



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
A00	PRESIDENCIA
100	Secretaría Particular

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	Coordinar asambleas con autoridades auxiliares	Asamblea	31.00	7.00	22.58	8.00	25.81	1.00	3.23	17.00	54.84	17.00	54.84	0.00	0.00
2	Coordinacion de Informe de resultados	Reunion	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Seguimiento de las gestiones por presidencia municipal ante entes gubernamentales	Reporte	7.00	1.00	14.29	1.00	14.29	0.00	0.00	5.00	71.43	5.00	71.43	0.00	0.00
4	Seguimiento de agenda del presidente municipal	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00

Total	376,374.55
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Secretaría Particular

Secretaría Particular

UIPPE



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
010301010101	Relaciones Públicas
A00	PRESIDENCIA
A00	PRESIDENCIA

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	Giras de trabajo en el municipio	Gira	80.00	20.00	25.00	18.00	22.50	-2.00	-2.50	40.00	50.00	35.00	43.75	-5.00	-6.25
2	Gestiones en dependencias gubernamentales	Gestion	7.00	1.00	14.29	1.00	14.29	0.00	0.00	5.00	71.43	5.00	71.43	0.00	0.00
3	Atencion a la ciudadanía (audiencia)	Atencion	500.00	125.00	25.00	137.00	27.40	12.00	2.40	250.00	50.00	253.00	50.60	3.00	0.60
4	Reunion de trabajo con autoridades auxiliares	Reunion	31.00	7.00	22.58	8.00	25.81	1.00	3.23	17.00	54.84	17.00	54.84	0.00	0.00
5	Presidir y sesionar los consejos y comites municipales	Sesion	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
6	Rendir Informe de resultados	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Promocion de foros de consulta popular	Foros	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
8	Propuestas ciudadanas a las politicas publicas municipales.	Estudio	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	4.00	66.67	4.00	66.67	0.00	0.00
9	Presidir de sesiones de cabildos ordinarios y extraordinarios	Sesiones	49.00	12.00	24.49	11.00	22.45	-1.00	-2.04	25.00	51.02	24.00	48.98	-1.00	-2.04
10	Apoyo gubernamentales a la ciudadanía de escasos recursos	Apoyo	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	0.00	0.00	8.00	50.00	8.00	50.00	0.00	0.00

Total	10,138,302.97
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Presidencia

Presidencia

UIPPE



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01080301	Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo
010803010103	Difusión Y Comunicación Institucional
A01	Comunicación Social
103	Comunicación 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	Publicacion de notas informativas en prensa	Publicacion	34.00	6.00	17.65	6.00	17.65	0.00	0.00	28.00	82.35	28.00	82.35	0.00	0.00
2	Elaboracion de disenos graficos	Diseño	240.00	50.00	20.83	20.00	8.33	-30.00	-12.50	120.00	50.00	120.00	50.00	0.00	0.00
3	Spots informativos	Spot	29.00	3.00	10.34	4.00	13.79	1.00	3.45	23.00	79.31	24.00	82.76	1.00	3.45
4	Boletines informativos en la web	Boletin	144.00	20.00	13.89	20.00	13.89	0.00	0.00	120.00	83.33	120.00	83.33	0.00	0.00
5	Difusion de informe de Resultados y plan de desarrollo	Difusion	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
6	Eventos con resena fotografica y video	Difusion	460.00	100.00	21.74	60.00	13.04	-40.00	-8.70	260.00	56.52	220.00	47.83	-40.00	-8.70
7	Difusion en redes sociales	Difusion	400.00	100.00	25.00	60.00	15.00	-40.00	-10.00	200.00	50.00	180.00	45.00	-20.00	-5.00
8	Creacion de video	Video	194.00	60.00	30.93	65.00	33.51	5.00	2.58	74.00	38.14	79.00	40.72	5.00	2.58

Total	1,444,650.49
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Comunicación Social

Comunicación Social

UIPPE



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01020401	Derechos Humanos
010204010102	Protección Y Defensa De Los Derechos Humanos
A02	Derechos Humanos
102	Derechos Humanos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2019	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Atención de quejas por violación a los derechos humanos	Queja	23.00	11.00	47.83	11.00	47.83	0.00	0.00	15.00	65.22	18.00	78.26	3.00	13.04
2	Personas atendidas por violación a los derechos humanos	Persona	71.00	40.00	56.34	38.00	53.52	-2.00	-2.82	47.00	66.20	73.00	102.82	26.00	36.62
3	Capacitaciones en materia de derechos humanos	Capacitacion	70.00	50.00	71.43	50.00	71.43	0.00	0.00	50.00	71.43	50.00	71.43	0.00	0.00
4	Orientaciones y asesoría a la población en general	Asesoría	500.00	96.00	19.20	96.00	19.60	2.00	0.40	100.00	20.00	143.00	28.60	43.00	8.60
5	Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos	Averiguacion	24.00	3.00	12.50	3.00	12.50	0.00	0.00	4.00	16.67	5.00	20.83	1.00	4.17
6	Personas capacitadas en derechos humanos	Bitacora	248.00	48.00	19.35	48.00	19.35	0.00	0.00	48.00	19.35	48.00	19.35	0.00	0.00
7	Campanas de sensibilacion en derechos humanos	Campaña	30.00	10.00	33.33	8.00	26.67	-2.00	-6.67	10.00	33.33	8.00	26.67	-2.00	-6.67

Total	264,483.10
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060301	Control Del Patrimonio Y Normatividad
B00	SINDICATURAS
B00	SINDICATURA

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	Regularizar las propiedades de los bienes inmuebles municipales	Inmueble	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Vigilar al oficial conciliador para que aplique las disposiciones legales	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00	0.00
3	Revision de la cuenta Publica	Revision	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	0.00
4	Asistencia Juridica a la poblacion	Asesoría	520.00	130.00	25.00	200.00	38.46	70.00	13.46	260.00	50.00	310.00	59.62	50.00	9.62	9.62
5	Revisar y firmar los cortes de caja	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00	0.00
6	Intervenir en la formulación del inventario general de los bienes muebles e	Reporte	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00

Total	1,524,109.66
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sindico Municipal

Sindico Municipal

uippe



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
010301010101	Relaciones Públicas
C01	Regiduría I
C01	PRIMERA REGIDURIA

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	Aprobacion y Reformas al Bando Municipal 2019 y reglamentacion	Documento	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
2	Asistencia a sesiones de cabildo	Asistencia	49.00	12.00	24.49	11.00	22.45	-1.00	-2.04	25.00	51.02	24.00	48.98	-1.00	-2.04	
3	Atencion ciudadana	Atencion	520.00	130.00	25.00	150.00	28.85	20.00	3.85	260.00	50.00	280.00	53.85	20.00	3.85	
4	Entrega de apoyos a la ciudadanía vulnerable del municipio	Apoyo	20.00	5.00	25.00	2.00	10.00	-3.00	-15.00	10.00	50.00	22.00	110.00	12.00	60.00	

Total	848,803.41
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Regiduría

Regiduría

UIPPE



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
010301010101	Relaciones Públicas
C02	Regiduría II
C02	SEGUNDA REGIDURIA

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	Aprobacion y Reformas al Bando Municipal 2019 y reglamentacion	Documento	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
2	Asistencia a sesiones de cabildo	Asistencia	49.00	12.00	24.49	11.00	22.45	-1.00	-2.04	25.00	51.02	24.00	48.98	-1.00	-2.04	
3	Atencion ciudadana	Atencion	625.00	250.00	40.00	250.00	40.00	0.00	0.00	375.00	60.00	383.00	61.28	8.00	1.28	
4	Entrega de apoyos a la ciudadanía vulnerable del municipio	Apoyo	252.00	238.00	94.44	238.00	94.44	0.00	0.00	243.00	96.43	243.00	96.43	0.00	0.00	

Total	2,616,661.05
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Regiduría

Regiduría

UIPPE



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
010301010101	Relaciones Públicas
C03	Regiduría III
C03	TERCERA REGIDURIA

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	Aprobacion y Reformas al Bando Municipal 2019 y reglamentacion	Documento	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
2	Asistencia a sesiones de cabildo	Asistencia	49.00	12.00	24.49	11.00	22.45	-1.00	-2.04	25.00	51.02	24.00	48.98	-1.00	-2.04	
3	Atencion ciudadana	Atencion	512.00	129.00	25.20	100.00	19.53	-29.00	-5.66	256.00	50.00	200.00	39.06	-56.00	-10.94	
4	Entrega de apoyos a la ciudadanía vulnerable del municipio	Apoyo	48.00	30.00	62.50	30.00	62.50	0.00	0.00	36.00	75.00	55.00	114.58	19.00	39.58	

Total	977,561.05
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Regiduría

Regiduría

UIPPE



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
010301010101	Relaciones Públicas
C04	Regiduría IV
C04	CUARTA REGIDURIA

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	Aprobacion y Reformas al Bando Municipal 2019 y reglamentacion	Documento	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
2	Asistencia a sesiones de cabildo	Asistencia	48.00	12.00	25.00	11.00	22.92	-1.00	-2.08	24.00	50.00	24.00	50.00	0.00	0.00	
3	Atencion ciudadana	Atencion	1,200.00	300.00	25.00	250.00	20.83	-50.00	-4.17	600.00	50.00	550.00	45.83	-50.00	-4.17	
4	Entrega de apoyos a la ciudadanía vulnerable del municipio	Apoyo	1,000.00	250.00	25.00	200.00	20.00	-50.00	-5.00	600.00	60.00	550.00	55.00	-50.00	-5.00	

Total	1,041,544.62
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Regiduría

Regiduría

UIPPE



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
010301010101	Relaciones Públicas
C05	Regiduría V
C05	QUINTA REGIDURIA

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	Aprobacion y Reformas al Bando Municipal 2019 y reglamentacion	Documento	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
2	Asistencia a sesiones de cabildo	Asistencia	36.00	12.00	33.33	11.00	30.56	-1.00	-2.78	12.00	33.33	23.00	63.89	11.00	30.56	
3	Atencion ciudadana	Atencion	562.00	125.00	22.24	125.00	22.24	0.00	0.00	252.00	44.84	225.00	40.04	-27.00	-4.80	
4	Entrega de apoyos a la ciudadanía vulnerable del municipio	Apoyo	35.00	21.00	60.00	21.00	60.00	0.00	0.00	26.00	74.29	26.00	74.29	0.00	0.00	

Total	1,895,292.43
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Regiduría

Regiduría

UIPPE



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
010301010101	Relaciones Públicas
C06	Regiduría VI
C06	SEXTA REGIDURIA

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	Aprobacion y Reformas al Bando Municipal 2019 y reglamentacion	Documento	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
2	Asistencia a sesiones de cabildo	Asistencia	49.00	12.00	24.49	11.00	22.45	-1.00	-2.04	25.00	51.02	22.00	44.90	-3.00	-6.12	
3	Atención ciudadana	Atencion	422.00	55.00	13.03	55.00	13.03	0.00	0.00	178.00	42.18	135.00	31.99	-43.00	-10.19	
4	Gestion para la creacion de servicios de educacion	Apoyo	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	Gestion para la operación de telesecundaria	Gestion	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	Gestion de cursos escuela para padres en zonas estrategicas	Gestion	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	Gestion para la inclusion laboral de las personas con discapacidad	Gestion	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	4.00	100.00	2.00	50.00	

Total	956,738.15
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
010301010101	Relaciones Públicas
C07	Regiduría VII
C07	SEPTIMA REGIDURIA

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	Asistencia a sesiones de cabildo	Asistencia	52.00	13.00	25.00	11.00	21.15	-2.00	-3.85	26.00	50.00	24.00	46.15	-2.00	-3.85
2	Atención ciudadana	Atencion	200.00	50.00	25.00	40.00	20.00	-10.00	-5.00	100.00	50.00	80.00	40.00	-20.00	-10.00
3	Gestion y entrega de apoyos a la ciudadanía vulnerable del municipio	Apoyo	30.00	5.00	16.67	10.00	33.33	5.00	16.67	10.00	33.33	15.00	50.00	5.00	16.67
4	Gestion en la mejora general en el centro de transferencia	Gestion	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	1.00	25.00	-1.00	-25.00

Total	1,140,020.64
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Regiduría

Regiduría

UIPPE



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
010301010101	Relaciones Públicas
C08	Regiduría VIII
C08	OCTAVA REGIDURIA

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		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Análisis y aprobación de las reformas al Bando Mpal 2019 y reglamentación	Documento	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	Asistencia a las sesiones de cabildo	Asistencia	52.00	13.00	25.00	11.00	21.15	-2.00	-3.85	26.00	50.00	24.00	46.15	-2.00	-3.85
3	Atención ciudadana	Atención	260.00	65.00	25.00	70.00	26.92	5.00	1.92	130.00	50.00	130.00	50.00	0.00	0.00
4	Gestión y entrega de apoyos a la ciudadanía vulnerable del municipio	Gestión	27.00	18.00	66.67	18.00	66.67	0.00	0.00	21.00	77.78	31.00	114.81	10.00	37.04
5	Conferencias para fomentar la salud pública de la población	Gestión	10.00	3.00	30.00	5.00	50.00	2.00	20.00	6.00	60.00	8.00	80.00	2.00	20.00
6	Gestión para la reactivación de las casa de salud	Gestión	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	2.00	66.67	3.00	100.00	1.00	33.33
7	Campanas de esterilización canina y felina	Gestión	12.00	3.00	25.00	2.00	16.67	-1.00	-8.33	6.00	50.00	4.00	33.33	-2.00	-16.67
8	Cursos de primeros auxilios básicos	Gestión	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33	2.00	66.67	0.00	0.00	-2.00	-66.67
9	Pláticas para prevención de adicciones	Gestión	15.00	4.00	26.67	2.00	13.33	-2.00	-13.33	8.00	53.33	4.00	26.67	-4.00	-26.67
10	Campanas de vacunación con ISEM	Gestión	11.00	3.00	27.27	3.00	27.27	0.00	0.00	6.00	54.55	6.00	54.55	0.00	0.00

Total	1,112,230.49
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Regiduría

Regiduría

UIPPE



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
010301010101	Relaciones Públicas
C08	Regiduría VIII
C08	OCTAVA REGIDURIA

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	%
11	Campanas de Salud Visual	Gestion	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	3.00	75.00	1.00	25.00
12	Campanas epidemiologicas	Gestion	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	5.00	125.00	3.00	75.00
13	Campanas de activacion fisica	Gestion	10.00	3.00	30.00	2.00	20.00	-1.00	-10.00	6.00	60.00	5.00	50.00	-1.00	-10.00
14	Platicas para prevencion de embarazo a temprana edad (con bebe cibernético)	Gestion	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	2.00	50.00	1.00	25.00	-1.00	-25.00
15	Apoyo con descuentos en analisis clinicos en diferentes aboratorios.	Gestion	60.00	20.00	33.33	20.00	33.33	0.00	0.00	40.00	66.67	30.00	50.00	-10.00	-16.67

