesorería

C. Gpe. Violeta López Cortés
Titular de la UIPPE



INICIO DE:

ALCO

**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 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
11	Canalización de Recursos Municipales a Deuda Pública	Informe	18,589,949.71	8,000,000.00	43.03	1,179,153.66	6.34	-6,820,846.34	-36.69	13,168,450.45	70.84	5,240,674.00	28.19	-7,927,776.45	-42.65

Total	4,240,564.93
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 C. Evelia Avila Gómez
 Profesionista "A"

 L.A. Julia C. Rangel Corral
 Sudirectora de Admón. y Tesorería

 C. Gpe. Violeta López Cortés
 Titular de la UIPPE



INICIO DE:
ALCO

**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 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Atención eficiente al ciudadano por los servidores públicos del ODAPAS	Inventario	2,100.00	500.00	23.81	524.00	24.95	24.00	1.14	1,100.00	52.38	1,052.00	50.10	-48.00	-2.29
2	Calidad y eficiencia profesional en las actividades realizadas de cada serv	Inventario	9.00	2.00	22.22	0.00	0.00	-2.00	-22.22	4.00	44.44	1.00	11.11	-3.00	-33.33
3	Profesionalización del servidor público del ODAPAS.	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
4	Detección y determinación de incidencias a los registros	Informe	85.00	20.00	23.53	0.00	0.00	-20.00	-23.53	45.00	52.94	50.00	58.82	5.00	5.88
5	Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públic	Informe	58.00	15.00	25.86	10.00	17.24	-5.00	-8.62	25.00	43.10	25.00	43.10	0.00	0.00
6	Sistema integral de personal instaurado	Informe	2,100.00	1,050.00	50.00	0.00	0.00	-1,050.00	-50.00	1,050.00	50.00	1,050.00	50.00	0.00	0.00

Total	962,344.30
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. Martín López Texcalpa

Encargado del Área de Recursos Humanos

L..A. Julia C. Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE



INICIO DE:
ALCO

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 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	Realización de inventarios en Almacen General	INFORME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Realización de inventarios fisicos en Almacen General	INVENTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y ot	INFORME	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	
4	Solicitudes de cheque para pago a proveedores	INFORME	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
5	Adquisiciones según requisiciones autorizadas para cada una de las áreas d	REGISTRO	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	
6	Actualización del Catálogo de proveedores	INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	3.00	300.00	2.00	200.00	
7	Reporte de combustible diario de las unidades del Organismo	BITACORA	365.00	91.00	24.93	0.00	0.00	-91.00	-24.93	181.00	49.59	90.00	24.66	-91.00	-24.93	
8	Elaboración de contratos por adquisiciones y servicios	INFORME	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	-3.00	-25.00	6.00	50.00	3.00	25.00	-3.00	-25.00	
9	Integracion y Ejecucion del programa anual de adquisiciones	PROGRAMA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	3.00	300.00	2.00	200.00	
10	Solicitud de pago para proveedores (Con soporte documental)	INFORME	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	-3.00	-25.00	6.00	50.00	3.00	25.00	-3.00	-25.00	

Total	979,827.83
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Luis Miguel Castañón Hernández
Encargado del Área de Adquisiciones

L.A. Julia C. Rangel Corral
Subdirectora de Admón. y Tesorería

C.Gpe. Vieolta López Cortés
Titular de la UIPPE

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



INICIO DE:
ALCO



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 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales (Suma del patrimon	Informe	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 regis	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 (Verificaci	Informe	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	Etiquetar Bienes Mueble	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	Tramite de Bajas de Bienes Muebles	Registro	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
6	Conciliación físico 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	1,070,790.78
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Norma A. Díaz Castañeda

