



MUNICIPIO DE:
ODAS: ZUMPANGO

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 ZUM

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
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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Actualizar las políticas públicas del organismo	consultas y listas	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	6.00	100.00	7.00	116.67	1.00	16.67
2	Incorporar propuestas de la ciudadanía en materia de construcción y manteni	consultas y listas	6.00	0.00	0.00	1.00	16.67	1.00	16.67	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00
3	Reuniones con COPACI'S	reuniones	6.00	0.00	0.00	1.00	16.67	1.00	16.67	6.00	100.00	8.00	133.33	2.00	33.33
4	Difundir las políticas del organismo en los medios de comunicación	difusiones	12.00	2.00	16.67	4.00	33.33	2.00	16.67	12.00	100.00	10.00	83.33	-2.00	-16.67
5	Registrar solicitudes vía oficio	oficios	2,400.00	600.00	25.00	20.00	0.83	-580.00	-24.17	2,400.00	100.00	1,150.00	47.92	-1,250.00	-52.08
6	Realizar circulares informativos dentro del organismo	circulares	20.00	5.00	25.00	1.00	5.00	-4.00	-20.00	20.00	100.00	16.00	80.00	-4.00	-20.00
7	Registrar acuerdos de sesiones de consejo	actas de consejo	13.00	3.00	23.08	4.00	30.77	1.00	7.69	13.00	100.00	25.00	192.31	12.00	92.31

Total	1,547,362.30
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Luis Alberto Monrroy Sánchez

Lic. Guillermo Rafael Hernández García

Lic. Raquel Rubi Margarito López

Oficialia de partes

Director General

Titular de la UIPPE



MUNICIPIO DE:
ODAS: ZUMPANGO

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 ZUM

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01080401	Transparencia
010804010101	Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública
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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Capacitar a los SPH	capacitación	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	100.00	44.00	110.00	4.00	10.00
2	Turnar Solicitudes vía SAIMEX a los SPH	tornos	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	20.00	100.00	134.00	670.00	114.00	570.00
3	Dar respuesta a las solicitudes vía SAIMEX	respuestas	20.00	5.00	25.00	56.00	280.00	51.00	255.00	20.00	100.00	122.00	610.00	102.00	510.00
4	Actualizar y Verificar datos Vía IPOMEX	actualizaciones	100.00	25.00	25.00	71.00	71.00	46.00	46.00	100.00	100.00	191.00	191.00	91.00	91.00
5	Proteger datos personales	acción	12.00	3.00	25.00	11.00	91.67	8.00	66.67	12.00	100.00	31.00	258.33	19.00	158.33

Total	129,051.57
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Sahyra Rodríguez García

Lic. Guillermo Rafael Hernández García

Lic. Raquel Rubi Margarito López

Titular de la Unidad de Transparencia

Director General

Titular de la UIPPE



MUNICIPIO DE:
ODAS: ZUMPANGO

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 ZUM

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01080301	Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo
010803010103	Difusión Y Comunicación Institucional
A00	DIRECCION GENERAL
232	Área de Difusión Social

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	Difundir el Plan de Desarrollo Municipal, a los sistemas de gobierno y soci	evidencias	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	3.00	75.00	-1.00	-25.00
2	Difundir el informe del Organismo a los sistemas de gobierno y la sociedad.	fotografias	500.00	125.00	25.00	706.00	141.20	581.00	116.20	500.00	100.00	1,241.00	248.20	741.00	148.20
3	Difundir los boletines informativos, con las acciones de gobierno.	publicaciones	60.00	15.00	25.00	38.00	63.33	23.00	38.33	60.00	100.00	82.00	136.67	22.00	36.67
4	Difundir spots informativos, en los medios audiovisuales de comunicación.	videos	5.00	1.00	20.00	3.00	60.00	2.00	40.00	5.00	100.00	5.00	100.00	0.00	0.00
5	Difundir los trámites y servicios digitalizándolos para publicarlos en la p	publicaciones	16.00	4.00	25.00	0.00	0.00	-4.00	-25.00	16.00	100.00	14.00	87.50	-2.00	-12.50
6	Elaborar diseños gráficos con objetivos específicos.	publicaciones	60.00	15.00	25.00	13.00	21.67	-2.00	-3.33	60.00	100.00	59.00	98.33	-1.00	-1.67
7	Realizar conferencias de prensa en los diferentes medios de comunicación im	conferencias	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	4.00	100.00	0.00	0.00	-4.00	-100.00

Total	247,587.42
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Marcelo Aguilar Martínez
Titular de Difusión Social

