

MUNICIPIO DE:

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

METEPEC

Trimestre Julio-Septiembre

76.21	I		Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
	ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	010502060402	Desarrollo Institucional
		Dependencia General	A00	DIRECCION GENERAL
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE METEPEC	Dependencia Auxiliar	A00	DIRECCION GENERAL

		Program	nacion Anual	Avance Trimestral de Metas de Actividad							Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
ID :	Nombre de la meta de actividad	Unidad de	Programada	Programada		Alcanzada		Variacion	n'	Programada		Alcanzada		Variación		
		Medida 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Mela	%	Meta	%		
1	Verificor la ejecución de los programas de manejo eficiente y sustentable d	Reporte	:4:00	1:00	25 00	1.00	25 00	0.60	0.00	3.00	75.00	360	75.00	0.00		
2	Convocar a sesiones del Consejo Directivo, así como ejecular los acuerdos y	Actas	6 00	2 00	33.33	2 0 3	33.33	0.00	0.00	5.00	83.33	5 00	83.33	0.00		

Total 15,223,862.00

ELARORÓ

JOSÉ AGUSTÍN ALCÁNTARA OSORNIO

DIRECTOR GENERAL

REVISÓ

LUIS JAIR TOSKY MARTINEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MARÍA GUADALUPE ABRNÁNDEZ CAJERO





GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: METEPEC

Trimestre Julio-Septiembre

	1		Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE	Programa Presupuestario	01080501	Gobierno Electrónico
	ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	010805010103	Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información
		Dependencia General	A05	Unidad de Informática
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE METEPEC	Dependencia Auxiliar	201	Área de Sistemas

		Program	acion Anual		Avano	e Trimestral de l	Metas de A	ctividad		Avan	Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
1D	Nombre de la meta de actividad	Unidad de	Programada	Programada		Alcanzada		Variacl	on	Program	nada	Alcanzada		Variaci	ón	
		Medida .	2022	Meta	%	Meta	%	Meta	6/	Meta	%	Mela	%	Mela	%	
1	Efectuar mantenimientos preventivos a los equipos de cómputo con los que cu	Evaluación de mantenimiento	360 00	90.60	25 00	99 00	25 00	0.00	0.00	270 00	75.00	270 00	75.00	0.00	0.00	
2	Asesorías y soporte fécnico a las áreas del Organismo.	Solicitud	600 00	150 00	25 00	187.00	31.17	37.03	6.17	450 00	75 00	537.00	1950	87.00	14.50	
3	Soporte Técnico y actualizaciones de los Sistemas Informáticos.	Informe	12 (0	3.00	25 00	3.00	25 80	0.00	0.00	9.00	75 00	9.00	75 00	0.09	0.0	
4	Actualización de información del portal web del Organismo.	Reporte de selectud	12.00	3.00	25.00	3.00	25 00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.09	75 00	0.00	0.00	
5	Desarrollar tràmite en linea	Desarrollo	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	

THE R. P. LEWIS CO., LANSING, MICH.	
Total	3,395,478.00

PATRICIO HIRAM DAOWZ VILLALOBOS

TITULAR DE LA UNIDAD DE SISTEMAS

REVISÓ

LUIS JAIR TOSKY MARTINEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MARÍA GUADALUPE HERNÁNDEZ CAJERO



OPDA

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: METEPEC

Trimestre Julio-Septiembre

W. N.			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
51111 555	ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	010502020401	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
		Dependencia General	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE METEPEC	Dependencia Auxiliar	B00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

		Program	nacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad							Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad						
(D	Nombre de la meta de actividad	Unidad de	Programada	Programada		Alcanzada		Variacio	n	Program	nada	Alcanzada		Variaci	ón			
		Medida	2022	Meta	%	Meta	%	Meta	96	Meta	%	Meta	%	Meta	%			
1	Supervisar la integración del Presupuesto de Egresos Definitivo 2022	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	0.0			
2	Supervisar la integración de los Informes Trimestrales	Documento	4.00	1.00:	25.00	100	25 00	0.00	0.00	300	75 00	3.00	75 00	0.00	0			
3	Supervisar la integración de la Cuenta Pública para su envío al OSFEM	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)			
4	Supervisar la integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2023	Proyecto	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			

Total 2,835,245.00

ELABORÓ

LUIS JAIR TOSKY MARTÍNEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

LUIS JAIR TOSKY MARTINEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MARÍA GUADALUPE HERNANDEZ CAJERO



OPDA

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Trimestre Julio-Septiembre

76.55			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
I DIAM-000	ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
		Dependencia General	B01	Finanzas
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE METEPEC	Dependencia Auxiliar	204	Área de Tesorería
	TERROTAL BOOK O		/4:	

		Program	nacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad							Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
HD.	Nombre de la meta de actividad	Unidad de	Programada	Programada		Alcanzada		Variaci	on.	Program	nada	Alcanzada		Variaci	ón		
		10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	2022	Meta	%	Meta	%	Meta	14	Meta	%	Mota	%	Meta	%		
1	Reporte de captación de ingresos.	Reporte	4:00	1.00	25.00	103	25.00	0.00	0.00	3.50	75.09	3.00	75.00	0.00	0.00		
2	Reporte de Instatación de cajas móviles.	Reporte	4.00	1.00	25 00	100	25.00	0.00	0.00	3.00	75 00	3.00	75.00	0.00	0.90		

Total 10,123,437.00

ELABORÓ

JOSÉ MANUEL SAINT PÉREZ MARTÍN

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

LUIS JAIR TOSKY MARTÍNEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MARÍA GUADALUPE HERNANDEZ CAJERO





GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

METEPEC

	Trimestre	Julio-Septiembre
Identificador		D

	7	Identificador	Denominación
NCE TRIMESTRAL DE METAS DE	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	010502020401	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
	Dependencia General	B01	Finanzas
ISMO DE AGUA DE EC	Dependencia Auxiliar	205	Área de Ingresos
	ACTIVIDAD POR PROYECTO ISMO DE AGUA DE	ACTIVIDAD POR PROYECTO Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	ACTIVIDAD POR PROYECTO Proyecto Dependencia General B01 SISMO DE AGUA DE Dependencia Auxiliar 205

		Program	nacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad							Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad						
10.	Nombre de la meta de actividad	1000000	Programada	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación				
		Unidad de Programada Medida 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Mela	%				
1	Registro y control de caja y Tesorería	Reporte de ingresos	12.60	3.00	25.00	3 00	25 00	0.00	0.00	9.00	75 00	9 00	75.00	0.60				

