



MUNICIPIO DE:

ODAS: 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

Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE APAS MALI	Proyecto	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
		Dependencia General	020203010203	Agua Limpia
		Dependencia Auxiliar	A00	DIRECCION GENERAL
			212	Área de Administración

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Suministro de material para operacion de las distintas areas	Requisiciones	160.00	40.00	25.00	40.00	25.00	0.00	0.00	160.00	100.00	160.00	100.00	0.00	0.00



ELABORÓ

C.P. FERNANDO EDGAR ROSALES JIMENEZ

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS



REVISÓ

C.P. FERNANDO EDGAR ROSALES JIMENEZ

DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS



Total

399,395.67

AUTORIZÓ

C. PORFIRIO LOPEZ PEREZ

DIRECTOR GENERAL



MUNICIPIO DE:
ODAS: 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
Octubre-Diciembre

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010204	Cultura Del Agua
A00	DIRECCION GENERAL
234	Área de Cultura del Agua

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Pinta de bardas con mensajes alusivos al cuidado del agua	Bardas	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	2.00	66.67	-1.00	-33.33
2	Atencion con platicas de cultura del agua a escuelas del municipio	Platica	90.00	21.00	23.33	40.00	44.44	19.00	21.11	90.00	100.00	97.00	107.78	7.00	7.78
3	Realización del evento del día muncial del agua	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
4	Limpieza de rios	Accion	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
5	Campaña de cuidado del agua	Campaña	9.00	3.00	33.33	3.00	33.33	0.00	0.00	9.00	100.00	12.00	133.33	3.00	33.33
6	Concurso de pintura	Difusion	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



ELABORÓ

C. EUFEMIA LOPEZ SANCHEZ
ENC. PROG. CULTURA DEL AGUA

REVISÓ

C.P. FERNANDO EDGAR ROSALES JIMENEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZÓ

C. PORFIRIO LOPEZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL

Total 195,942.21



MUNICIPIO DE:
ODAS: 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 Octubre-Diciembre

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
010502050203	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
203	Área de Contabilidad y Presupuesto

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 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Elaborar Informes Mensuales	Informes	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Elaborar y presentar la Cuenta publica anual	Cuenta Publica	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	Elaborar e Integrar el Presupuesto Anual	Presupuesto	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	Solventar pliegos de observaciones	Documentos	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	4.00	100.00	0.00	0.00	-4.00	-100.00
5	Integrar el archivo original contable	Documentos	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
6	Digitalizar documentos que soportan el registro contable	Documentos	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
7	Elaboración de nominas	Documentos	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	24.00	100.00	24.00	100.00	0.00	0.00
8	Presentar declaraciones de Impuestos Federales y Estatales	Declaraciones	30.00	5.00	16.67	7.00	23.33	2.00	6.67	30.00	100.00	30.00	100.00	0.00	0.00



ELABORÓ

C.P. FERNANDO EDGAR ROSALES JIMENEZ
DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS



REVISÓ

C.P. FERNANDO EDGAR ROSALES JIMENEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



AUTORIZÓ

C. PORFIRIO LOPEZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL

Total	507,587.01
-------	------------



MUNICIPIO DE:

ODAS: 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

Octubre-Diciembre

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
205	Área de 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 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Actualizacion del padrón de usuarios	Actualización	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
2	Difusión de apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago agua	Mantas	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
3	Notificaciones de pago de deudores	Notificación	500.00	0.00	0.00	324.00	64.80	324.00	64.80	500.00	100.00	618.00	123.60	118.00	23.60



Total	1,637,026.14
-------	--------------

ELABORÓ

C. EPIFANIA ANAYELI ZOCO BELTRAN

AUXILIAR DE INGRESOS

REVISÓ

C.P. FERNANDO EDGAR ROSALES JIMENEZ

DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

C. PORFIRIO LÓPEZ PÉREZ

DIRECTOR GENERAL



MUNICIPIO DE:
ODAS: 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 Octubre-Diciembre

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
219	Área de de Agua Potable

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Cloración de depositos	Accion	432.00	108.00	25.00	144.00	33.33	36.00	8.33	432.00	100.00	576.00	133.33	144.00	33.33
2	Visitas de Inspeccion	Visitas	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	Suministro de agua con pipas	Viajes	670.00	68.00	10.15	338.00	50.45	270.00	40.30	670.00	100.00	1,482.00	221.19	812.00	121.19
4	Monitoreo de cloro en los sistemas de distribución	Monitoreos	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
5	Supervisión a los Sistemas de bombeo	Supervisiones	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00



ELABORÓ

C.P. FERNANDO EDGAR ROSALES JIMENEZ
DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS



REVISÓ

C.P. FERNANDO EDGAR ROSALES JIMENEZ
DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS



Total	1,955,154.87
-------	--------------

AUTORIZÓ

C. PORFIRIO LOPEZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL



MUNICIPIO DE:
ODAS: 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 Octubre-Diciembre

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
020103010202	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
221	Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento

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 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Visitas de Inspección a los pozos de visita	Visitas	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar desazolves de fosas septicas	Desazolves	24.00	6.00	25.00	9.00	37.50	3.00	12.50	24.00	100.00	42.00	175.00	18.00	75.00
3	Realizar mantenimientos a la planta de tratamientos	Mantenimiento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
4	Realizar desazolves a la red de drenaje	Desazolve	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	2.00	100.00	3.00	150.00	1.00	50.00
5	Realizar monitoreos al agua tratada	Monitoreos	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00



ELABORÓ

C.P. FERNANDO EDGAR ROSALES JIMENEZ
DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



REVISÓ

C.P. FERNANDO EDGAR ROSALES JIMENEZ
DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Total

134,978.54

AUTORIZÓ

C. PORFIRIO LÓPEZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL