



MUNICIPIO DE:
VALLE 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 Octubre-Diciembre

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
010301010101	Relaciones Públicas
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	%	Meta	%
1	CELEBRACIÓN DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO DIRECTIVO	ACTA	6.00	1.00	16.67	0.00	0.00	-1.00	-16.67	6.00	100.00	14.00	233.33	8.00	133.33
2	REUNIONES CON DISTINTOS SECTORES DE LA SOCIEDAD	REUNIÓN	65.00	10.00	15.38	14.00	21.54	4.00	6.15	65.00	100.00	66.00	101.54	1.00	1.54
3	MESAS DE TRABAJO CON DIRECTORES Y JEFES DE ÁREAS	MINUTA	46.00	6.00	13.04	6.00	13.04	0.00	0.00	46.00	100.00	51.00	110.87	5.00	10.87
4	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	CIUDADANO	2,500.00	200.00	8.00	250.00	10.00	50.00	2.00	2,500.00	100.00	2,511.00	100.44	11.00	0.44
5	CELEBRACIÓN DE SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL CONSEJO DIRECTIVO	ACTA	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	4.00	100.00	7.00	175.00	3.00	75.00
6	RECORRIDOS CON ENTES DE GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y/O MUNICIPAL	INFORME	15.00	3.00	20.00	3.00	20.00	0.00	0.00	15.00	100.00	19.00	126.67	4.00	26.67

Total	8,488,343.94
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. ENRIQUE ALBERTO BUSTILLOS CASTILLO

C. MANUEL JESUS SANCHEZ Y PERALTA

C. ALEJANDRO CADENA GODINEZ

DIRECTORA GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

DIR.DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZA



MUNICIPIO DE:
VALLE 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	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
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	%	Meta	%
1	SUPERVISIÓN Y DIAGNOSTICO A LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO.MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	SUPERVISIÓN Y DIAGNOSTICO DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS E INTERNET	MANTENIMIENTO	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	MODIFICACIÓN Y CORRECCIÓN A LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA SIOVA	MODIFICACIÓN	300.00	75.00	25.00	75.00	25.00	0.00	0.00	300.00	100.00	310.00	103.33	10.00	3.33

Total	1,018,374.87
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. OSCAR GENARO ANGUIANO MORALES
E. DE D. DE LA DIRECCION DE INFORMATICA

LIC. VICTOR HUGO BRAVO RAMIREZ
DIRECTOR DE FINANZAS

P. ING JOSE DE JESUS RAMIREZ RIVAS
JEFE DE PLANEACION Y DESARROLLO ORGANIZA



MUNICIPIO DE:
VALLE 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 Octubre-Diciembre

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020401	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
B01	Finanzas
211	Área de Finanzas

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	%	Meta	%	
1	ELABORACIÓN, AUTORIZACIÓN Y ENTREGA DE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	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	ELABORACIÓN Y ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA	CUENTA	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	PRESENTAR DECLARACIONES DE IVAISR, DIOT Y 3% EROGACIONES	DECLARACIÓN	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	0.00	0.00	48.00	100.00	48.00	100.00	0.00	0.00	
4	CONCILIACIONES BANCARIAS	CONCILIACIÓN	198.00	42.00	21.21	56.00	29.29	16.00	8.08	198.00	100.00	238.00	120.20	40.00	20.20	
5	ELABORACIÓN DE PÓLIZAS DE DIARIOS DE INGRESOS Y EGRESOS	PÓLIZA	2,400.00	600.00	25.00	665.00	27.71	65.00	2.71	2,400.00	100.00	2,690.00	112.08	290.00	12.08	
6	ENTREGA DE INFORME FINANCIERO	INFORME	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00	
7	PRESENTAR DECLARACIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS	DECLARACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	

Total	4,746,201.18
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. VICTOR HUGO BRAVO RAMIREZ

LIC. VICTOR HUGO BRAVO RAMIREZ

P. ING JOSE DE JESUS RAMIREZ RIVAS

DIRECTOR DE FINANZAS

DIRECTOR DE FINANZAS

JEFE DE PLANEACION Y DESARROLLO ORGANIZ



MUNICIPIO DE:
VALLE 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	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060101	Administración De Personal
B02	Administración
212	Área de Administración

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	%	Meta	%	
1	REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE	PROGRAMA	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	ELABORACIÓN DE NÓMINA	NÓMINA	28.00	8.00	28.57	7.00	25.00	-1.00	-3.57	28.00	100.00	27.00	96.43	-1.00	-3.57	
3	LLEVAR UN CONTROL DE LA ENTREGA Y SUMINISTRO DE MATERIALES	REPORTES	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00	
4	ELABORAR REPORTES DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE	REPORTES	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00	
5	CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ORGANISMO	CAPACITACIÓN	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00	
6	ELABORAR REPORTES DE LA ENTREGA DE MATERIALES DEL ALMACEN	REPORTES	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00	
7	GESTIÓN, DESARROLLO DE PROYECTOS, ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE	ADQUISICIÓN	50.00	10.00	20.00	6.00	12.00	-4.00	-8.00	50.00	100.00	93.00	186.00	43.00	86.00	

Total	5,726,627.75
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. LUIS ALBERTO RODRIGUEZ SANCHEZ

LIC. VICTOR HUGO BRAVO RAMIREZ

P. ING JOSE DE JESUS RAMIREZ RIVAS

E. DE. D. DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR DE FINANZAS

JEFE DE PLANEACION Y DESARROLLO ORGANIZA



MUNICIPIO DE:
VALLE 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 Octubre-Diciembre

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
B03	Comercialización
216	Área de Comercialización

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	%	Meta	%
1	RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE USUARIOS	ATENCIÓN	51,300.00	13,000.00	25.34	10,100.00	19.69	-2,900.00	-5.65	51,300.00	100.00	54,872.00	106.96	3,572.00	6.96
2	ELABORACIÓN Y ENTREGA DE ESTADO DE CUENTA E INVITACIÓN DE PAGOS	ESTADO DE CUENTA	41,076.00	9,000.00	21.91	10,100.00	24.59	1,100.00	2.68	41,076.00	100.00	44,200.00	107.61	3,124.00	7.61
3	DIAGNOSTICO DE SERVICIO MEDIDO	INFORME	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
4	ENTREGA DE INFORME MENSUALES	INFORME	36.00	9.00	25.00	9.00	25.00	0.00	0.00	36.00	100.00	36.00	100.00	0.00	0.00
5	INGRESOS	PESOS	71,797,663.30	9,010,115.31	12.55	133,464,067.31	185.89	124,453,952.00	173.34	71,797,663.30	100.00	192,701,934.04	268.40	120,904,270.74	168.40

Total	33,472,094.95
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. MARIA GUADALUPE MORALES TORRES
DIRECTORA DE COMERCIALIZACION

LIC. VICTOR HUGO BRAVO RAMIREZ
DIRECTOR DE FINANZAS

P. ING JOSE DE JESUS RAMIREZ RIVAS
JEFE DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZA



MUNICIPIO DE:
VALLE 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 Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE VALLE 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
C01	Construcción
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		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RED SECUNDARIA (ATARJEÁ)	ML	115,000.00	23,000.00	20.00	20,877.00	18.15	-2,123.00	-1.85	115,000.00	100.00	93,485.00	81.29	-21,515.00	-18.71
2	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA (ATARJEÁ)	ML	1,500.00	337.00	22.47	287.00	19.13	-50.00	-3.33	1,500.00	100.00	724.00	48.27	-776.00	-51.73
3	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE POZOS DE VISITA	LIMPIEZA	5,500.00	1,100.00	20.00	680.00	12.36	-420.00	-7.64	5,500.00	100.00	3,444.00	62.62	-2,056.00	-37.38
4	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BROCALES	REHABILITACIÓN	100.00	20.00	20.00	17.00	17.00	-3.00	-3.00	100.00	100.00	59.00	59.00	-41.00	-41.00
5	LIMPIEZA Y SONDEO DE DESCARGAS SANITARIAS	LIMPIEZA	150.00	30.00	20.00	18.00	12.00	-12.00	-8.00	150.00	100.00	142.00	94.67	-8.00	-5.33
6	RECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS	TRABAJO	150.00	30.00	20.00	37.00	24.67	7.00	4.67	150.00	100.00	139.00	92.67	-11.00	-7.33
7	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DESCARGAS DE AGUAS PLUVIALES	LIMPIEZA	5,000.00	1,000.00	20.00	713.00	14.26	-287.00	-5.74	5,000.00	100.00	3,313.00	66.26	-1,687.00	-33.74
8	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS DE AGUAS PLUVIALES	REHABILITACIÓN	80.00	20.00	25.00	14.00	17.50	-6.00	-7.50	80.00	100.00	62.00	77.50	-18.00	-22.50
9	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE REGISTROS Y/O REJILLAS	LIMPIEZA	500.00	100.00	20.00	127.00	25.40	27.00	5.40	500.00	100.00	451.00	90.20	-49.00	-9.80
10	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE REDES DE DRENAJE EN ESCUELAS,HOSPITALES ,	LIMPIEZA	36.00	7.00	19.44	3.00	8.33	-4.00	-11.11	36.00	100.00	16.00	44.44	-20.00	-55.56