Total 9,528,466.00

ELABORÓ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS

REVISÓ

LUIS JAIR TOSKY MARTINEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MARÍA GUADALUPE HERNÁNDEZ CAJERO



MUNICIPIO DE:

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

METEPEC

Trimestre Julio-Septiembre

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
7 57 411 555	ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	010502050109	Integración, Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento
		Dependencia General	B01	Finanzas
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE METEPEC	Dependencia Auxiliar	206	Área de Presupuestos

		Program	nacion Anual		Avan	ce Trimestral de	Metas de A	ctividad		Avan	ce Acumua	ido Anual de Me	as de A	ctividad	
ID.	Nombre de la mela de actividad		16 (Programada		Alcanzada		Variaci	on	Program	nada	Alcanzada		Variaci	ión
		Medida de	Unidad de Programada Medida 2022		%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Mela	%	Meta	%
1	Integrar el Presupuesto Definitivo 2022 para su aprobación	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	0.0
2	Elaborar el Ejercicio del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2022	Documento	12.00	3.00	25 00	3.03	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.03	0.0
3	Integrar los Traspasos Internos y Externos de Ingresos y Egresos 2022	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.0
4	Integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2023	Proyecto	1.00	0.00	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.60	0.0

Total 1,510,888.00

ELABORÓ

SUSANA PIÑA SÁNCHEZ

REVISÓ

LUIS JAIR TOSKY MARTINEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MARÍA GUADALUPE HERNÁNDEZ CAJERO





GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Trimestre Julio-Septiembre

×6.33		7	Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
7 DIWI OOG	ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	010502050203	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
		Dependencia General	B01	Finanzas
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE METEPEC	Dependencia Auxiliar	207	Área de Contabilidad
	Wile Del Lev			

			macion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad							Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
ID:	Nombre de la meta de actividad	Unidad de	Programada	Programada		Alcanzada		Variaci	on	Program	nada	Alcanzada		Variaci	ión		
		Medida	2022	Meta	%	Meta	%	Meta	95	Meta	%	Mela	%	Mela	%		
1	Integrar el informe trimestral.	Informe	400	1.00	25.00	1 00	25 00	0.00	0 00	3.00	75.03	3 00	75.00	0.00	0.00		
2	Integrar cuenta pública anual.	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100 00	0.00	0.00		

Total 2,617,540.00

Mela

ALMA ANGÉLICA ROMO CHÁVEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ

LUIS JAIR TOSKY MARTINEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MARÍA GUADALUPE HERMANDEZ CAJERO





GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: METEPEC

Trimestre Julio-Septiembre

e si	1	7	Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
1 Ditti occ	ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	010502060101	Administración De Personal
		Dependencia General	B02	Administración
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE METEPEC	Dependencia Auxiliar	209	Área de Recursos Humanos
	When I had he was			

		Program	nacion Anual		Avar	nce Trimestral de	Metas de A	ctividad		Avan	ce Acumua	ado Anual de Me	tas de A	ctividad	
(D)	Nombre de la meta de actividad			Programada		Alcanzada		Variaci	ion	Program	nada	Alcanzada		Variaci	ión
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Mela	%
1	Capacitación de acuerdo a las nececidades del personal adscrito al Organism	Registros Administrativos	24 00	6 00	25 00	6 00	25.00	0.00	0.60	18 00	75.00	18.00	75.00	0.00	0.0
2	Seguimiento de la integración y verificaciones de Seguridad e Higiene.	Registros Administrativos	4 00	1.00	25 00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75 00	3.00	75 00	0.00	0.0
3	Control y aplicación de descuentos.	Móminas	24 (0)	6.00	25.00	6.00	25 00	0.00	0.60	18 00	75 00	18 00	75.00	0.00	0.6
4	Realizar el pago de las remuneraciones quincenales y de las prestaciones la	Miminas	24.00	6.00	25 00	6.00	25.00	0.00	0.00	18 00	75 00	18 00	75 00	0.00	0.0

Total	3,983,414.00

CÉSAR MAURICIO BUENO RODRÍGUEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL

REVISÓ

LUIS JAIR TOSKY MARTINEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MARÍA GUADALUPE HERNÁNDEZ CAJERO



MUNICIPIO DE:

METEPEC

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS



GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

PBRM-08c

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

ENTE PÚBLICO:

ORGANISMO DE AGUA DE METEPEC

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060301	Control Del Patrimonio Y Normatividad
B02	Administración
210	Área de Recursos Materiales y Servicios Generales

		Programs	acion Anual	Avance Trimestral de Metas de Actividad							Avance Acumuado Anual de Melas de Actividad					
IĐ	Nombre de la meta de actividad					Alcanzada		Variation		Programada		Alcanzada		Variación		
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	Meta %		%	Meta	1%	Meta	%	Mela	%	Meta	%	
1	Atención de los servicios básicos.	Reporte de Servicios	12:00	3.00	25 00	3.00	25 00	0.00	0.00	9 00	75.00	9 00	75 00	0.00	0.0	
2	Servicios de reparación, mantenimiento y conservación de inmuebles.	Reporte de Servicina	12 00	3 00	25 00	3.00	25 00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0	
3	Servicios de reparación, mantenimiento y conservación de vehículos.	Reporte de Servicios	12.00	3 00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75 00	9.00	75 00	0.00	01	

Total 10,279,090.00

ELABORO

RAMÓN STEVE CHÁVEZ GARCÍA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

REVISÓ

UIS JAIR TOSKY MARTINEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MARÍA GUADALUPE HERNÁNDEZ CAJERO





GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Trimestre Julio-Septiembre

78.83			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
, 5111111000	ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	010502060301	Control Del Patrimonio Y Normatividad
		Dependencia General	B02	Administración
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE METEPEC	Dependencia Auxiliar	212	Área de Administración

	1	Program	nacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad							Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
ID:	Nombre de la meta de actividad	Unidad de	B	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variaci	ón		
		45 105	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%.	Meta	%	Meta	%	Mela	%		
1	Supervisar el Sistema Integral de personal instaurado, así como el pago de	Registros Administrativos	12.00	2.00	25 00	3 00	75.00	0.00	0.00	9.00	75 00	0.00	75 00	0.00			

Total 3,654,198.00

ELABORÓ

GUILLERMO MARTÍNEZ ZAMORA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

LUIS JAIR TOSKY MARTINEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MARÍA GUADALUPE HERNÁNDEZ CAJERO





GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

METEPEC

MUNICIPIO DE:

Trimestre Julio-Septiembre

78 S.		-,	Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
1 DIAWI-000	ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	010502060201	Adquisiciones Y Servicios
		Dependencia General	B02	Administración
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE METEPEC	Dependencia Auxiliar	213	Årea de Adquisiciones
	WETETES			