Encargada del Área de Patrimonio

L.A. Julia C. Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

C. Gpe. Violeta López Córtes

Titular de la UIPPE



INICIO DE:
ALCO

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 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Incremento al padrón de usuarios Domestico no domestico	Alta	1,000.00	250.00	25.00	25.00	2.50	-225.00	-22.50	500.00	50.00	275.00	27.50	-225.00	-22.50
2	Instalacion de servicio medido	Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	Linea de captura con referencia bancaria de adeudo a usuario	Informe	20,000.00	5,000.00	25.00	300.00	1.50	-4,700.00	-23.50	10,000.00	50.00	6,300.00	31.50	-3,700.00	-18.50
4	Porcentaje de notificaciones	Notificaciones	20,000.00	5,000.00	25.00	15.00	0.08	-4,985.00	-24.93	10,000.00	50.00	5,015.00	25.08	-4,985.00	-24.93
5	Porcentaje de convenios suscritos	Convenios	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	-25.00	-25.00	50.00	50.00	25.00	25.00	-25.00	-25.00
6	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
7	Tasa de Variación en el numero de contribuyentes detectados en situaciones	Registro	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
8	Visitas de verificación a casa deshabitada, terreno baldío y giros comerci	Informe	1,500.00	400.00	26.67	12.00	0.80	-388.00	-25.87	1,100.00	73.33	712.00	47.47	-388.00	-25.87
9	Incremento al padron de usuario domestico no domestico	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

Total	6,424,090.05
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Patricia Guerrero Mendoza
Auxiliar Administrativo "B"

L.A. Julia C. Rangel Corral
Subdirectora de Admón. y Tesorería

C. Gpe. Violeta López Cortés
Titular de la UIPPE



INICIO DE:
ALCO

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 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Atencion Ciudadana personalizada	Registro	5,500.00	1,500.00	27.27	800.00	14.55	-700.00	-12.73	4,000.00	72.73	3,866.00	70.29	-134.00	-2.44
2	Atencion a la Ciudadania en pagina WEB	Respuesta electronica	400.00	50.00	12.50	54.00	13.50	4.00	1.00	300.00	75.00	184.00	46.00	-116.00	-29.00
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
4	Ampliacion de horarios e instalacion de caja mobiles en los meses de alta	Registro	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00

Total	24,983,315.38
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Patricia Guerrero Mendoza
Auxiliar Administrativo "B"

L.A. Julia C. Rangel Corral
Subdirectora de Admón. y Tesorería

C. Gpe. Violeta López Cortés
Titular de la UIPPE



INICIO DE:
ALCO

**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 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Platicas a escuelas y delegaciones	Informe	150.00	50.00	33.33	0.00	0.00	-50.00	-33.33	90.00	60.00	29.00	19.33	-61.00	-40.67
2	Exposición a la cultura del agua	Evento	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33	2.00	66.67	0.00	0.00	-2.00	-66.67
3	Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago pun	Campaña	11.00	1.00	9.09	0.00	0.00	-1.00	-9.09	6.00	54.55	1.00	9.09	-5.00	-45.45
4	Coordinación con Comités independientes y seguimiento	Informe	48.00	12.00	25.00	7.00	14.58	-5.00	-10.42	24.00	50.00	15.00	31.25	-9.00	-18.75

Total	1,111,257.82
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Rafael Pozos Acatilla
Encargado del Área de Cultura del Agua