Total	1,112,230.49
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Regiduría

Regiduría

UIPPE



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
010301010101	Relaciones Públicas
C09	Regiduría IX
C09	NOVENA REGIDURIA

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	Aprobacion y Reformas al Bando Municipal 2019 y reglamentacion	Documento	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
2	Asistencia a sesiones de cabildo	Asistencia	49.00	12.00	24.49	11.00	22.45	-1.00	-2.04	25.00	51.02	24.00	48.98	-1.00	-2.04	
3	Atencion ciudadana	Atencion	500.00	125.00	25.00	147.00	29.40	22.00	4.40	250.00	50.00	240.00	48.00	-10.00	-2.00	
4	Entrega de apoyos a la ciudadanía vulnerable del municipio	Apoyo	16.00	4.00	25.00	0.00	0.00	-4.00	-25.00	8.00	50.00	20.00	125.00	12.00	75.00	

Total	848,803.41
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Regiduría

Regiduría

UIPPE



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
010301010101	Relaciones Públicas
C10	Regiduría X
C10	DECIMA REGIDURIA

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	Aprobacion y Reformas al Bando Municipal 2019 y reglamentacion	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
2	Asistencia a sesiones de cabildo	Asistencia	49.00	12.00	24.49	11.00	22.45	-1.00	-2.04	25.00	51.02	23.00	46.94	-2.00	-4.08	
3	Atencion ciudadana	Atención	530.00	200.00	37.74	200.00	37.74	0.00	0.00	230.00	43.40	240.00	45.28	10.00	1.89	
4	Entrega de apoyos a la ciudadanía vulnerable del municipio	Apoyo	20.00	5.00	25.00	25.00	125.00	20.00	100.00	10.00	50.00	26.00	130.00	16.00	80.00	
5	Recorrido en las diferentes localidades del municipio para realizar un diag	Recorrido	42.00	15.00	35.71	5.00	11.90	-10.00	-23.81	25.00	59.52	15.00	35.71	-10.00	-23.81	
6	Propuesta de creación de nuevos parques y jardines en cabecera municipal	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	Elaboración de plan de mantenimiento de los parques y jardines existentes e	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	Gestionar talleres de prevención de incendios en instituciones educativas y	Talleres	10.00	3.00	30.00	0.00	0.00	-3.00	-30.00	5.00	50.00	0.00	0.00	-5.00	-50.00	
9	Gestionar Jornadas de rose de bordes de carretera y caminos en coordinación	Jornadas	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	2.00	50.00	1.00	25.00	-1.00	-25.00	
10	Gestionar capacitación al personal encargado de la recolección de los resid	Capacitaciones	4.00	2.00	50.00	0.00	0.00	-2.00	-50.00	2.00	50.00	0.00	0.00	-2.00	-50.00	

Total	931,587.86
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Regiduría

Regiduría

UIPPE



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
010301010101	Relaciones Públicas
C10	Regiduría X
C10	DECIMA REGIDURIA

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	%
11	Dar seguimiento a las acciones realizadas por los directores y coordinadore	Seguimientos	4.00	1.00	25.00	2.00	50.00	1.00	25.00	2.00	50.00	3.00	75.00	1.00	25.00

Total	931,587.86
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Regiduría

Regiduría

UIPPE



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030903	Mediacion Y Conciliacion Municipal
010309030101	Mediacion , Conciliacion Y Funcion Calificadora Municipal
D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
108	Oficialía Conciliadora

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	Recepcion directa de quejas vecinales.	Queja	2,395.00	745.00	31.11	745.00	31.11	0.00	0.00	1,295.00	54.07	1,439.00	60.08	144.00	6.01
2	Citación a las partes vecinales en conflicto.	Citas	780.00	195.00	25.00	245.00	31.41	50.00	6.41	390.00	50.00	454.00	58.21	64.00	8.21
3	Audiencias atendidas de las partes en conflicto para conciliacion	Audiencias	376.00	102.00	27.13	102.00	27.13	0.00	0.00	286.00	76.06	286.00	76.06	0.00	0.00
4	Actas informativas expedidas	Actas	320.00	80.00	25.00	77.00	24.06	-3.00	-0.94	160.00	50.00	158.00	49.38	-2.00	-0.63
5	Acta convenio expedidas	Actas	80.00	20.00	25.00	8.00	10.00	-12.00	-15.00	40.00	50.00	46.00	57.50	6.00	7.50
6	Acta de extravio	Actas	152.00	38.00	25.00	29.00	19.08	-9.00	-5.92	76.00	50.00	55.00	36.18	-21.00	-13.82
7	Sanciones por faltas administrativas calificadas	Sancion	41.00	6.00	14.63	23.00	56.10	17.00	41.46	29.00	70.73	46.00	112.20	17.00	41.46
8	Sanciones con multa a personas dependiendo la infracción segun el Bando	Sancion	47.00	2.00	4.26	2.00	4.26	0.00	0.00	17.00	36.17	11.00	23.40	-6.00	-12.77
9	Expedición de boleta de libertad	Boleta	84.00	21.00	25.00	9.00	10.71	-12.00	-14.29	42.00	50.00	16.00	19.05	-26.00	-30.95
10	Actas Circunstanciadas de hechos	Actas	84.00	21.00	25.00	7.00	8.33	-14.00	-16.67	42.00	50.00	11.00	13.10	-31.00	-36.90

Total	891,499.02
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Oficialia

Oficialia

UIPPE



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030903	Mediacion Y Conciliacion Municipal
010309030101	Mediacion , Conciliacion Y Funcion Calificadora Municipal
D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
108	Oficialía Conciliadora

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	%
11	Hechos de transito	Reporte	26.00	13.00	50.00	13.00	50.00	0.00	0.00	23.00	88.46	23.00	88.46	0.00	0.00

Total	891,499.02
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Oficialia

Oficialia

UIPPE



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01080101	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes
010801010302	Operación Registral Civil
D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
109	Registro Civil

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		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Asistencia jurídica fundamentada y motivada, para la población	Asesoría	520.00	130.00	25.00	130.00	25.00	0.00	0.00	260.00	50.00	227.00	43.65	-33.00	-6.35
2	Registro de nacimientos	Registro	400.00	100.00	25.00	126.00	31.50	26.00	6.50	200.00	50.00	250.00	62.50	50.00	12.50
3	Registro de matrimonios	Registro	114.00	54.00	47.37	54.00	47.37	0.00	0.00	74.00	64.91	75.00	65.79	1.00	0.88
4	Registro de defunciones	Registro	100.00	25.00	25.00	22.00	22.00	-3.00	-3.00	50.00	50.00	66.00	66.00	16.00	16.00
5	Registro de divorcios	Registro	12.00	3.00	25.00	5.00	41.67	2.00	16.67	6.00	50.00	9.00	75.00	3.00	25.00
6	Registro de reconocimiento de hijos	Registro	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	5.00	41.67	-1.00	-8.33
7	Expedición de constancias de inexistencia	Constancia	36.00	18.00	50.00	18.00	50.00	0.00	0.00	32.00	88.89	32.00	88.89	0.00	0.00
8	Expediciones de copias certificadas	Certificación	4,600.00	1,600.00	34.78	1,076.00	23.39	-524.00	-11.39	2,950.00	64.13	2,929.00	63.67	-21.00	-0.46
9	Realizar tramite de Claves CURP	CURP	400.00	100.00	25.00	126.00	31.50	26.00	6.50	200.00	50.00	250.00	62.50	50.00	12.50

Total	1,425,445.86
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Registro Civil

Registro Civil

UIPPE



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01080401	Transparencia
010804010101	Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública
D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
122	Unidad de Transparencia

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	Supervision de fracciones de la Ley de Transparencia	Supervision	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
2	Atencion de solicitudes de informacion publica (Solicitud)	Solicitud	40.00	10.00	25.00	8.00	20.00	-2.00	-5.00	20.00	50.00	21.00	52.50	1.00	2.50
3	Seguimiento de Solicitud de informacion (resueltas)	Solicitud	40.00	10.00	25.00	8.00	20.00	-2.00	-5.00	20.00	50.00	21.00	52.50	1.00	2.50
4	Sesionar ante el comité de transparencia	Sesion	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	2.00	100.00	1.00	50.00

Total	515,145.55
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Transparencia

Transparencia

UIPPE



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030902	Reglamentacion Municipal
010309020101	Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
D00	SECRETARIA MUNICIPAL

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	Convocar a sesiones ordinarias de Cabildo	Sesion	49.00	12.00	24.49	11.00	22.45	-1.00	-2.04	25.00	51.02	24.00	48.98	-1.00	-2.04
2	Convocar a sesion solemne de cabildo	Sesion	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Verificacion fisica y control de inventarios	Verificacion	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
4	Organizar eleccion de delegados	Eleccion	40.00	0.00	0.00	1.00	2.50	1.00	2.50	39.00	97.50	40.00	100.00	1.00	2.50
5	Publicacion de gacetas municipales	Gaceta	18.00	9.00	50.00	9.00	50.00	0.00	0.00	16.00	88.89	16.00	88.89	0.00	0.00
6	Entrega de cartillas de Servicio Militar Nacional	Cartilla	140.00	30.00	21.43	11.00	7.86	-19.00	-13.57	70.00	50.00	11.00	7.86	-59.00	-42.14
7	Expedicion de constancias de vecindad	Documento	1,456.00	607.00	41.69	607.00	41.69	0.00	0.00	1,296.00	89.01	1,296.00	89.01	0.00	0.00
8	Instalar el Sistema Municipal de Proteccion de Niñas, niños y adolescentes	Sistema	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
9	Coordinar los trabajos a favor de las ninas, ninos y adolescentes	Platica	4.00	1.00	25.00	2.00	50.00	1.00	25.00	2.00	50.00	5.00	125.00	3.00	75.00
10	Movimientos mensuales de bienes muebles e inmuebles	Reporte	41.00	6.00	14.63	6.00	14.63	0.00	0.00	35.00	85.37	35.00	85.37	0.00	0.00

Total	3,225,613.22
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030902	Reglamentacion Municipal
010309020101	Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
D00	SECRETARIA MUNICIPAL

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	%
11	Informe semestral de inventario de bienes muebles e inmuebles	Reporte	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00

Total	3,225,613.22
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030801	Política Territorial
010308010202	Instrumentación Urbana
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
123	Desarrollo Urbano

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	Solicitud de tramites recibidos	Solicitud	225.00	65.00	28.89	65.00	28.89	0.00	0.00	175.00	77.78	175.00	77.78	0.00	0.00
2	Licencia de usos del suelo y cambio de uso de suelo	Tramite	48.00	12.00	25.00	5.00	10.42	-7.00	-14.58	24.00	50.00	17.00	35.42	-7.00	-14.58
3	Cedula informativa de zonificacion	Tramite	120.00	20.00	16.67	29.00	24.17	9.00	7.50	80.00	66.67	79.00	65.83	-1.00	-0.83
4	Licencia de construccion	Tramite	120.00	30.00	25.00	31.00	25.83	1.00	0.83	60.00	50.00	83.00	69.17	23.00	19.17
5	Cambios de uso de suelo	Tramite	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	2.00	50.00	0.00	0.00	-2.00	-50.00
6	Sesiones del comité de prevencion y control del crecimiento urbano	Sesion	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	4.00	33.33	-2.00	-16.67
7	Regulacion de predios	Tramite	20.00	5.00	25.00	9.00	45.00	4.00	20.00	10.00	50.00	9.00	45.00	-1.00	-5.00

Total	1,338,727.79
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Desarrollo Urbano

Desarrollo Urbano

UIPPE



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
020103010101	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
124	Obras Públicas

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	Obra de construccion o mantenimiento de infraestructura sanitaria	Obra	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33

Total	1,770,000.00
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020101	Desarrollo Urbano
020201010201	Pavimentación De Calles
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
124	Obras Públicas

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	Obras de pavimentacion de calles en zonas prioritarias del municipio	Obra	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00

Total	2,898,839.74
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Dirección de obras publicas

Dirección de obras publicas

UIPE



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020101	Desarrollo Urbano
020201010301	Construcción De Vialidades Urbanas
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
124	Obras Públicas

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	Construccion de vialidades urbanas	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	1,060,000.00
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020101	Desarrollo Urbano
020201010302	Rehabilitación De Vialidades Urbanas
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
124	Obras Públicas

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	Obras para el mantenimiento, rehabilitación o ampliación de vialidades	Obra	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	-5.00	-100.00	5.00	100.00	0.00	0.00	-5.00	-100.00

Total	5,172,000.00
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020101	Desarrollo Urbano
020201010402	Rehabilitación De Edificaciones Urbanas
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
124	Obras Públicas

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	Obras de rehabilitación de edificios publicos municipales	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	3,500,000.00
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Dirección de obras publicas

Dirección de obras publicas

UIPPE



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020101	Desarrollo Urbano
020201010503	Control Y Supervisión De Obras Públicas
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
124	Obras Públicas

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	Reporte de avance mensual OSFEM	Reporte	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	-3.00	-25.00	6.00	50.00	0.00	0.00	-6.00	-50.00
2	Reporte de avance fisico - financiero SIAVAMEN	Reporte	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	-3.00	-25.00	6.00	50.00	0.00	0.00	-6.00	-50.00
3	Obras para el abastecimiento del agua potable	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Obra de construccion o mantenimiento de infraestructura hidraulica	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Acciones para ampliar el alumbrado público	Acción	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Obra para apoyar el sector educativo	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Obras para el mantenimiento o ampliacion de vialidades y banquetas	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Obra de mejoramiento de las edificaciones urbanas	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Obra de construccion o mantenimiento de infraestructura sanitaria	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	7,050,604.04
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010201	Construcción De Infraestructura Para Agua Potable
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
124	Obras Públicas

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	Obras para el abastecimiento del agua potable y mantenimiento de la infraes	Obra	7.00	2.00	28.57	0.00	0.00	-2.00	-28.57	2.00	28.57	0.00	0.00	-2.00	-28.57

Total	9,400,000.00
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Dirección de obras publicas

Dirección de obras publicas

UIPPE



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020401	Alumbrado Público
020204010201	Alumbrado Público
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
124	Obras Públicas

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	Acciones para ampliar el alumbrado público	Accion	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33

Total	3,808,839.74
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020501	Vivienda
020205010101	Mejoramiento De La Vivienda
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
124	Obras Públicas

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	Obras de mejoramiento a la vivienda (en zonas prioritarias)	Accion	6.00	2.00	33.33	0.00	0.00	-2.00	-33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	-2.00	-33.33

Total	4,250,000.00
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02050101	Educación Básica
020501010106	Apoyo Municipal A La Educacion Basica
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
124	Obras Públicas

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	Obra para apoyar el sector educativo	Obra	5.00	1.00	20.00	0.00	0.00	-1.00	-20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	-1.00	-20.00

Total	2,740,000.00
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
03020101	Desarrollo Agrícola
030201010201	Apoyos Especiales A Productores Agrícolas
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
124	Obras Públicas

