

MUNICIPIO DE:
ODAS: ZUMPANGO

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



PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	Identificador	Denominación	
	ORGANISMO DE AGUA DE ZUM	Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	01030101 010301010201 A00 231	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno Audiencia Pública Y Consulta Popular DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	

Trimestre: Octubre-Diciembre

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%		
1	Actualizar las políticas públicas del organismo	Reporte	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	Incorporar propuestas de la ciudadanía en materia de construcción y manteni	Reporte	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	Reuniones con diferentes representantes de la ciudadanía	balcena	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	Difundir las políticas del organismo en los medios de comunicación	difusion	16.00	4.00	25.00	83.00	510.75	79.00	463.75	16.00	100.00	146.00	931.25	130.00	631.25
5	Registrar solicitudes via oficio	carpeta	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	Registrar acuerdos de sesiones de consejo	actas de conasep	16.00	4.00	25.00	6.00	37.50	2.00	12.50	16.00	100.00	25.00	156.25	9.00	56.25

Total	1,015,956.22
-------	--------------

ELABORÓ:

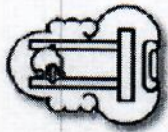
C. Miguel Ángel Contreras Ramírez
Secretaría Técnica

REVISÓ:

Lic. Guillermo Rafael Hernández García
Director General

AUTORIZO:

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



ODAPAZ
Zumpango
2019 -2021

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto	Identificador 01080401	Denominación Transparencia
	ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE ZUM	Dependencia General Dependencia Auxiliar	010804010101 A00 231	Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Capacitar a los SPH	capacitacion	10.00	2.00	20.00	0.00	0.00	10.00	100.00	9.00	90.00	-1.00	-10.00
2	Turnar Solicitudes a los SPH	señalada	50.00	12.00	24.00	-3.00	-6.00	50.00	100.00	274.00	548.00	224.00	448.00
3	atender las solicitudes de acceso a la información	atencion	50.00	12.00	24.00	-6.00	-12.00	50.00	100.00	204.00	408.00	154.00	308.00
4	Actualizar y Verificar la información del sistema IPOMEX	actualizacion	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	3.00	75.00	-1.00	-25.00
5	Proteger los datos personales	acuerdo	40.00	10.00	25.00	-10.00	-25.00	40.00	100.00	97.00	242.50	57.00	142.50

Total	20,983.63
-------	-----------



ELABORÓ
Jorge Eliud Arroyo Santillán
Titular de la Unidad de Transparencia

REVISÓ
Lic. Guillermo Rafael Hernández García
Director General

AUTORIZÓ
Lic. Raquel Rubi Margarito López
Titular de la UIPPE



MUNICIPIO DE:

ODAS: ZUMPANGO

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



Zumpango
2019-2021

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

PbRM-08c	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ZUM

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Unidad de Medida	Programada 2020	Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%		
1	Difundir los boletines informativos, con las acciones de gobierno.	publicacion	60.00	15.00	25.00	19.00	31.67	4.00	6.67	60.00	100.00	100.00	181.67	48.00	81.67
2	Difundir spots informativos, en los medios audiovisuales de comunicación.	videos	5.00	1.00	20.00	0.00	-1.00	-20.00	5.00	100.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00
3	Difundir los trámites y servicios digitalizándolos para publicamos en la p	publicacion	16.00	4.00	25.00	4.00	0.00	0.00	16.00	100.00	16.00	100.00	0.00	0.00	0.00
4	Elaborar diseños gráficos con objetivos específicos.	publicacion	60.00	15.00	25.00	83.00	138.33	68.00	113.33	60.00	100.00	208.00	346.67	148.00	246.67

Total	32,691.36
-------	-----------



ODAPAZ
ZUMLABORÓ 2019-2021

C. Feilisa Correa Santiago

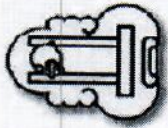
J. De difusión social y cultura del agua

