



INICIO DE:
JALTENCO

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 Julio-Septiembre

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
A00	DIRECCION GENERAL
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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	ATENCION CIUDADANA	PERSONAS	1,300.00	325.00	25.00	50.00	3.85	-275.00	-21.15	975.00	75.00	600.00	46.15	-375.00	-28.85
2	GESTION DE PROYECTOS	GESTION	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	1.00	50.00	3.00	150.00	2.00	100.00
3	VERIFICACION Y CONTROL DE PERSONAL	VERIFICACIONES	24.00	6.00	25.00	3.00	12.50	-3.00	-12.50	18.00	75.00	33.00	137.50	15.00	62.50
4	CAPACITACIONES CON RESPECTO A TODO LO RELACIONADO CON AGUA POTABLE	CAPACITACIONES	8.00	2.00	25.00	3.00	37.50	1.00	12.50	6.00	75.00	7.00	87.50	1.00	12.50
5	SESIONES CON LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO	ACTAS DE CONSEJO	7.00	2.00	28.57	3.00	42.86	1.00	14.29	5.00	71.43	10.00	142.86	5.00	71.43
6	REUNION CON COPACIS Y AUTORIDADES AUXILIARES	REUNIONES	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
7	PUBLICACIONES EN PAGINAS DEL AYUNTAMIENTO	PUBLICACIONES	8.00	2.00	25.00	4.00	50.00	2.00	25.00	6.00	75.00	8.00	100.00	2.00	25.00

Total	2,310,231.84
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. MANUEL GARCIA HERNANDEZ

LIC. MANUEL GARCIA HERNANDEZ

LIC. CLAUDIA BERENICE SANCHEZ CADENA

ELABORO

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE UIPPE



INICIO DE:
JALTENCO

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 Julio-Septiembre

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

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010204	Cultura Del Agua
A00	DIRECCION GENERAL
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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	PLATICAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	PLATICAS	6.00	2.00	33.33	6.00	100.00	4.00	66.67	4.00	66.67	26.00	433.33	22.00	366.67
2	PLATICAS CON LACIUDADANIA	PLATICAS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	7.00	175.00	5.00	125.00
3	EVENTOS PARA CONCIENTIZAR A LA CIUDADANIA SOBRE EL CUIDADO DEL AGUA	EVENTOS	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
4	CURSOS DEL MANEJO Y CUIDADO DEL AGUA POTABLE	CAPACITACIONES	3.00	2.00	66.67	0.00	0.00	-2.00	-66.67	2.00	66.67	9.00	300.00	7.00	233.33
5	DISTRIBUCION DE MATERIAL IMPRESO	TRIPTICOS	3,600.00	900.00	25.00	300.00	8.33	-600.00	-16.67	2,700.00	75.00	1,650.00	45.83	-1,050.00	-29.17

Total	227,239.06
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. BERENICE MENDIOLA PAREDES

C. BERENICE MENDIOLA PAREDES

LIC. CLAUDIA BERENICE SANCHEZ CADENA

ELABORO

DIRECTOR DE CULTURA DEL AGUA

TITULAR DE UIPPE O SU EQUIVALENTE



INICIO DE:
JALTENCO

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 Julio-Septiembre

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020401	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
204	Área de Tesorería

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	TOTAL DE INGRESO RECAUDADO POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL ORGANSIMO	PESOS	14,031,564.44	3,507,891.11	25.00	2,060,181.46	14.68	-1,447,709.65	-10.32	10,523,673.33	75.00	11,065,076.28	78.86	541,402.95	3.86
2	HORAS LABORABLES	HORAS	2,200.00	700.00	31.82	700.00	31.82	0.00	0.00	1,700.00	77.27	1,700.00	77.27	0.00	0.00
3	ENTREGA DE INFORMES MENSUALES	INFORMES	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
4	INTEGRACION Y REVISION DEPRESUPUETO	INFORME	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	3.00	300.00	2.00	200.00
5	INTEGRACION Y PRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA	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
6	SOLVENTACION DE OBSERVACIONES	OFICIOS	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00	2.00	100.00	1.00	50.00
7	CAPACITACIONES EN MATERIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	CAPACITACIONES	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	6.00	75.00	9.00	112.50	3.00	37.50

Total	7,555,039.93
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. EN C. GABRIELA SILVA TORRES

LIC. GABRIELA SILVA TORRES

LIC. CLAUDIA BERENICE SANCHEZ CADENA

ELABORO

DIR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DIRECTOR DE UIPPE



INICIO DE:
JALTENCO

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 Julio-Septiembre

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

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	CAMPAÑA DE REGULARIZACION DE ADEUDOS	CAMPANAS	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	3.00	150.00	1.00	50.00
2	REVISION Y ACTUALIZACION DE PADRON	PADRON	1,200.00	300.00	25.00	300.00	25.00	0.00	0.00	900.00	75.00	900.00	75.00	0.00	0.00
3	ENTREGASDE CARTAS INVITACION	CARTAS	21,000.00	5,250.00	25.00	1,000.00	4.76	-4,250.00	-20.24	15,750.00	75.00	11,500.00	54.76	-4,250.00	-20.24
4	ENTREGA DE REQUERIMIENTOS DE PAGO	REQUERIMIENTOS	20,000.00	5,000.00	25.00	1,000.00	5.00	-4,000.00	-20.00	15,000.00	75.00	11,250.00	56.25	-3,750.00	-18.75
5	PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCION CONLUIDOS	RESTRICCIONES	80.00	20.00	25.00	0.00	0.00	-20.00	-25.00	60.00	75.00	0.00	0.00	-60.00	-75.00
6	ELABORACION DE CONVENIOS DE PAGO	CONVENIOS	1,100.00	275.00	25.00	50.00	4.55	-225.00	-20.45	825.00	75.00	425.00	38.64	-400.00	-36.36
7	CAPACITACIONES EN MATERIA DE PROCESOS DE EJECUCION	CAPACITACIONES	8.00	2.00	25.00	0.00	0.00	-2.00	-25.00	6.00	75.00	2.00	25.00	-4.00	-50.00