		Progran	nacion Anual		Avan	ce Trimestral de	Metas de A	ctividad		Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de	2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
		Medida Medida		Meta	%	Meta	%	Meta	%	Mela	%	Meta	%	Meta	%	
1	Suministrar los materiales programados. Permite medir los suministros de ma	Reporte de Adquisitiones	12.00	3.00	25.00	3 00	25.00	0.00	0.00	9 00	75 00	9.00	75.00	0.00	0.0	

Total 2,647,131.00

ELABORÓ

GUILLERMO MARTÍNEZ ZAMORA

ENC. DEL DEPTO. DE DE RECURSOS MATERIALES

REVISÓ

LUIS JAIR TOPICY MARTINEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MARÍA GUADALUPE HERNANDEZ CAJERO



MUNICIPIO DE:

METEPEC

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS



GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

Identificador Denominación AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE Programa Presupuestario 01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos PbRM-08c ACTIVIDAD POR PROYECTO Proyecto 010502020101 Captación Y Recaudación De Ingresos B03 Dependencia General ENTE PÚBLICO: Dependencia Auxiliar Área de Padrones, Lecturas y Facturación ORGANISMO DE AGUA DE 202 METEPEC

		Program	acion Anual		Avan	ce Trimestral de	Metas de A	ctividad		Avan	ce Acumua	ado Anual de Me	tas de A	ctividad	
ID:	Nombre de la meta de actividad			Programada		Alcanzada		Variaci	na	Program	nada	Alcanzada	in line	Variaci	ión
		Medida	Unidad de Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Supervisar y dirigir la ejecución de los programas para incorporar lomas	Reporte	12 00	3 00	25 00	3.00	25 00	0.00	0.00	9.00	75.00	9 00	75.00	0.00	0.00
2	Incorporación de tomas al padrón y regularización de tomas clandestinas	Reporte de Tomas	12.00	3.00	25 00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75 00	9.00	75 00	0.00	0.0
3	Etaborar el análisis gráfico de la evaluación de los servicios.	Grafica	12.00	3.00	25.00	3.00	25 00	0.00	0.00	9 00	75 00	9.00	75 00	0.00	0.0
4	Realizar visitas de campo para comprobar la distancia de redes para proporc	Reporte de Venficaciones	12.00	3 09	25 00	3 00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75 00	0.00	0.0

Total 8,118,305.00

ELABORÓ

ZOHAR GUIDO MAYA

JEFE DEL DEPTO. DE PADRÓN DE USUARIOS

REVISÓ

LUIS JAIR TOSKY MARTINEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MARÍA GUADALUPE HERNÁNDEZ CAJERO





GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Trimestre Julio-Septiembre

28.50		7	Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
1 51111 555	ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
		Dependencia General	B03	Comercialización
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE METEPEC	Dependencia Auxiliar	208	Área de Rezago y Cobranza
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE METEPEC			Substitution Control C

		Program	nacion Anual		Avan	ice Trimestral de l	Metas de A	Actividad		Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad							
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de	Programada	Programada		Alcanzada		Variation		Programada		Alcanzada		Variaci	ión		
		Medida Medida	2022	Meta	%	Mela	%	Meta	9%	Meta	%	Mela	%	Meta	%		
1	Recaudación de ingresos por rezago (millones).	Reporto	12 00	3.00	25.00	3.00	25 00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75 00	0.00	0.0		

Total 5,063,753.00

ELABORÓ

MICHELLE ALCANTARA FLORES

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE REZAGO

REVISÓ

LUIS JAIR TOSKY MARTINEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MARÍA GUADALUPE HERNÁNDEZ CAJERO





GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

METEPEC

MUNICIPIO DE:

Trimestre Julio-Septiembre

28.85		-1	Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
	ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
		Dependencia General	B03	Comercialización
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE METEPEC	Dependencia Auxiliar	216	Área de Comercialización
	WETER CO			

		Program	nacion Anual		Avano	ce Trimestral de l	Aetas de Ac	tividad		Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad							
ID	Nombre de la meta de actividad	000000	9 8	Programada		Alcanzada		Variacio	on .	Progran	nada	Alcanzada		Variacio	ón		
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	1/4	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Emitir campañas para la difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y	Campaña	12:00	3.00	25 00	3.00	75 00	0.00	0.00	9.00	75 00	9 00	75 60	0.00	0)		
2	Supervisión de actividades de seguimiento a actualización del padrón de usu	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75 00	9.00	75.00	0.00	0		

Total 34,994,222.00

ELABORO

ABNER GASTÓN MENESES JIMÉNEZ

ENC. DE LA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

REVISÓ

LUIS JAIR TOSKY MARTÍNEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

100

MARÍA GUADALUPE HERNÁNDEZ CAJERO





GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Trimestre

Julio-Septiembre

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

METEPEC

W. 12		_	Identificador	Denominación	
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua	
	ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	020203010203	Agua Limpia	
		Dependencia General	B03	Comercialización	
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE METEPEC	Dependencia Auxiliar	223	Área de Control y Micromedición	

		Progra	macion Anual		Avar	nce Trimestral de	Melas de A	ctividad		Avan	ce Acumua	ado Anual de Me	tas de A	ctividad	
(D	Nombre de la meta de actividad	Unidad de	Programada	Programada		Alcanzada	Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		ión
			2022	Meta	%	Meta	%	Mela	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Instalar fisicamente los aparatos medidores.	Reporte	12 00	3 60	25.00	3.00	25.00	0.00	0.60	9.00	75 00	9 00	75.00	0.00	0.00
2	Realizar la toma de lecturas.	Reporter	8.00	2.00	25.00	2 00	25.00	0.00	0.00	5.00	62.50	5.00	62.50	0.00	0.00
3	Realizar et mantenimiento de medidores,	Reporte	10.60	3.00	30.00	3 00	30 00	0.00	0.50	9.00	50.00	9.00	59.00	0.00	0.00

Total 13,509,583.00

ELABORÓ

MARCO ANTONIO GARCÍA GONZÁLEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MICROMEDICIÓN

REVISÓ

LUIS JAIR TOSKY MARTÍNEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MARÍA GUADALUPE HERNÁNDEZ CAJERO





GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

18 85		7	Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
7 DI WI GGG	ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	020203010204	Cultura Del Agua
		Dependencia General	B03	Comercialización
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE METEPEC	Dependencia Auxiliar	234	Área de Cultura del Agua
	METEL EO			

		Progran	nacion Anual		Avar	ice Trimestral de	Metas de A	ctividad		Avan	ce Acumu	ado Anual de Me	etas de A	Actividad	
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de	Programada	Programada		Alcanzada	0	Variac	ion	Program	nada	Alcanzada	1	Variaci	ión
		Medida de	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Públicar información del OPDAPAS en redes sociales y sitio web.	Públicación	12.00	3.00	25 00	3.00	25 00	0.00	0.00	9 CO	75.00	0.00	75.00	0.00	0
2	Difundir campañas institucionales.	Campaha	12.00	3.00	25 00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0
3	Transmitir spots en redes sociales para dar a conocer acciones del OPDAPAS.	Pautas	400	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	4.00	100.00	1 00	25
4	Realizar comunicados de prensa.	Comunicado	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	10 00	63.33	1.00	6
5	Realizar y distribuidr carteles relacionados con la cultura del agua y el p	Carteles	20.00	6.00	30.00	8.00	40.00	2.00	10.00	14.00	70.00	16.00	00.00	2.00	10.
6	Diseñar y elaborar vinilonas.	Vinlonas	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	6.00	150.00	3.00	75
7	Realizar reforestación en escuelas y eventos del municipio.	Сатраћа	2 00	1.00	50 00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	2 00	100.00	2.00	100.00	9.00	0
8	Realizar y distribuir folletos y/o tripticos de cultura del agua.	Foliatos y/o tripticos	100.00	10.00	10.00	25 00	25.00	15 00	15,60	50.00	50 00	85 00	85 00	35 00	35)
9	Participar en eventos, foros y cursos relacionados con la cultura del agua.	Constancia de Plática	9.00	3.00	33.33	4.00	44.44	1.00	11.11	7.00	77.78	8.00	88 89	1.00	11
10	Realizar pláticas escolares sobre cultura del agua.	Constancia de Plática	45.00	12.00	25.67	15.00	33.33	3.00	6.67	35 00	77.78	38 00	84.44	3 00	Б

Total	4,590,277.00

ELABORO

ÓSCAR CAMPIRAN SANTANA

SUBDIRECTOR DE CULTURA DEL AGUA

REVISÓ

LUIS JAIR TOSKY MARTINEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

MARÍA GUADALUPE HERNÁNDEZ CAJERO





GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Trimestre Julio-Septiembre

A 31			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
7 DIXW-00C	ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	020203010204	Cultura Del Agua
		Dependencia General	B03	Comercialización
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE METEPEC	Dependencia Auxiliar	234	Área de Cultura del Agua

		Program	nacion Anual		Avano	e Trimestral de l	Metas de A	ctividad	Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad						
ID.	Nombre de la meta de actividad	100000 000	200	Programada		Alcanzada		Variaci	Variacion		Programada			Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Realizar encuestas sobre servicios y campañas	Formato de Capacitación	45.00	12.00	26.67	15.60	33 33	2.00	6.67	35.00	77.78	38.00	84.44	3.00	6.67
12	Capacitación hidráulico-sanitaria.	Formato de Capacitación	40.00	12.00	30.00	10.00	25.00	-2.00	-5.00	28.00	70.00	32.00	00.00	4,03	10.00

Total 4,590,277.00

ELABORÓ

ÓSCAR CAMPIRAN SANTANA

SUBDIRECTOR DE CULTURA DEL AGUA

REVISÓ

LUIS JAIR TOSKY MARTÍNEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MARÍA GUADALUPE HERNANDEZ CAJERO





GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Trimestre Julio-Septiembre

26.85			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
1 Braw ooc	ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
		Dependencia General	B03	Comercialización
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE METEPEC	Dependencia Auxiliar	B03	DIRECCION DE COMERCIALIZACION

		Program	nacion Anual		Avan	ce Trimestral de	Metas de A	ctividad		Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad							
1D	Nombre de la meta de actividad	Unidad de	Decommends	Programada		Alcanzada		Variacion		Program	nada	Alcanzada		Variación			
		Medida Medida	Programada . 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Supervisar y dirigir la ejecución de las acciones tendientes a fortalecer l	Réporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.09	9 00	75 00	0.00	0		

Total 3,289,307.00

ELABORÓ

ABNER GASTON MENESES JIMÉNEZ DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN LUIS JAIR TOSKY MARTINEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

AUTORIZO

MARÍA GUADALUPE HERNANDEZ CAJERO





GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

METEPEC

MUNICIPIO DE:

Trimestre Julio-Septiembre

No. No.			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE	Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
T DIAW GGG	ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	020201010502	Proyectos Para Obras Públicas
		Dependencia General	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE METEPEC	Dependencia Auxiliar	218	Área de Construcción, Control y Supervisión
				,

		Program	nacion Anual		Avano	ce Trimestral de l	Melas de A	ctividad		Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad						
1D	Nombre de la meta de actividad	5000.00		Programada		Alcanzada		Variack	ne	Programada		Alcanzada		Variación		
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Mela	%	Meta	%	Meta	%	
1	Ejecutar las licitaciones conforme al programa e integrar sus expedientes c	Acta de fallo	5 00	1.00	20 00	1.00	20.00	0.60	0.60	5.00	100.00	6.00	120 00	1.00	20 0	
2	Llevar un control del procedimiento de adjudicación de licitaciones.	Informe	4 00	1 00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3 00	75.00	3.00	75 00	0.00	0.0	

Total 880,451.00

ELABORÓ

JAIME TIERRABLANCA GONZÁLEZ

JEFE DEL DEPTO. DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS

REVISÓ

LUIS JAIR TOSHY MARTINEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MARÍA GUADALUPE HERNÁNDEZ CAJERO



GHIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y E

OPDAI

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Trimestre Julio-Septiembre

		Identificador	Denominación
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE	Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	020201010503	Control Y Supervisión De Obras Públicas
	Dependencia General	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
ORGANISMO DE AGUA DE METEPEC	Dependencia Auxiliar	218	Área de Construcción, Control y Supervisión
	ACTIVIDAD POR PROYECTO ORGANISMO DE AGUA DE	ACTIVIDAD POR PROYECTO Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO Proyecto Dependencia General ORGANISMO DE AGUA DE Programa Presupuestario 02020101 02020101 02020101 02020101 02020101 02020101 02020101 02020101 02020101 02020101 02020101 02020101

		Progran	nacion Anual		Avan	ce Trimestral de	Metas de A	ctividad		Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de	Programada	Programada		Alcanzada		Variaci	on	Program	nada	Alcanzada		Variaci	ón	
		Medida	2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Supervisar la ejecución de las obras y los servicios relacionados con las m	Informe	5.00	1.00	20 00	1.00	20.00	0.00	0.00	5.00	100.00	6 00	129.00	1.00	20.00	
2	Llevar un control físico-financiaro de las obras por contrato	Informe	4.00	1.00	25 00	1.00	25 00	0.00	0.00	3 00	75.00	3.00	75 00	0.00	0.00	

Total 1,399,458.00

FIABORÓ

FLOR GUADALUPE FIGUEROA ARRIAGA

JEFA DEL DEPTO. DE SUPERVISIÓN DE OBRA

REVISÓ

LUIS JAIR TOSKY MARTINEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MARÍA GUADALUPE HERNÁNDEZ CAJERO



OPDA!