REVISÓ

Lic. Guillermo Rafael Hernández García
Director General

AUTORIZO

Lic. Raquel Rubi Marguino López
Titular de la UJPE



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



PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto	Identificador 02020301	Denominación
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ZUM	Dependencia General Dependencia Auxiliar	020203010204 A00 234	Manejo Eficiente y Sustentable Del Agua Cultura Del Agua DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Unidad de Medida	Programación 2020	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%		
1	Realizar pláticas con alumnos de las diferentes escuelas (Preescolar, Prim	Pláticas	30.00	7.00	23.33	0.00	0.00	-7.00	-23.33	30.00	100.00	0.00	0.00	-30.00	-100.00
2	Realizar diseños sobre la concentración del cuidado del agua.	diseños	60.00	15.00	25.00	6.00	10.00	-9.00	-15.00	60.00	100.00	53.00	88.33	-7.00	-11.67
3	Realizar eventos sobre el cuidado del agua.	evento	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	14,163.63
-------	-----------



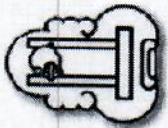
REVISÓ

[Signature]
Lic. Guillermo Rafael Hernández García
Director General

AUTORIZO

[Signature]
Lic. Raquel Rubi Margarito López
Titular de la UIPPE

J. De difusión social y cultura del agua



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



Zumpango
2019 - 2021

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

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

Trimestre: Octubre-Diciembre

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%		
1	Integrar el presupuesto de egresos e ingresos 2020	presupuesto	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Elaborar y entregar informes mensuales 2020	informe	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Integrar y presentar cuenta anual 2019	cuenta	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Retener y presentar los impuestos correspondientes	Pago	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Pagos a ISSEMYM	Pago	24.00	6.00	25.00	0.00	0.00	24.00	100.00	24.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Pagos a proveedores y contratistas	Pago	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Dispersion de nomina	Pago	24.00	6.00	25.00	0.00	0.00	24.00	100.00	24.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Presentar el proyecto de presupuesto 2021	Proyecto	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECCION DE FINANZAS

DIRECCION DE FINANZAS

UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION (UIPPE)

ODAPAZ
ZUMPANGO 2019-2021

ELABORÓ

[Firma]

L.C.P. Irma Mariel Rodríguez Chávez

Directora de Finanzas

REVISÓ

[Firma]

L.C.P. Irma Mariel Rodríguez Chávez

Directora de Finanzas

ODAPAZ
ZUMPANGO 2019-2021

AUTORIZÓ

[Firma]

Lic. Raquel Rubi Margarito López

Titular de la UIPPE

Total

24,758,515.80



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



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

Trimestre: Octubre-Diciembre

Identificador	Denominación
04010101	Deuda Pública
040101010202	Amortización De La Deuda (Capital)
B01	Finanzas
211	Área de Finanzas

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar el pago de pasivos registrados en el ejercicio anterior	Pago	4,932,264.93	0.00	0.00	0.00	0.00	4,932,264.93	100.00	13,126.30	0.27	-4,919,138.63	-99.73

Total	1,838,472.00
-------	--------------



ELABORÓ
ODAPAZ ZUMPANGO 2019-2021

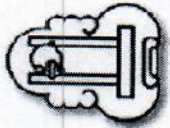
REVISÓ
ODAPAZ ZUMPANGO 2019-2021

AUTORIZÓ
ODAPAZ ZUMPANGO 2019-2021

L.C.P. Irma Mariel Rodríguez Chávez
Directora de Finanzas

L.C.P. Irma Mariel Rodríguez Chávez
Directora de Finanzas

Lic. Raquel Rubi Margarito López
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

MUNICIPIO DE:
ODAS: ZUMPANGO



PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ZUM	01050206 010502060201 B02 210	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Adquisiciones Y Servicios Administración Área de Recursos Materiales y Servicios Generales
		Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	
			Trimestre: Octubre-Diciembre