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	Rehabilitacion de caminos sacacosechas	Accion	21.00	7.00	33.33	0.00	0.00	-7.00	-33.33	7.00	33.33	0.00	0.00	-7.00	-33.33

Total	1,265,000.00
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
03030501	Electrificación
030305010104	Electrificación Rural
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
124	Obras Públicas

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	Obras de electrificación en zonas prioritarias	Obra	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00

Total	3,011,252.10
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02010501	Manejo Sustentable Y Conservación De Los Ecosistemas Y La Biodiversidad
020105010201	Prevención Y Combate De Incendios Forestales
G00	ECOLOGÍA
G00	ECOLOGÍA

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	Campana y actividades de prevencion de incendios forestales	Platica	12.00	3.00	25.00	4.00	33.33	1.00	8.33	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
2	Incendios forestales abatidos	Incendio	34.00	22.00	64.71	22.00	64.71	0.00	0.00	26.00	76.47	24.00	70.59	-2.00	-5.88
3	Reforestación en zonas siniestradas (quemadas)	Reforestacion	2.00	1.00	50.00	3.00	150.00	2.00	100.00	1.00	50.00	3.00	150.00	2.00	100.00
4	Atención a denuncias y solicitudes de agresiones ambientales	Queja	7.00	4.00	57.14	4.00	57.14	0.00	0.00	5.00	71.43	5.00	71.43	0.00	0.00

Total	1,209,817.99
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ecologia

Ecologia

UIPPE



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02010101	Gestión Integral De Residuos Sólidos
020101010102	Coordinación Para Servicios De Limpia Y Recolección De Desechos Sólidos
H00	SERVICIOS PUBLICOS
126	Limpia

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	Mantenimiento a equipos de recoleccion de desechos solidos	Mantenimiento	13.00	1.00	7.69	1.00	7.69	0.00	0.00	11.00	84.62	11.00	84.62	0.00	0.00
2	Supervision de rutas de recoleccion de residuos soidos	Supervision	30.00	7.00	23.33	8.00	26.67	1.00	3.33	14.00	46.67	13.00	43.33	-1.00	-3.33
3	Mapeo de rutas de recoleccion de residuos solidos	Mapa	30.00	8.00	26.67	8.00	26.67	0.00	0.00	16.00	53.33	13.00	43.33	-3.00	-10.00
4	Transferencia de residuos solidos urbanos	Toneladas	6,000.00	1,500.00	25.00	1,500.00	25.00	0.00	0.00	3,000.00	50.00	1,800.00	30.00	-1,200.00	-20.00
5	Recoleccion de desechos solidos urbanos	Toneladas	6,200.00	1,550.00	25.00	1,600.00	25.81	50.00	0.81	3,100.00	50.00	1,900.00	30.65	-1,200.00	-19.35
6	Faenas en diferentes puntos del territorio	Faenas	60.00	45.00	75.00	45.00	75.00	0.00	0.00	50.00	83.33	50.00	83.33	0.00	0.00

Total	17,278,822.94
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Servicios publicos

Servicios publicos

UIPPE



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020401	Alumbrado Público
020204010201	Alumbrado Público
H00	SERVICIOS PUBLICOS
127	Alumbrado Público

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	Solicitudes atendidas en instalacion de luminarias nuevas o reparadas	Solicitud	1,200.00	300.00	25.00	338.00	28.17	38.00	3.17	600.00	50.00	630.00	52.50	30.00	2.50
2	Instalacion de luminarias ahorradoras	Pieza	411.00	36.00	8.76	36.00	8.76	0.00	0.00	161.00	39.17	58.00	14.11	-103.00	-25.06
3	Mantenimiento de luminaria en mal estado	Pieza	1,500.00	375.00	25.00	237.00	15.80	-138.00	-9.20	750.00	50.00	437.00	29.13	-313.00	-20.87

Total	3,702,296.28
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Alumbrado Publico

Alumbrado Publico

UIPPE



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020601	Modernización De Los Servicios Comunes
020206010301	Coordinación Para La Conservación De Parques Y Jardines
H00	SERVICIOS PUBLICOS
128	Parques y Jardines

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	Mantenimiento a los centros de esparcimiento publico municipal	Mantenimiento	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	0.00	0.00	24.00	50.00	16.00	33.33	-8.00	-16.67
2	Mantenimiento a los panteones municipales	Mantenimiento	7.00	5.00	71.43	5.00	71.43	0.00	0.00	6.00	85.71	6.00	85.71	0.00	0.00
3	Limpia y mantenimiento de calles y avenidas	Mantenimiento	365.00	92.00	25.21	90.00	24.66	-2.00	-0.55	184.00	50.41	180.00	49.32	-4.00	-1.10
4	Servicios de limpia y poda a solicitud de la ciudadanía	Servicios	365.00	92.00	25.21	90.00	24.66	-2.00	-0.55	184.00	50.41	180.00	49.32	-4.00	-1.10
5	Mantenimiento a instituciones educativas	Servicios	32.00	9.00	28.13	9.00	28.13	0.00	0.00	24.00	75.00	24.00	75.00	0.00	0.00
6	Servicios de limpia y poda en centros o casas de salud	Servicios	16.00	4.00	25.00	3.00	18.75	-1.00	-6.25	8.00	50.00	4.00	25.00	-4.00	-25.00

Total	1,521,754.34
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Servicios Publicos

Servicios Publicos

UIPPE



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02040101	Cultura Física Y Deporte
020401010101	Promoción Y Fomento De La Cultura Física
100	PROMOCION SOCIAL
142	Deporte

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	Organizacion de eventos deportivos	Eventos	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	3.00	75.00	1.00	25.00
2	Platicas para disminuir el alcoholismo, oscios y drogadiccion en jovenes	Platicas	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	1.00	25.00	-1.00	-25.00
3	Gestionar materiales deportivos, para realizar practicas deportivas	Gestion	2.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	1.00	50.00	3.00	150.00	2.00	100.00
4	Convenios deportivos con instituciones publicas y/o privadas	Convenio	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33	2.00	66.67	1.00	33.33	-1.00	-33.33
5	Mantenimiento de la infraestructura fisica de los espacios deportivos	Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

Total	1,106,777.75
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Deporte

Deporte

UIPPE



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02060805	Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre
020608050102	Cultura De Igualdad Y Prevención De La Violencia De Género
100	PROMOCION SOCIAL
152	Atención a la Mujer

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	Coordinacion de las campanas con el ISEM	Campaña	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	1.00	25.00	-1.00	-25.00
2	Implementacion de curso, y talleres	Curso	10.00	3.00	30.00	2.00	20.00	-1.00	-10.00	5.00	50.00	3.00	30.00	-2.00	-20.00
3	Campana mensual del dia naranja	Campaña	8.00	3.00	37.50	3.00	37.50	0.00	0.00	6.00	75.00	6.00	75.00	0.00	0.00
4	Evento del Dia internacional de la Mujer	Evento	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
5	Evento del día de la ELIMINACION DE LA NO VIOLENCIA	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Gestion del Programa para la Transversalidad 2019	Gestion	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	Promocion de los derechos de los ninos, ninas y adolescentes	Platica	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	1.00	25.00	-1.00	-25.00

Total	915,017.80
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

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
K00	CONTRALORIA
136	Auditoría Administrativa