Total	38,291,662.20
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. JOEL PEREZ CRUZ

LIC. VICTOR HUGO BRAVO RAMIREZ

P. ING JOSE DE JESUS RAMIREZ RIVAS

E. DE D. DE LA DIRECCIÓN DE ALCANTARILLADO

DIRECTOR DE FINANZAS

JEFE DE PLANEACION Y DESARROLLO ORGANIZ



MUNICIPIO DE:
VALLE 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	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE VALLE 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
C01	Construcción
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		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS	LIMPIEZA	240.00	48.00	20.00	0.00	0.00	-48.00	-20.00	240.00	100.00	63.00	26.25	-177.00	-73.75

Total	38,291,662.20
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. JOEL PEREZ CRUZ

LIC. VICTOR HUGO BRAVO RAMIREZ

P. ING JOSE DE JESUS RAMIREZ RIVAS

E. DE D. DE LA DIRECCIÓN DE ALCANTARILLADO

DIRECTOR DE FINANZAS

JEFE DE PLANEACION Y DESARROLLO ORGANIZ



MUNICIPIO DE:
VALLE 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 Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE VALLE 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
C02	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	%	Meta	%
1	REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA POTABLE	REPARACIÓN	1,100.00	275.00	25.00	157.00	14.27	-118.00	-10.73	1,100.00	100.00	992.00	90.18	-108.00	-9.82
2	EXTRACCIÓN DE AGUA EN POZO	METROS CÚBICOS	27,000,000.00	6,750,000.00	25.00	7,492,784.00	27.75	742,784.00	2.75	27,000,000.00	100.00	30,950,326.21	114.63	3,950,326.21	14.63
3	DESFOGUES DE REDES DE AGUA POTABLE	DESFOGUE	50.00	12.00	24.00	1.00	2.00	-11.00	-22.00	50.00	100.00	13.00	26.00	-37.00	-74.00
4	FALTA DE AGUA POTABLE	REPARACIÓN	400.00	100.00	25.00	82.00	20.50	-18.00	-4.50	400.00	100.00	400.00	100.00	0.00	0.00
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A POZOS	MANTENIMIENTO	80.00	20.00	25.00	4.00	5.00	-16.00	-20.00	80.00	100.00	60.00	75.00	-20.00	-25.00
6	TRABAJOS ESPECIALES	REPARACIÓN	200.00	50.00	25.00	13.00	6.50	-37.00	-18.50	200.00	100.00	163.00	81.50	-37.00	-18.50
7	ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL	INFORME	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

Total	119,276,363.22
-------	----------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. GILBERTO GOMEZ BERNAL
E. DE D. DE LA DIRECCION DE OPERACION

LIC. VICTOR HUGO BRAVO RAMIREZ
DIRECTOR DE FINANZAS

P. ING JOSE DE JESUS RAMIREZ RIVAS
JEFE DE PLANEACION Y DESARROLLO ORGANIZA



MUNICIPIO DE:
VALLE 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 Octubre-Diciembre

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010204	Cultura Del Agua
C02	Operación
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	%	Meta	%
1	PLATICAS ESCOLARES	PLATICA	220.00	45.00	20.45	85.00	38.64	40.00	18.18	220.00	100.00	268.00	121.82	48.00	21.82
2	PLATICAS COMUNITARIAS	PLATICAS	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	0.00	0.00	48.00	100.00	47.00	97.92	-1.00	-2.08
3	REALIZACIÓN DE PERIODICO MURAL	EJEMPLAR	6.00	2.00	33.33	6.00	100.00	4.00	66.67	6.00	100.00	14.00	233.33	8.00	133.33
4	REALIZACIÓN DE BOLETIN	BOLETIN	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
5	DIFUSIÓN DE VIDEOS EN EL ÁREA DE RECAUDACIÓN	VIDEO	200.00	50.00	25.00	50.00	25.00	0.00	0.00	200.00	100.00	200.00	100.00	0.00	0.00
6	PINTA DE BARDAS	BARDAS	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	4.00	100.00	3.00	75.00	-1.00	-25.00
7	PROGRAMACIÓN Y DIFUSIÓN DE CULTURA DEL AGUA EN ESPACIOS EDUCATIVOS	DIFUSIÓN	160.00	40.00	25.00	48.00	30.00	8.00	5.00	160.00	100.00	176.00	110.00	16.00	10.00