L.A. Julia C. Rangel Corral
Subdirectora de Admón. y Tesorería

C. Gpe. Violeta López Cortés
Titular de la UIPPE



INICIO DE:
ALCO

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 2020	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	95.00	25.00	26.32	24.00	25.26	-1.00	-1.05	50.00	52.63	48.00	50.53	-2.00	-2.11
2	Examen microbiológico de distribución*	MUESTRA	80.00	20.00	25.00	21.00	26.25	1.00	1.25	40.00	50.00	31.00	38.75	-9.00	-11.25
3	Determinación de cloro residual libre en la red de distribución*	MUESTRA	430.00	110.00	25.58	123.00	28.60	13.00	3.02	220.00	51.16	246.00	57.21	26.00	6.05
4	Asepsia de tanques de almacenamiento y regulación**	IMPORTE	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	9.00	75.00	3.00	25.00
5	Programa de suministro de agua con camión cisterna (porcentaje en el sumin	SERVICIO	3,750.00	950.00	25.33	1,619.00	43.17	669.00	17.84	1,880.00	50.13	3,572.00	95.25	1,692.00	45.12
6	porcentaje en los volúmenes de agua suministrado en bloque para consumo de	VOLUMEN M3	37,500.00	9,500.00	25.33	16,190.00	43.17	6,690.00	17.84	18,800.00	50.13	35,450.00	94.53	16,650.00	44.40
7	Consumo de agua percapita (porcentaje de abastecimiento de agua potable a l	LT/ USUARIO	62.00	16.00	25.81	21.00	33.87	5.00	8.06	31.00	50.00	41.00	66.13	10.00	16.13
8	Regulación del servicio de agua potable (porcentaje en los volúmenes de ext	HORAS	6,500.00	1,630.00	25.08	2,084.00	32.06	454.00	6.98	3,250.00	50.00	3,938.69	60.60	688.69	10.60
9	Calidad de agua potable (porcentaje en los volúmenes de agua potable clorad	m³	21,000,000.00	5,250,000.00	25.00	6,123,632.00	29.16	873,632.00	4.16	10,500,000.00	50.00	12,140,488.53	57.81	1,640,488.53	7.81
10	Volumen de agua perdida en fugas	INFORME	25.00	6.25	25.00	6.00	24.00	-0.25	-1.00	12.50	50.00	12.30	49.20	-0.20	-0.80

Total	121,015,248.55
-------	----------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Ana Laura Rivera Onofre

L.A. Julia Consuelo Rangel Corral

C. Gpe. Violeta López Cortés

Encargada del Área de Agua Potable

Subdirectora de Admón. y Tesorería

Titular de la UIPPE



INICIO DE:
ALCO

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 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
11	Elaboración de programas	PROGRAMA	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
12	Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos electromecánicos, para	INFORME	350.00	87.00	24.86	87.00	24.86	0.00	0.00	174.00	49.71	171.00	48.86	-3.00	-0.86
13	Mantenimiento correctivo de los equipos electromecánicos , para evitar paro	INFORME	25.00	7.00	28.00	14.00	56.00	7.00	28.00	14.00	56.00	19.00	76.00	5.00	20.00
14	Conexión del servicio de agua potable.	CONEXIÓN	250.00	63.00	25.20	74.00	29.60	11.00	4.40	125.00	50.00	216.00	86.40	91.00	36.40
15	Reparación de pavimento (bacheo)	M3	25.00	7.00	28.00	5.00	20.00	-2.00	-8.00	14.00	56.00	12.00	48.00	-2.00	-8.00
16	Introducción de red de agua potable.	ML	1,040.00	260.00	25.00	204.00	19.62	-96.00	-5.38	520.00	50.00	770.00	74.04	250.00	24.04
17	Construcción y/o reconstrucción de caja de válvulas.	PZA	20.00	5.00	25.00	0.00	0.00	-5.00	-25.00	10.00	50.00	1.00	5.00	-9.00	-45.00
18	Reparación de fugas de agua y tomas de red de agua	FUGA	800.00	200.00	25.00	194.00	24.25	-6.00	-0.75	400.00	50.00	461.00	57.63	61.00	7.63
19	Mantenimiento de tomas de agua domiciliarias.	MANTENIMIENTO	200.00	50.00	25.00	47.00	23.50	-3.00	-1.50	100.00	50.00	92.00	46.00	-8.00	-4.00
20	Instalación de desfogue hidraulicos y cambio de valvulas	SUSTITUCION	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

Total	121,015,248.55
-------	----------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Ana Laura Rivera Onofre
Encargada del Área de Agua Potable

L.A. Julia Consuelo Rangel Corral
Subdirectora de Admón. y Tesorería

C. Gpe. Violeta López Cortés
Titular de la UIPPE



INICIO DE:
ALCO

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 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
21	Mantenimiento de equipos dosificadores de hipoclorito de sodio de pozos pro	Servicio	88.00	22.00	25.00	22.00	25.00	0.00	0.00	44.00	50.00	44.00	50.00	0.00	0.00
22	Medicion de presion y gasto de agua en lineas primarias y secundarias	Medicion	200.00	50.00	25.00	51.00	25.50	1.00	0.50	100.00	50.00	100.00	50.00	0.00	0.00