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Trimestre Julio-Septiembre

18.55			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE	Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
1 DIVIVI-DOC	ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	020201010502	Proyectos Para Obras Públicas
		Dependencia General	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE	Dependencia Auxiliar	233	Área de Estudios y Proyectos
	METEPEC			

		Program	acion Anual		Avano	e Trimestral de	Metas de A	ctividad		Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad						
ID.	Nombre de la meta de actividad	Unidad de		Programada		Alcanzada		Variaci	on	Program	nada	Alcanzada		Variaci	ón	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Supervisar la ejecución de las obras y los servicios relacionados con las m	Informe	4 00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.60	0.00	3.00	75.09	300	75 DO	9.00	0.00	
2	Llevar un control físico-financiero de las obras por contrato	Informe	4 00	1.00	25 00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75:00	3.00	75.00	0.00	0.00	

Total 1,633,559.00

EMMANUEL JIMÉNEZ HERNÁNDEZ

JEFE DEL DEPTO. DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

LUIS JAIR TOSKY MARTINEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Me

MARÍA GUADALUPE HERNÁNDEZ CAJERO
TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

AUTORIZÓ



GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: METEPEC

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE Programa Presupuestario PbRM-08c ACTIVIDAD POR PROYECTO Proyecto Dependencia General ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE Dependencia Auxiliar METEPEC

	Trimestre	Julio-Septiembre		
Identificador		De	ominación	I
02020301	Manejo Eficiente Y Sus	stentable Del Agua		
020203010205	Operación Y Mantenim	iento De Infraestructura Hidraulio	a Para El Suministro De Agua	
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERAC	CIÓN		
C00	DIRECCION DE OPE	RACION		

		Progran	nacion Anual		Avan	ce Trimestral de	Metas de A	ctividad		Avan	ce Acumua	ido Anual de Me	tas de Ad	tividad		
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de	Programada	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacio	ión	
		Medida	2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Mota	%	
1	Convocar a sesiones de Comité de Obra que garanticen la aplicación del pres	Sesión	12 00	3.00	25.00	3 00	25.00	0.00	0.60	9.00	75.00	9 00	75 00	0.60	0.	
2	Supervisar el avance (isico-financiero del Programa Anual de Obra	Formato	4 00	1.00	25 00	1 00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0	
3	Integración del Programa Anual de Obra (Reparación y Mantenimiento)	Formato	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0 00	0.00	9.00	75 00	9 00	75 00	0.00	0	

Total 2,193,158.00

SERGIO VARAS ROSAS

DIRECTOR DE OPERACIÓN

REVISÓ

LUIS JAIR TOSKY MARTINEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MARÍA GUADALUPE HERNANDEZ CAJERO





GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Trimestre Julio-Septiembre

×6. 22			Identificador	Denominación	
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado	
I DIAM OCC	ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	020103010101	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado	
		Dependencia General	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE METEPEC	Dependencia Auxiliar	C01	Subdirección de Construcción	

		Program	acion Anual	Avance Trimestral de Metas de Actividad							Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
Nombre de la meta de actividad	2000 200	6	Programada		Alcanzada		Variaci	on	Programada		Alcanzada		Variación			
		Unidad de Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Supervisar la ejecución de las obras y los servicios relacionados con las m	Informe.	4 00	100	25 00	1.00	25 00	0.00	0.00	4.00	100.00	5.00	125 00	.1.00	251	
2	Supervisar o construir las obras por administración, convenio de participac	Informe	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	

Total 12,603,447.00

ELABORÓ

CARLOS F. PARTIDA PULIDO

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

REVISÓ

LUIS JAIR TOSKY MARTINEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MARÍA GUADALUPE HERNANDEZ CAJERO



OPDAI

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Trimestre Julio-Septiembre

		Identificador	Denominación
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE	Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	020201010502	Proyectos Para Obras Públicas
	Dependencia General	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
ORGANISMO DE AGUA DE METEPEC	Dependencia Auxiliar	C01	Subdirección de Construcción
	ACTIVIDAD POR PROYECTO ORGANISMO DE AGUA DE	ACTIVIDAD POR PROYECTO Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO Proyecto Dependencia General ORGANISMO DE AGUA DE Programa Presupuestario 02020101 020201010502 020201010502 020201010502 020201010502

		Program	nacion Anual	Avance Trimestral de Metas de Actividad							Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
ID.	Nombre de la meta de actividad		220 Table Service (177)	Programada		ramada Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variaci	ón	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Mota	%	Mela	%	
1	Coordinar, verificar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con e	Informs	1200	300	25.00	3 00	25 00	0.00	0.00	9.00	75.00	6.00	50.00	3.00	-25	

Total 1,959,110.00

ELABORÓ

CARLOS F. PARTIDA PULIDO

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

REVISÓ

LUIS JAIR TOSKY MARTINEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MARÍA GUADALUPE HERNÁNDEZ CAJERO





GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre Julio-Septiembre

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

Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010201	Construcción De Infraestructura Para Agua Potable
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
C01	Subdirección de Construcción

		Program	nacion Anual		Avance Trimestral de Melas de Aclividad							Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
ED :	Nombre de la meta de actividad	10.0000000	122 17	Programada		Alcanzada		Variaci	on	Program	nada	Alcanzada		Variaci	ón		
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Mela	%		
1	Supervisar la ejecución de las obras y de los servicios relacionados con la	Informs	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00		
2	Supervisar o construir las obras por administración, convenio de participac	Informe	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0 00	0.00	0.00		

4,827,126.00

ELABORÓ

CARLOS F. PARTIDA PULIDO

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

REVISÓ

LUIS JAIR TOSKY MARTINEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MARÍA GUADALUPE HERNÁNDEZ CAJERO





GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: METEPEC

Department of the Control of the Con	
Trimestre	Julio-Septiembre

500 (00.0)		-1	Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
	ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	020103010102	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
		Dependencia General	C03	Mantenimiento
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE METEPEC	Dependencia Auxiliar	222	Área de Drenaje y Alcantarillado
	COMMON CONTROL STATE			

		Program	acion Anual		Avan	ce Trimestral de	Melas de A	ctividad		Avance Acumuado Anual de Melas de Actividad						
(D	Nombre de la meta de actividad	Unidad de	Programada	Programada		ada Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
		Medida	2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	V.	
1	Realizar desazolve de redes de drenaje.	Reporte de mante olimiento en kilômetros	439 00	117.00	26.65	289.00	65.83	172.00	39.18	354.00	80.64	406.00	112.98	142.00	32.3	
2	Iniciar el programa de limpieza de caudales y canales.	Reporte de mantenimiento en kilómetros	16 00	3.00	18.75	4.00	25 00	1.00	6.25	14.00	87.50	15.00	93.75	1.00	6.2	
3	Implementación del programa nocturno de desazolvo.	Reporte de mantenimiento en kilámetros	76.00	0.00	0.00	39.00	50 00	39.00	50.00	78 00	103 00	117.00	159.00	39.00	50.0	
4	Implementación del Grupo Tlanchana, para época de Iluvias	Reporte mensual	7.00	3.00	42.86	3.00	42.85	0.00	0.00	5 00	71.43	3 00	42.66	-2.00	-28 5	

Total 50,646,356.00

ELABORÓ

LUIS EDUARDO BARRUETA CAMPO
JEFE DEL DEPTO. DE ALCANTARILLADO

REVISÓ

LUIS JAIR TOSKY MARTINEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

17

MARÍA GUADALUPE HERNÁNDEZ CAJERO



PbRM-08c

ENTE PÚBLICO:

MUNICIPIO DE:

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE

ACTIVIDAD POR PROYECTO

ORGANISMO DE AGUA DE

METEPEC

METEPEC

225

Programa Presupuestario

Dependencia General

Dependencia Auxiliar

Proyecto

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Área de Electromecánico

	rimestre	Julio-Septiembre	
Identificador		Denominación	
02020301	Manejo Eficiente Y Sus	stentable Del Agua	
020203010203	Agua Limpia		

		Progran	nacion Anual	Avance Trimestral de Metas de Actividad							Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de	Programada	Programada		Alcanzada		Variaci	on	Program	nada	Alcanzada	× 1	Variaci	ión		
		Medida	2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Ejecutar el programa de mantenimiento mayor y menor a las fuentes de abaste	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00			
2	Realizar la macro medición de los volúmenes extraidos de las fuentes de aba	Reports on M3	21,499,824.00	5,374,956,00	25.00	5,374,956.00	25.00	0.00	0.00	16,124,868.00	75.00	18,116,228.00	74.96	-8.640.00			
3	Realizar los análisis microbiológicos, determinación de cloro residual, pH	Anddels	6,600.00	1.650.00	25.00	1,659.00	25 00	0.00	0.00	4,950.00	75.00	3,730.60	56.52	+1,220.00			

Total 85,046,379.00

ELABORÓ

FERNANDO LOPEZ JARDÓN

JEFE DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN

REVISÓ

LUIS JAIR TOSKY MARTINEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MARÍA GUADALUPE MERNÁNDEZ CAJERO



OPDAF

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

METEPEC Trimestre Julio-Septiembre

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
	ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
		Dependencia General	C03	Mantenimiento
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE METEPEC	Dependencia Auxiliar	220	Área de Operación

1D		Progran	nacion Anual	Avance Trimestral de Metas de Actividad							Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad						
10	Nombre de la meta de actividad	Unidad de	Programada	Programada		Alcanzada	Alcanzada		n	Program	nada	Alcanzada		Variación			
		Medida	2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Mela	%	Meta	%	Meta	%		
1	Coordinar y supervisar los mantenimientos a la infraestructura bidráulica:	Reports	12.00	3.00	25 00	3.00	25 00	0.00	0.00	9.00	75 00	9.00	75.00	0.00			
2	Supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable	Reporte	12:00	3.00	25.00	3.00	25 00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00			

Total 1,842,175.00

ELABORÓ

JESÚS IVÁN LUÉVANO RODRÍGUEZ

SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

REVISÓ

LUIS JAIR TOSKY MARTINEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIAGO

MARÍA GUADALUPE HERNÁNDEZ CAJERO





GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: METEPEC

Trimestre Julio-Septiembre

		Identificador	Denominación
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
THE THE TEST OF TH	Proyecto	020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
	Dependencia General	C03	Mantenimiento
ORGANISMO DE AGUA DE METEPEC	Dependencia Auxiliar	219	Área de de Agua Potable
	ACTIVIDAD POR PROYECTO ORGANISMO DE AGUA DE	ACTIVIDAD POR PROYECTO Proyecto Dependencia General ORGANISMO DE AGUA DE Dependencia Auxiliar	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO Proyecto Dependencia General ORGANISMO DE AGUA DE ORGANISMO DE AGUA DE Programa Presupuestario 02020301 02020301 02020301 02020301 02020301 02020301 02020301 02020301 02020301 02020301

ID		Program	nacion Anual	Avance Trimestral de Metas de Actividad							Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de	Programada	Programada		Alcanzada		Variaci	on .	Programada Alcanzada		Alcanzada		Variaci	ón		
		Medida	2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Mela	%	Meta	%	Meta	%		
1	Atender los reportes de fugas de agua.	Reporte de Fugas Reparadas	1.140.00	285.00	25.00	285.00	25.00	0.00	0.00	855 00	75.00	865.00	75.88	10.00			
2	Verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable.	Reporte mensual	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00			
3	Cumplir con el serviclo de abastecimiento de agua potable en pipas.	Vojes	3,600.00	750.00	20.83	650.00	23.61	160 00	2.78	2,700.00	75.00	2,800.00	77.76	100 00			

Total 17,735,384.00

ELABORÓ

E DEL DEPTO DE AGUA POTABLE

HERIBERTO CORDERO GARCÍA

REVISÓ

LUIS JAIR TOSKY MARTÍNEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MARÍA GUADALUPE HERNANDEZ CAJERO



Julio-Septiembre

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre

MUNICIPIO DE: METEPEC

12 51				
		_	Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
	ACTIVIDAD FOR PROTECTO	Proyecto	010305010105	Asesoria Jurídica Al Ayuntamiento
		Dependencia General	D00	UNIDAD JURÍDICA
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE METEPEC	Dependencia Auxiliar	228	Área Jurídica