Total	1,201,630.20
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.EFRAIN MALDONADO RAFAEL

C. EFRAIN MALDONADO RAFAEL

LIC. CLAUDIA BERENICE SANCHEZ CADENA

ELABORO

DIRECTOR DE COMERCIALIZACION

DIRECTOR DE UIPPE



INICIO DE:
JALTENCO

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 Julio-Septiembre

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010201	Construcción De Infraestructura Para Agua Potable
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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	REPARACION Y MANTENIMIENTO EN ALGUNO DE LOS POZOS	REPARACION	8.00	2.00	25.00	1.00	12.50	-1.00	-12.50	6.00	75.00	4.00	50.00	-2.00	-25.00
2	ADQUISICION DE MICROMEDIDORES	MICROMEDIDORES	200.00	50.00	25.00	0.00	0.00	-50.00	-25.00	150.00	75.00	104.00	52.00	-46.00	-23.00
3	REACTIVO PARA CLORACION DE AGUA	TONELADA	25.00	7.00	28.00	0.00	0.00	-7.00	-28.00	19.00	76.00	10.00	40.00	-9.00	-36.00

Total	326,969.00
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. PEDRO SINECIO JIMENEZ

C. PEDRO SINECIO JIMENEZ

LIC. CLAUDIA BERENICE SANCHEZ CADENA

ELABORO

DIRECTOR DE OPERACION

DIRECTOR DE UIPPE



INICIO DE:
JALTENCO

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 Julio-Septiembre

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

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
220	Área de Operación

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	REPARACION DE FUGAS	FUGAS	300.00	100.00	33.33	20.00	6.67	-80.00	-26.67	250.00	83.33	160.00	53.33	-90.00	-30.00
2	CONEXION NUEVA DE DRENAJE	CONEXION	80.00	20.00	25.00	15.00	18.75	-5.00	-6.25	60.00	75.00	59.00	73.75	-1.00	-1.25
3	CONEXION DE AGUA	CONEXION	50.00	10.00	20.00	16.00	32.00	6.00	12.00	40.00	80.00	63.00	126.00	23.00	46.00
4	DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE	DESAZOLVE	80.00	20.00	25.00	6.00	7.50	-14.00	-17.50	60.00	75.00	44.00	55.00	-16.00	-20.00
5	APOYO A DESASTRES NATURALES	APOOS	10.00	4.00	40.00	0.00	0.00	-4.00	-40.00	8.00	80.00	1.00	10.00	-7.00	-70.00
6	REPARACION DE VIALDAES POR CONEXION DE TOMAS Y REPARACIONES DE FUGAS	BACHEO	20.00	5.00	25.00	2.00	10.00	-3.00	-15.00	15.00	75.00	9.00	45.00	-6.00	-30.00
7	INSTALACION DE MICRO MEDIDORES	INSTALACIONES	200.00	50.00	25.00	3.00	1.50	-47.00	-23.50	150.00	75.00	28.00	14.00	-122.00	-61.00

Total	9,836,111.97
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. PEDRO SINECIO JIMENEZ

C. PEDRO SINECIO JIMENEZ

LIC. CLAUDIA BERENICE SANCHEZ CADENA

ELABORO

DIRECTOR DE OPERACION

DIRECTOR DE UIPPE



INICIO DE:
JALTENCO

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 Julio-Septiembre

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01080101	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes
010801010101	Asesoría Jurídica Para Los Mexiquenses
D01	Juridico
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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	RESOLUCIONES JURIDICAS SUJETAS DE DERECHO CONFORME AL MARCO JURIDICO	RESOLUCIONES	9.00	2.00	22.22	2.00	22.22	0.00	0.00	8.00	88.89	12.00	133.33	4.00	44.44
2	NOTIFICACIONES JURIDICAS PRESENTADAS CONFORME AL MARCO JURIDICO NORMATIVO	NOTIFICACIONES	20.00	5.00	25.00	0.00	0.00	-5.00	-25.00	15.00	75.00	10.00	50.00	-5.00	-25.00
3	TRAMITACION DE ASUNTOS JURIDICOS EN LOS TRIBUNALES COMPETENTES	TRAMITE	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	15.00	75.00	15.00	75.00	0.00	0.00
4	ASESORIAS DE MEDIACION Y CONCILIACION DE DIFERENDOS ENTRE LAS PARTES EN CON	ASESORIAS	50.00	15.00	30.00	5.00	10.00	-10.00	-20.00	40.00	80.00	35.00	70.00	-5.00	-10.00

Total	542,778.00
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. EILEEN VILLAMIL RAMOS

LIC. EILEEN VILLAMIL RAMOS

LIC. CLAUDIA BERENICE SANCHEZ CADENA

ELABORO

DIR. JUIDICO

DIRECTOR DE UIPPE