Total	121,015,248.55
-------	----------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Ana Laura Rivera Onofre
Encargada del Área de Agua Potable

L.A. Julia Consuelo Rangel Corral
Subdirectora de Admón. y Tesorería

C. Gpe. Violeta López Cortés
Titular de la UIPPE



INICIO DE:
ALCO

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 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Construcción y rehabilitación de pozo de visita	Pza	30.00	9.00	30.00	3.00	10.00	-6.00	-20.00	15.00	50.00	18.00	60.00	3.00	10.00
2	Limpieza y desazolve de escuelas y edificios publicos (red y registros inte	Edf	40.00	12.00	30.00	2.00	5.00	-10.00	-25.00	19.00	47.50	18.00	45.00	-1.00	-2.50
3	Limpieza y desazolve de red secundaria con equipo hidroneumatico en todo el	Km	876.00	219.00	25.00	139.00	15.87	-80.00	-9.13	438.00	50.00	314.71	35.93	-123.29	-14.07
4	Limpieza y desazolve general de lineas primarias con equipo mecanico (malac	Km	46.00	12.00	26.09	1.00	2.17	-11.00	-23.91	23.00	50.00	2.08	4.52	-20.92	-45.48
5	Retiro de azolve (producto de dragado)	M3	850.00	216.00	25.41	21.00	2.47	-195.00	-22.94	428.00	50.35	65.45	7.70	-362.55	-42.65
6	Mantenimiento preventivo y correctivo en general a equipos electromecanicos	Eqp	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	-3.00	-25.00	6.00	50.00	0.00	0.00	-6.00	-50.00
7	Rehabilitación de descargas pluviales con tubería de concreto simple de 15	Pza	70.00	18.00	25.71	6.00	8.57	-12.00	-17.14	34.00	48.57	8.00	11.43	-26.00	-37.14
8	Rehabilitación de lineas secundarias de alcantarillado con tubería de pad t	ML	2,600.00	652.00	25.08	145.00	5.58	-507.00	-19.50	1,304.00	50.15	455.00	17.50	-849.00	-32.65
9	Rehabilitación y construcción de descargas domiciliarias con tubería de con	PZA	450.00	111.00	24.67	34.00	7.56	-77.00	-17.11	222.00	49.33	164.00	36.44	-58.00	-12.89
10	Reposición de brocal completo para pozo de visita incluye: demolición, reti	PZA	250.00	66.00	26.40	11.00	4.40	-55.00	-22.00	128.00	51.20	41.00	16.40	-87.00	-34.80

Total	76,014,796.40
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Flavio Cadena Galicia
Encargado del Área de Drenaje