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	Ejecutar el programa anual de adquisiciones	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Distribuir los insumos a las áreas administrativas para la prestación y oto	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	Realizar la contratación por arrendamiento de bienes	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
4	Realizar la congratación de servicios	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
5	Gestionar los programas federales ante las dependencias correspondientes	Programa	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00

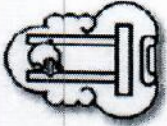
Total	1,285.12
-------	----------



ELABORÓ
C. Trinidad Ávila Cárdenas
Auxiliar administrativo

REVISÓ
C. Fernanda Jeraldine Sánchez Navarro
Directora de Administración

AUTORIZÓ
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



PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto	Identificador 01050206 010502060101 B02 212	Denominación Consolidación De La Administración Pública De Resultados Administración De Personal Área de Administración
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ZUM	Dependencia General Dependencia Auxiliar		

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad			Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Variación		Programada		Alcanzada				
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%			
1	Registrar y actualizar la plantilla del personal	registro	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	24.00	100.00	24.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar la nómina quincenal	registro	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	24.00	100.00	24.00	100.00	0.00	0.00
3	Remitir información al área de finanzas	registro	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	24.00	100.00	24.00	100.00	0.00	0.00
4	Realizar conciliación con ISSEMYM	registro	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	24.00	100.00	24.00	100.00	0.00	0.00

Total	2,241,563.50
-------	--------------



ELABORÓ
[Signature]

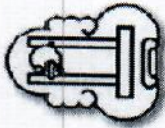
REVISÓ
[Signature]

AUTORIZÓ
[Signature]

C. Marco Antonio Gamba Martínez
Auxiliar Administrativo

C. Fernanda Jeraldine Sánchez Navarro
Directora de Administración

Lic. Raquel Rufi 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



ODAPAZ
Zumpango
2019 - 2021

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	Identificador	Denominación
	ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE ZUM	Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	01050206 010502060301 B02 214	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Control Del Patrimonio Y Normatividad Administración Área de Patrimonio

Trimestre: Octubre-Diciembre

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%		
1	Integrar el registro de bienes muebles e inmuebles.	registro	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
2	Verificar físicamente y controlar el inventario patrimonial	levantamiento	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
3	Elaborar y entregar informes mensuales	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 154,523.80

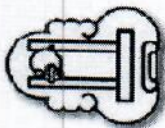
PATRIMONIO

ELABORÓ
Ing. Ivonne Delgado Gamboa
Jefatura de Patrimonio

DIRECCION DE ADMINISTRACION
REVISÓ
Lic. Fernanda Jeraldine Sánchez Navarro
Director de Administración

UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION (UIPPE)

AUTORIZÓ
Lic. Raquel Rubi Margariño 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



ODAPAZ
Zumpango
2019 - 2021

PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	Identificador	Denominación
	ORGANISMO DE AGUA DE ZUM	Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	01080501 010805010103 B02 229	Gobierno Electrónico Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información Administración Área de Aseguramiento de Calidad

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Unidad de Medida	Programada 2020	Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%		
1	Elaborar un catalogo de tramites y servicios	Registro	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
2	Readecuar el procedimiento presencial a procedimientos remotos.	Registro	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
3	Capacitar al personal para el uso de TIC'S	Capacitacion	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	2.00	100.00	1.00	50.00	-1.00	-50.00
4	Realizar encuestas de calidad	Encuesta	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	-3.00	-25.00	12.00	100.00	6.00	50.00	-6.00	-50.00

Total	286,916.52
-------	------------



ELABORÓ

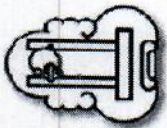
C. Jorge Eduardo Estrada García
Enlace de mejora regulatoria

REVISÓ

C. Fernanda Jeraldine Sánchez Navarro
Directora de Administración

AUTORIZÓ

Lic. Raquel Rubi Margarito López
Titular de la UIPEPE



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



PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ZUM

Programa Presupuestario	01050202	Identificador	Fortalecimiento De Los Ingresos	Denominación
Proyecto	010502020101		Captación Y Recaudación De Ingresos	
Dependencia General	B03		Comercialización	
Dependencia Auxiliar	216		Área de Comercialización	