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		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Recepcion de quejas o denuncias en contra de servidores publicos	Expediente	7.00	4.00	57.14	4.00	57.14	0.00	0.00	5.00	71.43	8.00	114.29	3.00	42.86
2	Seguimiento a solventaciones emitidas por el OSFEM	Seguimiento	6.00	2.00	33.33	1.00	16.67	-1.00	-16.67	3.00	50.00	3.00	50.00	0.00	0.00
3	Integracion y asesoria de COCICOVIS de obra	Comite	30.00	9.00	30.00	12.00	40.00	3.00	10.00	14.00	46.67	15.00	50.00	1.00	3.33
4	Integracion y asesoria de COCICOVIS de programas sociales	Comite	10.00	4.00	40.00	3.00	30.00	-1.00	-10.00	5.00	50.00	4.00	40.00	-1.00	-10.00
5	Actos de entrega-recepción de obra	Acta	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Campana de informacion de obligaciones	Campana	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33	3.00	100.00	2.00	66.67	-1.00	-33.33
7	Realizar programa anual de auditorias	Auditoria	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
8	Arqueo de de caja y fondo fijo	Arqueo	6.00	2.00	33.33	1.00	16.67	-1.00	-16.67	3.00	50.00	2.00	33.33	-1.00	-16.67
9	Verificacion y entrega de los informes al OSFEM	Informe	12.00	3.00	25.00	2.00	16.67	-1.00	-8.33	6.00	50.00	5.00	41.67	-1.00	-8.33
10	Manifestacion de bienes patrimoniales	manifestacion	293.00	30.00	10.24	66.00	22.53	36.00	12.29	293.00	100.00	329.00	112.29	36.00	12.29

Total	912,158.67
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Control Interno

Control Interno

UIPPE



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

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
K00	CONTRALORIA
136	Auditoría Administrativa

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	%
11	Actos de entrega-recepcion municipal	Actos	67.00	17.00	25.37	17.00	25.37	0.00	0.00	67.00	100.00	67.00	100.00	0.00	0.00

Total	912,158.67
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Control Interno

Control Interno

UIPPE



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
010304020101	Prevención, Detección, Disuasión, Sanción Y Combate De La Corrupción
K00	CONTRALORIA
136	Auditoría Administrativa

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	Instalar el comite coordinador del Sistema Anticorrupcion Municipal	Comite	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
2	Acuerdos cumplidos en el comite coordinador del Sistema Anticorrupcion	Acuerdo	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Actos de corrupcion detectados	Expediente	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Actos de corrupcion detectados	Expediente	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	433,696.39
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Control Interno

Control Interno

UIPPE



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
L00	TESORERIA
115	Ingresos

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	Recaudacion de impuesto predial	Contribuyente	3,810.00	538.00	14.12	538.00	14.12	0.00	0.00	3,574.00	93.81	4,412.00	115.80	838.00	21.99
2	Recaudacion por multas o sanciones	Contribuyente	105.00	25.00	23.81	25.00	23.81	0.00	0.00	50.00	47.62	34.00	32.38	-16.00	-15.24
3	Recaudacion de otros derechos	Contribuyente	5,030.00	1,990.00	39.56	1,076.00	21.39	-914.00	-18.17	3,680.00	73.16	2,929.00	58.23	-751.00	-14.93
4	Recaudacion de otros ingresos	Reporte	28.00	10.00	35.71	10.00	35.71	0.00	0.00	22.00	78.57	22.00	78.57	0.00	0.00

Total	578,803.96
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01080102	Modernización Del Catastro Mexiquense
010801020201	Información Catastral Municipal
L00	TESORERIA
118	Catastro Municipal

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	Solicitud de tramite castral recibidas	Solicitud	1,000.00	250.00	25.00	282.00	28.20	32.00	3.20	500.00	50.00	409.00	40.90	-91.00	-9.10
2	Certificacion de clave y valor catastral	Certificacion	260.00	105.00	40.38	104.00	40.00	-1.00	-0.38	169.00	65.00	168.00	64.62	-1.00	-0.38
3	Verificacion de linderos	Verificacion	110.00	36.00	32.73	36.00	32.73	0.00	0.00	57.00	51.82	53.00	48.18	-4.00	-3.64
4	Actualizacion e incorporacion de predios al registro grafico	Predio	204.00	65.00	31.86	57.00	27.94	-8.00	-3.92	102.00	50.00	89.00	43.63	-13.00	-6.37
5	Actualizacion de tabla de valores unitarios	Documento	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
6	Actualizacion e incorporacion de predios al registro alfanumericos	Predio	659.00	290.00	44.01	290.00	44.01	0.00	0.00	510.00	77.39	510.00	77.39	0.00	0.00
7	Reuniones de trabajo con IGECEM	Reunion	6.00	2.00	33.33	1.00	16.67	-1.00	-16.67	3.00	50.00	2.00	33.33	-1.00	-16.67

Total	7,616,308.68
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060101	Administración De Personal
L00	TESORERIA
120	Administración y Desarrollo de Personal

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	Deteccion y determinacion de incidencias a los registros de asistencia	Reporte	99.00	6.00	6.06	6.00	6.06	0.00	0.00	87.00	87.88	87.00	87.88	0.00	0.00
2	Movimientos de altas y bajas de personal	Expediente	188.00	58.00	30.85	58.00	30.85	0.00	0.00	158.00	84.04	138.00	73.40	-20.00	-10.64
3	Registro de Prima vacacional y Aguinaldo	Prestaciones	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00

Total	14,709,214.40
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060201	Adquisiciones Y Servicios
L00	TESORERIA
121	Recursos Materiales

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	Distribucion de insumos a areas administrativas	Solicitud	1,488.00	372.00	25.00	279.00	18.75	-93.00	-6.25	744.00	50.00	629.00	42.27	-115.00	-7.73
2	Elaboracion y ejecucion del Programa Anual de adquisiciones	Documento	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
3	Instalacion del Comite de adquisiciones y sesionar	Sesion	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00

Total	7,008,340.98
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020401	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
L00	TESORERIA
L00	TESORERIA

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	Presentar presupuesto definitivo del año fiscal en curso	Documento	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	Presentar los informes mensuales al OSFEM	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00	
3	Presentar la cuenta publica anual	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	
4	Solventacion a los pliegos de OSFEM ante la contraloria municipal	Expediente	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00	
5	Analisis y revision de estados financieros	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00	

Total	13,899,260.17
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01080501	Gobierno Electrónico
010805010103	Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información
L00	TESORERIA
L00	TESORERIA

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	TIC'S adquiridas	TIC	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
2	Tramites municipales en linea	Tramite	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Cursos en materia de TIC'S	Curso	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	

Total	121,470.04
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
04040101	Previsiones Para El Pago De Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores
040401010101	Pasivos Derivados De Erogaciones Devengadas Y Pendientes De Ejercicios Anteriores
L00	TESORERIA
L00	TESORERIA

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	Pago de pasivos de erogaciones	Pago	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00

Total	7,360,400.00
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
010305010105	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
M00	CONSEJERIA JURIDICA
155	Area Juridica

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	Asesorías jurídicas de mediación y conciliación	Asesoría	120.00	40.00	33.33	20.00	16.67	-20.00	-16.67	60.00	50.00	50.00	41.67	-10.00	-8.33
2	Seguimiento de demandas en contra de la administración (penales, civiles, a	Expediente	140.00	90.00	64.29	10.00	7.14	-80.00	-57.14	120.00	85.71	40.00	28.57	-80.00	-57.14
3	Resoluciones jurídicas sujetas de derecho, conforme al marco jurídico	Dictamen	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	10.00	50.00	10.00	50.00	0.00	0.00
4	Notificaciones jurídicas sujetas de derecho	Notificación	143.00	80.00	55.94	20.00	13.99	-60.00	-41.96	110.00	76.92	50.00	34.97	-60.00	-41.96

Total	625,048.39
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Dirección Jurídica