16		Program	acion Anual		Avano	e Trimestral de	Metas de Ac	tividad	Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad						
110	Nombre de la meta de actividad	Unidad de	Programada	Programada		Alcanzada		Variacio	on	Program	nada	Alcanzada		Variac	ión
		Medida	2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	
1	Elaboración de instrumentos legales.	Contrata/Convento	50.00	13.00	26.00	14.00	28.00	1.00	2.00	39.00	78 00	40.00	60.00	100	
2	Representar al Organismo en las diferentes instancias jurídicas.	Experientes legales	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	15.00	75 00	15.00	75.00	0.00	

Total 5,670,180.00

ELABORO

FELIPE DÍAZ TREVIÑO

TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA

REVISÓ

LUIS JAIR TOSKY MARTINEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MARÍA GUADALUPE HERNANDEZ CAJERO



OPDAF

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: METEPEC

Trimestre Julio-Septiembre

74 N			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
	ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
		Dependencia General	E00	UNIDAD DE PLANEACION
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE METEPEC	Dependencia Auxiliar	E01	Sudirección de Planeación
				Sur Till Survey Committee (Committee Committee

		Program	acion Anual		Avanc	e Trimestral de	Metas de A	ctividad		Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de	Programada	Programada			Alcanzada Variacion		on	Progran	nada	Alcanzada		Variaci	ión	
		Medida	2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	96	
1	Recabar la información del Programa Anual del Organismo.	Memorandum de entrega	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75,00	0.00	(
2	Recabar y procesar la información de los Programas Basados en Resultados Mu	Memorandum de entrega	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3 00	75 00	300	75.00	0.00	c	
3	Seguimiento a la Certificación de Aguarating.	Reporte de Avance.	3 00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	2 00	66 67	2 00	66 67	0.00	(

Total 1,741,743.00

ELABORÓ

MARÍA GUADALUPE HERNÁNDEZ CAJERO

TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

REVISÓ

LUIS JAIR TORKY MARTINEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MARÍA GUADALUPE HERNÁNDEZ CAJERO



GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE: METEPEC

Trimestre Julio-Septiembre

AC 75			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
	ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	010502060401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
		Dependencia General	E00	UNIDAD DE PLANEACION
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE METEPEC	Dependencia Auxiliar	E01	Sudirección de Planeación

		Program	acion Anual		Avano	ce Trimestral de	Metas de A	Actividad		Avan	ce Acumu	ado Anual de N	letas de /	Actividad	
(D)	Nombre de la meta de actividad	Unidad de	Programada	Programada		Alcanzada		Variacio	n	Program	nada	Alcanzada		Variacio	ón
		Medida	2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Seguimiento al programa de Mejora Regulatoria.	Acta	4.00	1.00	25 00	100	25 00	0.00	0.00	3.00	75 00	300	75.00	0.00	0
2	Cumplimiento al programa de espacio libre de humo.	Rot de Supervisión	2 00	0.00	0.00	9.00	00.0	0.00	0.00	1.00	50 00	100	50.00	0.00	0.6
3	Recabar y procesar la información de Transparencia y Acceso a la informació	Reporte	400	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75 00	300	75.00	0.00	0)
4	Contestación a solicitudes de información solicitadas por el SAIMEX.	Reporte	12.00	300	25 00	3.00	25.00	0.00	0.00	9 00	75.00	9.00	75.00	9.00	0.0
5	Coordinar las actividades relativas al Sistema de Gestión de Calidad	Reporte	400	1.00	25 00	1.00	25 00	0.00	0.00	3 00	75 00	3.00	75 00	0.00	0.0

Total 296,459 00

ELABORÓ

MARÍA GUADALUPE HERNÁNDEZ CAJERO
TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

REVISĆ

LUIS JAIR TOSKY MARTÍNEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MARÍA GUADALUPE HERNANDEZ CAJERO



PbRM-08c

ENTE PÚBLICO:

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: METEPEC

Programa Presupuestario

Dependencia General

Dependencia Auxiliar

Proyecto

	Trimestre	Julio-Septiembre	
Identificador		De	nominación
01050203	Gasto Social E Inversi	ón Pública	
010502030104	Asignación, Registro,	Seguimiento Y Control De La Inv	ersión Pública Municipal
E02	Estudios y Proyectos		resident incention of
224	Área de Factibilidades	S	

		Program	nacion Anual		Avanc	e Trimestral de l	vietas de Act	tividad		Avano	ce Acumua	do Anual de Mei	las de Ad	ctividad	
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de	Programada	Programada		Alcanzada		Variacio	n	Program	ada	Alcanzada	1	Variacio	ón
		Medida	2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Emilir las factibilidades de servicios de agua potable, alcantarillado y sa	Reporte de factioilited	12.00	3.00	25.00	3.00	25 00	0.00	0.60	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	(
2	Revisar los proyectos hidráulico-sanitarios y pluviales para que cumplan co	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25 00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	
3	Otorgar información clara y opertuna sobre el trámite de facibilidad.	Reporte	12.60	:3.00	25.00	3 00	25 00	0.00	0.00	9 00	75 00	9.60	75.00	0.60	
4	Revisar con apego a la normatividad las solicitudes de los usuarios para ot	Reporte	12 00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0 00	9.00	75 00	9.00	75,00	0,00	
5	Efectuar las visitas de inspección para verificar la infraestrctura hidraul	Reporte	12 00	3.00	25 00	3 00	25.00	0.00	0.00	9.00	75 00	9.00	75.00	0.00.	
6	Elaboración de Balances Hidráulicos	Reporte	12.00	3 00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	

925,204.00

ELABORÓ

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE

ACTIVIDAD POR PROYECTO

ORGANISMO DE AGUA DE

METEPEC

MARILYN GARCIA DÍAZ

JEFA DEL DEPTO. DE FACTIBILIDADES

REVISÓ

LUIS JAIR TOSKY MARTÍNEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MARÍA GUADALUPE HERNANDEZ CAJERO





GUIÁ METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Trimestre Julio-Septiembre

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE	Programa Presupuestario	01050203	Gasto Social E Inversión Pública
	ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	010502030104	Asignación, Registro, Seguimiento Y Control De La Inversión Pública Municipal
		Dependencia General	E02	Estudios y Proyectos
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE METEPEC	Dependencia Auxiliar	230	Área de Planes y Programas