Trimestre: Octubre-Diciembre

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad			Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			Variación				
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Variación		Programada		Alcanzada				
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Alts	%	
1	Realizar diferentes campañas de recaudación	Campaña	6.00	0.00	0.00	16.67	1.00	16.67	6.00	100.00	7.00	116.67	1.00	16.67
2	Expedir y entregar notificaciones de adeudos a usuarios rezagados.	Registro	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00	14.00	116.67	2.00	16.67
3	Restringir el servicio a usuarios rezagados, previamente notificados.	Restriccion	4,000.00	0.00	0.00	37.50	1,500.00	37.50	4,000.00	100.00	3,500.00	87.50	-500.00	-12.50
4	Actualizar los factores de incremento en el sistema de cobro.	Actualizacion	12.00	3.00	25.00	0.00	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.	Registro	20.00	4.00	20.00	15.00	-1.00	-5.00	20.00	100.00	36.00	180.00	16.00	80.00
6	Censar Casas Habitadas/Desahabitadas.	Censo	7.00	2.00	28.57	0.00	0.00	0.00	7.00	100.00	7.00	100.00	0.00	0.00
7	Tomar la lecturas de Usuarios con servicio medido.	Lectura	34,772.00	8,693.00	25.00	17.26	-2,693.00	-7.74	34,772.00	100.00	31,406.00	90.32	-3,366.00	-9.68
8	Capacitar Cajeros y Notificadores.	Capacitacion	8.00	2.00	25.00	50.00	2.00	25.00	8.00	100.00	10.00	125.00	2.00	25.00

Total	5,971,312.04
-------	--------------



ELABORÓ
C. Diana Karen Desales Islas
Auxiliar administrativo

REVISÓ
L.C. Luis Ernesto Benitez Valencia
Director de Comercialización

AUTORIZÓ

Lic. Raquel Rubi Margarito López
Titular de la UIPPE



MUNICIPIO DE:
ODAS: ZUMPANGO

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



PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	Identificador 02010301 020103010201 C01 218	Denominación Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado Construcción De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales Construcción Área de Construcción, Control y Supervisión
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ZUM			

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%		
1	Construcción de red sanitaria	Obra	1.00	0.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	2.00	200.00	1.00	100.00	1.00	100.00
2	Desasolve y sondeo de redes	Reporte	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00
3	Rehabilitación de plantas de tratamiento	Obra	1.00	0.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Construcción electromecánica de cárcamo de agua de residual	Mantenimiento	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00

Total	17,158,084.89
-------	---------------

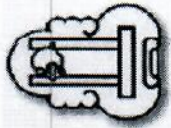


REVISÓ
Ing. Eugenio Trejo Flores
Director de Operación y mantenimiento



AUTORIZÓ
Lic. Raquel Ribí Margáto López
Titular de la UIPPE

ELABORÓ
BIOI. Leonardo Bautista Delgado
Auxiliar administrativo



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

MUNICIPIO DE:
 ODAS: ZUMPANGO



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

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

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada	Alcanzada	Variancion	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Variación				
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%		
1	Construcción de Infraestructura Hidráulica en las diferentes comunidades	obra	6.00	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	16.67	6.00	100.00	5.00	83.33	-1.00	-16.67

Total	3,763,280.89
-------	--------------



ELABORÓ

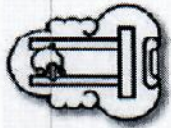
Biol. Leonardo Bautista Delegado
 Auxiliar administrativo

REVISÓ

Ing. Eugenio Trejo Flores
 Director de Operación y mantenimiento

AUTORIZÓ

Lic. Raquel Rubi Margaldo Lopez
 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**

MUNICIPIO DE:
 ODAS: ZUMPANGO



PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ZUM

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	Programación 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				
		Reporte		Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%		
1	Realizar estudio de agua potable conforme a la norma 127	Reporte	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	-2.00	-100.00