Lic. Guillermo Rafael Hernández García
Director General

Lic. Raquel Rubi Margarito López
Titular de la UIPPE



MUNICIPIO DE:
ODAS: ZUMPANGO

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 ZUM

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	Realizar pláticas con alumnos de las diferentes escuelas (Preescolar, Prim	pláticas	30.00	7.00	23.33	8.00	26.67	1.00	3.33	30.00	100.00	30.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar diseños sobre la concientización del cuidado del agua.	diseños	60.00	15.00	25.00	20.00	33.33	5.00	8.33	60.00	100.00	53.00	88.33	-7.00	-11.67
3	Realizar eventos sobre el cuidado del agua.	eventos	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00

Total	407,994.50
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Marcelo Aguilar Martínez
Titular de Cultura del Agua

Lic. Guillermo Rafael Hernández García
Director General

Lic. Raquel Rubi Margarito López
Titular de la UIPPE



MUNICIPIO DE:
ODAS: ZUMPANGO

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 ZUM

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	Integración de presupuesto de egresos e ingresos 2019	informes	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	Elaborar el presupuesto basado en resultados área finanzas	informes	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	Elaboración y entrega de informes mensuales 2019	informes	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
4	Tomar curso/taller para la formación en el área de finanzas	curso	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00
5	Disminuir adeudos	adeudos	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

Total	23,680,039.70
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. Irma Mariel Rodríguez Chávez
Directora de Finanzas

L.C. Irma Mariel Rodríguez Chávez
Directora de Finanzas

Lic. Raquel Rubi Margarito López
Titular de la UIPPE



MUNICIPIO DE:
ODAS: ZUMPANGO

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 ZUM

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060201	Adquisiciones Y Servicios
B02	Administración
210	Área de Recursos Materiales y Servicios Generales

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	Ejecutar el programa anual de adquisiciones	adquisiciones	122.00	20.00	16.39	35.00	28.69	15.00	12.30	122.00	100.00	131.00	107.38	9.00	7.38
2	distribuir los insumos a las áreas administrativas para la prestación y oto	acción	122.00	20.00	16.39	35.00	28.69	15.00	12.30	122.00	100.00	131.00	107.38	9.00	7.38
3	Gestionar los programas federales ante las dependencias correspondientes	programa	3.00	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	445,944.27
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. José Luis García Hernández

L.C. Irma Mariel Rodríguez Chávez

Lic. Raquel Rubí Margarito López

Titular de Recursos Materiales y Programas Federal

Directora de Finanzas

Titular de la UIPPE



MUNICIPIO DE:
ODAS: ZUMPANGO

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 ZUM

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Llevar el registro de detección y determinación de incidencias a los regist	registros	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	24.00	100.00	18.00	75.00	-6.00	-25.00
2	Realizar la actualización de los movimientos de altas y bajas de los servid	movimientos	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	24.00	100.00	18.00	75.00	-6.00	-25.00

Total	1,779,718.57
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Victor Manuel Galicia Flores
Auxiliar administrativo

Yadira Santa María Casadola
Director de Administración

Raquel Rubi Margarito López
Titular de la UIPPE



MUNICIPIO DE:
ODAS: ZUMPANGO

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 ZUM

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060301	Control Del Patrimonio Y Normatividad
B02	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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Integrar el registro de bienes muebles e inmuebles.	registros	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	Verificar físicamente y controlar el inventario.	actas	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

Total	939,603.14
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Ivonne Delgado Gamboa
Jefa de Área de Patrimonio

Lic. Yadira Santa María Casasola
Directora de Administración

Lic. Raquel Rubi Margarito López
Titular de la UIPPE



MUNICIPIO DE:
ODAS: ZUMPANGO

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 ZUM

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01080501	Gobierno Electrónico
010805010103	Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información
B02	Administración
229	Área de Aseguramiento de Calidad

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	Elaboración de un catálogo de trámites y servicios por unidad administrativ	tramites y servicios	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	Readecuación del procedimiento presencial hacia procedimientos remotos.	procedimientos	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	159,377.69
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Victor Manuel Galicia Flores
Auxiliar Administrativo