L.A. Julia C. Rangel Corral
Subdirección de Admón. y Tesorería

C. Gpe. Violeta López Cortés
Titular de la UIPPE



INICIO DE:
ALCO

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 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
11	Reposición de coladera pluvial completa, rejilla y boca de tormenta (combin)	KM	50.00	13.00	26.00	0.00	0.00	-13.00	-26.00	26.00	52.00	0.00	0.00	-26.00	-52.00
12	Colocación de rejillas pluviales	M3	70.00	21.00	30.00	0.00	0.00	-21.00	-30.00	39.00	55.71	11.00	15.71	-28.00	-40.00
13	Colocación de coladera pluvial de banqueta	Pza	300.00	75.00	25.00	15.00	5.00	-60.00	-20.00	150.00	50.00	52.00	17.33	-98.00	-32.67
14	Limpieza y sondeo de pozos de visita	pza	11,544.00	2,886.00	25.00	2,023.00	17.52	-863.00	-7.48	5,772.00	50.00	4,256.00	36.87	-1,516.00	-13.13
15	Sondeo y limpieza de coladeras y rejillas pluviales	PZA	9,984.00	2,496.00	25.00	749.00	7.50	-1,747.00	-17.50	4,992.00	50.00	1,119.00	11.21	-3,873.00	-38.79
16	Sondeo, limpieza y revisión de registros en instituciones públicas y domici	PZA	850.00	214.00	25.18	87.00	10.24	-127.00	-14.94	426.00	50.12	348.00	40.94	-78.00	-9.18
17	Desazolve de fosas sépticas	PZA	700.00	177.00	25.29	102.00	14.57	-75.00	-10.71	352.00	50.29	240.00	34.29	-112.00	-16.00
18	Limpieza y desazolve de barrancas y cañadas	KM	2.00	1.34	67.00	0.00	0.00	-1.34	-67.00	2.00	100.00	0.00	0.00	-2.00	-100.00
19	Reparación de pavimento dañado por la instalación y/o reparación de los ser	M3	4.84	2.42	50.00	0.00	0.00	-2.42	-50.00	2.42	50.00	0.00	0.00	-2.42	-50.00
20	Rehabilitación de líneas primarias de alcantarillado con tubería de pad tip	ML	40.00	26.00	65.00	0.00	0.00	-26.00	-65.00	40.00	100.00	0.00	0.00	-40.00	-100.00

Total	76,014,796.40
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Flavio Cadena Galicia
Encargado del Área de Drenaje

L.A. Julia C. Rangel Corral
Subdirección de Admón. y Tesorería

C. Gpe. Violeta López Cortés
Titular de la UIPPE



INICIO DE:

ALCO

**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 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
21	Construcción y/o conexión de registro sanitario	PZA	10.00	4.00	40.00	0.00	0.00	-4.00	-40.00	7.00	70.00	1.00	10.00	-6.00	-60.00

Total	76,014,796.40
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Flavio Cadena Galicia
 Encargado del Área de Drenaje

L.A. Julia C. Rangel Corral
 Subdirección de Admón. y Tesorería

C. Gpe. Violeta López Cortés
 Titular de la UIPPE



INICIO DE:
ALCO

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
010305010105	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 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Seguimiento a juicios laborales y cumplimiento a los laudos emitidos por	Audiencias y escrito	20.00	5.00	25.00	0.00	0.00	-5.00	-25.00	10.00	50.00	25.00	125.00	15.00	75.00
2	Promover en tiempo y forma los recursos y/o juicios administrativos ante	Audiencias y escrito	20.00	5.00	25.00	0.00	0.00	-5.00	-25.00	10.00	50.00	7.00	35.00	-3.00	-15.00
3	Promover en tiempo y forma los recursos y/o juicios aciviles ante las aut	Audiencias y escrito	40.00	10.00	25.00	0.00	0.00	-10.00	-25.00	20.00	50.00	5.00	12.50	-15.00	-37.50
4	Elaboracion de contratos y convenios que celebra el organismo	Escrito	100.00	25.00	25.00	7.00	7.00	-18.00	-18.00	50.00	50.00	42.00	42.00	-8.00	-8.00
5	Actualización al marco jurídico del organismo	Escrito	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	80.00	0.00	0.00	-4.00	-80.00

Total	385,452.38
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Omar Noe Rojas Velázquez
Encargado H. de la Unidad Jurídica

L.A. Julia C Rangel Corral
Subdirectora de Admón. y Tesorería

C. Gpe. Violeta López Cortés
Titular de la UIPPE



INICIO DE:
ALCO

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 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	Alineación del presupuesto con base en resultados en	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	8.00	17.78	0.00	0.00	23.00	51.11	38.00	84.44	15.00	33.33	
3	Auditoría de seguimiento	Auditoría	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 cumpl	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	
5	Coordinación los pbirms 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	Auditoría	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	2.00	66.67	1.00	33.33	
8	Atención a requerimientos sistema SAIMEX	Informe	12.00	4.00	33.33	3.00	25.00	-1.00	-8.33	6.00	50.00	7.00	58.33	1.00	8.33	
9	Agenda para el desarrollo municipal	Auditoría	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00	
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	377,002.40
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés
Titular de la UIPE