Dirección Jurídica

UIPPE



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
03040201	Modernización Industrial
030402010103	Fortalecimiento A La Competitividad
N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
132	Desarrollo Comercial y de Servicios

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	Sesionar en el Comité de Mejora Regulatoria	Sesion	5.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00	3.00	60.00	3.00	60.00	0.00	0.00
2	Catalogo de tramites y servicios 2019	Catalogo	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
3	Reunion de trabajo con otras instancias	Reunion	6.00	2.00	33.33	3.00	50.00	1.00	16.67	3.00	50.00	4.00	66.67	1.00	16.67
4	Instalacion de subcomite de mejora regulatoria	Comite	48.00	24.00	50.00	24.00	50.00	0.00	0.00	48.00	100.00	48.00	100.00	0.00	0.00
5	Seguimiento del proyecto municipal de mejora regulatoria	Accion	4.00	1.00	25.00	2.00	50.00	1.00	25.00	2.00	50.00	3.00	75.00	1.00	25.00
6	Expedientes a traves de ventanilla unica	Expedientes	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	12.00	50.00	12.00	50.00	0.00	0.00

Total	840,487.14
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020601	Modernización De Los Servicios Comunes
020206010101	Modernización Del Comercio Tradicional
N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
144	Gobernación

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	Procedimientos administrativos a unidades economicas	Expediente	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00
2	Inspección y vigilancia del funcionamiento de las unidades económicos	Rondin	55.00	7.00	12.73	7.00	12.73	0.00	0.00	53.00	96.36	53.00	96.36	0.00	0.00
3	Operativos comerciales	Operativo	17.00	1.00	5.88	0.00	0.00	-1.00	-5.88	15.00	88.24	14.00	82.35	-1.00	-5.88

Total	514,809.57
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020601	Modernización De Los Servicios Comunes
020206010101	Modernización Del Comercio Tradicional
N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
147	Mercados

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	Autorización de licencias comerciales, industrial	Licencias	30.00	6.00	20.00	10.00	33.33	4.00	13.33	18.00	60.00	22.00	73.33	4.00	13.33
2	Refrendo de licencias	Refrendo	161.00	41.00	25.47	41.00	25.47	0.00	0.00	121.00	75.16	89.00	55.28	-32.00	-19.88
3	Notificación para el refrendo de licencias o permisos.	Notificacion	687.00	293.00	42.65	293.00	42.65	0.00	0.00	307.00	44.69	307.00	44.69	0.00	0.00
4	Actualización del padrón de comerciantes fijos y semifijos	Padron	29.00	4.00	13.79	4.00	13.79	0.00	0.00	29.00	100.00	29.00	100.00	0.00	0.00
5	Realizar el cobro de derecho de piso los días de plaza	Boletaje	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	0.00	0.00	24.00	50.00	24.00	50.00	0.00	0.00
6	Reunión con comerciantes	Reunion	4.00	1.00	25.00	2.00	50.00	1.00	25.00	2.00	50.00	4.00	100.00	2.00	50.00
7	Publicidad para regularización de unidades económicas	banner	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	2.00	50.00	1.00	25.00	-1.00	-25.00
8	Autorizaciones en la vía pública	Autorizacion	79.00	25.00	31.65	4.00	5.06	-21.00	-26.58	29.00	36.71	8.00	10.13	-21.00	-26.58

Total	1,145,396.12
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
03020101	Desarrollo Agrícola
030201010201	Apoyos Especiales A Productores Agrícolas
N01	Desarrollo Agropecuario
130	Desarrollo Agrícola y Ganadero

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	Programa de caminos sacacosechas y rehabilitación en las comunidades del mu	Solicitud	50.00	15.00	30.00	3.00	6.00	-12.00	-24.00	25.00	50.00	4.00	8.00	-21.00	-42.00
2	Programa de apoyo con fertilizante agrícola	Gestion	129.00	129.00	100.00	129.00	100.00	0.00	0.00	129.00	100.00	129.00	100.00	0.00	0.00
3	Proyecto estrategico (cultivo-aguacate)	Gestion	3,369.00	369.00	10.95	369.00	10.95	0.00	0.00	369.00	10.95	369.00	10.95	0.00	0.00
4	Programa de apoyo para la adquisición de apoyo acuícola	Gestion	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Programa de apoyos agrícolas (equipos agrícolas)	Gestion	1,000.00	500.00	50.00	0.00	0.00	-500.00	-50.00	500.00	50.00	0.00	0.00	-500.00	-50.00
6	Programa para la agricultura organica (paquetes de herramientas)	Gestion	1,000.00	400.00	40.00	0.00	0.00	-400.00	-40.00	400.00	40.00	0.00	0.00	-400.00	-40.00
7	Programa de apoyos de invernaderos	Gestion	70.00	40.00	57.14	0.00	0.00	-40.00	-57.14	40.00	57.14	0.00	0.00	-40.00	-57.14
8	Apoyo a productores	Gestion	200.00	200.00	100.00	126.00	63.00	-74.00	-37.00	200.00	100.00	126.00	63.00	-74.00	-37.00

Total	1,988,407.61
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020201	Desarrollo Comunitario
020202010101	Promoción A La Participación Comunitaria
000	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
139	Control 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		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Prueba de supervivencia a adultos mayores y/o entrega de apoyos	Reporte	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	3.00	50.00	3.00	50.00	0.00	0.00
2	Platicas y/o talleres de caracter social	Platica	13.00	10.00	76.92	10.00	76.92	0.00	0.00	11.00	84.62	11.00	84.62	0.00	0.00
3	seguimiento de la entrega de apoyos del programa PROSPERA	Reporte	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	3.00	50.00	3.00	50.00	0.00	0.00
4	Gestion de Programa Subsidiado	Beneficiario	200.00	50.00	25.00	30.00	15.00	-20.00	-10.00	100.00	50.00	69.00	34.50	-31.00	-15.50
5	Gestion de Programa de salud visual	Beneficiario	32.00	8.00	25.00	0.00	0.00	-8.00	-25.00	16.00	50.00	2.00	6.25	-14.00	-43.75
6	Gestion del Programa empleo Temporal	Gestion	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Campanas de alfabetizacion	Campana	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
8	Curso de alfabetizacion para los adultos	Curso	11.00	10.00	90.91	10.00	90.91	0.00	0.00	10.00	90.91	10.00	90.91	0.00	0.00
9	Presentacion de exámenes y entrega de certificados INEA	Certificado	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Gestion de becas para nivel basico y nivel medio superior	Gestion	6.00	5.00	83.33	5.00	83.33	0.00	0.00	5.00	83.33	5.00	83.33	0.00	0.00

Total	2,233,324.28
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020201	Desarrollo Comunitario
020202010101	Promoción A La Participación Comunitaria
000	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
139	Control 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	%
11	Seguimiento al mantenimiento de escuelas	Mantenimiento	112.00	40.00	35.71	40.00	35.71	0.00	0.00	64.00	57.14	55.00	49.11	-9.00	-8.04

Total	2,233,324.28
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02060806	Oportunidades Para Los Jóvenes
020608060201	Expresión Juvenil
000	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
143	Atención a la Juventud

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 actividades recreativas y deportivas con adolescentes	Torneo	4.00	1.00	25.00	2.00	50.00	1.00	25.00	2.00	50.00	3.00	75.00	1.00	25.00
2	Concurso de pintura, graffitti, poesia, canto, musica, etc	Concurso	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
3	Platicas de prevencion de la violencia, salud, planeación familiar y otras	Platica	11.00	3.00	27.27	1.00	9.09	-2.00	-18.18	5.00	45.45	5.00	45.45	0.00	0.00
4	Convocatoria para jovenes	Convocatoria	8.00	2.00	25.00	3.00	37.50	1.00	12.50	4.00	50.00	5.00	62.50	1.00	12.50