C. Yadira Santa María Casasola
Directora de Administración

Lic. Raquel Rubi Margarito López
Titular de la UIPPE



MUNICIPIO DE:
ODAS: ZUMPANGO

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 ZUM

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	Difundir campañas de descuentos, subsidios y/o condonaciones y exhortar al	campañas de difusión	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
2	Expedir y entregar notificaciones de adeudos a usuarios rezagados.	notificaciones	50,000.00	15,000.00	30.00	15,000.00	30.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	50,002.00	100.00	2.00	0.00
3	Restringir el servicio a usuarios rezagados, previamente notificados.	restricciones	3,000.00	1,500.00	50.00	1,500.00	50.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00	3,100.00	103.33	100.00	3.33
4	Actualizar los factores de incremento en el sistema de cobro.	actualizaciones	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	Actualizar los registros por descargas de aguas residuales.	no. de registros	20.00	0.00	0.00	4.00	20.00	4.00	20.00	20.00	100.00	20.00	100.00	0.00	0.00
6	Censar Casas Habitadas/Deshabitadas.	censos	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	5.00	100.00	7.00	140.00	2.00	40.00
7	Tomar Lecturas de Usuarios con servicio medido.	lecturas tomadas	24,000.00	6,000.00	25.00	8,693.00	36.22	2,693.00	11.22	24,000.00	100.00	30,336.00	126.40	6,336.00	26.40
8	Capacitar Cajeros y Notificadores.	capacitaciones	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	2.00	100.00	3.00	150.00	1.00	50.00

Total	9,403,054.18
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Nancy Edith Díaz Enciso
Auxiliar administrativo

L.C.P. Magdalena García Vicenteño
Directora de Comercialización

Lic. Raquel Rubi Margarito López
Titular de la UIPPE



MUNICIPIO DE:
ODAS: ZUMPANGO

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 ZUM

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
020103010201	Construcción De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales
C01	Construcción
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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
0			2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	-2.00	-100.00
1	Diseñar el proyecto para la construcción de la infraestructura para el trat	reporte	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	Elaborar el presupuesto para la construcción de la Infraestructura para el	reporte	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	Licitár los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tr	licitación	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

Total	7,360,917.22
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Leonardo Bautista Delgado
Auxiliar Administrativo

Ing. Emmanuel Cervantes Velázquez
Director de Operación y Mantenimiento

Lic. Raquel Rubi Margarito López
Titular de la UIPPE



MUNICIPIO DE:
ODAS: ZUMPANGO

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 ZUM

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010201	Construcción De Infraestructura Para Agua Potable
C01	Construcción
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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Construir obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua p	reporte	3.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00	3.00	100.00	4.00	133.33	1.00	33.33
2	Equipar con electromecánico las obras de infraestructura hidráulica para	bitácora	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	4.00	400.00	3.00	300.00
3	Entregar las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suminis	actas	3.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00	3.00	100.00	4.00	133.33	1.00	33.33
4	Construir pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.	reporte	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
5	Construir bordos para captación de agua pluvial para la recarga de los mant	reporte	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	1,920,293.89
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Leonardo Bautista Delgado

Auxiliar Administrativo

Ing. Emmanuel Cervantes Velázquez

Director de Operación y Mantenimiento

Lic. Raquel Rubi Margarito López

Titular de la UIPPE



MUNICIPIO DE:
ODAS: ZUMPANGO

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 ZUM

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010203	Agua Limpia
C02	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	Extraer los volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento.	metros cúbicos	1,119,396.00	279,849.00	25.00	279,849.00	25.00	0.00	0.00	1,119,396.00	100.00	1,119,396.00	100.00	0.00	0.00
2	Clorar los volúmenes de agua potable para consumo de la población.	metros cúbicos	1,119,396.00	279,849.00	25.00	279,849.00	25.00	0.00	0.00	1,119,396.00	100.00	1,119,396.00	100.00	0.00	0.00
3	Suministrar los volúmenes de agua potable en bloque para consumo de la pobl	metros cúbicos	1,119,396.00	279,849.00	25.00	279,849.00	25.00	0.00	0.00	1,119,396.00	100.00	1,119,396.00	100.00	0.00	0.00
4	Cumplir con el programa de bombeo de agua potable para consumo de la poblac	bitácora	108.00	27.00	25.00	27.00	25.00	0.00	0.00	108.00	100.00	108.00	100.00	0.00	0.00
5	Suministrar el agua potable en pipas para consumo de la población.	reporte	3,744.00	936.00	25.00	936.00	25.00	0.00	0.00	3,744.00	100.00	3,744.00	100.00	0.00	0.00
6	Suministrar el agua potable por tandeo para consumo de la población.	reporte	491,732.00	122,933.00	25.00	122,933.00	25.00	0.00	0.00	491,732.00	100.00	491,732.00	100.00	0.00	0.00

Total	21,375,246.81
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Leonardo Bautista Delgado
Auxiliar Administrativo