Total	106,020.00
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. MARTIN AVITIA MARTINEZ

LIC. VICTOR HUGO BRAVO RAMIREZ

P. ING JOSE DE JESUS RAMIREZ RIVAS

E. DE D. DE COORDINACION DE CULTURA DE AGUA

DIRECTOR DE FINANZAS

JEFE DE PLANEACION Y DESARROLLO ORGANIZA



MUNICIPIO DE:
VALLE 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 Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE VALLE 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	%	Meta	%
1	ASESORÍA JURÍDICA DE PAGO	ASESORÍA	1,000.00	200.00	20.00	200.00	20.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	995.00	99.50	-5.00	-0.50
2	CONVENIOS CELEBRADOS	CONVENIO	800.00	200.00	25.00	0.00	0.00	-200.00	-25.00	800.00	100.00	109.00	13.63	-691.00	-86.38
3	PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS PARA LA RESTRICCIÓN DE TOMA DE AGUA POR FALTA	PROCEDIMIENTO	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33	3.00	100.00	0.00	0.00	-3.00	-100.00

Total	831,978.52
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. LORENA BERNARDA ROMO BALDERRAMA
E. DE DPCHO DE LA DIRECCION DE JURIDICO

LIC. VICTOR HUGO BRAVO RAMIREZ
DIRECTOR DE FINANZAS

P. ING JOSE DE JESUS RAMIREZ RIVAS
JEFE DE PLANEACION Y DESARROLLO ORGANIZA



MUNICIPIO DE:
VALLE 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 Octubre-Diciembre

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

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

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	%	Meta	%
1	GESTIONAR LA APROBACIÓN DE RECURSOS	GESTIÓN	8.00	2.00	25.00	1.00	12.50	-1.00	-12.50	8.00	100.00	3.00	37.50	-5.00	-62.50
2	DESARROLLO DE PROYECTOS	PROYECTO	8.00	2.00	25.00	13.00	162.50	11.00	137.50	8.00	100.00	40.00	500.00	32.00	400.00
3	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES	EXPEDIENTE	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	8.00	100.00	6.00	75.00	-2.00	-25.00
4	ENTREGA DE INFORME MENSUAL PPM	INFORME	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
5	ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE OBRA	INFORME	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	9.00	75.00	-3.00	-25.00

Total	5,038,394.33
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. MOISES GERARDO HERNANDEZ CRUZ
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

LIC. VICTOR HUGO BRAVO RAMIREZ
DIRECTOR DE FINANZAS

P. ING JOSE DE JESUS RAMIREZ RIVAS
JEFE DE PLANEACION Y DESARROLLO ORGANIZA



MUNICIPIO DE:
VALLE 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	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE VALLE 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
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	%	Meta	%
1	FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS	AUDITORIA	3.00	1.00	33.33	2.00	66.67	1.00	33.33	3.00	100.00	4.00	133.33	1.00	33.33
2	SUPERVISIONES E INSPECCIONES AL PERSONAL	INSPECCIÓN	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	SUPERVISIÓN DE INGRESOS DEL ORGANISMO	ARQUEO	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
4	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	CONTRATO	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
5	OPERACIÓN DEL SISTEMA DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS	QUEJAS/DENUNCIAS	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	8.00	100.00	8.00	100.00	0.00	0.00
6	REGISTRO Y CONTROL DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	INVENTARIO	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
7	VIGILAR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN AL OSFEM	INFORME	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
8	INVENTARIO DE ALMACENES (HIDRÁULICO Y PAPELERIA)	INVENTARIO	2.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	4.00	200.00	2.00	100.00
9	INSTAURACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	PROCEDIMIENTO	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00

Total	758,958.85
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. JUAN LINO ALONSO SALGADO

LIC. VICTOR HUGO BRAVO RAMIREZ

P. ING JOSE DE JESUS RAMIREZ RIVAS

CONTRALOR INTERNO

DIRECTOR DE FINANZAS

JEFE DE PLANEACION Y DESARROLLO ORGANIZA