Total	264,483.10
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02040201	Cultura Y Arte
020402010101	Servicios Culturales
000	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
150	Cultura

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	Visitas guiadas a lugares emblematicos	Visita	38.00	35.00	92.11	35.00	92.11	0.00	0.00	36.00	94.74	36.00	94.74	0.00	0.00
2	Reuniones con directores de casa de cultura	Reunion	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	5.00	41.67	-1.00	-8.33
3	Apoyos con números artísticos en el municipio	Apoyo	50.00	45.00	90.00	45.00	90.00	0.00	0.00	46.00	92.00	46.00	92.00	0.00	0.00
4	Apoyos con números artísticos fuera del municipio	Apoyo	21.00	20.00	95.24	20.00	95.24	0.00	0.00	20.00	95.24	20.00	95.24	0.00	0.00
5	Curso de Verano	Curso	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
6	Realizar eventos culturales durante el año (quinto sol, 16 de septiembre, 2	Evento	53.00	50.00	94.34	50.00	94.34	0.00	0.00	51.00	96.23	51.00	96.23	0.00	0.00
7	Difundir talleres de la casa de cultura -perifoneo y web-	Difusion	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	10.00	50.00	9.00	45.00	-1.00	-5.00
8	Evento cultural -Erección del Municipio-	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Concurso de tallado de madera y punta de rebozo	Concurso	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00

Total	1,417,515.31
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
03070101	Fomento Turístico
030701010101	Promoción E Información Turística
P00	ATENCIÓN CIUDADANA
149	Fomento Turístico

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	Paadron de unidades economicas con carácter turistico	Padron	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	Coordinacion de eventos con carácter turisticos (culturales - deportivos)	Evento	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	0.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00
3	Proyecto de Imagen urbana Malinalco	Proyecto	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
4	Difusión de Malinalco en redes sociales nacional e internacional	Difusion	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00
5	Visitas guiadas a principales lugares de Malinalco	Visitas	8.00	2.00	25.00	3.00	37.50	1.00	12.50	0.00	4.00	50.00	3.00	37.50	-1.00	-12.50
6	Difusión de principales actividades economicas para atraer el turismo	Difusión	5.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	3.00	60.00	3.00	60.00	0.00	0.00

Total	1,165,997.67
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01070101	Seguridad Pública
010701010101	Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito
Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
104	Seguridad Pública

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	Servicio de llamadas locales y 911	Servicio	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00	20.00	50.00	25.00	62.50	5.00	12.50
2	operativos municipales	Operativo	10,516.00	816.00	7.76	816.00	7.76	0.00	0.00	4,116.00	39.14	2,366.00	22.50	-1,750.00	-16.64
3	Rondines intermunicipales	Rondin	6,783.00	3.00	0.04	3.00	0.04	0.00	0.00	183.00	2.70	183.00	2.70	0.00	0.00
4	Apoyar a la búsqueda de personas extraviadas	Apoyo	11.00	2.00	18.18	0.00	0.00	-2.00	-18.18	9.00	81.82	7.00	63.64	-2.00	-18.18
5	Presentacion de ciudadanos ante el oficial calificador por faltas al bando	Persona	52.00	15.00	28.85	15.00	28.85	0.00	0.00	48.00	92.31	48.00	92.31	0.00	0.00
6	Apoyo con seguridad pública a personas que asistan a eventos públicos	Apoyo	40.00	10.00	25.00	5.00	12.50	-5.00	-12.50	20.00	50.00	22.00	55.00	2.00	5.00
7	Presentar informe operativo ante el consejo de seguridad	Informe	8.00	2.00	25.00	1.00	12.50	-1.00	-12.50	4.00	50.00	3.00	37.50	-1.00	-12.50

Total	8,008,650.58
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01070101	Seguridad Pública
010701010102	Sistemas De Información, Comunicación Y Tecnologías Para La Seguridad Pública
Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
104	Seguridad Pública

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	Acciones para mejorar seguridad publica	Accion	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	700,000.00
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01070201	Protección Civil
010702010101	Concertación Para La Protección Civil
Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
105	Coordinación Municipal de Protección Civil

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	Apoyo con servicio preventivo en ferias y eventos	Apoyo	89.00	47.00	52.81	47.00	52.81	0.00	0.00	61.00	68.54	73.00	82.02	12.00	13.48
2	Simulacros en escuelas e instituciones de gobierno	Simulacro	36.00	9.00	25.00	0.00	0.00	-9.00	-25.00	18.00	50.00	0.00	0.00	-18.00	-50.00
3	Cursos de primeros auxilios, combate de incendios, accidentes en escuelas	Curso	36.00	9.00	25.00	0.00	0.00	-9.00	-25.00	18.00	50.00	4.00	11.11	-14.00	-38.89
4	Fenomenos perturbadores atendidos (granizadas, inundaciones, incendiosetc.)	Reporte	36.00	19.00	52.78	19.00	52.78	0.00	0.00	34.00	94.44	34.00	94.44	0.00	0.00
5	Apoyo otorgado en ambulancia y atención pre hospitalaria	Apoyo	511.00	241.00	47.16	241.00	47.16	0.00	0.00	331.00	64.77	294.00	57.53	-37.00	-7.24
6	Sesiones del Consejo Municipal de Protección Civil	Sesion	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00
7	Verificación de zonas de riesgo	Verificacion	41.00	38.00	92.68	38.00	92.68	0.00	0.00	39.00	95.12	39.00	95.12	0.00	0.00

Total	3,581,739.85
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Proteccion Civil

Proteccion Civil

UIPPE



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01070101	Seguridad Pública
010701010107	Vinculación, Participación, Prevención Y Denuncia Social
Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
159	Secretaría Técnica de Seguridad Pública

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	Elaborar diagnostico municipal de prevención social de la violencia y la de	Documento	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	Gestión y ejecución del programa FASP 2019	Gestion	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	Sesionar con el consejo de seguridad pública	Sesionar	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	4.00	50.00	4.00	50.00	0.00	0.00	
4	Capacitación a las fuerzas policiacas	Capacitacion	7.00	5.00	71.43	5.00	71.43	0.00	0.00	5.00	71.43	5.00	71.43	0.00	0.00	
5	Exámenes de control de confianza y antidoping	Examen	26.00	20.00	76.92	20.00	76.92	0.00	0.00	20.00	76.92	20.00	76.92	0.00	0.00	
6	Platica de prevencion de la violencia y educación vial	Platica	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00	

Total	1,254,658.55
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



MUNICIPIO DE:
MALINALCO

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

Trimestre	Abril-Junio
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MALINALCO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
S00	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
S00	

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	Orientación y asesoría en materia del SEDMun	Asesoría	224.00	56.00	25.00	47.00	20.88	-9.00	-4.02	112.00	50.00	94.00	41.96	-18.00	-8.04
2	Seguimiento de Registros Administrativos IGCEM	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
3	Evaluar el Plan de Desarrollo Municipal 2019 - 2021	Evaluacion	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
4	Realizar evaluaciones trimestrales a la administración municipal	Evaluacion	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
5	Seguimiento de indicadores estratégicos y de gestión	Fichas	112.00	31.00	27.68	31.00	27.68	0.00	0.00	62.00	55.36	62.00	55.36	0.00	0.00
6	Realizar sesiones con el COPLADEMUN	Sesion	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00
7	Publicación PAE	Documento	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	376,374.55
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

UIPPE

UIPPE

UIPPE