22.5		Program	nacion Anual	Avance Trimestral de Metas de Actividad							Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
10	Nombre de la meta de actividad	Unidad de	Programada	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
		Medida	2022	Meta	%	Meta	%	Mela	%	Meta	%	Mela	%	Meta	%	
1	Atender las demandas de la población para proporcionar los servicios de agu	Reporte	12 00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9 00	75.00	9.00	75.00	0.00	D	
2	Proponer y gestionar el programa anual de acciones y sus modificaciones.	Reporte	12,00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9 00	75 00	9.00	75,00	0.00	D	
3	Elaboración de convenios para la ampliación de infraestructura hidráulico-s	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75 00	9.00	75.00	0.00	.0	
4	Gestión de recursos de los Programas Federales.	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25 00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75 00	0.00	0	
5	Inicio de gestión de perforación y equipamiento de un nuevo pozo para la co	Reporte	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00	00.00	0.00	100	100.00	1.00	100.00	0.00	Đ	

Total 1,372,654.00

ELABORÓ

JOSÉ LUIS CARCIA HERNÁNDEZ

JEFE DEL. DEPTO. DE PLANES Y PROGRAMAS

REVISÓ

LUIS JAIR TOSKY MARTINEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MARÍA GUADALUPE HERNÁNDEZ CAJERO



MUNICIPIO DE:

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS



METEPEC

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre

Julio-Septiembre

		Identificador	Denominación
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE	Programa Presupuestario	01050203	Gasto Social E Inversión Pública
ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	010502030104	Asignación, Registro, Seguimiento Y Control De La Inversión Pública Municipal
	Dependencia General	E02	Estudios y Proyectos
ORGANISMO DE AGUA DE METEPEC	Dependencia Auxiliar	233	Área de Estudios y Proyectos
	ACTIVIDAD POR PROYECTO ORGANISMO DE AGUA DE	ACTIVIDAD POR PROYECTO Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO Proyecto Dependencia General ORGANISMO DE AGUA DE Programa Presupuestario 01050203 010502030104 E02 233

ID.		Progran	nacion Anual	Avance Trimestral de Metas de Actividad							Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
	Nombre de la meta de actividad	Unidad de	Programada	Programada	Programada		Alcanzada		n	Programada		Alcanzada		Variación		
		Medida	2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Reaßzar proyectos ejecutivos de agua potable	Reporte	7.00	100	14 20	1.00	1429	0.00	0.00	6.00	85.71	6.00	85.71	0.00	0.0	
2	Realizar proyectos ejecutivos de drenaje sanitario y drenaje pluvial	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75 00	9.00	75.00	0.00	0.0	
3	Levantamientos Topográficos	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0)	
4	Elaboración de estudio técnico para determinar la factibilidad de perforar	Regatio	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	1.00	100 00	1.00	100.00	0.00	0.0	
5	Proyecto de interconexión del Colector de Boulevard Sor Juana Inés de la Cr	Registro	1.00	0.00	00.0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100	100 00	0.60	0.0	

Total 4,352,376.00

GÉNARO A DOMINGUEZ MONROY

JEFE DEL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

REVISÓ

LUIS JAIR TOSKY MARTINEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MARÍA GUADALUPE HERNÁNDEZ CAJERO





OPDAF

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: METEPEC

Trimestre Julio-Septiembre

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050203	Gasto Social E Inversión Pública
	ACTIVIDAD POR PROTECTO	Proyecto	010502030104	Asignación, Registro, Seguimiento Y Control De La Inversión Pública Municipal
		Dependencia General	E02	Estudios y Proyectos
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE METEPEC	Dependencia Auxiliar	E02	Estudios

ID	Nombre de la meta de actividad	Program	Avance Trimestral de Metas de Actividad							Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de	Programada	Programada		Alcanzada		Variacion	n	Program	nada	Alcanzada		Variaci	ón	
		Medida	2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Supervisar los Proyectos de infraestructura Social Municipal elaborados.	Reporte de Proyectos	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75 00	0.00		
2	PRUEBA 2022 DE APOYOS	APOYO	16,000,00	5.000.00	31.25	5,000.00	31 25	0.00	0.00	10,000.00	62 50	10,000.00	62.50	0.00		

Total 3,052,634.00

LABORÓ

RODRIGO CHÁVEZ CHÁVEZ

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

REVIS

LUIS JAIR TOSKY MARTINEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MARÍA GUADALUPE HERNÁNDEZ CAJERO



OPDAF

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Trimestre Julio-Septiembre

		Identificador	Denominación	
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE	Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público	
ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública	
	Dependencia General	G00	CONTRALORIA INTERNA	
ORGANISMO DE AGUA DE METEPEC	Dependencia Auxiliar	G00	CONTRALORIA INTERNA	
	ACTIVIDAD POR PROYECTO ORGANISMO DE AGUA DE	ACTIVIDAD POR PROYECTO Proyecto Dependencia General ORGANISMO DE AGUA DE Dependencia Auxiliar	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO Proyecto Dependencia General ORGANISMO DE AGUA DE Programa Presupuestario 01030401 010304010101 010304010101 010304010101	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO Proyecto Dependencia General ORGANISMO DE AGUA DE Programa Presupuestario 01030401 Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública CONTRALORIA INTERNA G00 CONTRALORIA INTERNA

		Progran		Avance Trimestral de Metas de Actividad							Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad						
ID	Nombre de la meta de actividad	mbre de la meta de actividad Unidad de	Programada	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación			
		Medida	2022	Meta	%	Mota	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Elaboración de Plan Anual de Auditorias.	Elaboración de Plan Anual de Audáorías	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100 00	100	100 00	0.50	0.00		
2	Ejacución de Auditorias a las obligaciones de los servidores públicos.	Oficio de Auditoria	4.00	1.00	25.00	1.03	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75 00	0.00	000		
3	Capacitación de Personal de Órgano Interno de Control	Lista de Asistencia	6.00	2.00	33 33	2.03	33.33	0.00	0.00	5 00	83.33	5.00	83 33	0.09	0.00		
4	Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos	Programas de difusión	4.00	1.00	25 00	1.00	25 00	0 00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	00.0		
5	Ejecturar Inspecciones	Reporte	216 00	54 00	25 00	56 00	25.93	2.00	0 93	162.00	75 00	164 00	75 93	2.00	0.93		
6	Participación en Testificaciones	Reporte	28.00	7.00	25.00	7.00	25.00	0.00	0.00	21.00	75 00	21 00	75 00	0.00	00.0		
7	Instaurar Procedimientos de Responsabilidad Administrativa	Reporte	15.00	4.00	26 67	4.00	26 67	0.00	0.60	11.00	73.33	11.00	73.33	0.00	0.00		

Total 6,688,384.00

ELABORÓ

EMMA HORTA PÉREZ

TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

REVISÓ

LUIS JAIR TOSKY MARTÍNEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MARÍA GUADALUPE HERNÁNDEZ CAJERO