Total	11,600,263.83
-------	---------------



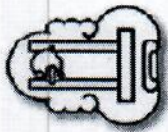
REVISÓ

Ingr. Eugenio Trejo Flores
 Director de Operación y mantenimiento

ELABORÓ

Biol. Leonardo Bautista Delgado
 Auxiliar administrativo

AUTORIZÓ
 Lic. Raquel Rubi Margárito 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



PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	Identificador 02020301 020203010205 C02 220	Denominación Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua Operación Área de Operación
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ZUM			

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad			Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			Variación			
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Variación		Programada		Alcanzada			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%		
1	Instalar macromedidores en 27 pozos	Equipo	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	100.00	0.00	0.00	-27.00	-100.00
2	Realizar mantenimientos electromecánicos a 7 pozos	Equipo	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100.00	5.00	71.43	-2.00	-28.57
3	Realizar mantenimiento a las redes de infraestructura hidráulica	Mantenimiento	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	4.00	133.33	1.00	33.33
4	Rehabilitación de tanques de almacenamiento de agua potable	Reporte	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
5	Rehabilitar la cisterna de 1 000 000 de litros	Reporte	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
6	Realizar revisión de válvulas	Reporte	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	2.00	200.00	1.00	100.00
7	Actualizar catastro de redes hidráulicas	Reporte	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00

Total	25 847 324.76
-------	---------------



AUTORIZÓ

Lic. Raquel Rubi Margerito López
Titular de la UIPEE

REVISÓ

Ing. Eugenio Tejón Flores
Director de Operación y mantenimiento

ELABORÓ

Bto. Leonardo Bautista Delgado
Auxiliar administrativo



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



PDRM-08C	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	Identificador	Denominación
	ORGANISMO DE AGUA DE ZUM	Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	01030501 010305010105 D00 228	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento UNIDAD JURIDICA Área Jurídica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Variancion		Programada		Alcanzada		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%		
1	Obtener resoluciones jurídicas sujetas de derecho, conforme al marco jurídi	reduccion	5.00	2.00	40.00	1.00	20.00	-1.00	-20.00	5.00	100.00	5.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar notificaciones jurídicas presentadas, conforme al marco jurídico,	Notificación	16.00	5.00	27.78	10.00	55.56	5.00	27.78	16.00	100.00	17.00	94.44	-1.00	-5.56
3	Tramitar asuntos jurídicos, en los tribunales competentes.	Tramite	24.00	6.00	25.00	9.00	37.50	3.00	12.50	24.00	100.00	23.00	95.83	-1.00	-4.17
4	Brindar asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las parte	Asesoría	24.00	6.00	25.00	20.00	83.33	14.00	58.33	24.00	100.00	36.00	150.00	12.00	50.00

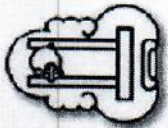
Totál	392,176.08
-------	------------



ELABORÓ
Lic. Ariana Isabel Hurtado Ledesma
Auxiliar Jurídico

REVISÓ
Lic. Nerina Carolina Soto Medrano
Directora de Jurídico

AUTORIZÓ
Lic. Raquel Rubi Margarito López
Titular de la UIPPE



MUNICIPIO DE:
ODAS: ZUMPANGO

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



PbRM-08C	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE ZUM

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

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				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	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
2	Impartir capacitaciones en materia de indicadores	capacitación	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
3	Impartir capacitaciones en materia de evaluación	capacitación	3.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
4	Elaborar informes trimestrales	informes	4.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
5	Elaborar el programa anual de evaluación (PAE)	evaluación	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	416,489.68
-------	------------



ELABORÓ
Lic. Raquel Rubi Margarito López
Titular de la UIPE



REVISÓ
Lic. Guillermo Rafael Hernández García
Director General

AUTORIZÓ
Lic. Raquel Rubi Margarito López
Titular de la UIPE