Ing. Emmanuel Cervantes Velázquez
Director de Operación y Mantenimiento

Lic. Raquel Rubí Margarito López
Titular de la UIPPE



MUNICIPIO DE:
ODAS: ZUMPANGO

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 ZUM

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
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	Electrificar las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de	bitácora	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
2	Cumplir los procesos administrativos para la conclusión de las obras de inf	acta de obra	3.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
3	Levantar las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica p	minutas	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	5.00	100.00	4.00	80.00	-1.00	-20.00
4	Cumplir las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo elec	ficha	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
5	Supervisar las líneas de conducción y distribución de agua potable.	reporte	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
6	Verificar las válvulas de control de conducción de agua potable.	bitácora	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	0.00	0.00	120.00	100.00	90.00	75.00	-30.00	-25.00
7	Recepcionar los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales	metros cúbicos	3,687,211.00	921,802.75	25.00	921,802.75	25.00	0.00	0.00	3,687,211.00	100.00	2,765,408.25	75.00	-921,802.75	-25.00
8	Descargar las aguas residuales tratadas en los efluentes municipales.	porcentaje	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00	60.00	100.00	45.00	75.00	-15.00	-25.00

Total	39,087,825.75
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Leonardo Bautista Delgado
Auxiliar Administrativo

Ing. Emmanuel Cervantes Velázquez
Director de Operación y Mantenimiento

Lic. Raquel Rubí Margarito López
Titular de la UIPPE



MUNICIPIO DE:
ODAS: ZUMPANGO

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 ZUM

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Obtener resoluciones jurídicas sujetas de derecho, conforme al marco jurídi	resoluciones	10.00	2.00	20.00	1.00	10.00	-1.00	-10.00	10.00	100.00	7.00	70.00	-3.00	-30.00
2	Realizar notificaciones jurídicas presentadas, conforme al marco jurídico,	notificaciones	15.00	4.00	26.67	2.00	13.33	-2.00	-13.33	15.00	100.00	22.00	146.67	7.00	46.67
3	Tramitar asuntos jurídicos, en los tribunales competentes.	tramites	20.00	5.00	25.00	9.00	45.00	4.00	20.00	20.00	100.00	36.00	180.00	16.00	80.00
4	Brindar asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las parte	asesorias	24.00	6.00	25.00	8.00	33.33	2.00	8.33	24.00	100.00	24.00	100.00	0.00	0.00

Total	732.277.96
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Nerina Carolina Soto Medrano

Lic. Nerina Carolina Soto Medrano

Lic. Raquel Rubí Margarito López

Auxiliar Administrativo

Director de Jurídico

Titular de la UIPPE



MUNICIPIO DE:
ODAS: ZUMPANGO

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 ZUM

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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	Impartir capacitaciones en materia de llenado de PbRM	capacitación	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
2	Impartir capacitaciones en materia de indicadores	capacitación	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	6.00	100.00	5.00	83.33	-1.00	-16.67	
3	Impartir capacitaciones en materia de evaluación	capacitación	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	6.00	100.00	5.00	83.33	-1.00	-16.67	
4	Elaborar informes técnicos y periódicos de las evaluaciones realizadas.	informes	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	3.00	75.00	-1.00	-25.00	
5	Evaluación anual de los programas presupuestarios	evaluación	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	
6	Brindar asesorías en materia del sistema de evaluación de desempeño municip	asesorías	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	6.00	100.00	5.00	83.33	-1.00	-16.67	

Total	412,560.45
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Raquel Rubí Margarito López

Lic. Guillermo Rafael Hernández García

Lic. Raquel Rubí Margarito López

Titular de UIPPE

Director General

Titular de la UIPPE



MUNICIPIO DE:
ODAS: ZUMPANGO

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 ZUM

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
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 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar auditorías	auditorías	2.00	1.00	50.00	2.00	100.00	1.00	50.00	2.00	100.00	3.00	150.00	1.00	50.00
2	Realizar arqueos de caja	arqueos	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	24.00	100.00	24.00	100.00	0.00	0.00
3	Realizar autorías a los ingresos y egresos	auditorías	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
4	Formar comités ciudadanos de control y vigilancia (COCICOVI)	acta constitutiva	2.00	0.00	0.00	5.00	250.00	5.00	250.00	2.00	100.00	5.00	250.00	3.00	150.00
5	Consultar el boletín de empresas objetadas	consulta	3.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
6	Llevar a cabo pláticas sobre la prevención de delitos administrativos	pláticas	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	Realizar autorías por posibles actos de corrupción	auditorías	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	2.00	100.00	0.00	0.00	-2.00	-100.00
8	Realizar actas administrativas por presuntos delitos administrativos	actas	5.00	1.00	20.00	0.00	0.00	-1.00	-20.00	5.00	100.00	1.00	20.00	-4.00	-80.00

Total	787,674.58
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Viridiana Madelene Montero Delgado

Lic. Erendira Guadalupe Reyes Torres

Lic. Raquel Rubi Margarito López

Auxiliar administrativo

Contralor interno

Titular de UIPPE