L.A. Julia C. Rangel Corral
Subdirectora de Admón. y Tesorería

C. Gpe. Violeta López Cortés
Titular de la UIPE



INICIO DE:

ALCO

**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 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
11	Evaluacion de Diseño PAE	Auditoria	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

Total	377,002.40
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

L.A. Julia C. Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE



INICIO DE:
ALCO

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 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Proyectos ejecutivos de Infraestructura Hidraulica y Sanitaria Social Munic	Dictamen	40.00	12.00	30.00	50.00	125.00	38.00	95.00	19.00	47.50	61.00	152.50	42.00	105.00
2	Elaboración de los Estudios de factibilidad correspondientes.	Habitantes por Servidor Público.	30.00	10.00	33.33	30.00	100.00	20.00	66.67	15.00	50.00	33.00	110.00	18.00	60.00
3	Elaboración de los expedientes técnicos de obra.	Capacitaciones	40.00	12.00	30.00	50.00	125.00	38.00	95.00	19.00	47.50	61.00	152.50	42.00	105.00
4	Gestión de los Recursos	Certificaciones	4.00	1.00	25.00	4.00	100.00	3.00	75.00	2.00	50.00	6.00	150.00	4.00	100.00
5	Asesoría técnica de proyectos hidráulicos e hidrosanitaria a comités indepe	Registros Administrativos	18.00	5.00	27.78	18.00	100.00	13.00	72.22	9.00	50.00	29.00	161.11	20.00	111.11
6	Supervision de obra hidraulicas y sanitarias Municipales	Registros Administrativos	40.00	2.00	5.00	40.00	100.00	38.00	95.00	7.00	17.50	44.00	110.00	37.00	92.50
7	Licitaciones para obras publicas y adquisiciones	Registros Administrativos	40.00	12.00	30.00	1.00	2.50	-11.00	-27.50	19.00	47.50	5.00	12.50	-14.00	-35.00

Total	3,311,464.35
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Arq. Ana Teresa Mendoza Lugo

L.A. Julia C. Rangel Corral

C. Gpe. Violeta López Cortés

Encargada del Área de Factibilidades

Subdirectora de Admón. y Tesorería

Titular de la UIPPE



INICIO DE:
ALCO

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 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar supervisores de control y evaluacion a las unidades administrativa	Supervision	48.00	12.00	25.00	7.00	14.58	-5.00	-10.42	22.00	45.83	19.00	39.58	-3.00	-6.25
2	Realizar Auditorias Administrativas y Evaluaciones	Auditoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Realizar campañas de informacion de las obligaciones de los servidores publ	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
4	Investigar las conductas de los servidores publicos del organismo que pueda	Investigacion	17.00	5.00	29.41	5.00	29.41	0.00	0.00	8.00	47.06	5.00	29.41	-3.00	-17.65
5	Participar en la integracion de comités de Control y Vigilancia (COCICOVs)	Sesiones	20.00	7.00	35.00	0.00	0.00	-7.00	-35.00	7.00	35.00	0.00	0.00	-7.00	-35.00
6	Substanciar y resolver los procedimientos administrativos instrumentados	Procedimiento	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	2.00	40.00	1.00	20.00	-1.00	-20.00
7	Vigilar que los Servidores Publicos cumplan con la obligacion de presentar	Vigilar	90.00	71.00	78.89	17.00	18.89	-54.00	-60.00	77.00	85.56	28.00	31.11	-49.00	-54.44
8	Atender a dar seguimiento a las quejas denuncias y sugerencias en contra de	Denuncias y/o sugerencias	20.00	5.00	25.00	6.00	30.00	1.00	5.00	10.00	50.00	8.00	40.00	-2.00	-10.00
9	Participar en los diferentes comites del organismo	Participacion	45.00	11.00	24.44	0.00	0.00	-11.00	-24.44	23.00	51.11	10.00	22.22	-13.00	-28.89

Total	1,066,217.12
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Ma. Carlota Valverde Castillo
Profesionista "A"

L.A. Julia C. Rangel Corral
Subdirectora de Admón. y Tesorería

C. Gpe. Violeta López Cortés
Titular de la UIPPE